

V | T | A VALBUENA TALERO ABOGADOS

Doctor
GILBERTO VARGAS HERNANDEZ
JUEZ DE FAMILIA DE SOACHA
E. S. D.

REF: DEMANDA DE DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DE ELIECER SUAREZ SANCHEZ CONTRA RUBIELA BOHADA OVALLE EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSEPH ESTEBAN SUAREZ BOHADA. RAD. No. 2022-646

CAROLINA VALBUENA TALERO, mayor de edad, vecina y residente en la ciudad de Bogotá, abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.149.393 de Bogotá y portadora de la Tarjeta Profesional No.122358 del C.S.J., actuando en mi calidad de apoderada judicial de la señora **RUBIELA BOHADA OVALLE**, me permito dar contestación a la demanda de la referencia encontrándome dentro del término legal para ello:

FRENTE A LOS HECHOS

En cuanto al **PRIMER HECHO** es cierto.

En cuanto al **SEGUNDO HECHO**, es cierto, aclarando que no se reguló cuota ya que esta se encontraba fijada, lo que hubo fue una reducción de cuota alimentaria.

En cuanto al **TERCER HECHO**, es cierto, se desprende de los documentos que allegan, por lo demás no me consta.

En cuanto al **CUARTO HECHO**, no es un hecho que tenga que ver con el caso que nos ocupa, de igual manera es absurdo y poco creíble que una bebé de un año tenga unos gastos tan exorbitantes, por lo tanto, se debe tener en cuenta que el menor **JOSEPH ESTEBAN SUAREZ BOHADA** se encuentra cursando secundaria en donde el gasto si realmente es mayor y más si tiene en cuenta que está en crecimiento constantemente, por lo que su señora madre ha tenido que comprarle vestido y calzado de manera más seguida, pues toda su ropa se le está quedando.

De igual manera y en cuanto a la relación que hace la parte demandante, no se tiene claridad frente a cuál mercado general se refiere? Puesto que una bebé de un año de nacida nunca gastaría de mercado general por valor de \$2.411.222.

V | T | A VALBUENA TALERO ABOGADOS

Así mismo, tan poco es claro específicamente a que hace relación frente a los gastos de manutención, puesto que reitero una bebé de un año no gasta \$4.765.961.

En cuanto al **QUINTO HECHO**, no nos consta que se pruebe dentro del proceso.

En cuanto al **SEXTO HECHO**, no es un hecho, pero de igual manera, no puede pretender a cada año iniciar una demanda de disminución de cuota, y desconocer que su hijo JOSEPH ESTEBAN está en secundaria, está creciendo de manera acelerada, que su señora madre debe comprarle ropa y calzado muy seguido, y que los gastos han aumentado, y pasar una relación de gastos que se sale de todo contexto para pretender así una disminución de cuota alimentaria.

FRENTE A LAS PRETENSIONES

En cuanto a las pretensiones de la demanda me permito contestarlas en la siguiente forma:

En relación con la **PRIMERA PRETENSIÓN**, me opongo, toda vez que los gastos de su menor hijo JOSEPH ESTEBAN han aumentado de manera considerable, y la condición económica del aquí demandante no ha desmejorado, por el contrario, el grado que ostenta hoy el señor Suarez como militar activo, el cual tiene varias prebendas que mejoran su capacidad económica.

En relación a la **SEGUNDA PRETENSION**, me opongo a dicha pretensión, por cuanto ya lo indiqué los gastos de su menor hijo han aumentado, y con la cuota que recibe su progenitora no alcanza a cubrir todo, adicionalmente que la cuota debe ser en porcentaje y no en suma de dinero, ello con el fin de que se aplique el mismo a lo que realmente recibe como salario devengado.

FRENTE A LAS PRUEBAS

En cuanto a las pruebas aportadas por la parte demandante, me permito solicitar al señor Juez no tener en cuenta lo siguiente:

No es un comprobante de nómina sino una Certificación emitida por DIPER en el cual se detalle los haberes y las deducciones que tiene el señor SUAREZ, pero corresponde al mes de octubre de 2021,

V | T | A VALBUENA TALERO ABOGADOS

V | T | A VALBUENA TALERO ABOGADOS

4.- Me opongo a que se tenga en cuenta estas facturas, primero tienen fecha anterior al nacimiento de la niña, segundo corresponde al mercado de ellos, y tercero incluyen productos para mascotas. De fecha 28-08-21 y 29-08-2021.

[illegible]

5.- Me opongo a que se tengan en cuenta estas facturas, en razón a que son artículos suntuosos y no son permanentes, por lo tanto no pueden pretender con ellos demostrar que los gastos de la menor suman \$10.000.000

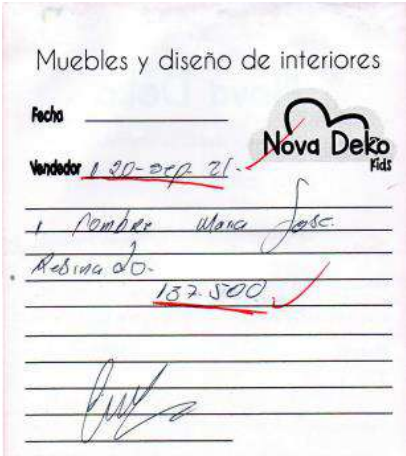
[illegible]

6.- Me opongo a que se tengan en cuenta estas facturas, primero porque una corresponde a mercado del 12 de sept de 2021 y la bebé no había nacido y la segunda de fecha 15 de sept 2021 corresponde a un colador y un cubrelecho, que la bebé no necesita.

[illegible]

V | T | A VALBUENA TALERO ABOGADOS

7.- Me opongo a que se tenga en cuenta esta factura, en razón a que es un artículo suntuoso.



8.- Me opongo a que se tenga en cuenta estas facturas ya que hacen referencia al mercado general de ellos, y no pueden pretender sumarlo como gasto de la menor.



De igual manera no se puede tener en cuenta todas las facturas de mercado que aportaron con la demanda, ya que la bebé solo consume leche materna y/o formulada, por lo que no tienen nada que ver con la misma.

PRUEBAS

Sírvase señor Juez tener como pruebas las siguientes.

DOCUMENTALES

- Resumen gastos mensuales del menor JOSEPH ESTEBAN SUAREZ BOHADA.
- Facturas uniformes colegio del menor JOSEPH ESTEBAN SUAREZ BOHADA.

V | T | A VALBUENA TALERO ABOGADOS

- Gastos varios que corresponde a tapabocas, elementos de aseo del niño, campeonato de futbol, gafas formuladas, cine, toallitas de limpieza para el tratamiento de acné, servicio de lavandería etc, frente a los gastos de cine y otros se debe tener en cuenta que como el papá no ve al niño, la progenitora hace todo porque el niño tenga momentos de esparcimiento.
- Gastos Primera Comunión
- Gastos casa servicios
- Gastos peajes y parqueaderos.
- Gastos de alimentación teniendo en cuenta que el menor está en etapa de crecimiento pues ya tiene 12 años.
- Gastos de cambio de muebles de alcoba (cama, escritorio, biblioteca, closet y silla) ya que solo hasta ahora se le cambió el cuarto al niño pues seguía durmiendo en la cama que le compraron de bebé.
- Gastos de vestuario, se reitera que el menor ha crecido en los últimos meses por lo tanto su señora madre ha tenido que comprarle ropa seguido porque la misma se le ha quedado muy rápido.
- Gastos mensuales colegio y cuidado del menor JOSEPH ESTEBAN SUAREZ BOHADA.
- Gastos papelería y útiles escolares del menor JOSEPH ESTEBAN SUAREZ BOHADA.
- Pagos realizados con la tarjeta BBVA que corresponde a ropa y elementos que se le han comprado al niño.
- Copia extractos bancarios en el cual se encuentra el valor que le consigan por nómina a la señora RUBIELA BOHADA.

INTERROGATORIO DE PARTE

Sírvase señor Juez, fijar fecha y hora para que en diligencia se absuelvan las preguntas que se harán en forma verbal sobre los hechos y contestación de la demanda, las preguntas se harán de manera personal o en sobre cerrado, el cual se aportará en su momento procesal oportuno de la siguiente persona:

- **ELIECER SUAREZ SANCHEZ**, persona mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Bogotá, correo electrónico ejesua@hotmail.com.

TESTIMONIALES

Ruego a su señoría, se sirva decretar y practicar las siguientes declaraciones, cuyas personas declararán sobre los hechos y contestación de la demanda:

V | T | A VALBUENA TALERO ABOGADOS

Luz Heidy Madero Barbosa, con cédula de ciudadanía número 52.502.286 de Bogotá, Deysi Yasmin González Ballesteros con cédula número 42.156.268 de Bogotá, Ana Edith Rincón Rincón con cédula de ciudadanía número 46.673.304 de Duitama, todos mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, a quienes se podrá citar por intermedio de esta apoderada.

DE OFICIO

Solicito señor Juez, se ordene oficiar al EJERCITO NACIONAL, para que certifique a partir de qué fecha el señor ELIECER SUAREZ SANCHEZ ostenta el grado de Teniente Coronel, y la asignación mensual que percibe por el mismo grado.

También para que certifiquen hasta que día se encontrará en comisión fuera del país.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento esta contestación en lo preceptuado en la Ley 1098 de 2006 y en las demás normas concordantes y complementarias a las anteriores, Ley 1211 de 1990 artículo 79.

HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DEFENSA

Fundamento esta contestación en los siguientes hechos:

PRIMERO: Que de la relación sentimental y matrimonial que existió entre el señor ELIECER SUAREZ y la señora RUBIELA BOHADA nació el menor JOSEPH SUAREZ BOHADA.

SEGUDO: Que desde un comienzo de la relación matrimonial el señor SUAREZ fue muy desprendido de su hogar, dejando a su esposa embarazada muchas veces sola semanas completas.

TERCERO: Que desde la separación de los esposos SUAREZ BOHADA, el señor ELIECER ha sido muy alejado de su hijo, argumentando siempre que es culpa de su progenitora, lo cual no es cierto tal y como ella me lo ha manifestados.

CUARTO: Que el señor ELIECER siempre tiene por excusa que por ser miembro activo del Ejército Nacional no le queda fácil ver a su hijo, pero en la actualidad se encuentra en Bogotá y nunca saca tiempo para ir a ver a su hijo.

V | T | A VALBUENA TALERO ABOGADOS

QUINTO: Que en muchas ocasiones la señora RUBIELA le ha escrito invitándolo para que asista a entrega de notas al colegio del niño, a escuela de padres de familia, al día de la familia, lo último fue a la Primera Comunión del niño, pero siempre tiene una excusa y no asiste.

SEXTO: Que no es la primera vez que el señor busca la disminución de cuota alimentaria de su hijo JOSEPH ESTEBAN, ya que antes argumentaba tener muchas deudas, ahora porque tiene una bebé de un año, y el otro año volverá a intentar una disminución de cuota porque viene otro bebé en camino.

SEPTIMO: Que el menor JOSEPH ESTEBAN no pudo continuar en sus clases de piano ni de taekwondo, toda vez que desde que se disminuyó la cuota alimentaria mi clienta tuvo que reajustar sus gastos, viéndose obligada a retirar al niño de dichas actividades extra curriculares.

OCTAVO: Que se debe tener en cuenta que el niño JOSEPH ESTEBAN está en pleno crecimiento y que, por lo tanto, los gastos de él han aumentado, y su señora madre tiene que hacer maravillas con su ingreso y lo de la cuota de su hijo, para poder seguir manteniendo en la medida de lo posible las condiciones en las que se encontraba antes el menor.

NOVENO: Que el señor Suarez tiene otro hijo llamado BRAYAN SUAREZ a quién de igual manera le descuentan para la cuota alimentaria, pero sobre un porcentaje de lo que recibe el señor SUAREZ, por lo que en aras del derecho a la igualdad que tiene el niño JOSEPH ESTEBAN su cuota debe quedar sobre un porcentaje de lo que recibe su progenitor.

DECIMO: Así mismo, durante todo este tiempo el señor SUAREZ ha dejado de entregar a su hijo lo que le corresponde como subsidio familiar que recibe, el cual para el año 2021 estaba en la suma de \$1.376.942.19.

NOTIFICACIONES

- ❖ La demandada en la Calle 8 A sur No.22-10 Bloque 1 casa 22 del municipio de Soacha.

V | T | A VALBUENA TALERO ABOGADOS

- ❖ La apoderada judicial en la secretaría de su despacho o en la Carrera 13 No.32-93 Torre 3 oficina 708, celular 3175120762 en la ciudad de Bogotá D.C.

De Usted Señor Juez,

Cordialmente,



CAROLINA VALBUENA TALERO

C. C. 52.149.393 de Bogotá

T. P. No.122.358 del C. S. J.

V | T | A VALBUENA TALERO ABOGADOS

Doctor
GILBERTO VARGAS HERNANDEZ
JUEZ DE FAMILIA DE SOACHA
E. S. D.

REF: DEMANDA DE DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DE ELIECER SUAREZ SANCHEZ CONTRA RUBIELA BOHADA OVALLE EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSEPH ESTEBAN SUAREZ BOHADA. RAD. No. 2022-646

CAROLINA VALBUENA TALERO, mayor de edad, vecina y residente en la ciudad de Bogotá, abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.149.393 de Bogotá y portadora de la Tarjeta Profesional No.122358 del C.S.J., actuando en mi calidad de apoderada judicial de la señora **RUBIELA BOHADA OVALLE**, ciudadana colombiana, mayor de edad, vecina y residente en esta ciudad, encontrándome dentro de los términos de ley de contestación de la demanda, me permito proponer las siguientes **EXCEPCIONES DE FONDO**:

1. MALA FE POR PARTE DEL DEMANDANTE

Como quiera que lo que busca la parte demandante es desmejorar la calidad de vida de su menor hijo al iniciar el presente proceso e intentar otra vez una disminución de cuota, cuando sus ingresos dan para mantener o mejorar la cuota de su menor hijo.

2. EXCEPCION DE BUENA FE POR PARTE DE LA DEMANDADA

La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma.

En consecuencia, es una regla general que la buena fe se presume, desde una parte es la manera usual de comportarse, y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben comprobarse. Y es una falta quebrantar la buena fe.

Pues bien, la madre y representante legal del menor Joseph Esteban Suarez Bohada, siempre ha propendido por darle calidad de vida al menor, esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad

V | T | A VALBUENA TALERO ABOGADOS

del ser humano, ha buscado generarle condiciones que le aseguren al menor cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a la educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de los servicios esenciales en un ambiente sano.

Que se puede observar que la señora Bohada ha hecho buen uso de la cuota de alimentos decretada a favor de su menor hijo Joseph Esteban, ya que con ella ha logrado darle las mejores condiciones de vida a su hijo, buscando siempre una educación integral, una sana recreación, una adecuada alimentación, etc.

Por lo tanto, me permito solicitar al señor Juez, que se declare que mi representada ha procedido de buena, toda vez que de conformidad al artículo 769 del Código Civil: "La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. "En todos los otros casos, la mala fe deberá probarse"

El concepto de buena fe, muy utilizado en el derecho positivo, este término se basa en el respeto, lealtad y honradez; la buena fe se consagra como un principio general del derecho, que puede ser entendido de dos diferentes maneras: subjetivo o psicológica y objetiva o ética.

Por lo tanto, señor Juez, está llamada a prosperar la presente excepción, toda vez que mi cliente siempre ha actuado de buena fe, ha cumplido con sus deberes de madre del menor JOSEPH ESTEBAN SUAREZ BOHADA.

De Usted Señor Juez,

Cordialmente,


CAROLINA VALBUENA TALERO
 C. C. 52.149.393 de Bogotá
 T. P. No.122.358 del C. S. J.

RESUMEN GASTOS MENSUALES MANUNTENCION MENOR

RESUMEN GASTOS APORTADOS DURANTE VIGENCIA AÑO 2022	
GASTOS MENSUALES VIVIENDA	822.500
GASTOS MENSUALES TRANSPORTE	814.100
GASTOS MENSUALES ALIMENTACION	1.810.000
GASTOS MENSUALES VARIOS	670.000
GASTOS MENSUALES MENOR JOSEPH ESTEBAN SUAREZ	1.352.000
GASTOS CAMBIO ALCOBA	680.833
GASTOS ESCOLARES INICIO COLEGIO	416.667
GASTOS PRIMERA COMUNION	416.667
TOTAL GASTOS MENSUALES MENOR	6.982.767

DESAGREGADO POR GASTOS MUESTRA SEPARADA CORRESPONDIENTE A MENOR

GASTOS MENSUALES VIVIENDA				
DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR / DOS COHABITANTES	TOTAL CORRESPONDE A MENOR	OBSERVACION
Gastos Vivienda y servicios hogar	\$ 800.000	\$ 400.000	\$ 822.500	Se refiere a los gastos por arriendo, servicios publicos, telefonía e internet, Administración, Televisión por suscripción.
Impuesto Predial	\$ 25.000	\$ 12.500		
Administración	\$ 79.000	\$ 39.500		
Servicio Gas	\$ 20.000	\$ 10.000		
Servicio Codensa	\$ 60.000	\$ 30.000		
Internet Hogar	\$ 103.000	\$ 51.500		
Acueducto	\$ 30.000	\$ 15.000		
NETFLIX Y HBO	\$ 48.000	\$ 24.000	\$ 822.500	Contamos con una persona que mantiene en aseo y orden la casa junto con los implementos vestuario y enseres de uso del menor
Persona de Servicios Generales	\$ 480.000	\$ 240.000		

GASTOS MENSUALES TRANSPORTE				
DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR / MAMA E HIJO	TOTAL CORRESPONDE A MENOR	OBSERVACION
Pico y Placa Solidario	\$ 413.200	\$ 206.600	\$ 814.100	Se refiere a gastos de transporte en taxis en días de Pico y placa, citas medicas, clases particulares, trabajos escolares en grupo. Así mismo, gastos en peajes en fines de semana y vacaciones, y valores de parqueadero en colegio, citas medicas, recreación fines de semana, etc.. Y gastos en gasolina mensual del carro particular
Estacionamiento y peajes	\$ 255.000	\$ 127.500		
Combustible	\$ 400.000	\$ 200.000		
Gastos Ruta Escolar		\$ 280.000		Se toma como referencia el valor de ruta escolar, acotando que el traslado de Soacha a Bogota (5am) y de Bogota a Soacha (8pm) se realiza en vehiculo particular. Si fuese en servicio de taxi o Uber el costo por trayecto oscila entre \$35.000 y \$45.000

GASTOS MENSUALES ALIMENTACION				
DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR / DOS COHABITANTES	TOTAL CORRESPONDE A MENOR	OBSERVACION
Alimentos	1.200.000	600.000	\$ 1.810.000	Se refiere al mercado de grano, fruta, verduras, aseo personal, aseo y limpieza, carnes, loncheras.
Almuerzos escolares	270.000	270.000		Es el valor pagado en el año 2016 para almuerzos en restaurante escolar del colegio.
Onces Colegio	200.000	200.000		Es el valor que corresponde a las onces en el tiempo escolar
Desayunos Colegio	180.000	180.000		El menor en jornada escolar debe desayunar en cercanía al colegio por el horario de traslado desde su hogar al colegio, el cual inicia a las 04:30 am llegando a su colegio a las 06:00 a.m.
Merienda tarde	160.000	160.000		Se refiere a la merienda de las horas de la tarde después de su jornada escolar
Alimentación fuera de casa	800.000	400.000		Se refiere a los gastos en alimentación durante el tiempo que estamos fuera de casa en citas medicas, campeonato de futbol, entrenamiento, entre otros, las onces, solicitudes del joven en centros comerciales, fines de semana, idas a cine, tiempo de futbol, encuentro con los amigos.

GASTOS MENSUALES VARIOS				
DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR / MENOR	TOTAL CORRESPONDE A MENOR	OBSERVACION
Médico		100.000	\$ 670.000	El niño tiene un diagnostico dermatologico para lo cual debe asistir a controles con medico especializado en piel.
Productos Acne Adolescencia		120.000		Debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentra debe tener maximo cuidado de su piel, en especial en rostro dada las condiciones dermatologicas
Vestimenta		450.000		Es un promedio de valor en cuanto a lo que se gasta en vestidos, zapatos, ropa interior, y todos los implementos necesarios para su vestuario, que en la medida del desgaste y/o crecimiento se debe estar haciendo el cambio de prendas.

GASTOS MENSUALES MENOR JOSEPH ESTEBAN SUAREZ				
DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR / MENOR	TOTAL CORRESPONDE A MENOR	OBSERVACION
Pensión mensual colegio		585.000	\$ 1.352.000	Valor que corresponde a la pensión escolar en el colegio
Tareas y utiles para diario		180.000		De acuerdo a las tareas para la casa, se deben comprar utiles diferentes al colegio, así mismo para las presentaciones y actividades extracurriculares
Recreación y Bienestar		200.000		Se refiere a gastos de cine, invitaciones a cumpleaños de amiguitos, regalos, parques de diversiones, teatro, circo, entre otros
Asesorías Ingles		160.000		Una hora semanal de asesoría en ingles
Escuela de futbol		137.000		cursos extracolegiales para su disciplina y orientacion
Peluquería		90.000		Corte de cabello, maninure y pedicure cada 15 días
Tutora tareas		300.000		Valor que se cancela a la tutora por el cuidado del niño desde que sale de su jornada de colegio hasta que la mamá lo recoge al final del día. Asesoría tareas.

GASTOS CAMBIO ALCOBA				
DESCRIPCION	VALOR TOTAL		TOTAL CORRESPONDE A MENOR	OBSERVACION
Mobiliario		\$ 2.200.000	\$ 8.170.000	Se realiza cambio de alcoba por tener un espacio infantil y al cambio de edad y madurez en su desarrollo, a una habitación mas juvenil
Colchon ortopedico		\$ 600.000		
Play Station		\$ 1.980.000		
Tendidos		\$ 350.000		
Persiana		\$ 240.000		
Televisor		\$ 2.800.000		
GASTOS DIFERIDOS EN 12 MESES			\$ 680.833	

GASTOS ESCOLARES INICIO COLEGIO				
Matricula Escolar			790.000	Se adjunta recibo de pago
Libros y textos de lectura y aprendizaje			2.535.000	Se adjunta lista de textos solicitados por el colegio
Utiles Escolares			480.000	Se adjunta lista de utiles escolares
Seguro Estudiantil			25.000	Se adjunta fotocopia del seguro año 2020
Sudadera			280.000	Lista de precios colegio talla 10-12
Diccionario Ingles Ingles			50.000	
Uniforme de Gala			600.000	Blazer , pantalon, camisa y corbata
Zapatos			240.000	tenis blanco diario, zapato de gala negro.
TOTAL GASTOS INICIO COLEGIO			5.000.000	
GASTOS DIFERIDOS EN 12 MESES			\$ 416.667	

GASTOS INICIO COLEGIO - UNIFORMES - UTILES ESCOLARES



¡Hola, rubiela bohada ovalle

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1243242305
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Descripción: Recaudos
Valor de la Transacción: \$ 709.100
Fecha de Transacción: 13/12/2021

PAGO MATRICULA COLEGIO

261033470

Tel: 2492545 Cis 24 # 63 c-02

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**Nro FVE. 517****FECHA: Febrero 25 DE 2022**

Admin: HENRY 9:46:10 a. m.

Vendedor: CARDONA ACEVEDO JANETH

Datos del Cliente

Nombre: BOHADA OVALLE RUBIELA

Nº: 52159278

Dirección: CLL 8A SUR No. 22 - 10

Ciudad: BOGOTÁ

Teléfonos: 3102837345

Página 1 de 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTI	VALOR TOT.
1	SUDADERA ROSARIO T-15	1.00	138,655.46
2	CAMISETA ROSARIO DEPORTIVA POLO T-15	1.00	41,176.47

2 Total Items.

ANTICIPOS

100,000

SUBTOTAL 179,831.93

IMPUESTO CONSUMO 0.00

I.V.A. 19% 34,168.07

DESCUENTO 0.00

TOTAL VENTA 214,000Facturación Electrónica del FVE 26 a FVE
Autorización de facturación 1676401894827
octubre 2021

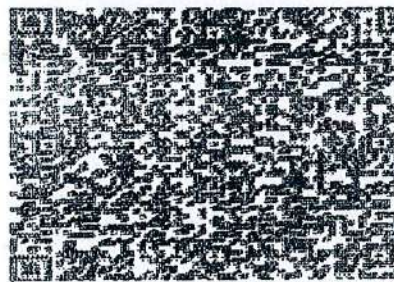
Actividad Económica 1410

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Visítenos en: www.fss.com.co

NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO

Representación Gráfica de la Facturación Electrónica



Validación Numérica del Código Único de Facturación Electrónica

24cfeb6b2ba1d1e6a385f028e6c68ddfd1d949e
386804d7b7624b546f0df330f6b398536faf7211

Fecha y Hora de Emisión: 2022-02-25 09:47

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR HEL
NIT 800.042.928-4, TEL:314 48 40 - 743

RECIBO

№ 992

Fecha: Noviembre 19-2021
Nombre: Walter Boada
Dirección: _____
Teléfono: _____

[illegible]**COMPRADOR****VENDEDOR**

Vicky

FIRMA Y SELLO

Traye Gala Colegro.



Confirmación de compra

Gracias Rubi Bohada por su compra

Esta es la confirmación de la orden que usted realizó:

Estado: **Aceptada**

Fecha en que se registró el pedido: 1/4/2022 9:17:32 AM

Observaciones: 1

Ejemplares adquiridos » 1

Datos de envío

Nombre de envío. Ej:(casa, oficina) Dirección de envío
 Zip code:
 Ciudad: Bogotá, D.C.
 Teléfono: 3102837345
 Teléfono Movil: 3102837345

Nombre del cliente: Rubi Bohada
 País: Colombia
 Departamento: Bogotá
 Dirección completa: Avenida Carrera 68 No. 1A-55 Torre 2 Ap
 Fax:

Orden de compra No. MME-22-000294-001-00336

Producto	Cantidad	\$ Aquí	Precio final
KIT. 7 - COL DE NTRA SRA DEL ROSARIO CREO	1	\$394,900.00	\$394,900.00
KIT. 7 - COL DE NTRA SRA DEL ROSARIO IDIOMAS	1	\$238,900.00	\$238,900.00
		\$633,800.00	\$633,800.00
Ejemplares adquiridos »			1
IVA »			\$0.00
Subtotal + IVA »			\$633,800.00
Domicilio »			\$0.00
TOTAL »			\$633,800.00

Valor Total de la Compra

Subtotal + IVA	\$633,800.00
Total Domicilio	\$0.00
Total Descuentos	\$0.00
TOTAL	\$633,800.00



¡Hola, rubiela bohada ovalle

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTÁ y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
 CUS: 1271645339
 Empresa: EDUCATIVA SAS
 Descripción: Mimundoescolar.com
 Valor de la Transacción: \$ 633.800
 Fecha de Transacción: 04/01/2022



EDUCATIVA SAS

CARRERA 11A # 98-50 OF. 504 BOGOTÁ - TELEFONO: PBX 518 66 55

NIT 900.682.841-8

NOTA DE REMISION

Cliente: 72816 - BOHADA RUBI

NIT: 55555

Domicilio: Avenida Carrera 68 No. 1A-55 Torre 2 Ap

BOGOTÁ#, D.C., BOGOTÁ, D.C. C.P. 11001

COLOMBIA

Teléfono: 3102837345-3102837345

Sucursal: VENTAS ECOMMERCE TIENDA VIRTUAL

Entregar en: 72816 - BOHADA RUBI

NIT: 55555

Domicilio: Avenida Carrera 68 No. 1A-55 Torre 2 Ap

BOGOTÁ#, D.C., BOGOTÁ, D.C. C.P. 11001

COLOMBIA

Teléfono: 3102837345-3102837345

Ruta de Embarque: CO-O-BOGOTA

Nº ENTREGA	FECHA
6000266515	05.01.2022



Número de bultos: 1

Total ejemplares: 3

Peso Bruto: 0.4 KG

Proveedor:

Orden de Compra: MME415170_BL

Condición de Pago: Pago inmediato

Tipo de Pedido: Pedido POS

Nº Pedido: 0422033239

Fecha de Pedido: 04.01.2022

EAN	Título	Cant.	P.V.P.	% Dto.	Total	Imp.
9789580002130	HIT THE ROAD! 4 (STUDENT'S BOOK)	1	97,900	0.00	97,900	0 %
9789580002901	4 HIT THE ROAD! (WORKBOOK)	1	42,900	0.00	42,900	0 %
9789580003694	4 EBOOK HIT THE ROAD! (SB)	1	21,200	0.00	21,200	0 %

Marcas y signos distintivos que contienen la denominación "N"/Norma/Carvajal ® bajo licencia de Grupo Carvajal(Colombia)

Total ejemplares: 3

Importe Bruto: \$ 162,000

Descuento: \$ 0

Impuestos: \$ 0

Importe neto: \$ 162,000

Inventarios y Fact.

Recibí Conforme

Página 1/1



EDUACTIVA SAS

CARRERA 11A # 98-50 OF. 504 BOGOTÁ - TELEFONO: PBX 518 66 55

NIT 900.682.841-8

NOTA DE REMISION

Cliente: 72816 - BOHADA RUBI
 NIT: 55555
 Domicilio: Avenida Carrera 68 No. 1A-55 Torre 2 Ap

BOGOTÁ#, D.C., BOGOTÁ, D.C. C.P. 11001
 COLOMBIA

Teléfono: 3102837345-3102837345
 Sucursal: VENTAS ECOMMERCE TIENDA VIRTUAL

Entregar en: 72816 - BOHADA RUBI
 NIT: 55555
 Domicilio: Avenida Carrera 68 No. 1A-55 Torre 2 Ap

BOGOTÁ#, D.C., BOGOTÁ, D.C. C.P. 11001
 COLOMBIA

Teléfono: 3102837345-3102837345

Ruta de Embarque: CO-O-BOGOTA

Nº ENTREGA	FECHA
6000266514	05.01.2022



Número de bultos: 0

Total ejemplares: 11

Peso Bruto: 2.0 KG

Proveedor:
 Orden de Compra: MME415170_CR
 Condición de Pago: Pago inmediato
 Tipo de Pedido: Pedido POS
 Nº Pedido: 0422033240
 Fecha de Pedido: 04.01.2022

EAN	Título	Cant.	P.V.P.	% Dto.	Total	Imp.
7706894561803	8 KIT APRENDE A APRENDER LENGUAJE ✓	1	107,900	0.00	107,900	0 %
9789580008101	7 ACTIV APRENDE A APRENDER MATEMATICAS ✓	1	49,900	0.00	49,900	0 %
9789580017691	G KINDI HABILIDADES COMUNICATIVAS ✓	1	107,000	0.00	107,000	0 %
9789580018162	EBOOK KINDI HABILIDADES COMUNICATIVAS G	1	2	0.00	2	0 %
9789580020196	8 CREO (EBOOK) LENGUAJE APRENDE A APREND	1	2	0.00	2	0 %
9789580020301	7 CREO (EBOOK) MATEMATICAS APRENDE A APR	1	2	0.00	2	0 %
9789580021032	EDUCACIÓN RELIGIOSA 7	1	80,000	0.00	80,000	0 %
9789580021582	EBOOK EDUCACIÓN RELIGIOSA 7 ✓	1	9,284	0.00	9,284	0 %
9789584544865	EN LA LINEA RECTA (EBOOK)	1	2	0.00	2	0 %
9789587768183	LA OSCURIDAD DE LOS COLORES ✓	1	34,500	0.00	34,500	0 %
9789587769906	7 CATEDRA PARA LA PAZ ✓	1	31,900	0.00	31,900	0 %

Marcas y signos distintivos que contienen la denominación "N"/Norma/Carvajal ® bajo licencia de Grupo Carvajal(Colombia)

Total ejemplares: 11

Importe Bruto: \$ 420,492

Descuento: \$ 0

Impuestos: \$ 0

Importe neto: \$ 420,492



EDUCATIVA EDICIONES SAS

CARRERA 11A # 98-50 OF. 504 BOGOTÁ TELEFONO: PBX 518 66 55

NIT 900.647.719-9

NOTA DE REMISION

Cliente: 72816 - BOHADA RUBI

NIT: 55555

Domicilio: Avenida Carrera 68 No. 1A-55 Torre 2 Ap

BOGOTÁ#, D.C., BOGOTÁ, D.C. C.P. 11001
COLOMBIA

Teléfono: 3102837345-3102837345

Sucursal: VENTAS ECOMMERCE TIENDA VIRTUAL

Entregar en: 72816 - BOHADA RUBI

NIT: 55555

Domicilio: Avenida Carrera 68 No. 1A-55 Torre 2 Ap

BOGOTÁ#, D.C., BOGOTÁ, D.C. C.P. 11001
COLOMBIA

Teléfono: 3102837345-3102837345

Ruta de Embarque: CO-O-BOGOTA

Nº ENTREGA	FECHA
6020025245	05.01.2022



Número de bultos: 0

Total ejemplares: 1

Peso Bruto: 0.2 KG

Proveedor:

Orden de Compra: MME415170_BL

Condición de Pago: Pago inmediato

Tipo de Pedido: Pedido POS

Nº Pedido: 0423010637

Fecha de Pedido: 04.01.2022

EAN	Título	Cant.	P.V.P.	% Dto.	Total	Imp.
7706894615827	LIGHTSAIL - EBOOK	1	76,900	0.00	76,900	0 %

Marcas y signos distintivos que contienen la denominación "N"/Norma/Carvajal® bajo licencia de Grupo Carvajal(Colombia)

Total ejemplares: 1

Importe Bruto: \$ 76,900

Descuento: \$ 0

Impuestos: \$ 0

Importe neto: \$ 76,900

MISCELANEA Y PAPELERIA
PLAY BOY
RUT 79102267-5
CLL 11 #18-33 3
TELEFONO (1)7126838

REG 18-01-2022 09:52
VENDEDOR 04

CANT	ARTICULO	V/UNIT	V/TOTAL
10	cuadernos norma pasta dura	\$10.000	\$100.000
1	caja de lapiz negro	\$20.000	\$20.000
1	caja de lapiz rojo	\$20.000	\$20.000
1	caja de esfero		
1	negro papermate x 12	\$18.000	\$18.000
1	set escuadras	\$10.000	\$10.000
1	compas lapiz	\$13.000	\$13.000
1	caja colores		
1	magicolor doblepunta	\$42.000	\$42.000
1	caja plumigrafo		
1	papermate x 12	\$35.000	\$35.000
1	pte carpeta presentacion blanca	\$10.500	\$10.500
5	carpeta oficina plastica	\$7.500	\$37.500
1	pte 1/8 cartulina escolar colores	\$12.600	\$12.600
1	pte 1/8 carton paja	\$13.000	\$13.000
1	rollo papel contac 20mts transparente	\$46.000	\$46.000
5	borrador nata	\$500	\$2.500
1	block hoja cuadriculada	\$10.000	\$10.000
2	barra pegastic	\$8.000	\$16.000

TOTAL ARTICULOS 16

TOTAL \$446.100
EFECTIVO \$410.000
CAMBIO \$3.900

MISCELANEA Y PAPELERIA
PLAY BOY



Especialistas en Baterías
Energía Solar
Movilidad Eléctrica
Baterías para UPS

Cotizacion

Nº 958

CLIENTE:

Nit:

DIRECCIÓN:

Fecha Emision

Telefono:

Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
100	led azul, ama, rg, verd.	80	8000
100	120, 220, 330, 1K, 10K		2000
1	modulo 8266 v3	22000	22000
3	Servo S990	12000	36000
1	Bateria 5V	1500	1500
1	Sensor DHT11	9000	9000
3	Led RGB	700	4200
3	mta UTP.	1300	3900
1	Broche 9w	500	500
1	Proto 400p.	6000	6000
1	Pot 10K.	1000	1000
1	proto wish		11.000

TOTAL \$

Entregado por:

Recibido por:

C.C. ó NIT.

C.C. ó NIT.

Cra 9 No. 19-33 Local 02 • Bogotá ☎315 756 11 70
E-mail: yesid.villamil@moviltronics.com.co

Impreso por Diana Vargas Cortes Nit: 1.022.325.401-7 • Tel: 311 258 8037



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9

Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703
Ref:2022840402

PENSION SECUNDARIA 584,100

VALOR: 584,100

RECIBO No.840402

-- ESTUDIANTE --



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9



Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703 Mes Febrero
Ref:2022840402

Pague Hasta:2022-02-28 el valor de:584,100



(415)7709998006058(8020)840402(3900)584100(96)20220228

Pague a partir de:2022-03-01 el valor de:589,100



(415)7709998006058(8020)840402(3900)589100(96)20230225

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

RECIBO No.840402

-- BANCO --

Sello y Firma del Cajero

89



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9

Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703
Ref:2022840403

PENSION SECUNDARIA 584,100

VALOR: 584,100

RECIBO No.840403

-- ESTUDIANTE --



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9



Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703 Mes Marzo
Ref:2022840403

Pague Hasta:2022-03-15 el valor de:584,100



(415)7709998006058(8020)840403(3900)584100(96)20220315

Pague a partir de:2022-03-16 el valor de:589,100



(415)7709998006058(8020)840403(3900)589100(96)20230225

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

RECIBO No.840403

-- BANCO --

Sello y Firma del Cajero



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9

Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703
Ref:2022840404

PENSION SECUNDARIA 584,100

VALOR: 584,100

RECIBO No.840404

-- ESTUDIANTE --



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9



Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703 Mes Abril
Ref:2022840404

Pague Hasta:2022-04-16 el valor de:584,100



(415)7709998006058(8020)840404(3900)584100(96)20220416

Pague a partir de:2022-04-17 el valor de:589,100



(415)7709998006058(8020)840404(3900)589100(96)20230225

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

RECIBO No.840404

-- BANCO --

Sello y Firma del Cajero



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9

Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703
Ref:2022840405

PENSION SECUNDARIA 584,100

VALOR: 584,100

RECIBO No.840405

-- ESTUDIANTE --



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9



DAVIVIENDA

Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703 Mes Mayo
Ref:2022840405

Pague Hasta:2022-05-15 el valor de:584,100



(415)7709998006058(8020)840405(3900)584100(96)20220515

Pague a partir de:2022-05-16 el valor de:589,100



(415)7709998006058(8020)840405(3900)589100(96)20230225

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

RECIBO No.840405

-- BANCO --

Sello y Firma del Cajero

90



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9

Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703
Ref:2022840406

PENSION SECUNDARIA 584,100

VALOR: 584,100

RECIBO No.840406

-- ESTUDIANTE --



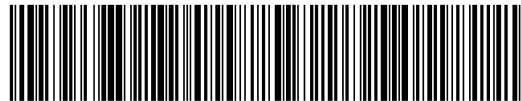
**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9



DAVIVIENDA

Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703 Mes Junio
Ref:2022840406

Pague Hasta:2022-06-15 el valor de:584,100



(415)7709998006058(8020)840406(3900)584100(96)20220615

Pague a partir de:2022-06-16 el valor de:589,100



(415)7709998006058(8020)840406(3900)589100(96)20230225

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

RECIBO No.840406

-- BANCO --

Sello y Firma del Cajero



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9

Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703
Ref:2022840407

PENSION SECUNDARIA 584,100

VALOR: 584,100

RECIBO No.840407

-- ESTUDIANTE --



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9



DAVIVIENDA

Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703 Mes Julio
Ref:2022840407

Pague Hasta:2022-07-15 el valor de:584,100



(415)7709998006058(8020)840407(3900)584100(96)20220715

Pague a partir de:2022-07-16 el valor de:589,100



(415)7709998006058(8020)840407(3900)589100(96)20230225

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

RECIBO No.840407

-- BANCO --

Sello y Firma del Cajero



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9

Nombre: SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN

Código: 8404 Curso: 703

Ref: 2022840408

PENSION SECUNDARIA 584,100

VALOR: 584,100

RECIBO No. 840408

-- ESTUDIANTE --



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9



DAVIVIENDA

Nombre: SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN

Código: 8404 Curso: 703 Mes Agosto

Ref: 2022840408

Pague Hasta: 2022-08-16 el valor de: 584,100



(415)7709998006058(8020)840408(3900)584100(96)20220816

Pague a partir de: 2022-08-17 el valor de: 589,100



(415)7709998006058(8020)840408(3900)589100(96)20230225

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

RECIBO No. 840408

-- BANCO --

Sello y Firma del Cajero

91



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9

Nombre: SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN

Código: 8404 Curso: 703

Ref: 2022840409

PENSION SECUNDARIA 584,100

VALOR: 584,100

RECIBO No. 840409

-- ESTUDIANTE --



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9



DAVIVIENDA

Nombre: SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN

Código: 8404 Curso: 703 Mes Septiembre

Ref: 2022840409

Pague Hasta: 2022-09-15 el valor de: 584,100



(415)7709998006058(8020)840409(3900)584100(96)20220915

Pague a partir de: 2022-09-16 el valor de: 589,100



(415)7709998006058(8020)840409(3900)589100(96)20230225

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

RECIBO No. 840409

-- BANCO --

Sello y Firma del Cajero



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9

Nombre: SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN

Código: 8404 Curso: 703

Ref: 2022840410

PENSION SECUNDARIA 584,100

VALOR: 584,100

RECIBO No. 840410

-- ESTUDIANTE --



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9



DAVIVIENDA

Nombre: SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN

Código: 8404 Curso: 703 Mes Octubre

Ref: 2022840410

Pague Hasta: 2022-10-15 el valor de: 584,100



(415)7709998006058(8020)840410(3900)584100(96)20221015

Pague a partir de: 2022-10-16 el valor de: 589,100



(415)7709998006058(8020)840410(3900)589100(96)20230225

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

RECIBO No. 840410

-- BANCO --

Sello y Firma del Cajero



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9

Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703
Ref:2022840411

PENSION SECUNDARIA 584,100

VALOR: 584,100

RECIBO No.840411

-- ESTUDIANTE --



**Colegio Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá**
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA
NIT. 891.800.399 - 9



DAVIVIENDA

Nombre:SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Código:8404 Curso:703 Mes Noviembre
Ref:2022840411

Pague Hasta:2022-11-15 el valor de:584,100



(415)7709998006058(8020)840411(3900)584100(96)20221115

Pague a partir de:2022-11-16 el valor de:589,100



(415)7709998006058(8020)840411(3900)589100(96)20230225

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

RECIBO No.840411

-- BANCO --

Sello y Firma del Cajero

92

GASTOS VARIOS COMPRAS USO PERSONAL

YOI
FAST MODA
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 901390015-0
3003 YOI BOG CC PLAZA DE LAS AMERIC
Cra 71D No. 6-94
BOGOTA, D.C.
yoi.plazadelasamericas@yoi-colombia.com
TEL : 3205789548
ORIGINAL
Resolución DIAN de Facturación No.
18764025442053 DE 16/02/2022 A 16/02/2023
Prefijo 3003 Del 46091 Al 100000, Autorización
POS
Emitida : 17/08/2022 01:05 PM
Tienda : 3003 Caja No 3003C1
Ref. Ticket83568
NRO FACTURA: 3003 70436
CajeroSILVA BAUTISTA SILVIA FERNANDA

Cédula Cliente 52159279
Nombre Cliente RUBI GOALA

Cant.	Descripción	Valor	Imp
7703907427286			IVA 19%
1x	TB045 TAPABOCAS ADULTO X50PCS NRG\$	29,900	
	CONSOLIDADO YOI 50%	- \$ 14,950	

Subtotal	\$ 29,900
Total Descuentos	- \$ 14,950
TOTAL	\$ 14,950
EFFECTIVO POS	\$ 20,000
CAMBIO	- \$ 5,050
TOTAL ARTICULOS: 1	

Tarifa	DETALLE DE LOS IMPUESTOS		IMP
	Compra	Base/Imp	
IVA 19%	14,950	12,563	2,387

Bienes Exentos - Decreto 417
del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS =NTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE
BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Obsequio.
Amor y amistad
Mejor amigo del
niño

IVA	MES	ANIO	
10%	08	2022	
☒ REMISION ☐ COTIZACION ☐ CUENTA DE COBRO			
NOMBRE: <u>Fernanda Silve Shaxucom</u>			
DIRECCION: <u>cll 150 #16-56</u> TEL: <u>6041 201</u>			
CANT	ARTICULOS	VR UNIT	VR TOTAL
1	collar plata REF: 9045	\$ 30.000	
Garantia: 2 meses			
TOTAL \$ 30.000			

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231
DE JULIO 17 DE 2008. ART. 772 DEL C. DE C.



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

CC PLAZA CENTRAL
CR 65 11 50 LC 193 CC PLAZA CENTRAL

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

Factura de Venta: 04C3-136140
Sistema POS
Fecha venta: 11/08/2022 11:11:01 a.m.
Número de tienda: 107
Caja: CC PLAZA CENTRAL CAJA 3
Cajero: 107-5264 DORIS MORENO
C.INT: 186552
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P. Unit.	Imp. Total
6941501549657 SOPORTE PARA CELULAR	1	\$ 17.900	\$ 17.900
Subtotal			\$ 15.042
IVA 19 %			\$ 2.858
Total			\$ 17.900
Visa			\$ 17.900
N.º de tarjeta: XXXXXXXXXX9385			
Fecha de vencimiento			
N.º de autorización: 152683			

Consérvelo para sus registros

Resolución DIAN No.: 18764031356055
del 18/07/2022 al 18/01/2024 11:59 p.m.
Facturación Habilitada de: 131442 A 300000
Prefijo: 04C3

Opiniones y sugerencias:
Email: servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.: 1
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Canadá Inc



Comercializadora

Comercializadora

NIT 901446744 - 4
CALLE 40 SUR #78G 10 TEL. 300
3986717
Bogota - Colombia

Autorización Numeración DIAN 18
764025784056
Desde POS 82.785 hasta la 100.000

Factura No. POS6101831
Fecha 11-08-2022 10:59 AM

CLIENTE

CLIENTE PUNTO DE VENTA

300000

NIT/CC 222222222

#1. Champú Ultranutritivo , 101

1.00 x 30,000.00 - 30,000.00

Iva19%

#2. Tratamiento de Frutas , 112

1.00 x 32,000.00 - 32,000.00

Iva19%

Subtotal: \$ 52,100.84

Total: \$ 62,000.00

Tarjeta (11-08-2022) \$ 62,000.00

Recibido \$ 62,000.00

19 \$ 9,899.16

Gracias por su compra

Dollarcity

DOLLARCITY EL EDEN
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIU: 4719

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 107B - 550862

GUANTES TRABAJO C/RECUBRIMIENTO
667888035861 7000.00 B
1 @ 7000.00
DISCOS VOLADORES 2U
667888428656 10000.00 B
1 @ 10000.00

TOTAL COP 17000.00
VISA COP 17000.00
Pago con tarjeta VISA
Importe COP 17000.
2022-08-13 12:59
Nº tarjeta *****9385
** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 14285.71

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19% COP 2714.29
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

Salamanca Sarmi, Eber Eliseo
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No.18764018201428 del
20210917 Rang. Aut 107B desde
la 500001 al 1000001
vigencia hasta 20230316

SAP-POS SYSTEM V10.3.OSP13Build12642021
-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica
solicítela en el siguiente URL,
utilizando los datos de este ticket:
www.dollarcity.com/facturaElectronica

Y 9_50 720728 ENMCO

Redeban

SEP 03 2022 13:59:13 REMIT 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COMPARTIR SOACH
CRA 11D 18B SUR 34 LC 8
C. UNICO: 3007024983 TER: ABVZZ041
RECIBO: 061581 RRN: 062398

Producto: 60112986505
TITULAR: ANTONELLA GUAL
DEPOSITO
VALOR \$ 80.000
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Pago campeonato
futbol

LENS HAPPY



Nit: 830125457 - 0
 Teléfono: 7425758
 Celular: 3004602562
 CALLE 19 #9-65/69/73
 grupomapagoltda@gmail.com

PRESCRIPCIÓN DE LENTES

Vigencia: 12 Meses
 Lugar: SANTA FE

1 N° de fórmula 2.774

Fecha 11/07/2022 10:01:41a. m.

Paciente JOSEPH ESTEBAN SUAREZ BOADA
 Dirección

Doc 1031542925

Celular 3102837345

Edad 12

Salud PARTICULAR

Rx Final	Esfera	Cilindro	Eje	Adición	Alt Bif	Dist. P.	AV L.	AV C.
Ojo derecho	-0,50	-0,50	0			32	20/ 20	50
Ojo izquierdo	-0,25	-1,00	0			32	20/ 20	50

H522 ASTIGMATISMO
 H521 MIOPIA

Causa Externa ENFERMEDAD GENERAL
 Diagnóstico IMPRESIÓN DIAGNOSTICA
 Finalidad NO APLICA

Corrección TOTAL

Forma de uso PERMANENTE

Recomendación CRIZAL SAPPHIRE // DURAVISION PLATINUM

Próximo control visual 11/07/2023 12:00:00a. m.

Observaciones

N° Dispositivos: 3



Firma Dra. Laura Stefania Sora Mora



ESTACION VISUAL

LENS HAPPY

830125457 - 0

7425758

3004602562

grupomapaagoltda@gmail.com

CAJILE 19 #9-65/69/73



11/07/2022 10:43:59a. m.

Orden de pedido N°: 3300

N° 2913

Factura de venta N°: PRE2855

Cliente: JOSEPH ESTEBAN SUAREZ BOADA

TI: 1031542825

Celular: 3102837345

Telefono: 3102837345

Identificador	Descripción	Cant	Valor
AIRWEAR CRIZAL SAPPHIRE		2	300.000
Lote: 0123			
OD: -0,50 -0,50			
OI: -0,25 -1,00			
AIRWEAR CRIZAL SAPPHIRE			
M3801		1	100.000
EYEWEAR BAL-03CAJE			

Valor	500.840
Descuento	116.807
Total	400.000

SubTotal	384.034
Iva	15.966
Anticipos	400.000
Saldo	0

Otro

Caja N° NOHEMI

Atendido por:

Leydi Aristizabal

Fecha de entrega 15/07/2022 00:00a. m

Hora entrega 06:00 PM

GARANTIAS

Pasados los 60 días no respondemos por trabajos y nos se hará devolución de dinero.

No cubre el mal uso por parte del cliente
Garantía por defectos de fabricación montura 3 meses original 6 meses, capa de antirreflejo 6 meses.

*Transitions 1 año (oscurezca, aclare)

* Adaptacion 1 mes

Lentes extra rango no hay cambio ni devoluciones de dinero.

CONTROLES PREVENTIVOS GRATIS
QUEJAS Y RECLAMOS ESCRIBANOS

A:

Detalle de su compra
1 x RECARGA 40000 \$40000

<P1>
CINE COLOMBIA
ANDINO
2022/07/15 18:42
COMPROBANTE DE TRANSACCION 303773932
RECARGA TARJETA
BIENVENIDO

*****7006
LINA FERNANDA MURCIA GUTIERREZ
*****1677 \$350
SALDO ANTERIOR \$40000
RECARGA \$400.00
SALDO ACTUAL 2023/07/15
SU SALDO ACTUAL VENCE
Puntos 557
SALDO DISPONIBLE 0
UNIDADES ASIGNADAS 0
UNIDADES REDIMIDAS 557
SALDO TOTAL

Llevas 15 visitas en este periodo
Tarjeta Cineco su mejor eleccion

<P1>
CINE COLOMBIA
ANDINO
2022/07/15 18:43
COMPROBANTE DE TRANSACCION 303778461
VENTA CONFITERIA
BIENVENIDO

*****9279
RUBIELA BOHADA
*****2992 \$61050
SALDO ANTERIOR \$41600
VENTA \$19450
SALDO ACTUAL 2023/07/15
SU SALDO ACTUAL VENCE
Puntos 614
SALDO DISPONIBLE 55
UNIDADES ASIGNADAS 0
UNIDADES REDIMIDAS 614
SALDO TOTAL
Crispeta Platino 0
SALDO DISPONIBLE 0
UNIDADES ASIGNADAS 0
UNIDADES REDIMIDAS 0
SALDO TOTAL

Eres un Cliente Platino 2019
Llevas 4 visitas en este periodo
Tarjeta Cineco su mejor eleccion

CINE COLOMBIA SAS
NIT 890.900.076-0
CRA 13 38-85
MULTIPLEX ANDINO
CONSECUTIVO DCTO EQUIVALENTE A
FACTURA No: C055-003188713
15/07/2022 6:43:53 PM
TERMINAL: 13453
TRAN No: 2519780
CONCEPTO VALOR
1 TC COMBO PERSON \$26900
1 TC MDADCARAMELO \$2200
1 TC CINE COMBITO \$12500
TOTAL COMPRA \$41600
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
TOTAL \$0 \$0 \$0
DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO
TARIFA COMPRA BASE/IMP IMPC
8% \$41600 \$38518 \$3082
TOTAL \$41600 \$38518 \$3082
RECIBIDO \$41600
CAMBIO \$0
ITEMS 3
* IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%
IVA 19%
& IVA 5%
GRANDE CONTRIBUYENTE RES. 009061 de 2020
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN No 18764022406867
DESDE 06-DIC-2021 HASTA 06-DIC-2023
POS CONFITERIA C055
DE 3073124 A 3600000
EWAVE GROUP S.A.
COD.FISCAL: 261376169

MISCELANIA Y RELOJERIA
LA MODERNA
CARMEN ELISA GONZALEZ R.
NIT: 39.640.896-1 R.C

FORMULARIO: 18762012430672
FECHA 2019/01/22
FAC PRE C DEL 1 AL 10000
TELEFONO: 6145056

REG 04-08-2022 12:07 PM
C01 0001 013789

PILA SONY T1 \$10,000
1 No

BASE IMPTO \$8,403
IVA 19% \$1,597
TOTAL

\$10,000
EFECTIVO \$10,000

CENTRO COMERCIAL
CEDRITOS 151
CLL 150 No 16-56 LC 1085
CAMBIOS 3 DIAS HABILES

INSTA SHOPING SAS

NIT 901318191-3

CALLE 20 82 52 LOCAL 142 CC HAYUELOS,

Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

Teléfono: +57 3008707778

instashopingsas@gmail.com

Sitio web: @multimarcas_bogota2

Régimen: Responsable de IVA

Factura de venta de papel
N° 33730

Fecha: 14/07/2022 12:55 pm

Método de pago: Débito

Vendedor: ALEJANDRA

Vencimiento: 14/07/2022

Consumidor final

Identificación: CC 22222222222

1	shampoo ce bolla beauty	1	\$32,689	\$39,900
2	ANCESTRA L	1	\$23,529	\$26,000

Subtotal: \$56,218

IVA (19.00%): \$10,682

Total: \$66,900

Total recibido: \$66,900

Total de líneas: 2

Total de productos: 2



MINISO COLOMBIA SAS

NIT 901.137.699-5

RESPONSABLES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTÁ SEGUN RESOLUCIÓN DE LA SDHB
No. DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021CC PLAZA DE LAS AMERICAS
CR 71D 6-94SUR LC 1632

Lugar de expedición:

Cundinamarca No. Col. Bogotá, Bogotá C.P.11

Cundinamarca, Bogotá

CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTÁ 11.04 X 100

Factura de Venta: 75C2-50604

Sistema POS

Fecha venta: 16/07/2022 4:45:39 p.m.

Número de tienda: 182

Caja: CC PLAZA DE LAS AMERICAS CAJA 2

Cajero: 182-3880 GINA ULLOA MORALES

C.INT: 72705

Cliente C.C/Nit:

Nombre Cliente:

Producto Cant. P.Unit Imp. Total

000000000103 MINISO BOLSA MEDIANA \$ 0

1 x \$ 141 0

Bolsa Biodegradable -\$ 141

4542302064213 PAQUETE DE ALMOHADIL \$ 12.900

1 x \$ 12.900 19

Subtotal \$ 10.840

IVA 0 % \$ 0

IVA 19 % \$ 2.060

Total \$ 12.900



MINISO COLOMBIA SAS

NIT 901.137.699-5

RESPONSABLES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTÁ SEGUN RESOLUCIÓN DE LA SDHB
No. DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021CC PLAZA DE LAS AMERICAS
CR 71D 6-94SUR LC 1632

Lugar de expedición:

Cundinamarca No. Col. Bogotá, Bogotá C.P.11

Cundinamarca, Bogotá

CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTÁ 11.04 X 100

Factura de Venta: 75C2-50605

Sistema POS

Fecha venta: 16/07/2022 4:46:38 p.m.

Número de tienda: 182

Caja: CC PLAZA DE LAS AMERICAS CAJA 2

Cajero: 182-3880 GINA ULLOA MORALES

C.INT: 72705

Cliente C.C/Nit:

Nombre Cliente:

Producto Cant. P.Unit Imp. Total

4542302064312 PAQUETE DE ALMOHADIL \$ 17.880

2 x \$ 14.900 19

Rebajas 40% -\$ 11.920

Subtotal \$ 15.026

IVA 19 % \$ 2.854

Total \$ 17.880



MINISO COLOMBIA SAS

NIT 901.137.699-5

RESPONSABLES DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN
No. 004775 DEL 04/07/2019CC PLAZA CENTRAL
CR 65 11 50 LC 193 CC PLAZA CENTRAL

Lugar de expedición:

Cundinamarca No. Col. Bogotá, Bogotá C.P.11

Cundinamarca, Bogotá

CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTÁ 11.04 X 100

Factura de Venta: 04C3-132875

Sistema POS

Fecha venta: 27/07/2022 10:00:46 a.m.

Número de tienda: 107

Caja: CC PLAZA CENTRAL CAJA 3

Cajero: 107-1664 NAZLY ARBOLADA ORTEGA

C.INT: 181749

Cliente C.C/Nit:

Nombre Cliente:

Producto Cant. P.Unit Imp. Total

6941501528249 AUDIFONOS DE CABLE H \$ 8.900

1 x \$ 8.900 19

Subtotal \$ 7.479

IVA 19 % \$ 1.421

Total \$ 8.900

Efectivo \$ 10.000

IMPORGLOBOS

Nit:52908408-9
Cra 105c #64f-16
3108515168

Tiquete De Venta Con Sistema P.O.S.

Fecha: 17-jun.-2022 10:25 am

Numero 237

Docto:

Vendedor: ADMINBOG

Cliente: CLIENTES VARIOS

Nit/C.C 10

Telefono:

Direccion: CRA 105C #64 F16

Descripcion	Cant.	V.U	Valor
BOMBA LATEX VIRGEN	100	200	20,000

NUMERO R32:

2	1,800	3,600
---	-------	-------

BQT. VARIOS

2	5,500	11,000
---	-------	--------

MET.ESTAMPADO 18"

12	900	10,800
----	-----	--------

Base 7 puestos UND

2	4,500	9,000
---	-------	-------

MET.ESTAMPADO 18"

12	900	10,800
----	-----	--------

Valor: 65,200

Descuento: 0

I.v.a: 0

Inc: 0

Inc Bolsa: 0

Total: 65,200

Recibido: 65,200

Devolucion: 0

UNIDADES: 130

FORMA DE PAGO

Efectivo 65,200

**CONSERVE SU TIRILLA PARA
CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!**

Factura realizada con el software TecnoCarnes,
desarrollado
por Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3

Dollarcity

DOLLARCITY PLAZA CENTRAL BOGOTA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CITU: 4719

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 029G - 720419

SOBRES PAPEL KRAFT 10 PC	
667888089437	4000.00 B
1 @ 4000.00	
COLOMBINA MEGABALL CHOCOLATE 1	
7702011124937	8000.00 B
1 @ 8000.00	
EXPRIMIDOR DE LIMON NP DC	
7702860760065	6000.00 B
1 @ 6000.00	

TOTAL	COP 18000.00
EFFECTIVO	COP 20000.00
CAMBIO	COP 2000.00
SUBTOTAL	COP 15126.05

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 2873.95
(R) A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP 0.00

MUA'OZ BARRERA, DIANA MARCELA
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No.18764017085597 del
20210826 Rang. Aut 029G desde
la 570002 al 1070002
vigencia hasta 20230225

SAP-POS SYSTEM V10.3.OSP13Build12642021
-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica solicítela en el siguiente URL, utilizando los datos de este ticket:
www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social

C.C/NIT:

GRACIAS POR SU COMPRA

2022-07-07 10:59:56
003029 01 26860

2916

LAVASECO EL DIAMANTE



SERVICIO ESPECIAL - LAVADO PROFESIONAL

Gamuzas - Cueros - Cortinas - Tapetes -
Prendas Finas - Edredones - Tinturados

Lavado 100% Sin Olor

CARRERA 57A N° 4D - 01

DOMICILIOS 3134472224

ORDEN DE SERVICIO

51788



Fecha : Julio 13, 2022 15:45

Cliente : RUBI BOADA

Teléfono: 3102837345

C-P	Detalle	Vir.Unid	Vir.Total
3-3	OTROS-SD BEIG ROJ RSD	6,000	18,000

Total Pzs. 3 Subtotal 18,000
Abono 0

**PENDIENTE POR
CANCELAR**

18,000

Atendido por : Diamante

Para Entregar : Viernes 15 De Julio Del 2022

Ordenes pendientes por recoger:

49106 - CAMISA BLANC, OTROS-HOMBRE GRIS N°

49767 - PANTALON CAFE, CAMISETA AZUL

**LAS ANOTACIONES MANUALES
NO TENDRAN VALIDEZ**

Fecha de Impresión : Mié-13-Jul-22 15:45:11
Desarrollado por Epsilon Soluciones Informáticas
Ventas y Soporte 3144059259 - 3143376684
info@epsiloneu.com - www.epsiloneu.com
orden_servicio

LAVASECO EL DIAMANTE



SERVICIO ESPECIAL - LAVADO PROFESIONAL

Gamuzas - Cueros - Cortinas - Tapetes -
Prendas Finas - Edredones - Tinturados

Lavado 100% Sin Olor

CARRERA 57A N° 4D - 01

DOMICILIOS 3134472224

ORDEN DE SERVICIO

49767



Fecha : Mayo 03, 2022 13:22

Cliente : RUBI BOADA

Teléfono: 3102837345

C-P	Detalle	Vir.Unid	Vir.Total
1-1	PANTALON CAFE	5,500	5,500
1-1	CAMISETA AZUL	5,500	5,500

Total Pzs. 2 Subtotal 11,000
Abono 0

**PENDIENTE POR
CANCELAR**

11,000

Atendido por : Diamante

Para Entregar : Miércoles 4 De Mayo Del 2022

Ordenes pendientes por recoger:

49106 - CAMISA BLANC, OTROS-HOMBRE GRIS N°

49767 - PANTALON CAFE, CAMISETA AZUL

**LAS ANOTACIONES MANUALES
NO TENDRAN VALIDEZ**

Fecha de Impresión : Mié-13-Jul-22 15:49:38
Desarrollado por Epsilon Soluciones Informáticas
Ventas y Soporte 3144059259 - 3143376684
info@epsiloneu.com - www.epsiloneu.com
orden_servicio

Recibo de Caja

Proceso :24/may/22

12:10p.m.

MUEBLIMAGUINAS
Nit. 880.500.260-4

RC 117,170

RECIBIMOS DE :

BOHADA OVALLE RUBIELA

Nit : 52,159,279

Fecha

Valor Monto:

\$ 53,550

24/may/2022

La Suma de :

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Documentos Aplicados

Tipo Aplicado	Numero Aplicado	Valor	Descuento	Retencion	Ajusto	Rte_Iva	Rte_Ica
FEV	16,787	\$ 53,550.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		\$ 53,550.00					

Forma de Pago

Forma_pago	Descripcion	Banco	Documento	Valor	notas
	EFFECTIVO			\$ 53,550.00	

Observaciones :

AGUTIERREZ

Firma y Sello de Caja

GISELA ACEZ
C.C. o Nit.

FERRERAMIREZ SAS

CRA 4 # 1_10 BARRIO SAN

3127324133

901369812 7

RES:18764005018412 20/10/20

DEL 0001 AL 5000

FACTURA DE VENTA:FR008673

VENTA MOSTRADOR

DIREC:-----

NIT: 222222

HORA:10:11

F.PAGO: -EFFECTIV

FECHA:2022-03-13

VENDEDOR:-----

CANT	DESCRIPCION	VAL. UNI	VALOR. TOT
77777	VARIOS		
1.0		30000.0	30000
	SUB TOTAL		30.000,0
	TOTAL PAGAR		30.000,0
	-EFFECTIVO		30.000,0
	TOTAL RECIBE		50.000,0
	CAMBIO		20.000,0

Soporte 316-5261152

Prosyscolombia.com

* GRACIAS POR *
* ELEGIRNOS *

Dollarcity

DOLLARCITY PLAZA CENTRAL BOGOTA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIU: 4719

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 029H - 535918

LIBRETA PARA LISTA DE COMPRAS
667888011995 3000.00 B
1 @ 3000.00
LAPICES PARA BOCETOS EN CAJA 1
667888394944 7000.00 Z
1 @ 7000.00
GALLETA CHIPS DE CHOCOLATE MOM
7702011028044 5000.00 B
1 @ 5000.00
GEL ANTIBACTERIAL BONDI 500ML
7707426918867 6000.00 B
1 @ 6000.00

TOTAL COP 21000.00
VISA COP 21000.00

Pago con tarjeta VISA
Importe COP 21000.
2022-05-25 11:26
Nº tarjeta *****9385
** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 18764.71

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 2000.00
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

MARTINEZ PAYARE, HAMBAR DESIRAD
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No.18764023640015 del
20211230 Rang. Aut 029H desde
la 527703 al 982703
vigencia hasta 20230701

SAP-POS SYSTEM V10.3.OSP13Build12642021
-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica solicítela en el siguiente URL, utilizando los datos de este ticket:
www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social

C.C/NIT:

GRACIAS POR SU COMPRA

2022-05-25 11:26:03
0030

4487

Dollarcity

DOLLARCITY SOACHA COMPARTIR
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIU: 4719

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 197C - 16456

KIT TOPPERS DIA DE LA PADRE
073002001619 10000.00 B
1 @ 10000.00
BROCHAS DE SILICON 2 PZAS
667888012701 5000.00 B
1 @ 5000.00
PINCHOS DE BAMBU CON EXTREMO A
667888086085 4000.00 B
1 @ 4000.00
LIBRETA DE NOTAS C/DISEÑO IMPR
667888298945 5000.00 B
1 @ 5000.00
HOJAS ADHESIVAS PARA NOTAS
667888371013 7000.00 B
1 @ 7000.00
CREMA LIMPIADORA MULTIUSOS FRO
7702210001336 14000.00 B
1 @ 14000.00

TOTAL COP 45000.00
VISA COP 45000.00

Pago con tarjeta VISA
Importe COP 45000.
2022-05-10 17:06
Nº tarjeta *****9385
** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 37815.12

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 7184.88
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

Solis Aponza, Nelber
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No.18764021320722 del
20211117 Rang. Aut 197C desde
la 1 al 500000
vigencia hasta 20230519

SAP-POS SYSTEM V10.3.OSP13Build12642021
-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica solicítela en el siguiente URL, utilizando los datos de este ticket:
www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social

C.C/NIT:

GRACIAS POR SU COMPRA

2022-05-10 17:06:43
003197 03 23014

7307



DOCS OK

Operado por Viva Airlines Peru S.A.C

Tarjeta de abordaje

Boarding pass

SUAREZ/JOSEPH MR

GRUPO/GROUP 2

17may.2

VV 438

Hora en sala / Boarding time

14:02

Puerta / Gate

Silla / Seat

LIM/BOG

29D

0093

XBHM9G

PLIM121

Todos los pasajeros deben presentarse en la sala de abordaje 45 minutos antes de la salida programada del vuelo
All passengers must show up at the boarding gate at least 45 minutes prior to flight departure time

Por favor confirmar la puerta de embarque en las pantallas de información del aeropuerto
Please confirm the boarding gate on the information screens



SUAREZ/JOSEPH

Fecha Vuelo No De / Hacia
Date Flight From / To
17may.2 VV 438 LIM/BOG

Hora en sala Puerta Silla
Boarding time Gate Seat
14:02 29D

GRUPO/GROUP 2

0093



DOCS OK

Operado por Viva Airlines Peru S.A.C

Tarjeta de abordaje

Boarding pass

SUAREZ/JOSEPH MR

GRUPO/GROUP 2

12may.2

VV 441

Hora en sala / Boarding time

00:33

Puerta / Gate

Silla / Seat

BOG/LIM

25E

0119

XBHM9G

FCTBOG138

Todos los pasajeros deben presentarse en la sala de abordaje 45 minutos antes de la salida programada del vuelo
All passengers must show up at the boarding gate at least 45 minutes prior to flight departure time

Por favor confirmar la puerta de embarque en las pantallas de información del aeropuerto
Please confirm the boarding gate on the information screens



Fecha Vuelo No De / Hacia
Date Flight From / To
12may.2 VV 441 BOG/LIM

Hora en sala Puerta Silla
Boarding time Gate Seat
00:33 25E

GRUPO/GROUP 2

0119



DOCS OK

Operado por Viva Airlines Peru S.A.C

Tarjeta de abordaje

Boarding pass

BOHADA/RUBIELA MISS

GRUPO/GROUP 2

17may.2

VV 438

Hora en sala / Boarding time

14:02

Puerta / Gate

Silla / Seat

LIM/BOG

29E

0090

XBHM9G

PLIM121

Todos los pasajeros deben presentarse en la sala de abordaje 45 minutos antes de la salida programada del vuelo
All passengers must show up at the boarding gate at least 45 minutes prior to flight departure time

Por favor confirmar la puerta de embarque en las pantallas de información del aeropuerto
Please confirm the boarding gate on the information screens



Fecha Vuelo No De / Hacia
Date Flight From / To
17may.2 VV 438 LIM/BOG

Hora en sala Puerta Silla
Boarding time Gate Seat
14:02 29E

GRUPO/GROUP 2

0090



MODANOVA S.A.S
NIT 800161656-3
75 - Brissa Outlet Toberin
CRA 21 N 164 - 21 TOBERIN
Tel: 7426735
BRISSA OUTLET TOBERIN
Carrera 21 # 164 - 21 - Bogota
Tel: 7426735

AUT Numeración FAC:DIAN 18764027804881
del 2022/04/18
Régimen Común
Responsables de IVA - No Somos Grandes
Contribuyentes
Fecha Emisión : 2022/04/18
Fecha Vigencia : 2023/10/18
Prefijo : 185
Consecutivos : 26423-100000

Factura de venta

Factura de Venta Contado Brissa : 34121
Fecha - Hora : 2022/08/20 - 15:49:09
Caja : 75185
Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
Vendedor : Ingrid viviana Sepulveda

Cedula : 52159279
Nombre : RUBY
Apellido : BOHADA
Mail : ruboh@hotmail.com

Tipo documento X : CC
Tipo de Cliente : Preferencial
Fecha Cumpleaños : 1975/11/19
Sexo : F
Autorización Env : Correo y Celular
Autorización Tra : SI

CODIGO

DESCRIPCION

CANT	PVP	%DTO	IMP	VALOR
IAA96-02BSI-18909Z				
CUBRELECHO MICROFIBRA UNICOLOR				
SEMIDOBLE BLANCO				
1.00	99,900	40%	9,570	59,940

TOTALES: 1 59,940.00

VENTA	:	99,900.00
DESCUENTOS (-)	:	39,960.00
TOTAL	:	59,940.00
TOTAL SIN IMPUESTO:	:	50,369.75
IMPUESTOS	:	9,570.25
TOTAL A PAGAR	:	59,940.00
RECIBIDO	:	
TD VISA	:	59,940.00
TOTAL RECIBIDO	:	59,940.00

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP	BASE IMP	IMP	VENTA
IVA 19	50,370	9,570	59,940

Valor en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE DE :
39,960.00 PESOS-IVA INCLUIDO
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 012635 del 14/12/2018
Modanova S.A.S
Nit: 800.161.656-3

YOI

FAST MODA

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 901390016-0
3013 YOI BOG CC PLAZA CENTRAL
Carrera 65#11-90

BOGOTÁ, D.C.

yoi.plazacentral@yoi-colombia.com

TEL : 3209160155

ORIGINAL

Resolución DIAN de Facturación No.
& Resolución DE & Fecha Resolución A
& Fecha Vigencia Prefijo & Prefijo Del
& Número Inicial AI & Número Final, & Tipo Resolución

Emisión: 22/04/2022 11:37

Tienda: 3013 Caja No 3013C1

Ref. Ticket 44351

NRO FACTURA: 3013 39521

Cajero DANIEL ESTEBAN SOLER TORO

Cédula Cliente 1020737024

Nombre Cliente ADRIANA M

Cant.	Descripción	Valor Imp
-------	-------------	-----------

7703907548044	IVA 19%	
1x TB071 TAPABOCAS ANTIFLUIDO X60 SR\$ 29,900		

TAPABOCAS 50%	- \$ 14,950
---------------	-------------

Subtotal	\$ 29,900
Total Descuentos	- \$ 14,950

TOTAL **\$ 14,950**

DATAFONO	\$ 14,950
----------	-----------

TOTAL ARTICULOS: 1

DETALLE DE LOS IMPUESTOS

Tarifa	Compra	Base/Imp	IMP
IVA 19%	14,950	12,563	2,387

HOME CENTER
SOACHA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7702081993877	PACK X 4 BOMBILLO LE	29,900 D
7702628050933	ORGANIZADOR DUCHA BA	24,900 D
7807999540486	RECIPIENTE 14pzas RE	29,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		84,700
NOTA DEV \$		69,900
Cuenta Nro: 230130621779		
TEF II \$		14,800
TARJ: 9385 Recibo: 004254 RRN: 004417		
Apro: 282197		
CAMBIO \$		0

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	84,700	71,176	13,524

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE: rubi bohada
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 52159279

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas

Línea 13 02 9222

DOC EQUIVALENTE NRO: 1302 976205
RANGO: 938 035-99,999,999
Resol POS 18764012641644 Abr. 26/2021
Vigencia hasta Abr. 26/2023

SYSTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

CMR PUNTOS
Tienes 853 CMR Puntos al 03-09-2022.

ATENDIDO POR: Sebastian Perea B.
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 3
09/03/22 13:00 0013 02 9222 13

ACHUNTARIA
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

INSTA SHOPING SAS

NIT 901318191-3

CALLE 20 82 52 LOCAL 142 CC HAYUELOS,

Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

Teléfono: +57 3008707778

instashopingsas@gmail.com

Sitio web: @multimarcas_bogota2

Régimen: Responsable de IVA



Factura de venta de papel

N° 35579

Fecha: 11/08/2022 11:47 am

Método de pago: Efectivo

Vendedor: ALEJANDRA

Vencimiento: 11/08/2022

Consumidor final

Identificación: CC 222222222222

1	locion astring ente	1	\$50,420	\$60,000
---	------------------------	---	----------	----------

Subtotal: \$50,420

IVA (19.00%): \$9,580

Total: \$60,000

Total recibido: \$60,000

Total de líneas: 1

Total de productos: 1

Elaborado en Alegra POS NIT 900.559.088-2 -
alegra.com/pos

Dollarcity

DOLLARCITY PLAZA CENTRAL BOGOTÁ
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
AV 3 N 57 N 30
NIT: 9009432434
II: 4719

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO EDEN
Nit. 8909C0943-1
Administrador: Alvaro Gomez Rativa
alvaro.gomez@alkosto.com.co
Direccion: Av Boyaca 15 - 98 Lc116
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTÁ



Factura Electronica de Venta: W7361034196

Pedido No.: 123992 Caja: 10
Fecha: 2022/08/07 Hora: 12:07:04
Cajera: Angela Johanna Bernal SLocal: D4
NIT/C.C.: 52159279
Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
Direcc.: CL 2 # 2 - 40 TIPO 2
Barrio: Municipio Sin Barrios
Telefo.: 3102837345
Email: ruboh@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/des
1	7702561395443	19	0	1	323.100
	Cmb Jao Ollas7Pz+Calcd20+Calcd24				
	Descuento 50,00 %				161.550-
	Total lineas factura: 1				
	Subtotal				135.756
	Valor IVA				25.794
	Valor Total				161.550
	EFECTIVO	\$		200.000	
	Cambio en EFECTIVO	\$		38.450	
Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA			
19	135.756	25.794			

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Fgo. 24 2.0.0.

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 029G - 738915

CORTINA PEVA PARA BAÑO ESTAMPA
667888172634 12000.00 B
1 @ 12000.00
STICKERS 3D DE PAPEL PARA MANU
667888191444 5000.00 B
1 @ 5000.00
CALCOMANIAS 3D DE MARIPOSA 15P
667888378838 8000.00 B
1 @ 8000.00
PISCUCHA C/DISEÑO DE AVE
667888470945 7000.00 B
1 @ 7000.00
EXTENSION APOLO NARANJA POLARI
7401181900944 14000.00 B
1 @ 14000.00

TOTAL COP 46000.00
VISA COP 46000.00
Pago con tarjeta VISA
Importe COP 46000.
2022-08-11 10:52
Nº tarjeta *****9385
** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 38655.46

VARIEDADES GALÁN 2

Calidad y Servicio
GUSTAVO GIRALDO RAMIREZ
NIT: 70695023-6

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA
DIRECC.: CRA 56 # 4 A-55
TELEF.: 6019357079
Factura de Venta 2G15922
Fecha: 24/08/2022 Hora: 12:35:02 PM

Descripción	Cant.	Vr.Und.	Total	%
RECIPIENTE 3 L	3.00	7000	21000	19
ITEMS	1	TOTAL	21,000	

VENTAS GRAVADAS			
VENTAS	BASE	VALOR	
IVA 19%	21,000	17,847	3,353

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO 21,000
EFECTIVO RECIBIDO 21,000
CAMBIO ENTREGADO 0

CAJERO: MARGARITA MENDIVIL
CAJA: 0

RESOLUCION DE FACTURACION POS N°
18764030091553 DE FECHA 2022-06-14
DESDE EL 2G1 AL 2G100000 VIGENCIA 6 MES

HOME CENTER
SOACHA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7703670977001	PERSIANA DE PVC 120X	69,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	69,900
	TEF II \$	69,900
TARJ:0373	Recibo:024261 RRN:025642	
Apro:165805	CAMBIO \$	0

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	69,900	58,739	11,161

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 80056041

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 13 03 8686

La persiana que usted acaba de adquirir
incluye un tensor de fijacion que debe
ser instalado y usado para evitar
accidentes.

**Advertencia: Los niños pequeños corren
el riesgo de estrangularse con los lazos
cuerdas y cadenas.
Mantengalos fuera del alcance de los
niños.

Recuerde que sus puntos los puede
redimir en cursos especializados
pólizas de seguros
recargas a celular y mucho más

DOC EQUIVALENTE NRO: 1303 1067145
RANGO: 990.854-99 999 999
Resol POS: 187640/2641644 Abr. 26/2021
Vigencia hasta Abr. 26/2023

SISTEMA P.O.S
NCB COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

REMOTEISM

NOTARIA 23

ESTHER BONIVENTO JOHNSON

NIT: 36531575-2

Cra 13 No. 27-50 Lc 182-183 Tel. 2842480

Recibo de Caja No : 1085
BOGOTA, Fecha: 05/09/22 Hora: 12:24:09
COD CONCEPT NUMERO VALOR

04 REGISTRO C 1 8,000

Biotetrico : 0
Comunicado Bog. 0
Comunicado Fuera 0
Tráfico Cib. : 0
Tráfico Ciber. : 0
Tipo de pago: Efectivo

IVA: 0

VALOR TOTAL 8,000

IVA régimen común.
No requiere autorización de numeración
Res. 3878 28/06/96 y 5709 20/09/96 DIAN

34989715

	NOTARIA DECIMA DE BOGOTA OSCAR ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ NIT 19365328-6 Avenida Calle 100 # 10-45 Tel(s): 6111185 2181982 notaria10.bogota@supernotariado.gov.co	
	RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEE - 7452 emitida 19/May/2022 2:30 pm	
CUFE: 43a8bce4a4abf1cccec66281b669a6281b0bff862046b1afc6ef36f43bfcd25edd4b5a1a51ad99051677b3ec18b60967c		

Información del Trámite Radicado: 202201038 Naturaleza del Acto: SALIDA DE MENORES DEL PAIS	Escritura No: 969 Legalizada en: 19/May/2022
---	---

Datos del Adquiriente Nombre: Rubiela Bohada Ovalle (Apoderado) Dirección: Colombia, Cundinamarca, Soacha (CRA 11 # 31B SUR 35 BLO 12 CASA 2) Actividad Económica: Asalariados Régimen Contable: No responsable de IVA	Documento: C.C. 52159279
--	---------------------------------

CONCEPTOS DE FACTURACION		
Concepto	Valor	Valor por Acto
SALIDA DE MENORES DEL PAIS		\$ 168,833
Derechos Notariales [Resolución 00755 De 26/01/2022]	\$ 66,200	
3 Hojas De La Matriz	\$ 12,300	
6 Hojas Copia Escritura (1 Copias) (0 Simples)	\$ 24,600	
2 Autenticación Biométrica En Línea	\$ 7,000	
1 Firma Digital	\$ 7,600	
1 Transito Cibernetico	\$ 7,600	
6 Folio De Firma Digital	\$ 4,560	
Recaudos Fondo De Notariado	\$ 7,150	
Recaudos Superintendencia	\$ 7,150	
Impuesto a las ventas (19%)	\$ 24,673	
	Total	\$ 168,833
Total Gastos de la Factura		\$ 129,860
Total Impuestos y Recaudos a Terceros		\$ 38,973
Valor Total de la Factura		\$ 168,833

Son: Ciento sesenta y ocho mil ochocientos treinta y tres pesos

Formas De Pago - (EFFECTIVO) Recibo de Caja #13851: \$ 168,833
--

OTORGANTES	
Identificación	Nombre Completo del Otorgante
C.C. 16188633	Eliecer Suarez Sanchez
C.C. 52159279	Rubiela Bohada Ovalle

Espacio de Firmas _____ Firma del Cliente _____ Gerald Nicolas Camacho Ramirez
--

NotificacionesBDB@bancodebogota.net

Para: Usted

- Número de Autorización: 112855
- Fecha y Hora: 2022-06-14 14:16:41
- Cuenta Origen de Fondos: RUBIELA BOHADA Cuenta de Ahorros No. 4982
- Cuenta Destino: Cuenta de Ahorros No. 1847
- Monto: \$ 1.800.000,00
- Resultado: Exitoso
- Costo de la transacción (Sin IVA): \$ 6.480,00
- Canal: Banca Movil - Smartphones
- IP de Origen: 191.156.60.25

Te envió la Cotizacion de nuestra propuesta:
 Check in Viernes 24 Junio después de medio día
 Check out Lunes 27 Junio antes de las 2 Pm
 3 noches
 Precio total
 \$3'700.000

Quedó muy atento para empezar con los trámites de reserva y así mismo nosotros descartar las otras propuestas que tenemos para esas fechas con otros clientes

Tú

DANIEL muchas gracias
 mañana retomamos el tema
 solo una cosita el pago inicial cuanto es ?

Rubi el Pago es del 50% de la reserva que equivale a \$1800.000

Rubi para el ingreso tienes que enviarme el respaldo de la transferencia por valor de \$1'800.000

3:45 p. m.

Te adjunto número de cuenta

3:45 p. m.

Valor. Transferir 50% restante

3:47 p. m.

RECOMENDACIONES PARA TU ESTADÍA EN LA VILLA ★

- ✓ Las auxiliares de limpieza tienen un costo de 60.000 diarios. ellas colabora con el desayuno, almuerzo y a mantener la villa organizada.
- ✓ Para evitar sobrecargas de luz durante el día, Los aires acondicionados deben permanecer apagados si no hay gente en los cuartos.
- ✓ Las mascotas 🐶❤️ pueden estar sin correa dentro de la casa, si van a estar por las zonas sociales del condominio deben ir con correa por seguridad.
- ✓ No está permitido que las mascotas suban a las camas o duerman en ellas
- ✓ Recoger el excremento de las mascotas, no dejar residuos en los prados de la casa.
- ✓ No se permite volúmenes altos en las horas de la noche, pueden haber multas administrativas si el volumen es muy alto a partir de la 1 am... [Leer más](#)

3:56 p. m.

Te esperamos mañana

7:03 p. m.

Que tengas un feliz viaje

7:03 p. m.

NOTARÍA PÚBLICA DE MEXICO

OSCAR ANTONIO HERNANDEZ DOMÍNGUEZ

19467323 -A

Avenida Toluca 1001 # 10-05

4111187 201902

RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS

**ENTREGADO
NOTARIA DÉCIMA**

CANTIDAD DE FACTURAS DEL PERÍODO VALOR

Facturas de venta	1	\$ 2,100
Facturas de venta	1	\$ 3,500
Facturas de venta	1	\$ 7,500
Facturas de venta	1	\$ 5,000

Subtotal: \$ 28,100

IVA: \$ 4,700

Total: \$ 32,800

FORMA DE PAGO: Efectivo

R.F.C. 2222222222-7

IMPORTE: \$ 32,800

Recibido: \$ 32,800

Pagos: \$ 0

GRATIA MARTHA PEREZ GUANAJUATO

Perif. C.A. (9.66X1000) C.A. 22102

Resolución 1876027113827 de 22/03/20

22 de mayo del 2019 base: PER 20,000

Impuesto: Corporación Anónima

R.F.C. 804010024-9

SEDE PER 2019. S.C. 18826 2017-05-15

Fecha Actual : viernes, 22 octubre 2021

Página 1/1

 Hospital Universitario CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.	FORMATO [FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PACIENTE PARTICULAR]	Código: PA-GFN-FO-027
	PROCESO [GESTION FINANCIERA]	Versión: 007
		FECHA: 01-OCT-2020

Nit. 800247350
AVENIDA 1A Nº 13A - 61 Teléfono. 2428160
BOGOTÁ (Distrito Capital)



FACTURA No: **FP0000093449**
FECHA FACTURA: 22 oct. 2021 12:18 p. m.
FECHA VALIDACIÓN: 22 oct. 2021 12:18 p. m.

Estado: CONFIRMADO

CODIGO CUFE b8fdffa8cflacaac9b5faac953119f0add23ee34386cf54c2a5432a87f23a6fab15675923b600c442310bf9b39a9452a5

Paciente	52159279	RUBIELA BOHADA OVALLE	Tipo	Particular
Dirección	CALLE 8SUR #22-10		Teléfono	3102837345
Sexo	Femenino		Edad	45 Años \ 11 Meses \ 3 Días
Plan	PAR001PR	CENTRO DERMATOLOGICO - FACTURACION A PARTICULARES	Ingreso	1911100
Estrato	01	INSTITUCIONAL-PARTICULAR	Fec Ingreso	22 oct. 2021 12:17 p. m.
Carpeta	52159279		Fec Egreso	22 oct. 2021 12:17 p. m.
Lugar de Atención:	SEDE CARACAS - Avenida 1 No. 13A 61		Usuario	1023927330

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTA						
39149	TELECONSULTA DERMATOLOGICA	1,00	\$ 52.500,00	\$ 0,00	\$ 52.500,00	\$ 0,00
VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS						\$ 52.500,00
VALOR ANTICIPO						\$ 52.500,00
VALOR IVA						\$ 0,00
VALOR DESCUENTO						\$ 0,00
VALOR FRANQUICIA						\$ 0,00
VALOR TOTAL FACTURA						\$ 52.500,00
EFFECTIVO	\$ 0,00	ENTREGADO	\$ 0,00	CAMBIO	\$ 0,00	

TOTAL: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
MEDIO DE PAGO

ELABORO

FIRMA PACIENTE

AUDITOR

ENTIDAD PÚBLICA DE SALUD NO CONTRIBUYENTE DE: IMPUESTO DE RENTA
ART. 22 DE E.T., IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS ART. 160 D.1421/93,
NO REQUIERE AUTORIZACION DE NUMERACION DE DOCUMENTO EQUIVALENTE, SEGUN RESOLUCION DIAN 3878 DE 1996
ENTIDAD PÚBLICA DE SALUD NO CONTRIBUYENTE DE: IMPUESTOS DE RENTA
ART. 22 Y E.T. IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS ART. 160 D. 1421/93.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA 042 DE 2020 FORMULARIO n 1876-100-1502051 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2020 DESDE FC 1 A FC 700.000 Y FP 1 AL 1.500.000

El incumplimiento o no aplazamiento oportuno de su cita le genera perdida de la misma. Para ser atendido, acerquese a las instalaciones del Instituto el mismo día que perdió la cita y pague en cajas un porcentaje para que le sea reasignada su cita.

"Todo menor de edad debe ingresar a consulta con un adulto"

Nombre reporte : FCRPFacturaPaciente

FACTURACION ELECTRONICA EMITIDA POR SYAC S.A. 800149562-0

LICENCIADO A: [CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA] NIT [800247350-6]

LICENCIADO A: [CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA] NIT [800247350-6]



VIGILADO Supersalud
Unidad de Vigilancia de la Salud
Línea de Atención al Ciudadano: 01-8000-8000

Usuario Id. :1020419030

Factura Electronica de Venta

DISTRIBUIDORA CORDOBA S.A.S.

NIT 860000615-1



FRBP 1432791

Hora : 13:14

FECHA DE EXPEDICION		
DD	MM	AA
19	4	2022

FECHA DE VENCIMIENTO		
DD	MM	AA
19	4	2022



BOADA OVALLE RUBI CLIENTE:		VENDEDOR : LAURA BERRIOS	
NIT: 52159279		Condiciones de Pago: contado Orden No. +57 310 2837345	
Lugar entrega Factura Direccion: soacha compartir nuevo horizonte		Lugar entrega Mercancia - Servicio Direccion: soacha compartir nuevo horizonte	
Telefono: 3102837345 Barrio		Telefono: Barrio	
Ciudad: Pais CO		Ciudad: Pais CO	

Total Items: 4

Observaciones:
TRM: 3,731.31
SON: seventy-six thousand three hundred twenty-four and xx / 100 Pesos Colombianos

SUBTOTAL:	\$	64,138.00
IVA	\$	12,186.22
TOTAL	\$	76,324.00

* EMAIL: contacto@discordoba.com

* Responsable IVA.

* Autorretenedor Renta

* Codigo Actividad 4690

* Autoretenedor: Resolucion min hacienda No. 760 Junio 15/87.

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

* El comprador declara haber recibido la mercancia facturada y quien firma esta autorizado por el representante legal de quien compra.

* Favor efectuar su pago a DISTRIBUIDORA CORDOBA S.A.S. con cheque cruzado al primer beneficiario.

* Si pasados 10 dias calendario al recibo de la mercancia no se hiciere devolución o anotación al respecto, la misma se entenderá recibida y aceptada a satisfacción de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1231 de 2008.

* Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Material a devolver a Discordoba S A S

Estibas: Marcos: Separadores: Tambores:

El material de empaque con el que se entregan los productos es de propiedad de Discordoba en consecuencia con la aceptación de la compra el Cliente declara y garantiza que se comprometerá a devolver el material de empaque (estibas, marcos, cartonería, etc.) en un término máximo de 30 días siguientes a la fecha de la factura, en caso de no ser devuelto el cliente autoriza irrevocablemente pagarle a Discordoba el valor del material de empaque.

Firma Verificación

Firma Conductor

FIRMA AUTORIZADA

Tu opinión es muy importante para nosotros.

Por favor diligencia la siguiente encuesta de Servicio al Cliente:



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTO PLENAMENTE ESTA FACTURA DE VENTA
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 2, LEY 1231 DE 2008

ALKOSTO S.A.
 Colombiana de Comercio S.A.
 ALKOSTO EDEN
 Nit. 890900943-1
 Administrador: Alvaro Gomez Rativa
 alvaro.gomez@alkosto.com.co
 Direccion: Av Boyaca 15 - 98 Lc116
 Telefono: 4376868
 Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: W7331002070

Pedido No.: 82763 Caja: 07
 Fecha : 2021/11/11 Hora: 13:53:21
 Cajera : Graciela Lozano Moreno Local: D4
 NIT/C.C: 52159279
 Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
 Direcc.: CL 2 # 2 - 40 TIPO 2
 Barrio : Municipio Sin Barrios
 Telefono.: 3102837345
 Email : ruboh@hotmail.com
 Forma de Pago: CONTADO
 Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
 Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7705946643108 Parl KALLEY K-SPK30BL2"N	19	0	1	359.900
	Descuento 31,68 %				114.000-
2	050875825154 Batid B+D MX900WG Ped "Bl	19	0	1	269.900
	Descuento 44,46 %				120.000-
	Subtotal Alma				332.605
	IVA Almacen				63.195
	Total Almacen				395.800
	Artic-Concesion				
3	7705946253833 Soporte Tecnico 1 Año GE-S	19	0	1	14.990
	Seguros Generales Suramericana S.A. Nit: 890				

Stot Conc+IPO 12.597
 IVA Concesi 2.393
 Total Concesi 14.990
 Total lineas factura: 3

Subtotal 345.202
 Valor IVA 65.588
 Valor Total 410.790

REDEBAN \$ 410.790

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	345.202	65.588

Reclame 2 tiquetes.

ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS
 SEGUN EL DEC. 417 17/03/2020

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



ALMACENES
MAXIMO S.A.S

ALMACENES MAXIMO S.A.S

NIT 860045854-7

Email: maximo@pepeganga.com

Tel: 4395488

Responsable de IVA: Gran Contribuyente Resolución DIAN N° 9061 de 10 Dic/2020 Actividad Económica 4755 Tarifa ICA 11 04 x 100050MOS RETENEDORES DE IVA: SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION 18764019665729 FECHA 19/10/2021 VIGENCIA 18 MESES FACTURAS DE 0116-1 A 0116-1999999 IVA REGIMEN COMUN

Bogotá Of. Principal:

Cra. 106 15 A 25 Mz.

4 Int. 37 Tel. 4395488

PEPE GANGA No.

16 AK 22 12 B 18 CC

EL EDEN LC 2 113

BOGOTA-COLOMBIA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE164680

CLIENTE RUBIELA BOHADA CODIGO NIT 52159279 TELEFONO 1234567 DIRECCION calle 5 carrera 5 CIUDAD BOGOTÁ D.C. EMAIL ruboh@hotmail.com, facturacionelectronica@pepeganga.com	ENTREGADO A TELEFONO DIRECCION CIUDAD PAIS CODIGO EAN	AREA VENTAS	FECHA EMISION 20/12/2021 12:09:00	No. PEDIDO
		VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	No. INTERNO
		CONDICION DE VENTA	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA
		AVISO DE RECIBO	FECHA AVISO DE RECIBO	REMISION CLIENTE

Transportador:	Gula:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda: COP	Elaborado por: Maximo
-----------------------	--------------	---------------	--------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	UM	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
	744536	1 SIMON MICRO SERIES		1	EA	50,336.13	50,336.13			IVA 19.00	9,563.87	59,900
TOTAL NRO LINEAS: 1												

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE DESCUENTOS TOTAL BASE GRAVABLE IVA 19.00%	50,336.13 0 50,336.13 9,563.87
VALOR LETRAS:			DESCRIPCION INCOTERMS:		TOTAL NETO A PAGAR COP	59,900

OBSERVACIONES:						Medio de Pago: Tarjeta Débito	Forma de Pago: Contado
DATOS DEL EMISOR:				DATOS DEL OBLIGADO:			FECHA RECIBO
NOMBRE Y APELLIDOS:				NOMBRE Y APELLIDOS:			
CC No:				CC No:			
FIRMA:				FIRMA:			

CUFE: 00c1ecbab17c6d2beaf6e97712946ca59d03846855056acf7d568e23f2c63f490e4884cf48e473f107415f361a465564

Fecha Validación DIAN: 2021-12-20 14:24:52:05:00

Tipo de operación: Estándar-10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890 321 151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

-ORIGINAL-

Página 1 de 1

ALKOSTO S.A.
 Colombiana de Comercio S.A.
 ALKOSTO EDEN
 Nit: 890900943-1
 Administrador: Alvaro Gomez Rativa
 alvaro.gomez@alkosto.com.co
 Direccion: Av Boyaca 15 - 98 Lcl16
 Telefono: 4376868
 Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: W7341006406

Pedido No.: 90015 Caja: 08
 Fecha : 2021/12/20 Hora: 13:24:59
 Cajera : SANDRA MILENA PENALOSA Local: D4
 NIT/C.C: 52159279
 Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
 Direcc.: CL 2 # 2 - 40 TIPO 2
 Barrio : Municipio Sin Barrios
 Telefono.: 3102837345
 Email : ruboh@hotmail.com
 Forma de Pago: CONTADO
 Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
 Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/desc
1	014633745016 Jgo PS4 Fifa 2021	19	0	1	232.900	
Descuento 69,99 %					163.000-	
Total lineas factura: 1						
Subtotal					58.740	
Valor IVA					11.161	
Valor Total					69.900	

REDEBAN \$ 69.900

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	58.740	11.161

ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS
 SEGUN EL DEC. 417 17/03/2020

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
 DIAN
 Prefijo: W734 del No. 1000000 al 1999999
 Numero de Formulario 18764019517214
 del 2021/10/14 al 2023/04/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias
 calendario a partir de la fecha de compra
 para realizar un cambio, presentando la
 representacion grafica de la factura
 electronica en la misma tienda donde
 lo compraste.
 La mercancia debe estar en el mismo estado
 en que se entrego.
 Aplica Politica de Cambios.
 Productos que no tienen cambio: accesorios,



ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO EDEN
Nit. 890900943-1
Administrador: Alvaro Gomez Rativa
alvaro.gomez@alkosto.com.co
Direccion: Av Boyaca 15 - 98 Lel16
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: W7291009632

Pedido No.: 94587 Caja: 03
Fecha : 2022/01/31 Hora: 11:50:40
Cajera : Deisy Lorena Acero CastLocal: D4
NIT/C.C: 52159279
Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
Direcc.: CL 2 # 2 - 40 TIPO 2
Barrio : Municipio Sin Barrios
Telefono.: 3102837345
Email : ruboh@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/desc
1	034264473805 Exp OSTER JU407 "Bl	19	0	1	99.900	
	Descuento 40,04 %				40.000-	
	Total lineas factura: 1					
	Subtotal				50.336	
	Valor IVA				9.564	
	Valor Total				59.900	
	REDEBAN		\$		59.900	
	Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA			
	19	50.336	9.564			

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
DIAN
Prefijo: W729 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019517214
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

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

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

Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios,
audifonos, consolas de videojuegos y video-
juegos, software, impresoras, tintas, tonner
colchones, sofas, muebles para armar.





CINE COLOMBIA
CINE COLOMBIA SAS

NIT: 890.900.076-0

CRA. 13 38-85 PISO 4
PBX + 57 1 756 9898

**Factura Electrónica de
Venta:**

CCP-2647598

Página 1 / 1

CLIENTE:	RUBIELA BOHADA
DIRECCIÓN:	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	CC:
NO. IDENTIFICACIÓN:	52159279

CIUDAD:
11001-BOGOTA, D.C.
FECHA GENERACIÓN FACTURA
04-jun-2022 11:36:46

ID	CODIGOS ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	Valor Unitario	%IVA	VALOR PRODUCTO NETO
1	1001	Boleta Ingreso Película: JURASSIC WORLD: DOMINION	3	unidad	11.800,00	0	35.400,00

TOTAL DE LÍNEAS 1
VALOR TOTAL EN LETRAS
SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	35.400,00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00
VALOR TOTAL	35.400,00

FORMA DE PAGO	Contado
MEDIO DE PAGO	Débito Pago Neogcio Corporativo (CTP)




CINE COLOMBIA

CINE COLOMBIA SAS

NIT: 890.900.076-0

 CRA. 13 38-85 PISO 4
 PBX + 57 1 756 9898

**Factura Electrónica de
 Venta:**
CCP-2647539

Página 1 / 1

CLIENTE:	RUBIELA BOHADA
DIRECCIÓN:	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	CC:
NO. IDENTIFICACIÓN:	52159279

CIUDAD:
11001-BOGOTA, D.C.
FECHA GENERACIÓN FACTURA
04-jun-2022 11:30:03

ID	CODIGOS ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	Valor Unitario	%IVA	VALOR PRODUCTO NETO
1	1004	Recarga Tarjeta Cineco \$60000	1	unidad	60.000,00	0	60.000,00

TOTAL DE LÍNEAS	1
VALOR TOTAL EN LETRAS	
SON: SESENTA MIL PESOS COLOMBIANOS	

SUBTOTAL	60.000,00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00
VALOR TOTAL	60.000,00

FORMA DE PAGO	Contado
MEDIO DE PAGO	Efectivo



falabella.

NIT 900.017.447-8

Bogotá, jueves 14 de julio de 2022

0072/0047 17/02/22 20:24 4256 949159

F A L A B E L L A

TIENDA MULTIPLAZA NIT 900.017.447-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No 18764025232347 DE FECHA 10/02/2022

DESDE 4047-000010504 HASTA 4047-2500000

VIGENCIA 6 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018

AUTORETENEDORES

RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **

SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y

PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS

RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y

DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA

TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO

MUEBLES Y COLCHONES.

Estimado Cliente, para nuestra oferta 2X1

falabella.

no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y

DEVOLUCIONES

(Satisfacción Garantizada)

Estimado cliente, si necesita solicitar su factura electronica para el reconocimiento de costos, deducciones e impuestos descontables ante la DIAN, por favor enviar su solicitud al correo electronico solicitudFacturacion@falabella.com.co, anexando la imagen del ticket POS emitido en el momento de su compra

s110h550w700a-2t-11d012022021700720047004256e

17/02/22 20:24

CAJA 0047

VENDEDOR 949159 HERNANDO EUGENIVARGA

CAJERO : 859818 CARLOS ENRIQUE TAPIA

TIQUETE No. 4047-00010586

CLIENTE NUBIA FARFAN

No DOC 51662031

2002307563002 GE AIR 1A H750 \$

P. Normal 117,490 X 1 117,490 I

SUB TOTAL 117,490

falabella.

TOTAL DESCUENTOS

0

TOTAL

117,490

TARJETA CMR

117,490

6 CUOTAS

XXXXXXXXXXXX3391

/884386

VUELTO

0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID IVA-TASA

IVA-BASE

IVA-TOTAL

1 19.00%

98,731

18,759

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000

DE FECHA : 10/02/22

FACTURACION AUTORIZADA DE

4047-00010504 HASTA 4047-02500000

17/02/22 1 VENTA

117490.

Muchas gracias por tu visita

d07247001058604800110e

falabella.

falabella.

NIT 900.017.447-8

Bogotá, jueves 14 de julio de 2022

0072/0084 26/04/22 11:40 2808 860441

-DoubleWide F A L A B E L L A

TIENDA MULTIPLAZA NIT 900.017.447-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No 18764025232347 DE FECHA 10/02/2022

DESDE 4084-000001679 HASTA 4084-2500000

VIGENCIA 6 MESES

*****DoubleWide

GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018

AUTORETENEDORES

RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **

SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y

PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS

RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y

DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA

TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO

MUEBLES Y COLCHONES.

Estimado cliente, si necesita solicitar su

falabella.

factura electronica para el reconocimiento de costos, deducciones e impuestos descontables ante la DIAN, por favor ingresar al link: <https://bit.ly/3ugsas52> y diligenciar los datos respectivos, recuerde que los datos allí ingresados son los que aparecerán en su factura electronica -los datos del cliente para la factura electronica deben coincidir los que posee el ticket POS.

s110h550w700a-2t-11d012022042600720084002808e

26/04/22 11:40

CAJA 0084

VENDEDOR 860441 NANCY YOLANDA PASTR

CAJERO :

TIQUETE No. 4084-00002047

No DOC 52159279

2998820888046 CALZA NINA BSOC

P. Normal 24,990 X 1 24,990 I

2998819824932 BODY BEBE BODYM

P. Normal \$39,990 X 1 \$39,990

P. Oferta 21,990 X 1 21,990 I

2998819820354 BODY BEBE BODYB

P. Normal \$49,990 X 1 \$49,990

P. Oferta 24,990 X 1 24,990 I

falabella.

SUB TOTAL 114,970

DESCUENTO OFERTA 43,000

TOTAL DESCUENTOS 43,000

TOTAL 71,970

Tarjeta Debito 71,970

CODIGO AUT.: 382387

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	60,479	11,491

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000

DE FECHA : 10/02/22

FACTURACION AUTORIZADA DE

4084-00001679 HASTA 4084-02500000

26/04/22 1 VENTA 71970.

(*) Precio sobre el cual se aplica el descuento

DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre

Precio Normal y Precio Oferta

-Barcode[4] [07284000204711600118]

falabella.

Proteccion de Datos. Con la inequivoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente en proteccion de datos personales, se advierte que, con fines de la ejecucion contrato y las demás finalidades expresadas en nuestra politica de tratamiento de datos personales, sus datos se incluirán en una base de datos, cuyo responsable es FALABELLA DE COLOMBIA S.A., Permitiendole transferir o transmitir los datos o informacion parcial o total a sus filiales, comercios, empresas y/o entidades afiliadas y aliados estrategicos o comerciales que operen o no, en otra jurisdiccion o territorio Colombiano, Ud. podra manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, así como conocerlos, actualizarlos y rectificarlos, de conformidad con la ley y con la Politica de Tratamiento de Datos que se encuentra en www.falabella.com.co

falabella.

NIT 900.017.447-8

Bogotá, jueves 14 de julio de 2022

0123/0074 18/11/21 13:04 8965

FALABELLA

C.C UNICENTRO

NIT 900.017.447-8

GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No 18764000340986 DE FECHA 26/06/2020

DESDE 1474-00000001 HASTA 1474-99999999

VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018

AUTORETENEDORES

RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **

SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y

PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS

RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y

DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA

TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO

MUEBLES Y COLCHONES.

falabella.

Estimado cliente, si necesita solicitar su factura electronica para el reconocimiento de costos, deducciones e impuestos descontables ante la DIAN, por favor enviar su solicitud al correo electronico solicitudFacturacion@falabella.com.co, anexando la imagen del tiquete POS emitido en el momento de su compra

s110h550w700a-2t-11d01202111801230074008965e

18/11/21 13:04

CAJA 0074

CAJERO :

TIQUETE No. 1474-00012755

No DOC 52159279

2998821622984 BLUSA ESTAMPADAS

P. Normal 39,990 X 1 39,990 S

2004040529000 BOLSA PEQUEÑA \$

P. Normal 300 X 1 300 I

SUB TOTAL 40,290

TOTAL DESCUENTOS 0

TOTAL 40,290

Tarjeta Debito 40,290

falabella.

CODIGO AUT.: 280702

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
S	19.00%	33,605	6,385
I	19.00%	252	48

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000

DE FECHA : 26/06/20

FACTURACION AUTORIZADA DE

1474-00000001 HASTA 1474-09999999

18/11/21 1 VENTA 40290.

Proteccion de Datos. Con la inequivoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente en proteccion de datos personales, se advierte que, con fines de la ejecucion contrato y las demas finalidades expresadas en nuestra politica de tratamiento de datos personales, sus datos se incluirán en una base de datos, cuyo responsable es FALABELLA

falabella.

DE COLOMBIA S.A., Permitiendole transferir o transmitir los datos o informacion parcial o total a sus filiales, comercios, empresas y/o entidades afiliadas y aliados estrategicos o comerciales que operen o no en otra jurisdiccion o territorio Colombiano, Ud. podra manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, así como conocerlos, actualizarlos y rectificarlos, de conformidad con la ley y con la Política de Tratamiento de Datos que se encuentra en www.falabella.com.co

falabella.

NIT 900.017.447-8

Bogotá, jueves 14 de julio de 2022

0072/0072 11/11/21 12:49 1572

F A L A B E L L A

TIENDA MULTIPLAZA NIT 900.017.447-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No 18764016709941 DE FECHA 20/08/2021

DESDE 4072-000014327 HASTA 4072-2500000

VIGENCIA 6 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018

AUTORETENEDORES

RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **

SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y

PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS

RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y

DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA

TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO

MUEBLES Y COLCHONES.

falabella.

Estimado cliente, si necesita solicitar su factura electronica para el reconocimiento de costos, deducciones e impuestos descontables ante la DIAN, por favor enviar su solicitud al correo electronico solicitudFacturacion@falabella.com.co, anexando la imagen del ticket POS emitido en el momento de su compra

s110h550w700a-2t-11d012021111100720072001572e

11/11/21 12:49

CAJA 0072

CAJERO :

TIQUETE No. 4072-00018302

No DOC 52159279

2998820079239 BOTIN INF O BO \$

P. Normal 49,990 X 1 49,990 S

SUB TOTAL 49,990

TOTAL DESCUENTOS 0

TOTAL 49,990

Tarjeta Debito 49,990

CODIGO AUT.: 276542

VUELTO 0

falabella.

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
S	19.00%	42,008	7,982

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000

DE FECHA : 20/08/21

FACTURACION AUTORIZADA DE

4072-00014327 HASTA 4072-02500000

11/11/21 1 VENTA

49990

d07272001830231500113e



MULTISERVICIOS Whirlpool

Calle 67 N° 18 - 05

Nit.: 1024479647-1 • Régimen Simplificado

PBX: 718 4736 - 567 4927 Cel.: 314 335 7414 • Bogotá, D.C. • E-mail: multiservicioswh@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

Nº 11745

SEÑORES:	Rubi Borda		C.C. /NIT.
DIRECCION:	Calle 84 Sur 22 10	TEL.:	CIUDAD: BSA
FECHA ORDEN:	12/01/2022	FECHA VENCIMIENTO:	12/01/2023
CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Mantenimiento lavadora Secadora		100.000
Recibí Conforme.		Firma Entrega.	
Rubi BORDA		Gilva B	
C.C.		C.C.	
		SUB TOTAL \$	100.000
		TOTAL \$	100.000

NOTA: El valor de la revisión será abonado al costo total de la reparación, pasados 3 meses, el Centro de Servicio NO se hace responsable por electrodomésticos no reclamados. La firma de la Orden de Servicio determina el recibido a satisfacción por parte del cliente.



MULTISERVICIOS Whirlpool

Calle 67 N° 18 - 05

Nit.: 1024479647-1 • Régimen Simplificado

PBX: 718 4736 - 567 4927 Cel.: 314 335 7414 • Bogotá, D.C. • E-mail: multiservicioswh@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

Nº 12266

SEÑORES:	Rubi Borda		C.C. /NIT.
DIRECCION:	Calle 84s# 34 - 53	TEL.:	CIUDAD: Macha "and"
FECHA ORDEN:	10/06/2022	FECHA VENCIMIENTO:	10/06/2023
CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Revisión Secadora doct	30.000	30.000
Obs: Se retiran tapetas "mala conexión" Rectificación de empalmes y pulsador de encendido y start			
Recibí Conforme.		Firma Entrega.	
JUAN SL131279		David Rincón	
C.C.		C.C.	
		SUB TOTAL \$	30.000
		TOTAL \$	30.000

NOTA: El valor de la revisión será abonado al costo total de la reparación, pasados 3 meses, el Centro de Servicio NO se hace responsable por electrodomésticos no reclamados.



MULTISERVICIOS
Whirlpool
 Calle 67 N° 18 - 05

ORDEN DE SERVICIO
Nº 12270

Nit.: 1024479647-1 • Régimen Simplificado

PBX: 718 4736 - 567 4927 Cel.: 314 335 7414 • Bogotá, D.C. • E-mail: multiservicioswh@gmail.com

SEÑORES: <u>Robi Beada</u>		C.C. /NIT.	
DIRECCION: <u>Calle 8A sur # 22 - 10</u>		TEL.:	
FECHA ORDEN: <u>14 06 2022</u>		FECHA VENCIMIENTO: <u>14 06 2022</u>	
		CIUDAD: <u>Soncha "cud"</u>	
		MODELO:	
CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Reparación e instalación tarjetas secadora Whirlpool	180.000	180.000
	Obs: Pedrada e Funcionando		
Recibí Conforme.		Firma Entrega.	
<u>[Firma]</u>		<u>[Firma]</u>	
C.C. <u>800560041</u>		C.C. <u>David Rincon S</u>	
		SUB TOTAL \$ 180.000	
		TOTAL \$ 180.000	

NOTA: El valor de la revisión será abonado al costo total de la reparación, pasados 3 meses, el Centro de Servicio NO se hace responsable por electrodomésticos no reclamados. La firma de la Orden de Servicio determina el recibido a satisfacción por parte del cliente.

GASTOS PRIMERA COMUNION



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Pago Preparación Inscripción
Parroquia Primera Comunión.

Banco de Bogotá 124 Anolaim 0705
B0012401 Usu7569 Horario Normal
21/05/2020 9:49 AM Tran:84
CTA Cte *****2716 B.AVILLAS
PARROQUIA SAN CLEMENTE MARTI
Valor Efectivo:80,000.00 Cant:20
Vr.Cheq: 0.00
Valor Total:80,000.00
Cod. 20200521095036070500
C.AVAL

Valor
\$

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

BAVYCLI-PRO-216-V1 BBOG-2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC:FTP-SER-025 BPOP:1.10.3.98010

ESTADO DE B...
GASTOS P...
COP... 16.1.
MTA 830017A
CALLE 116 No 18
Tel: 657 800
NO SUMO GRANDES CONTRI

Cuanta: SUT 21/05/2021
Cliente: BO BIVALLE RUBIELA
Identificac: 15 10279
PLAN:
Jera Mesero NroHao Folio Pax
PAGO LUMO 078916 15

Descripción	Cant	Unit.	Total
CAFE NEGRO	15	1,300	19,500
ESTACION ME	10	5,500	55,000
MENU INFANT	2	38,000	76,000
MENU PEPE	28	48,000	1,344,000
SERV TERCER	3	90,000	270,000
MENC BOMBO	4	65,000	260,000

*** FORMAS DE PAGO***

FOLIO

2,199,950

Valor Bruto: 2,199,950
Descuento: 0
Valor IVA: 0

SubTotal: 2,044,950
Propina (10%): 204,495
TOTAL: 2,249,445

Resumen Impuestos

Por Rubrica: 2,950
Por Impuesto: 0

PAGO RECEPCION
PRIMERA
COMUNION
JOSEPH H.
\$2.199.950

LA MAJA**ARREGLOS**Virginia Ramírez
NIT. 39'637.639 - 2
Regimen Simplificado

RECIBO

Nº 1021

Reformas en vestidos coctel • Primera comunión • Novias
Reforma de smoking • Trajes de paño • Tintura • Reforma
Tintura en prendas de cuero • Arreglos en generalFecha: Enero 21 de 2022
Nombre: Rubi Borda
Dirección:
Teléfono:

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	Vestido (traje) de niño color gris en confección según foto con materiales incluidos sobre medidas	
	Entrega	

Observaciones:
Pasados 30 días de la fecha de este recibo cesa toda responsabilidad de la empresa.

DEPOSITO	\$ —
ABONO	\$ 200.00
SALDO	\$ 460.00
TOTAL	\$ 660.00

VENDEDOR

Traje Primera Comunión



LAGOS DE MALIBU S.A.S
COSMOS 116 HOTEL

NIT 830017656-7

CALLE 116 No 18B 60

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. RECE7253

Fecha de generación

2021-12-19 06:13:00-05:00

Fecha Vencimiento

2022-01-18

Fecha de Expedición:

2021-12-19 06:13:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:

2021-12-19 06:13:00-05:00

Autorización Numeración de Facturación No. 18763003906924 de 2020-02-03
Autorización del No RECE1 al RECE10000 - Vigencia 24 meses Facturación Electrónica de venta.

RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Actividad Económica 5511.

Tarifa ICA 13.8x1000

Nombre:				C.C / Nit:				Plan:		Folio:		Habitación:		Noches:	
BOHADA OVALLE RUBIELA				C.C 52199279						078916				0	
Dirección:				Ciudad:				Llegada:		Salida:		Caja:		Usuario:	
CRA 17 #147-32 BLOQUE 3 APTO 502				BOGOTA				2021-12-07		2021-12-07		RL		RELL	
Huesped:				Ident:				Compañía:				Numero de Personas			
BOHADA OVALLE RUBIELA				52199279								Adultos: 1 Niños: 0			
No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo				
1	25	94	Fecha: 2021.12.19												
2	125	94	BANQUETES	3,00		2.024.500,00			2.024.500,00		2.024.500,00				
3			PROPINA	1,00		175.450,00			175.450,00		2.199.950,00				
			Tar Cred 9385 163712												
			2023.12.12							-999.950,00	1.200.000,00				
Total Registros: 3				Sub Totales		2.199.950,00	0,00	0,00	2.199.950,00	-999.950,00	1.200.000,00				
4			Fecha: 2021.12.18												
			Tar Cred 9395 183457												
			2023.12.12							-700.000,00	500.000,00				
Total Registros: 4				Sub Totales		2.199.950,00	0,00	0,00	2.199.950,00	-1.699.950,00	500.000,00				
5			Fecha: 2021.12.07												
			TC0680 106631												
			2023.12.12							-500.000,00	0,00				
Total Registros: 5				Sub Totales		2.199.950,00	0,00	0,00	2.199.950,00	-2.199.950,00	0,00				
Resumen Cargos						Resumen Impuestos									
														0,00	
NO EFECTUAR RETE FUENTE/RENTA EXENTA SEGUN ART. 207-2 EST. TRIB. COLOMBIANO Y DECRETO 2755 DEL 30-09-2003 POR PRESTACION DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS															



PAGO FLORES IGLESIA Y SALON

MUSICA CEREMONIA Y ACTO LITURGICO PRIMERA COMUNION JOSEPH ESTEBAN SUAREZ

COSMOS 116 HOTEL

Recibo de CajaNo. 017811

Fecha del Recibo : 2021.12.07

Página: 1 de 1

Fecha: 2021.12.07

Hora: 12:30:01

Corte: 2021.12.07

Folio: 078916

Nombre: BOHADA OVALLE RUBIELA

Id : CE 52199279

Fecha de Llegada: 2021.12.07

Fecha de Salida: 2021.12.07

Concepto: Abono al Folio 078916

Forma de Pago: Tarjeta: TC0680 106631 20231212

Moneda: 02 PESOS

Caja: RL

Valor: 500,000.00

Hab:

Usuario: RELL

En Letras: QUINIENTOS MIL CON 00/100 PESOS

Observación:

GASTOS CASA - SERVICIOS PUBLICOS Y ADM

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	06/09/2022
Hora	17:11:12
Terminal	337223
Convenio	PAGO ADM - C RESIDENCIAL NUEVO HORIZONTE II SOACHA
Cod. Convenio	6403
Comercio	459003
No. aprob Banco	866941
Referencia	0122
No. aprob Puntored	000449228603
Valor	\$79.000
Usuario de Venta	CAROL MILENA VELEZ

Línea de atención Nacional
01 8000 512 825

Opción 4

Bogota 7432626 Opción 4
bancosaval@en-contacto.co

BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Doblar y rasgar



Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.



Oficina Virtual
Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial. www.grupovanti.com/oficinavirtual



Cocinar sin que se quede todo a medias.



Yo soy "experto"
instalando tu nuevo punto de gas para que tengas un servicio más constante y seguro en tu hogar.

Lláname: **01-8000-942-794**
0315-416-4164

Adquiere y págalo a través de tu factura, conoce más en grupovanti.com
Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Entidades Recaudadoras

Medios de pago



Pago por PSE ingresando a la dirección <https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/>



Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos
















Puntos Presenciales

- Fullcarga
- MoviiRed
- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Banco Caja Social
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Jumbo, Éxito, Olímpica
- Efecty

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Cuenta o Referencia de pago: **62074657**

vanti
Vanti S.A. ESP.

Ciente: RUBIELA BOHADA Ruta: 0022030340321005000

Dirección: KR 11 31B SUR 0055 C22 B01 00001 Código Sector 003

Municipio: SOACHA Sector: COMPARTIR Medidor No.: 5007108-425765

Código Postal: 000000 Lote: P05GN

vanti
Lista

CUPO DISPONIBLE: **\$ 0**



AGOSTO
soplan vientos
DESCUENTOS CON
vanti
Lista

Revisa aquí el cupo que **Vanti Lista** ya aprobó para ti.

Aprovecha los precios que tendrás en esta temporada*.



Escanea para ver dónde comprar.

Paga a cuotas en cada factura.

*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilista.com/celebraciones. Válido del 1 al 31 de agosto de 2022. Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación; consulta en: vantilista.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Información de interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles o fijos

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**
01 8000 919 052

Puntos de atención presencial:
Puedes consultarlos en nuestra página web www.grupovanti.com

Doblar y rasgar

Cuenta / Referencia de pago: 62074657		Factura electrónica de venta F15151055040					
Cliente: RUBIELA BOHADA		Fecha y Hora de Generación: 2022/08/10 06:49:12					
Dirección de servicio: KR 11 31B SUR 0055 C22 B01 00001		Fecha y Hora de Expedición: 2022/08/10 13:35:13					
Municipio: SOACHA		Forma de pago: Crédito 14 días					
CUFE: d2db99c1ff181e9732407520e0031974179689e309711b8f52b0a844561a8f65ec409bb118bd159ba55a8a5e914b8d7							
Componentes tarifarios: Gm: 913.23 Trc: 660.00 Dm: 570.61 Cmc 0.0 , p: 53.69 Ckm: 0.0 Cúmv: 0.0 Cvm: 0.0 Cmc: 0.0 Fpcc: 42.55 Mjln3 Se consume en M3 de gas equivale a: 106 kWh y el precio unitario de kWh es: 106.144 DAUR: 0.0 DAUR: 0.0							
① Código Conceptos de contado		Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 15%	Total
ZAE120 CONS. CON SUBSIDIO		M3	9.0	2 500.29	22 502.61	0.00	22 502.61
ZDSB20 MENOS SUBSIDIO (50%)		UN	1.0	-11 251.31	-11 251.31	0.00	-11 251.31
ZDECENA AJUSTE DECENA		UN	1.0	-1.30	-1.30	0.00	-1.30
Subtotal						11,250.00	
② Código Conceptos financiados		Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 15%	Total
Subtotal						0,00	
Total Items: 1		Subtotal:				11,250.00	
IVA:						0,00	
Total factura electrónica		① + ②				11,250.00	
		Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado. La revisión debe realizarse cada 5 años según las plazas establecidas en la Resolución 059 de 2012. WhatsApp: 315 4 164 164 grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794					



NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Vanti S.A. ESP.

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007108-425765

Uso: Residencial

Estrato / Categoría: E2

Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 2050	2022-07-07	REAL	
Actual 2061	2022-08-06	REAL	
Período facturado: JUL-2022 AGO-2022			

Volumen medido (Vm): 11 Kp: 0.77063 Kt: 1.00708 Ft: 0.77809

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.53

Presión estándar (Pe): 1.01038

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234

Volumen corregido (Vc): 9

Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión atmosférica (Pa): 0.755

P2 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(3) Saldo Anterior 0,00

Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

(5) Recauda de terceros Total

Subtotal	0,00
----------	------

Total a Pagar ① • ③ • ④ • ⑤ 11.250,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/03/2027	25/08/2022	24/08/2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Volver en caso de reconexión: 53.49

CuVa \$ 2206.55

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medio, o por la instalación interna y de artefactos de consumo, puede proceder al reanillo de reposición de la empresa, a partir de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente norma se aplican las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y la Ley 1472 de 2014, en especial, sobre el uso de estos datos por la fecha señalada para el pago oportuno.

(415) 770 9998 26025 (802) 620 74657 (3900) 0000000001 1250

C1

109975

 Mi Claro	
 Hogar	
Historial de pagos	
Nº Cuenta: 73208239	
Fecha de pago:	2022-08-17
Valor del pago:	\$ 101.540
Fecha de pago:	2022-07-21
Valor del pago:	\$ 101.200
Fecha de pago:	2022-06-17
Valor del pago:	\$ 101.200
Fecha de pago:	2022-05-17
Valor del pago:	\$ 101.314
Fecha de pago:	2022-04-19
Valor del pago:	\$ 101.200
Fecha de pago:	2022-03-17
Valor del pago:	\$ 101.192

Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual
Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual

Tiendas aliadas

Escanea y conoce más.

Entidades Recaudadoras

Medios de pago

Pago por PSE ingresando a la dirección <https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/>

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos

Puntos Presenciales

- Fullcarga
- MovilRed
- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Banco Caja Social
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Jumbo, Éxito, Olímpica
- Efecty

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Cuenta o
Referencia de pago: **62074657**

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: RUBIELA BOHADA Ruta: 0022030340321005000
Dirección: KR 11 318 SUR 0055 C22 B01 00001
Municipio: SOACHA Sector: COMPARTIR Código Sector 003
Codigo Postal: 000000 Lote: P05GN Medidor No.:5007108-425765

vanti
Listo

CUPO DISPONIBLE: **\$0**

celebraciones

ANIVERSARIO

es para **avanzar**

Cumple Vanti Listo, cumples tú

¡Por eso te damos dos regalazos!

Un descuento de \$100.000* y un extra cupo de \$800.000 para comprar en las tiendas aliadas. Conócelas al respaldo de esta factura.**

Compra y paga por medio de Vanti Listo.

*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones. Válido para compras desde \$1'500.000

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. **Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacin. Vanti Listo es un producto de las empresas de Grupo Vanti. Promoción válida hasta agotar existencias.

Información de Interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación de teléfonos móviles o fijos

Línea de WhatsApp: **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755 • Municipios: 01 8000 942 794

Línea de Atención de Emergencias: **01 8000 919 052**

Horarios: Lunes a viernes 7 a.m. a 5 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

24 horas Móvil y fijo

164

Puntos de atención presencial: Puedes consultarlos en nuestra página web www.grupovanti.com

Señales gráficas correspondientes Resoluciones 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9052, 9053, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9074, 9075, 9076, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9150, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9160, 9161, 9162, 9163, 9164, 9165, 9166, 9167, 9168, 9169, 9170, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175, 9176, 9177, 9178, 9179, 9180, 9181, 9182, 9183, 9184, 9185, 9186, 9187, 9188, 9189, 9190, 9191, 9192, 9193, 9194, 9195, 9196, 9197, 9198, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 9227, 9228, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 9245, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9251, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9261, 9262, 9263, 9264, 9265, 9266, 9267, 9268, 9269, 9270, 9271, 9272, 9273, 9274, 9275, 9276, 9277, 9278, 9279, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284, 9285, 9286, 9287, 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9294, 9295, 9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9323, 9324, 9325, 9326, 9327, 9328, 9329, 9330, 9331, 9332, 9333, 9334, 9335, 9336, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9355, 9356, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375, 9376, 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9388, 9389, 9390, 9391, 9392, 9393, 9394, 9395, 9396, 9397, 9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9410, 9411, 9412, 9413, 9414, 9415, 9416, 9417, 9418, 9419, 9420, 9421, 9422, 9423, 9424, 9425, 9426, 9427, 9428, 9429, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9438, 9439, 9440, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464, 9465, 9466, 9467, 9468, 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 9475, 9476, 9477, 9478, 9479, 9480, 9481, 9482, 9483, 9484, 9485, 9486, 9487, 9488, 9489, 9490, 9491, 9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 9497, 9498, 9499, 9500, 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513, 9514, 9515, 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533, 9534, 9535, 9536, 9537, 9538, 9539, 9540, 9541, 9542, 9543, 9544, 9545, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9556, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567, 9568, 9569, 9570, 9571, 9572, 9573, 9574, 9575, 9576, 9577, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, 9593, 9594, 9595, 9596, 9597, 9598, 9599, 9600, 9601, 9602, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, 9630, 9631, 9632, 9633, 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, 9657, 9658, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676, 9677, 9678, 9679, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9698, 9699, 9700, 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 9722, 9723, 9724, 9725, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9737, 9738, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772, 9773, 9774, 9775, 9776, 9777, 9778, 9779, 9780, 9781, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9788, 9789, 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, 9836, 9837, 9838, 9839, 9840, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850, 9851, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862, 9863, 9864, 9865, 9866, 9867, 9868, 9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9882, 9883, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 9895, 9896, 9897, 9898, 9899, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938, 9939, 9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9951, 9952, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969, 9970, 9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979, 9980, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989, 9990, 9991, 9992, 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000.

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) NÚMERO 2-11-001006-4, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Hevior fiscal Emis Y Young Audit S.A.S. Esta factura genera monto específico, Art. 130 de la Ley 142 de 1994.

Arquero - Remediación S.A.

Cuenta / Referencia de pago: 62074657		Factura electrónica de venta F15153411087	
Cliente: RUBIELA BOHADA		Fecha y Hora de Generación: 2022/09/09 09:48:57	
Dirección de servicio: KR 1131B SUR 0055 C22 B01 00001		Fecha y Hora de Expedición: 2022/09/09 15:40:08	
Municipio: SOACHA		Forma de pago: Crédito 13 días	
CUFE: 82105c582b6aa183dab96cb09bfe40b4c400d2b232beba06c3ee628702872a9168d1ee5262261d4f642ef129e31			
Componentes tarifarios: Gm: 1017.427m, 604.03 Dm: 591.43 Ccm: 0.0, pr: 58.41 Cufec: 0.0 CUVm: 0.0 Ccm: 0.0 Ccm: 0.0 Fpdm: 12.401 Mjdm: Su consumo en M3 de gas equivale a: 141 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 112.959 DAUR: 0.0 DAUR: 0.0			
1	Código	Conceptos de contado	Und. Cantidad Valor unitario Subtotal IVA 15% Total
	ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3 12.0 2.654,53 31.854,36 0.00 31.854,36
	ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN 1.0 -15.927,18 -15.927,18 0.00 -15.927,18
	ZDECBNAJ	JUSTE DECENA	UN 1.0 2,82 2,82 0,00 2,82
Subtotal			15.930,00
2	Código	Conceptos financiados	Und. Cantidad Valor unitario Subtotal IVA 15% Total
Subtotal			0,00
Total Items:		Subtotal:	15.930,00
IVA:		0,00	
Total factura electrónica (1 + 2)		15.930,00	
 ¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!			
Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.			
La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012.			
WhatsApp: 315 4 164 164 grupovanti.com/programaturpo - 01 8000 942794			

vanti 
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°: 5007108-425765									
Uso: Residencial		Estrato / Categoría: E2									
Tarifa: R_E2											
Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:								
Anterior 2061	2022-08-06	REAL									
Actual 2076	2022-09-06	REAL									
Período facturación: AGO-2022 SEP-2022											
Volumen medido (Vm): 15 Kp: 0.77063 Kt: 1.00705 Ft: 0.77605		Volumen corregido (Vc): 12									
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.54		Temperatura estándar (Te): 15.56									
Presión estándar (Pe): 1.01008		Presión atmosférica (Pa): 0.755									
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234		P1 pv: 1.0									
Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron 											
3 Saldo Anterior		0,00									
4 Plan de Pago a Plazos		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo</th> <th>Cuota</th> <th>Intereses</th> <th>Capital</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Subtotal</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo	Cuota	Intereses	Capital	Subtotal			
Saldo	Cuota	Intereses	Capital								
Subtotal											
5 Recauda de terceros		Total									
Subtotal		0,00									
Total a Pagar (1 + 3 + 4 + 5)		15.930,00									
Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno									
31/03/2027	23/09/2022	22/09/2022									
Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reactivación: 53,494											
CuVa \$ 2361.30											

Se suspende el servicio por falta de pago y cuando se requiere, en caso de que se emita el acceso al medidor o a la instalación, el usuario debe cancelar el monto de la deuda antes de la fecha de suspensión de la revisión obligatoria. La suspensión de la revisión obligatoria se realiza por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y no por parte de Vanti S.A. ESP. Sobre el contenido de la presente factura el cliente puede consultar los mecanismos de atención al cliente en la página web www.grupovanti.com o llamando al número de atención al cliente 01 8000 942794. Más información en los lineas de Atención al Cliente.

(415) 7709998026025(8020)62074657(3900)0000000015930

C1

109900

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTA ANA E.S.P. S.A.

NIT. 830.008.280-3

www.acueductosantaana.com

Cra. 11C N° 31A -22 Sur, Quintas De Santa Ana • Tel: 721 34 50

SOACHA - CUNDINAMARCA

Factura De Servicios Publicos No.

1060203 - 1

Referencia para pagos

FECHA DE EXPEDICION : 31-jul.-2022

VIGENCIA: 202207

MATRICULA : 2217

Periodo de consumo facturado

18/06/2022 al 18/07/2022

Datos del usuario:

Nombre: BOHADA OVALLE RUBIELA.

Dirección: CR 11 # 31B - 55 SUR BL 1 CA 22

Barrio: NUEVO HORIZONTE PORVENIR

Ruta: RUTA 6 - PORVERNIR

Secuencia: SEC. 0002000000000 - 00B10022221700

Estrato: RESIDENCIAL ESTRATO 2

Cedula Catastral: 010113030022901

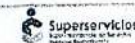
Datos del medidor:

Marca: IBERCONTA

Tipo: INDEFINIDO

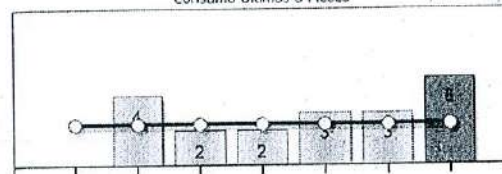
Numero: 014421

Diametro: 1/2 PULGADA



Superservicios
Representante Legal

Consumo Ultimos 6 Meses



Histórico Consumo Mes Promedio

Datos del consumo:

Lectura Anterior: 758

Lectura Actual: 763

Consumo: 5 M3

Días de consumo: 30 Días

Promedio ultimos 6 meses: 2 M3

Facturas vencidas: 0

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

OTROS

Concepto	M3	Valor	Total
Cargo Fijo		7,789.13	7,789.13
Con. Básico	5	3,373.05	16,865.25
Con. Comple.	0	0.00	0.00
Con. Suntu.	0	0.00	0.00

Subsidio (-) o	Cargo Fijo	-3,115.65
Contribucion (+)	Consumo	-3,002.00

Subtotal Acueducto	\$18,536.73
Deuda Vencida	0.00
Recargos	2.10
Interés Financiación	0.00

TOTAL ACUEDUCTO \$18,536.83

Concepto	M3	Valor	Total
Cargo Fijo		3,186.99	3,186.99
Ver. Básico	5	2,344.23	11,721.15
Ver. Comple.	0	0.00	0.00
Ver. Suntu.	0	0.00	0.00

Subsidio (-) o	Cargo Fijo	-1,274.80
Contribucion (+)	Vertimiento	-3,698.00

Subtotal Alcantarillado	\$9,935.34
Deuda Vencida	0.00
Recargos	1.09
Interés Financiación	0.00

TOTAL ALCANTARILLADO \$9,936.43

Ajuste Decena 4.74

OTROS 4.74
 (-)SALDO A FAVOR 0.00
 (+/-)NOTAS DEL MES 0.00

VALOR CUOTA CONVENIOS DE FINANCIACIÓN 0

TOTAL A PAGAR ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO

\$ 28,480.00

Corresponsales Bancarios Del Sector:



QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1

Dimonex Calle 35 No. 14C - 43 Sur
 Drogueria Promo Salud Calle 35 N° 14C - 32 Sur
 Conjunto Real. Ensueño Cra. 13 N° 31h - 40 Sur Bl. 2 Casa # 1

CIUDAD LATINA

Detallitos Doña Flor Cra. 16F N° 32 - 67 Sur

COMPARTIR

Dimonex Cra. 11C N° 17 - 87 Sur Local 1
 Plaza Compartir Interapdisimo
 Kiosco De Autogestión Plaza Compartir Lc. 98

NUEVO HORIZONTE PORVENIR

Cra. 11 N° 31B - 55 Bloque 6 Casa # 2

AvalPay Center



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
 SANTA ANA E.S.P. S.A.
 NIT. 830.008.280-3

Cra. 11C N° 31A -22 Sur, Quintas De Santa Ana • Tel: 721 34 50
 SOACHA - CUNDINAMARCA

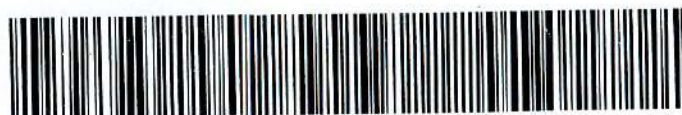
TOTAL A PAGAR ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO

\$28,480.00

FACTURA N. 1060203 - 1

VIGENCIA: 202207

MATRICULA 2217



(415)770998002586(8020)0010602031(3900)0000028480(96)20220831




EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTA ANA E.S.P. S.A.

NIT. 830.008.280-3

www.acueductosantaana.com

 Cra. 11C N° 31A -22 Sur, Quintas De Santa Ana • Tel: 721 34 50
 SOACHA - CUNDINAMARCA

Factura De Servicios Publicos No.

1065275 - 1

FECHA DE EXPEDICION : 31-ago.-2022

VIGENCIA: 202208

MATRICULA : 2217

Periodo de consumo facturado

19/07/2022 al 18/08/2022

Datos del usuario:
Nombre: BOHADA OVALLE RUBIELA.

Dirección: CR 11 # 31B - 55 SUR BL 1 CA 22

Barrio: NUEVO HORIZONTE PORVENIR

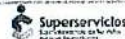
Ruta: RUTA 6 - PORVERNIR

Secuencia: SEC. 0002000000000 - 00B10022221700

Estrato: RESIDENCIAL ESTRATO 2

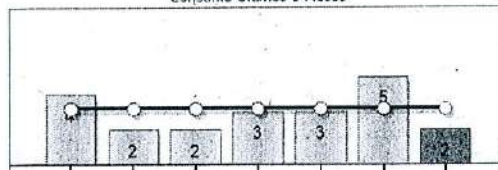
Cedula Catastral: 010113030022901

Fecha de pago	DD	MM	AAAA
Pago Oportuno	09	09	2022
Fecha limite de pago para evitar suspensión	15	09	2022



Representante Legal

Consumo Ultimos 6 Meses



Histórico Consumo Mes Promedio

Datos del consumo:

Lectura Anterior: 763

Lectura Actual: 765

Consumo: 2 M3

Dias de consumo: 30 Dias

Promedio ultimos 6 meses: 3 M3

Facturas vencidas: 0

Datos del medidor:

Marca: IBERCONTA

Tipo: INDEFINIDO

Numero: 014421

Diametro: 1/2 PULGADA

ACUEDUCTO

Concepto	M3	Valor	Total
Cargo Fijo		7,789.13	7,789.13
Con. Básico	2	3,373.05	6,746.10
Con. Comple.	0	0.00	0.00
Con. Suntua.	0	0.00	0.00

Subsidio (-) o	Cargo Fijo	-3,115.65
Contribucion (+)	Consumo	-1,200.80

Subtotal Acueducto	\$10,218.78
Deuda Vencida	0.00
Recargos	0.00
Interés Financiación	0.00

TOTAL ACUEDUCTO \$10,218.78
ALCANTARILLADO

Concepto	M3	Valor	Total
Cargo Fijo		3,186.99	3,186.99
Ver. Básico	2	2,344.23	4,688.46
Ver. Comple.	0	0.00	0.00
Ver. Suntua.	0	0.00	0.00

Subsidio (-) o	Cargo Fijo	-1,274.80
Contribucion (+)	Vertimiento	-1,479.20

Subtotal Alcantarillado	\$5,121.45
Deuda Vencida	0.00
Recargos	0.00
Interés Financiación	0.00

TOTAL ALCANTARILLADO \$5,121.45
OTROS

Ajuste Decena -0.23

OTROS -0.23

(-)SALDO A FAVOR 0.00

(+/-)NOTAS DEL MES 0.00

VALOR CUOTA CONVENIOS DE FINANCIACIÓN 0

TOTAL A PAGAR ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO
\$ 15,340.00
¿Dónde Puedes Pagar La Factura De Servicios Públicos?
Corresponsales Bancarios Del Sector:

QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1
 Dimonex Calle 35 No. 14C - 43 Sur
 Drogueria Promo Salud Calle 35 N° 14C - 32 Sur
 Conjunto Real. Ensueño Cra. 13 N° 31h - 40 Sur Bl. 2 Casa # 1

CIUDAD LATINA
 Detallitos Doña Flor Cra. 15F N° 32 - 67 Sur

COMPARTIR
 Dimonex Cra. 11C N° 17 - 87 Sur Local 1
 Plaza Compartir Interapideimo
 Kiosco De Autogestion Plaza Compartir Lc. 98

NUEVO HORIZONTE PORVENIR
 Cra. 11 N° 31B - 55 Bloque 6 Casa # 2

AvalPay Center


 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
 SANTA ANA E.S.P. S.A.
 NIT. 830.008.280-3

 Cra. 11C N° 31A -22 Sur, Quintas De Santa Ana • Tel: 721 34 50
 SOACHA - CUNDINAMARCA

TOTAL A PAGAR ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO
\$15,340.00
FACTURA N. 1065275 - 1

VIGENCIA: 202208

MATRÍCULA 2217


(415)7709998002566(8020)0010652751(3900)0000015340(96)20220930



PAGO OPORTUNO
10 AGO/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN
12 AGO/2022

1 **Total Energía** \$29,363
 + 2 **Portafolio Enel X** \$6,443
 + 3 **Total Aseo** \$22,304
 = **Total a Pagar** \$58,110

ENERGÍANÚMERO DE CUENTA: **2768271-2**PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **30 AGO/2022**

Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Energía Facturada kWh	Valor Unitario kWh	Valor Facturado
ENERGÍA	3523	3438	85	\$690.85	\$58,723
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 85 kWh X		Valor kWh \$690.8586 X	Beneficio -50.00%	\$-29,362
SUBTOTAL CONSUMOS:					\$29,361

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUSTASTE, TE COSTÓ \$879 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)

SUBTOTAL: \$2

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PÚBLICO SOACHA

\$6,443

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, la Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección PersonasConsumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA: \$29,363**Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2 TOTAL OTROS: \$6,443**

! Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora. El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$67,489 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pílego Tarifario.

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

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$345.4293 KWH

ASEO

PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP

ASE No.

NIT: 900275643-0

CUENTA CONTRATO

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.

PERÍODO DE FACTURACIÓN

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

91002284

688956507

01/07/2022 al 31/07/2022

Días Utilizados 30

DATOS DEL USUARIO

RESIDENCIAL

VOLUMEN: 0.000

DENSIDAD: 0.00

% PARTICIPACIÓN: 0%

ESTRATO: 2

FREC. RECOLECCIÓN: 3

FREC. BARRIDO: 1

UNIDADES

Ocupadas

Desocupadas

Residenciales

0

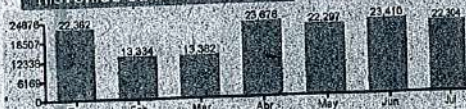
No residenciales

0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL: \$ 14,958.67
 COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 157,364.9
 VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 133,065.16

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO: 0.00630
 LIMPIEZA URBANA: 0.00270
 RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00000
 EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.00560
 RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.05420
 AFORO NO APROVECHABLE: 0.00000

ESTADO DE CUENTA

ASEO - SERVICIO ASEO
 ASEO - SUBSIDIO ASEO
 ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO

CONCEPTO

VALOR

\$24,265.00

\$-3,332.00

\$1,371.00

Calle 17 No. 6 A - 08 - Barrio San Luis Soacha Pbx: 601518855 Celular: 3213588711 Correo Electrónico: cliente.soacha@urbaser.co
<https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA

0

3 TOTAL ASEO: \$22,304.00

HOY EN ENEL NOS ESTAMOS TRANSFORMANDO.
 Hemos cambiado nuestra cuenta de correo de contacto a **clientescolombia@enel.com** para seguir atendiendo todas tus consultas o radicaciones. Con Enel, elige un mejor mañana.

OPEN POWER
 FOR A BRIGHTER FUTURE.

Número de Cliente

2768271-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
 688956507-3



(415)7707209914253(8020)01276827128889565073(3900)0000000058110

PAGO OPORTUNO

10 AGO/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN

12 AGO/2022

TOTAL A PAGAR

\$58,110

PAGO OPORTUNO
09 SEP/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN ①
13 SEP/2022

1 **Total Energía** \$26,427
+
2 **Portafolio Enel X** \$6,569
+
3 **Total Aseo** \$23,144
=
Total a Pagar \$56,140

ENERGÍA **NUMERO DE CUENTA:** 2768271-2 **PROXIMA FECHA DE LECTURA:** 28 SEP/2022
Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Energía Facturada kWh	Valor Unitario kWh	Valor Facturado
	3598	3523	75	\$704.67	\$52.851
ENERGÍA	Consumo a subsidar 75 kWh X				
SUBSIDIO	Valor kWh \$704.6758 X				
Beneficio -50.00%					\$-26.426
SUBTOTAL CONSUMOS:					\$26.425

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$625 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía	Otros cobros de productos y servicios
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) SUBTOTAL: \$2 \$2	ALUMBRADO PUBLICO SOACHA \$6,569
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web, o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.	
Consumos + Otros cobros asociados a energía ① TOTAL ENERGÍA \$26,427	Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo ② TOTAL OTROS: \$6,569

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora. El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$67.469 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Precio Tarifario.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsaludencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$352.3379 KWh

ASEO	PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP	ASE No.	NIT: 900275643-0
CUENTA CONTRATO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS NO. PERIODO DE FACTURACIÓN			
NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA: 91002284 692682508 01/08/2022 al 31/08/2022		DATOS DEL USUARIO RESIDENCIAL UNIDADES Residenciales 1 0 No residenciales 0 0	

COSTOS PARA TARIFAS	HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	TONELADAS POR SUSCRIPTOR
COSTO FIJO TOTAL: \$ 14,058.67 COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 162,368.83 VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 133,055.16		BARRIDO: 0.00630 LIMPIEZA URBANA: 0.00270 RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00000 EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.01040 RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.05420 Aforo NO APROVECHABLE: 0.00000

ESTADO DE CUENTA	PUNTOS DE ATENCIÓN
CONCEPTO ASEO - SERVICIO ASEO ASEO - SUBSIDIO ASEO ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	VALOR \$24,862.00 \$-3,457.00 \$2,019.00
SUBSIDIO 13% APORTE RESIDENCIAL 0% APORTE NO RESIDENCIAL 0%	MESES EN MORA 0
③ TOTAL ASEO: \$23,144.00	

Tus redes sin enredos.
Realiza la instalación eléctrica que desees sin preocuparte, de una forma segura, rápida y confiable.
Por solo **\$122.800*** mensuales por 48 meses.

¡Agenda tu cita aquí!

Numero de Cliente
2768271-2
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS NO. 692682508-9

PAGO OPORTUNO
09 SEP/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN ①
13 SEP/2022
TOTAL A PAGAR
\$56,140

(415)7707209914253(8020)01276827126926825089(3900)0000000056140

CEDULA CATASTRAL 01-01-00-00-1303-0901-9-00-00-0022		VIGENCIA 2021-2021		USUARIO MBARACALDO		EXPEDICION 17-03-2021	
NOMBRE O RAZON SOCIAL RUBI ELA BOHADA OVALLE YU OTROS							
DIRECCION DEL PREDIO C 8A S 22 10 Bq 1 Cs 22		DIRECCION DE COBRO C 8A S 22 10 Bq 1 Cs 22		COD. POSTAL 52159279		NIT O CEDULA 52159279	
DESTINO ECONOMICO A - HABITACIONAL		AVALUO \$74.429.000		AREA TERR. 55 M2		AREA CONST. 81 M2	
				TARIFA 0.0070		MATRICULA INMOBILIARIA 051-108510	

DETALLE DE LA LIQUIDACION							
CONCEPTOS	VIGENCIA	AVALUO	TARIFA	VENCE 30-septiembre-2021			
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
Préstamo otorgado	2021	74.429.000	0.007	232.000	0	0	0
Descuento por Fondo Pago	2021	0	0	-23.200	0	0	0
IVA Abate por equidad							
TOTALES				208.800		0	

PAQUE FINANCIERO EN EFECTIVO O CHEQUE DE CANCELACION EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS:

BANCO DE COLOMBIA, CAJAS DE AHORRO, BANCO DE BOGOTA, BANCO POPULAR, CAJA BOGOTA, CAJA PATRIA, BVA, BANCO AVELLANOS Y BANCO AGRARIO

¿Debes realizar el aporte voluntario del 10% al Desarrollo del Municipio de Soacha? SI ☐ NO ☐

Proyecto 1 Implementar los procesos de formación de las Instituciones Educativas Oficiales ☐

Valor a pagar: 23,200

Contribuyente

PAQUE HASTA VENCE 30-septiembre-2021 VALOR: 208,800



(415)7709998013551(6020)000009351156/3800/000000000208800/06/20210900

VALOR: 0



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/4/2022 12:59:40 Cajero: valmarti

Oficina: 9895-CB PUNTO PAGO SOACHA COMPARTIR
Terminal: 192.168.1.3 Operación: 110423846

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$220,500.00
A- Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GMF del costo:

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 14941 IMPUESTO PREDIAL - MUNICIPIO
DE SOACHA-CB - CR
Ref 1: 000013943885

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

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CIPIO DE SOACHA T 800.094.755-7

RECIBO PREDIAL NO.

13943885

VIGENCIA	USUARIO	EXPEDICION
2022-2022	MPENALOZA	23-03-2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL		
RUBIELA BOHADA OVALLE Y/U OTROS		
DIRECCION DE COBRO	COD. POSTAL	NIT O CEDULA
10 Bq 1 Cs 22		52159279
AREA TERR.	AREA CONST.	TARIFA
55 M2	81 M2	0.0070
MATRICULA INMOBILIARIA		
051-108510		

DE LA LIQUIDACIÓN

VENCE 30-abril-2022		VENCE 30-junio-2022	
CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
245,000	0	245,000	0
-24,500	0	0	0
220,500		245,000	

¿Desea realizar el aporte voluntario del 10% al desarrollo del
Municipio de Soacha?

SI ☐ NO ☐

24,500

Proyecto 1 Implementar los procesos de formación de las Instituciones Educativas Oficial ☐

Contribuyente

PAGUE HASTA: VENCE 30-abril-2022

VALOR: 220,500



(415)7709998013551(8020)000013943885(3900)00000000220500(96)20220430

PAGUE HASTA: VENCE 30-junio-2022

VALOR: 245,000



(415)7709998013551(8020)000013943885(3900)00000000245000(96)20220630

PROYECTO 1

VALOR: 24,500



(415)7709998946187(8020)100313943885(3900)0000000024500(96)20220430

RECIBO PREDIAL NO.		CEDULA CATASTRAL	
13943885		01-01-00-00-1303-0901-9-00-00-0022	
FECHA DE PAGO	DIA	MES	AÑO
BANCO	CHEQUE DE GERENCIA No	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO



Soacha, 12 de septiembre de 2022

Me permito certificar de palabra y letra que desde hace aproximadamente 10 años conozco a la señora Rubi Bohada y desde ese tiempo he atendido su casa y a su hijo Josep Esteban, realizando servicios generales de aseo y orden; para el presente año 2022 estoy yendo dos veces por semana por lo cual mensualmente me cancela \$480.000, si por cuestiones de trabajo ella debe dejar el niño en la casa y no coincide con el día de aseo, me cancela valor adicional por la jornada del día por cuidarlo y hacerle sus alimentos.

Atentamente,

Luzy Heidy Madero B.

LUZ HEIDY MADERO BARBOSA

CC 52502286 de Bogota

GASTOS TRANSPORTE - PEAJES- ESTACIONAMIENTOS

**PARQUE RESIDENCIAL
PORTOAMERICAS #POS-3674**


PARQUE RESIDENCIAL PORTOAMERICAS
NIT: 901252213-1
CEL. 316 5236545
AV crr 68 # 5 - 17
Autorización de Factura 13028055536821
Fecha Autorización 2022-04-19
Vigencia 12 mes(es)
Numeración Autorizada 1 hasta 10000
Fecha Impresión: 2022-09-16 23:07:54

APTO: 2124
QUIEN LO AUTORIZA: maria victoria
NOMBRE VISITANTE: ruby bohada

Placa: **IJO178 (AUTOMOVIL)**

Ingreso: Viernes, 2022 Sep 16 13:33:06

Salida: Viernes, 2022 Sep 16 23:07:53

NOTA: Se han acumulado 180/180 minutos
gratuitos el día de hoy.

Permanencia: 0 Dias, 9 Horas y 34 Minutos

Ticket N. OMIO1663353186

Atendido por: ALBEIRO RUIZ

Subtotal:	\$	10.504
Iva (19%):	\$	1.996
Total:	\$	12.500



CONSORCIO DEVISAB
CONCESIONARIA DEL DESARROLLO
VIAL DE LA SABANA - NIT: 830.026.741-3
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: RAMAL Carril: 331
Fecha: 17/09/2022 Hora: 13:32:52
Código operador: 1073700509
Categoria: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001540505 Valor: \$13.500



Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.0.13
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

VIAJE EL CORZO

EP 18 DE 2022 20:35:34

Categoría: 1

Pago: \$8900

EFFECTIVO

No.: CI A5854479

Carril: 3

Línea de atención al Usuario
830977 Cel 3103042774
Sentido FACA - BOGOTA
Software por Thomas Instruments S.A.
Tel: 800.185.008-4 "VIAL"

Teleconiso Concesiones CCFC S.A.S.
Seminarios Autonomas Fiduciaria
Soficalombiana S.A. NIT#800.256.769-6

OE00 CONSORCIO DEVISAB
CONCESIONARIA DEL DESARROLLO
VIAL DE LA SABANA - NIT: 830.026.741-3
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDOÑEDO Carril: 204
Fecha: 18/09/2022 Hora: 21:00:33
Código operador: 1073521827
Categoria: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001149823 Valor: \$13.500



Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.0.13
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

PARKING INTERNATIONAL S.A.S

Nit 860.058.760-1

Resolucion de Factura No. 18764030215286 De 2022-06-16

Habilita del No. K77-2184334 al K77-3000000 24 meses

RESPONSABLES DE IVA Act.Ec. 5221

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ACUERDO AL ARTICULO

4 DE LA RESOLUCION 000105 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

NO SOMOS AGENTE RETENEDOR DE IVA

Pq.77 - SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO

CI 67 # 10A - 39

FACTURA DE VENTA SISTEMA P.O.S K77-2568768

Turno: 2

Operario: 11293

Placa: IJ0178

Entrada: 2022-09-07 15:13:47

Fecha hora expedicion: 2022-09-07 16:43:16

Duracion: 1:29:29

Valor Servicio: \$ 7,269.00

Iva: \$ 1,381.00

TOTAL: \$ 8,650.00

Formas de Pago

Total Efectivo \$ 8,650.00

Este punto de servicio se encuentra anparado con Poliza de
Responsabilidad Civil No. 20670 de ACE SEGUROS SA



SEP 03 2022 08:49:26 REMMOV 9.42

MORALES ZABALA

AVX 72 12A-80

C.UNICO: 0014267470

TER: AA00T103

V.ELECTRON

#0680

RECIBO: 002861

RRN: 003470

ARGC: 0A9E7808A3166B17

AID: A0000000032010

AP LABEL: VISA ELECT

VENTA APRO: 768155

COMPRA NETA \$ 100.016

IVA \$ 0

INC \$ 0

TOTAL \$ 100.016

*** CLIENTE ***

PEAJE EL CORZO
AGO 28 DE 2022 15:02:27
Categoría: 1
Pago: \$8900
EFECTIVO
No.: C1 A1972135
Carril: 1

Línea de atención al Usuario
8930977 Cel 3103042774
Sentido FACA - BOGOTA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Fideicomiso Concesiones CCFC S.A.S.
Patrimonios Autonomos Fiduciaria
Corficolombiana S.A. NIT 800.256.769-6

OE00 CONSORCIO DEVISAB
CONCESIONARIA DEL DESARROLLO
VIAL DE LA SABANA - NIT: 830.026.741-3
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONEDERO Carril: 203
Fecha: 28/08/2022 Hora: 15:22:48
Código operador: 1049857828
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001876494 Valor: \$13.500



7137025188926849809

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.0.13
Software: INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CIWSParking 6.0 - <http://localhost:8486...>

Carreteras De Futbol
M. A. S
80503318

COMPROBANTE # 197

señor usuario, no deje dentro de su vehículo, paquetes, bolsos, maletines u objetos de valor, ya que la administración no se hace responsable de ningún objeto personal dejado dentro del vehículo.

Autorización Fecha 01/01/2020 Numeración
800040749-3
Fecha Documento: 2022-09-10
Fecha Impresión: 2022-09-10 09:41:49

Placa: IJO178 (AUTOMOVIL)

Ingreso: Sabado, 2022 Sep-10 09:41:49
Salida: Sabado, 2022 Sep-10 09:41:49
Permanencia: 0 Días, 0 Horas y 0 Minutos
Ticket N: 198

Operador: admin

Total \$ 8.000

HORARIO DE SERVICIO DOMINGO A
DOMINGO DE 6:00 AM A 6:30 PM

www.tecnologiaactiva.com
Sistematización de Parques de...

MULTIPLAZA - PROPIEDAD HORIZONTAL

Tel:

Nit: 901094453-4

MULTIPLAZA Documento equivalente RP P014-309315

Impresión: 01/SEP/2022 11:50:02

No. Matrícula: 130178

LOCALIZACIÓN

Placa	IJO178	Nivel	SOTANO1
Zona	SECTOR S1	Posición	VERDE -1B 10

Entrada: ENT04 - 01/SEP/2022 09:58:58

Pago: POS14 - 01/SEP/2022 11:49:39

Tiempo Total

Días	Horas	Minutos	Segundos
0	1	50	41

Estacionamiento \$ 6.302,52
\$ 1.197,48

TOTAL \$ 7.500,00

Medio Pago: EFECTIVO

Recibido: \$ 10.000,00

Cambio: \$ 2.500,00

Cambio Digital:

Cambio Efectivo:

Transacción Cambio Digital:

Operador:

Transacción:

Deposito:

Batido:

Valor Ajuste Estacionamiento: \$-48,00

CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 - P.H.
 NIT: 800.083.097-1
 TELÉFONO: (60) (1) 8052268 CELULAR: 318-8216344
 E: administracioncedritos151.com
 DIRECCIÓN: CALLE 150 No. 16-56
 BOGOTÁ, D.C.

FACTURA DE VENTA

Factura de venta No: PARQ-896501
 Fecha: 2022-08-21 14:51

Tarifa: CARROS \$59 CON FACTURA
 Plaza:
 Entrega: 2022-08-21 13:21
 Pago: 2022-08-21 14:51
 Duración: 1 Hora 30 Minutos
 Convenir:
 Facturado: 1 Hora 30 Minutos

Parquadero: \$ 4.454
 Ajuste Decreto 550: \$ 0

Valor del servicio: \$ 4.454
 IVA: \$ 846

TOTAL A PAGAR: \$ 5.300

Efectivo: \$ 6.000
 Cambio: \$ 700

RES DIAN 18764019615235
 FECHA EXPEDICION 2021-10-16
 FECHA VENCIMIENTO 2023-04-16
 VIGENCIA 18 MESES
 RANGO DE FACTURACION PREFIJO PARQ
 Desde 781362 hasta 1500000

Responsables de IVA - REGIMEN COMUN

R.C.E.: REG. CONFIANZA No. 802012876
 RG10518 1001
 VIGENCIA 16/10/2022 TEL: (60) (1) 644 4690

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO.

REGLAMENTO DE PARQUEADERO Y RECLAMACIONES
 PUBLICADO EN PUNTOS DE PAGO Y
 www.cedritos151.com

TARIFA CARRO \$59 MINUTO COMPRADOR.
 TARIFA CARRO \$122 MINUTO NO COMPRADOR.
 TARIFA MOTO \$45 MINUTO COMPRADOR.
 TARIFA MOTO \$85 MINUTO NO COMPRADOR.
 TARIFA BICICLETA \$10 MINUTO MAXIMO \$600 por día

Factura Electronica solicitarla por administracioncedritos151.com y copia del RUT

MORALES ZABALA SA3
 Responsable de IVA-NIT907474219
 EDS TERPEL VILLA ALSACIA
 AV BOYACA No 12A-8)
 4114148-BOGOT+D.C.

Sistema P.O.S. No: LIQ2-235553
 Vendido a: Clientes Varios EDS TERPEL VILLA ALSA CIA
 Fecha: 27/08/2022 Hora: 08:15:29
 Vendedor: Edwar Smith
 Turno: 1 Isla: 2 PVP: 8840.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CO	10.52	UGL	93,023
SUBTOTAL SIN IVA:			93,023

DISCRIMINACION TARIFA: IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	10.52	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			93,023

DETALLE POR FORMA DE PAGO
 Contado: \$ 93,023
 Autorizacion de Numeracion #18764027654904
 Vigencia: 12 meses
 Prefijo y Rango LIQ2-1 A LIQ2-1000000
 Fecha Formalización: 11/04/2022
 Fecha Vencimiento: 11/04/2023
 i Con Terpel Vives Ganando!
 Numero de Forma de Pago 6627302
 Desarrollado por Gasolutions SAS
 NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

PLAJE RIO BOGOTA
 27 DE 2022 12:05:42
 Categoría: 1
 Pago: \$8900
 Efectivo
 No.: CI A102055F4
 Carril: 9

Línea de atención al Usuario
 8030977 Cel 3103042774
 Sentido BOGOTA - FUNZA
 Software por Thomas Instruments S.A.
 Lic: 800.185.008-4 "VIAL"

Fideicomiso Concesiones CCFC S.A.S.
 Patrimonio Autonomo Fiduciaria
 Corficolombiana S.A. NIT 800.256.769-6

PEAJE ROBLE
 FECHA: 14/08/2022 08:05:53
 Carril 6C
 Categoría I
 Valor 8900
 Tipo de pago: Efectivo
 Serial: 165102

CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 - P.H.
 NIT: 800 683.097-1
 TELEFONO: (60) (1) 8052268 CELULAR: 318-8216344
 E: administracion@cedritos151.com
 DIRECCION: CALLE 150 No. 16-56
 BOGOTÁ, D.C.

FACTURA DE VENTA

Factura de venta No: PAR1-1775687
 Fecha: 2022-08-19 18:53

Tarifa: CARROS \$59 CON FACTURA
 Placa: IJO178
 Entrada: 2022-08-19 18:01
 Pago: 2022-08-19 18:53
 Duración: 0 Horas 52 Minutos
 Convenio:
 Facturado: 0 Horas 52 Minutos

Parqueadero:	\$	2.578
Ajuste Decreto 550:	\$	27
Valor del servicio:	\$	2.605
IVA:	\$	495

TOTAL A PAGAR: \$ 3.100

Efectivo: \$ 5.100
 Cambio: \$ 2.000

RES PTAN 18764023021150
 FECHA EXPEDICION 2021-12-17
 FECHA VENCIMIENTO 2023-06-17
 VIGENCIA 18 MESES
 RANGO DE FACTURACION PREFIJO PAR1
 Desde 1671000 hasta 2000000

Responsables de IVA - REGIMEN COMUN

R.C.E.: SEG. CONFIANZA No. 802012876
 RG10568 1001
 VIGENCIA 16/10/2022 TEL: (60) (1) 644 4690

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO.

REGlamento DE PARQUEADERO Y RECLAMACIONES
 PUBLICADO EN PUNTOS DE PAGO Y
 www.cedritos151.com

TARIFA CARRO \$59 MINUTO COMPRADOR.
 TARIFA CARRO \$122 MINUTO NO COMPRADOR.
 TARIFA MOTO \$45 MINUTO COMPRADOR.
 TARIFA MOTO \$85 MINUTO NO COMPRADOR.
 TARIFA BICICLETA \$10 MINUTO MAXIMO
 \$500 por día)



FACTURA DE VENTA #PM03-508546

PARQUEADERO CARRERA 60
 Nit. 800.106.774-0
 Regimen Común
 Somos Grandes Contribuyentes
 CARRERA 60 #4-64
 Tel. 2629610 EXT 120
 Autorización de Factura 18764012840752
 Fecha Autorización 2021-04-30
 Vigencia 24 mes(es)
 Numeración Autorizada 469267 hasta 1000000

Decreto 550/10-Parágrafo 2º. La liquidación del valor final del servicio se aproximará al múltiplo de cincuenta pesos (\$50) siguiente. Una vez retirado el vehículo no se aceptan reclamaciones.

Fecha Documento: 2022-08-19
 Fecha Impresión: 2022-08-19 09:20:31

Placa: IJO178 (AUTOMOVIL)
 Ingreso: Viernes, 2022 Ago 19 08:30:06
 Salida: Viernes, 2022 Ago 19 09:20:31
 Permanencia: 0 Días, 0 Horas y 50 Minutos
 Ticket N. 1MIO1660915806
 Atendido por: TULIO GUZMAN

Subtotal:	\$	2.310,9
Iva (19%):	\$	439,1
Total:	\$	2.750,0

HORARIO DE SERVICIO
 24 Horas (Domingo a Domingo)
 ESTABLECIMIENTO ABIERTO POR SUENA# 00107457
 Vigencia 2023-01-23
 Contacto al cliente Tel. 2629610
 TEL 2706060

Sistematización de Parqueaderos
 www.tecnologiasciws.com
 Tecnologías CIWS SAS

CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 - P.H.
 NIT: 800.083.097-1
 TELEFONO: (60) (1) 8052268 CELULAR: 318-8216344
 @: administracion@cedritos151.com
 DIRECCION: CALLE 150 No. 16-56
 BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA

Factura de venta No: PAR3-582699
 Fecha: 2022-08-12 19:24

Tarifa: CARROS \$59 CON FACTURA
 Placa:
 Entrada: 2022-08-12 18:28
 Pago: 2022-08-12 19:24
 Duracion: 0 Horas 56 Minutos
 Convenio:
 Facturado: 0 Horas 56 Minutos

Parquesadero: \$ 2.773
 Ajuste Decreto 550: \$ 0

Valor del servicio: \$ 2.773
 IVA: \$ 527

TOTAL A PAGAR: \$ 3.300

Efectivo: \$ 5.300
 Cambio: \$ 2.000

RES DIAN 18764002784
 FECHA EXPEDICION: 11/04/2022
 FECHA VENCIMIENTO: 11/04/2022
 VIGENCIA 24 HORAS
 RANGO DE FACTURACION: Desde 50157 hasta 50158

Responsables: R.C.E.: SEG. COMERCIAL

RG10568 1001
 VIGENCIA 16/10/2022 TEL: (60) (1) 644 4690

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO.

REGLAMENTO DE PARQUEADERO Y RECLAMACIONES
 PUBLICADO EN PUNTOS DE PAGO Y
 www.cedritos151.com

TARIFA CARRO \$59 MINUTO COMPRADOR.
 TARIFA CARRO \$122 MINUTO NO COMPRADOR.
 TARIFA MOTO \$45 MINUTO COMPRADOR.
 TARIFA MOTO \$85 MINUTO NO COMPRADOR.
 TARIFA BICICLETA \$10 MINUTO MAXIMO (\$600 por dia)

Factura Electronica solicitarla por administracion@cedritos151.com y copia del RUT

ADMICENTROS S.A.S
 AK 72 12B 60

Tel: 7460638

Nit: 901319154-5

Documento equivalente: CA3-130389

Impresión: 13/AGO/2022 14:08:14

No. Placa: 1J0178



Entrada: ENT04 - 13/AGO/2022 09:27:53

Pago: POS03 - 13/AGO/2022 14:07:31

Tiempo Total			
Días	Horas	Minutos	Segundos
0	4	39	38

Convenio: ALKOSTO

Estacionamiento \$ 9.831,93
 IVA 19% \$ 1.868,07

TOTAL \$ 11.700,00

Medio Pago: EFECTIVO

Recibido: \$ 20.000,00

Cambio: \$ 8.300,00

Valor Ajuste Estacionamiento: \$20,00

Autorización DIAN No. 1876402784 1492 expedida el día 11/04/2022 desde factura CA3 100001 hasta CA3 200000

Valor minuto-fracción: Vehículo: \$73 Motocicleta: \$58.

Nos sometemos al Decreto 550 del 2010 (parágrafo 2do. La liquidación del valor final del servicio se aproximará al múltiplo de \$50 siguiente.

Este punto de servicio se encuentra amparado con la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 2267 de AXA COI PATRIA SEGUROS S.A.

Después del pago dispone de 15 minutos para salir.

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

www.eledencc.com

Concesiones CCFC S.A.S.
Nit # 830.006.021-3

PEAJE EL CORZO

PEAJE CORZO

CATEGORIA 1

VALOR : 8900

10 JUL 2022

EFFECTIVO

VENDIDO EN: EL CORZO

NUMERO : 022-66773

CARRIL 22

Línea de Atención al Usuario

8930977 Cel 3103042774

Sentido Faca - Bogota

Software por Thomas Instruments

Nit 800.185.008-4 "VIAL"



0

CONSORCIO DEVISAB
CONCESIONARIA DEL DESARROLLO
VIAL DE LA SABANA - NIT: 830.026.741-3
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDOÑEDO Carril: 203
Fecha: 31/07/2022 Hora: 16:08:07
Código operador: 1073521827
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001835366 Valor: \$13.500



Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.0.13
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONSORCIO DEVISAB
CONCESIONARIA DEL DESARROLLO
VIAL DE LA SABANA - NIT: 830.026.741-3
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: RAMAL Carril: 331
Fecha: 29/07/2022 Hora: 17:28:06
Código operador: 53075485
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000002305006 Valor: \$13.500



Se ... 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 - P.H.
NIT: 800.083.097-1
TELEFONO: (60) (1) 8052268 CELULAR: 318-8216344
E:administracion@cedritos151.com
DIRECCION: CALLE 150 No. 16-56
BOGOTA, D.C.

FACTURA DE VENTA

Factura de venta No: PAR1-1769649
Fecha: 2022-08-06 13:38
Tarifa: CARROS \$59 CON FACTURA
Placa:
Entrada: 2022-08-06 10:49
Pago: 2022-08-06 13:38
Duración: 2 Horas 49 Minutos
Convenio:
Facturado: 2 Horas 49 Minutos

Parqueadero: \$ 8.379
Ajuste Decreto 550: \$ 24

Valor del servicio: \$ 8.403
IVA: \$ 1.597

TOTAL A PAGAR: \$ 10.000

Efectivo: \$ 50.000
Cambio: \$ 40.000

RES DIAN 18764023021150
FECHA EXPEDICION 2021-12-17
FECHA VENCIMIENTO 2023-06-17
VIGENCIA 18 MESES
RANGO DE FACTURACION PREFIJO PARI
Desde 167100C hasta 2000000



*****COPIA(1)*****

Documento Equivalente
Sistema POS

No. EHK1 597108

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomtequendama

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 9061

de 10 DIC 2020

DISTRACOM TEQUENDAMA

DIR: CRA 16 CLL 2 LOTE 2

Soacha

TEL: 7747777

Fecha factura: 2022/07/09

Vencimiento: 2022/07/09

Naturaleza: Contado

Nit: 222222222

Placa: 1J0178

Kilometros: 0

Hora: 09:39:21

Combustible: CORRIENTE

Volumen: 11.774

Precio: \$9990

Total: \$107026

Panel: MFC563

Dispositivo: HAND0919 03

Empleado: FREDDY CESAR FLOR

Autorizacion de numeration

No. 18764027602113

De 2022/04/08

Vigencia 17 Meses

Desde EHK1 532001

Hasta EHK1 999999

Efectivo: 7,026

Cambio: \$0

Necesitas Factura Electronica

PRE-REGISTRATE en

www.DISTRACOM.COM.CO/

REGISTROCLIENTES

Generado por FuelControl

FuelControl Solutions S.A.S

Nit: 901053314-3

CONSORCIO DEVISAB
CONCESIONARIA DEL DESARROLLO
VIAL DE LA SABANA - NIT: 830.026.741-3
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: RAMAL Carril: 331
Fecha: 09/07/2022 Hora: 10:18:29
Código operador: 1033813341
Cat I Pago: Efectivo
No.: 000002267178 Valor: \$13.500



Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.0.13
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONSORCIO DEVISAB
CONCESIONARIA DEL DESARROLLO
VIAL DE LA SABANA - NIT: 830 026.741-3
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDOÑEDO Carril: 203
Fecha: 10/07/2022 Hora: 15:58:20
Código operador: 5247 35
Categoría. Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001804826 Valor: \$13.500



Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.0.13
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

MULTIPLIKA S.A.S.
AVD. CIL 13 ENRIQUE ORA. 62 Y 65 #11-12 A
11-48

Tel: 3504946350

Nit: 900527695-2

FACTURA P.O.S CAD-445639

Impresión: 07/JUL/2022 11:10:31

No. Matrícula: 130178



LOCALIZACIÓN

Placa	IJO178	Nivel	NIVEL1
Zona	SECTOR N1	Posición	4L AZUL

Entrada: ENT09 - 07/JUL/2022 10:18:57

Pago: POS09 - 07/JUL/2022 11:10:02

Tiempo Total

Días	Horas	Minutos	Segundos
0	0	51	5

Estacionamiento \$ 3.865,55

IVA 19% \$ 734,45

TOTAL \$ 4.600,00

Medio Pago: EFECTIVO

Recibido: \$ 10.000,00

Cambio: \$ 5.400,00

Valor Ajuste Estacionamiento: \$-28,00

Resolución DIAN No 18764018208837 expedida el día
17/09/2021 desde factura CA9 - 350001 hasta
CA9 - 450000

Responsables de IVA e ICA. Régimen Común

Agentes de Retención de IVA

Agentes Permanentes de Retención de ICA

Actividad Económica 6810

ACTUAMOS COMO MANDATARIOS DEL

PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS

INMOBILIARIAS PEI NIT 800.256.769 - 6

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
Nº 013000664485

SEGUROS GENERAL ES SURAMERICANA S.A

Si require Factura electronica solicítela al correo:

jefeparquadero@multiplika.com.co(adjunte RUT)

Usted tiene 15 minutos para salir antes que se genere un
nuevo cobro

Emitido a través de software Smart Parking - E-
GLOBAL TECHNOLOGY S.A.S Nit 900.113.592-9

CENTRO COMERCIAL

GRAN PLAZA SOACHA

Nº: 830.054.539-0

CODIFIC.

Medio de Pago: Efectivo

Fecha y Hora: 11.07.22 18:14

Factura No: GRP 54144E

No. Tiquete: 01 003 001253E

Ingreso: 11.07.22 18:14

Salida: 11.07.22 18:14

Tiempo: 0:00

Cobro: 15000 CCF

Base: 12605.00 CCF

IVA: 2395.00 CCF

Paga: 15000 CCF

Estacionamiento operado por:
Centro Comercial Gran Plaza Soacha
Autorización Numeración de
Facturación DIAN No. 18764026994410
24/03/2022 desde el No. GRP 450001
al No. GRP 710000
Póliza RCE 6158014059 Axa Colpatria
Seguros SA. Vigencia al 02/Ene/2023
REPORTE DE INCIDENTES:
1) Informar a administración de GP.
2) Realizar reportede PQRS.
3) GP enviara respuesta al cliente.

Después de cancelado el recibo
cuenta con 15 min. para salir.

CONSORCIO DEVISAB
CONCESIONARIA DEL DESARROLLO
VIAL DE LA SABANA - NIT: 830.026.741-3
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: RAMAL Carril: 301
Fecha: 28/05/2022 Hora: 11:25:47
Código operador: 28429249
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000002 2278 Valor: \$13.500



7 1 0 2 8 2 5 7 0 4 5 0 2 5 2 5

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.0.13
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONSORCIO DEVISAB
CONCESIONARIA DEL DESARROLLO
VIAL DE LA SABANA - NIT: 830.026.741-3
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDONGO Carril: 203
Fecha: 30/05/2022 Hora: 14:34:05
Código operador: 52744873
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000001735352 Valor: \$13.500



7 1 0 3 6 1 4 9 6 9 0 4 8 7 1 4 7 2 2

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.0.13
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE



CCy de Negocios Andino P.H.
Nit. 800199501-5
Sistema P.O.S.
Cra 11 #82-71, Tel. 6213111

Tiquete POS PPA2-1123385
Fecha Fact 15/07/2022 09:23:00 p.m.

Ticket No. 30590422763011400096115
Placa IJO178
Entrada 15/07/2022 17:39:00
Salida 15/07/2022 21:23:27
Duracion (dd hh:mm:ss) 00 dia(s) 03:44:27

Código Artículo	1	Parqueadero
Artículo		Tiquete/Vehículo
U/M		Minutos
Cantidad		225
Precio neto	\$	23.500
Descuento Cine Colombia	\$	-8.600

Subtotal	\$	12.521
IVA	\$	2.379
Total a pagar	\$	14.900

Efectivo	\$	15.800
Cambio	\$	900

Facturación por Pos Autorizada por la DIAN Desde PPA2-1043285 Hasta PPA2-1500000 Documento Oficial Autorizado de Numeración de Facturación 18764021834232 del 26 de Noviembre de 2021 Con vigencia hasta el 25 de Noviembre de 2023 Régimen: Responsable de IVA, No somos grandes contribuyentes.

Este punto se encuentra amparado con la póliza de responsabilidad civil No. 8001482917 de ANA Colpatria Seguros, Nit: 860.002.184-6, Vigencia desde: 30/11/2021 00:00 hasta 30/11/2022 00:00
Teléfono: 3364677

GRACIAS POR SU VISITA.

CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL
KR 71 B 11 G 92 548

Tel: 4467575

Nit: 800154255-0

Formulario de inscripción - PPS 496/201

Impresión: 16/07/2022 16:59:02

No. Matrición: 110173

Entrada: 16/07/2022 15:27:58

Pago: POS08 - 16/07/2022 16:57:48

Tiempo Total			
Días	Horas	Minutos	Segundos
0	1	29	58

Estacionamiento

TOTAL \$ **5.800,00**

Medio Pago: EFECTIVO

Recibido: \$

Cambio: \$

Valor Ajuste Estacionamiento: \$ 500,00

Resolución DIAN No. 18764022770254 expedida el 14/12/2021 desde la cual PPS 439933 fue dada de baja

GRUPO LA TRINIDAD S.A.S.
NIT : 900582602-5

Recibo No: 020000011116

[Original]

Manguera No: 04

Producto: CORRIENTE

Hora: 16:09:13

Fecha: 15/07/2022

Precio: 8866

Cantidad Galones: 10,037

Venta Total: 88988

Placa: 0

Kilometraje: *****

RES.DIAN: 18764027314947 PREF.
AM1 AL AM30 DEL 1 AL 3MM
FECHA 2022-04-01



PARKING INTERNATIONAL S.A.S

Nit 860.058.760-1

Resolución de Factura No. 18764030215286 De 2022-06-16

Habilita del No. K37-2343634 al K37-3000000 24 meses

RESPONSABLES DE IVA Act.Ec. 5221

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ACUERDO AL ARTICULO

4 DE LA RESOLUCION 000105 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

NO SOMOS AGENTE RETENEDOR DE IVA

Pq.37 - COLSUBSIDIO CALLE 63

CI 63 N 23 - 41/37

FACTURA DE VENTA SISTEMA P.O.S K37-2693349

Turno: 2

Operario: 3326

Placa: IJO178

Entrada: 2022-07-19 13:10:09

Fecha hora expedición: 2022-07-19 14:15:41

Duración: 1:05:32

Valor Servicio: \$ 5,336.00

Iva: \$ 1,014.00

TOTAL: \$ 6,350.00

-----Firmas de Pago-----

Total Efectivo \$ 6,350.00

Ingreso recibido para terceros a nombre de
BASE PROPERTY GROUP SAS NIT: 900.691.
061-8 régimen con?n no autoretenedor

Beparking

Estinado(a) RUBI BORDA

Categoría BLUE

Puntos acumulados en la compra 127

Puntos acumulados 371

Puntos necesarios para la hora 129



FACTURA DE VENTA #21300

Centro Comercial Real Plaza PH
REGIMEN COMUN
NIT: 900.392.204-10 Telefonos: 4813373
Dirección: carrera 21 No.10-08

Razon social: CENTRO COMERCIAL REAL
PLAZA

Nit: 900392204

Autorización de Factura 13028051352372

Fecha Autorización 2022-01-07 Vigencia 24
mes(es), Numeración Autorizada 1 hasta
100000

Seguros del Estado S.A.

No Póliza #33-02-101004455

Tel. 3078288

Fecha Documento: 2022-07-23

Fecha Impresión: 2022-07-23 12:46:02

Placa: **IJO178 (AUTOMOVIL)**

Ingreso: Sabado, 2022 Jul 23 11:21:41

Salida: Sabado, 2022 Jul 23 12:46:01

Permanencia: 0 Dias, 1 Horas y 24 Minutos

Ticket N. 22442 - (0MIO1658593301)

Atendido por: LUZ/HERNANDEZ

Subtotal:	\$	3.781
Iva (19%):	\$	718
Total:	\$	4.500

Horario de Atención

Lunes a Sabado (8:00AM - 8:00PM)

domingos y festivos (9:00 AM - 5:00 PM)

CONSERVELO DISPONE DE 10 MINUTOS PARA
SALIR

CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 - P.H.
NIT: 800.083.097-1
TELÉFONO: (60) (1) 8052268 CELULAR: 318-
8216344
@:administracion@cedritos151.com
DIRECCIÓN: CALLE 150 No. 16-56
BOGOTÁ, D.C.

FACTURA DE VENTA

Factura de venta No: PAR3-579899
Fecha: 2022-07-24 13:42

Tarifa: CARROS \$59 CON FACTURA
Placa:
Entrada: 2022-07-24 12:31
Pago: 2022-07-24 13:42
Duración: 1 Hora 11 Minutos
Convenio:
Facturado: 1 Hora 11 Minutos

Parquadero:	\$	3.520
Ajuste Decreto 550:	\$	9

Valor del servicio:	\$	3.529
IVA:	\$	671

TOTAL A PAGAR: \$ 4.200

Efectivo:	\$	5.000
Cambio:	\$	800

RES DIAN 18764008961380

FECHA EXPEDICION 2020-12-17

FECHA VENCIMIENTO 2022-12-17

VIGENCIA 24 MESES

RANGO DE FACTURACION PREFIJO PAR3

Desde 501575 hasta 1500000

Responsables de IVA - REGIMEN COMÚN

R.C.E.: SEG.CONFIANZA No. 802012876

RG10568 1001

VIGENCIA 16/10/2022 TEL: (60) (1) 644
4690

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE TIENE 15
MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO.

Quality/CleanPro

José Peña
 NIT. 1.033.751.781-7 - Régimen Simplificado
 C.C. Bulevar Niza C.C. Portal 80 C.C. Mazuren
 CC. Gran Plaza Soacha - C.C. Eden
 Cel. 301 447 2345 - 311 857 2528

ORDEN DE SERVICIO
47761

 CLIENTE: **Ruby**
Fecha
HORA DE ENTREGA

C.C./NIT.

TEL./CEL.

MARCA

COLOR

PLACA

SERVICIOS	
LAVADO EXTERIOR	
LAVADO MOTOR	
POLICHADO AMERICANO	
POLICHADO QUALITY	
RESTAURACION PINTURA	
GRAFITADO	
LAVADO TAPICERIA	
SERVICIO DE PULIDORA	
LAVADO CHASIS	
IMP DE GUARDABARROS	
BONO	
LIMPIEZA DE VINILOS	
COMBO No.	
OTROS	

INVENTARIO		REPORTA OBJETOS DE VALOR
	F= FOGUEADO S= SUMIDO G= GOLPEADO R= RAYON T= ROTO D= DOBLADO M= MANCHADO PS= PINTURA SALTADA	
		OBSERVACIONES _____ _____ _____ _____

VALOR \$ 25.000

 Después de Retirado el Vehículo **NO SE ACEPTAN RECLAMOS**

 VEHICULO MUY SUCIO NO SE
 APRECIAN RAYONES PROFUNDOS

 ACEPTO EL VEHICULO EN LAS CONDICIONES QUE
 LO DEJO Y A SATISFACCION TOTAL DE LOS
 SERVICIOS QUE VAN A REALIZAR.

Firma Cliente

Firma Cliente

Bienvenido a
PLAZA CENTRAL 5
EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6
 CRA. 65 #11-50, BOGOTÁ
 Telefono : 3134958409
 BOGOTÁ
 IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G11626760

Fecha 27-Jul-2022 Hora : 11:39:21

Vendedor : OCASIONAL

22222222 CUANTIAS MENORES

Cliente:

Cant.	IMP	Descripción	Valor
1.00		CLASSIC	\$7,900.00

1.000

Detalle de Valores

Valor Bruto :	\$7,314.81
Valor Descuento :	\$0.00
Subtotal :	\$7,314.81
Iva :	\$0.00
Impoconsumo :	\$585.18
ICO :	\$0.00
CREE :	\$0.00

TOTAL A PAGAR : \$7,899.99

Información Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00%	\$7,314	\$585

RECIBE :	\$0.00
CAMBIO :	\$0.00

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : \$7,900

AUTORIZACION DE FACTURACION

Firma

Nro. 1876-027144920

Fecha 2022/03/29

Fact. Impresa el 27-Jul-2022 11:39:29



Mercado
ZAPATOCA

FACTURA DE VENTA #PM03-510157

PARQUEADERO CARRERA 60
Nit. 800.106.774-0
Regimen Común
Somos Grandes Contribuyentes
CARRERA 60 #4-64
Tel. 2629610 EXT. 120
Autorización de Factura 18764012840752
Fecha Autorización 2021-04-30
Vigencia 24 mes(es)
Numeración Autorizada 469267 hasta
1000000

Decreto 550/10-Paragrafo 2º La liquidacion
del valor final del servicio se aproximara al
multiplo de cincuenta pesos (\$50) siguiente.
Una vez retirado el vehiculo no se aceptan
reclamaciones

Fecha Documento: 2022-09-06
Fecha Impresión: 2022-09-06 13:49:19

Placa: **IJO178 (AUTOMOVIL)**

Ingreso: Martes, 2022 Sep 06 05:57:45

Salida: Martes, 2022 Sep 06 13:49:19

Permanencia: 0 Dias, 7 Horas y 51 Minutos

Ticket N. 1MIO1662461865

Atendido por: TULIO GUZMAN

Subtotal:	\$	8.823,5
Iva (19%):	\$	1.676,5
Total:	\$	10.500,0

HORARIO DE SERVICIO
24 Horas (Domingo a Domingo)
Proceda RESPONSABLE DE CIVIL SUR # 0010743-7,
vigencia 2023-01-23
Servicio al cliente Tel. 2629610
TEL. 2600500

Sistematización de Parqueaderos
www.tecnologiasciws.com
Tecnologías CIWS SAS

PEAJE EL CORZO

JUL 31 DE 2022 15:49:05

Categoría: 1

Pago: \$8900

EFFECTIVO

Nit.: C1 A5767928

Carril : 3

Línea de atención al Usuario

9530977 Cel 3103042774

Entidad FACA - BOGOTA

Software por Thomas Instruments S.A.

Nit.: 800.105.006-4 "VIAL"

El letrado Concesiones CCFC S.A.S.

Patrimonios Autonomos Fiduciaria

Oficina Bogotá S.A. Nit 800.256.769-6

ACCESOS NORTE BOGOTA

ACCENORTE S.A.S.

F.A. FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

Contrato No. 001 DE 10 DE ENERO 2017

NIT: 830.054.539-0

GRANDES CONTRIBUYENTES

PEAJE ANDES

Fecha: 2022-08-14 06:56:28

No. Tiquete: 100610004408776

Canal: AND61 Categoría: I

T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo

Valor C.: \$ 9,600

Atendido por: LAURA DANIELA

Telefonos de Emergencias: (601)6760652

312 5196546 - 312 5194023

PEAJE VIAJE

Proveedor Tecnológico:

F2X SAS - NIT 900219834-2 - Software: T10

CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 - P.H.
 NIT: 800.083.097-1
 TELÉFONO: (60) (1) 8052268 CELULAR: 318-8216344
 @:administracion@cedritos151.com
 DIRECCIÓN: CALLE 150 No. 16-56
 BOGOTÁ, D.C.

FACTURA DE VENTA

Factura de venta No: PAR3-578917

Fecha: 2022-07-17 14:34

Tarifa: CARROS \$59 CON FACTURA
 Placa:
 Entrada: 2022-07-17 13:22
 Pago: 2022-07-17 14:34
 Duración: 1 Hora 12 Minutos
 Convenio:
 Facturado: 1 Hora 12 Minutos

Parqueadero: \$ 3.529
 Ajuste Decreto 550: \$ 0

Valor del servicio: \$ 3.529
 IVA: \$ 671

TOTAL A PAGAR: \$ 4.200

Efectivo: \$ 4.200
 Cambio: \$ 0

RES DIAN 18764008961380
 FECHA EXPEDICION 2020-12-17
 FECHA VENCIMIENTO 2022-12-17
 VIGENCIA 24 MESES
 RANGO DE FACTURACION PREFIJO PAR3
 Desde 501575 hasta 1500000

Responsables de IVA - REGIMEN COMÚN

R.C.E.: SEG. CONFIANZA No. 802012876
 RG10568 1001
 VIGENCIA 16/10/2022 TEL: (60) (1) 644 4690

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO.

REGLAMENTO DE PARQUEADERO Y RECLAMACIONES
 PUBLICADO EN PUNTOS DE PAGO Y
 www.cedritos151.com

TARIFA CARRO \$59 MINUTO COMPRADOR.
 TARIFA CARRO \$122 MINUTO NO COMPRADOR.
 TARIFA MOTO \$45 MINUTO COMPRADOR.
 TARIFA MOTO \$85 MINUTO NO COMPRADOR.
 TARIFA BICICLETA \$10 MINUTO MAXIMO \$600 por día)

Factura Electronica solicitarla por administracion@cedritos151.com y copia del RUT

GASTOS ALIMENTACION

DONUCOL SA
 NIT: 860508791-1
 RESPONSABLE DE IVA. CIU 1081
 Agente Retenedor de ICA
 TEL: 2100200
 servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
 261 - CC EL EDEN ESP. CCIAL. B1 -
 AVENIDA BOYACA #15-98 Esp. Ccial. B1 - 0

Aut. DIAN 18764021297625 FEC 17/11/2021
 DESDE IX -61981 HASTA IX -1000000
 DCTO/EQUIVALENTE POS: IX -94107
 VIGENCIA HASTA: 17/11/2023
 FECHA: 17/09/2022 HORA:9:43:13
 CAJERO: Vasco Gonzalez Angie Paola

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	CAFÉ CON LECHE	5.000	5.000I
2	1 DONUT	3.800	7.600I

SUBTOTAL 10.588
 DTO 0% 0
 TOTAL 12.600

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS			
I BASE	19%	10.588 IVA	2.012
TOTAL		10.588	2.012

FORMA DE PAGO
 VISA 12.600

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
 ¡Únete a nuestro programa de
 fidelización La Rosca DD!



www.laroscadd.com.co
 Regístrate con el código: 70

Tiquete POS impreso por software FrontRest
 Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta
 solicitela en el siguiente correo
 adjuntando su RUT y foto de este
 tiquete POS
 SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

SubwayN.°65005-0 Teléfono 2900824
 SUBWAY GALAN,SPCMEALS SAS
 CRA. 56 #3-30
 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA, 1621
 Empleado: 7894 09/16/2022 12:44:15
 ID de Term - Nº de Trans 1/A-90084

AUTORIZACIÓN NUM. DE FACTURACIÓN DIAN #
 18764011799567 DEL 03/04/2021
 AUTORIZA 02-200000 HASTA 02-250000

Factura de Venta # 02-212274 Para consumir
 aquí

Can	Tmño	Artículo	Precio
1		Subtiembre - Duplas x 31,700.00	
1	6"	-Italianisimo 15 cm	
1	6"	-Italianisimo 15 cm	
1		-Soda embotellada 400 ml	
1		-Soda embotellada 400 ml	

Subtotal 26,638.66
 IVA (19%) 5,061.34
 Total (Para consumir aquí) 31,700.00
 VISA 31,700.00
 Cambio 0.00

Nos gustaría saber mas de tu experiencia!
 Déjanos conocer tu opinión en www.global.s
ubway.com Estamos listos para escucharte



Topping Frozen
 NIT 1013588733-2
 Carrera 7 # 26-29 Sur, Bogotá, D.C.
 Tel: +57 3224739150
<https://topping-frozen.com/>
comercial@topping-frozen.com

Cuenta de cobro

No. 6687

No responsable de IVA

Cuenta de cobro original

SEÑOR(ES)	Cliente Genérico Cotización	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	calle 29 sur#45-26, Bogotá, D.C.	16/09/2022
CIUDAD	Bogotá, D.C.	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3222456375	16/09/2022
	CC 98657432	

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Perlas 1050 gr(CEREZA 1050 gr)	\$28,000	1		\$28,000
Perlas 1050 gr(CHICLE 1050 gr)	\$28,000	1		\$28,000
Perlas 250 gr(CEREZA 250 gr)	\$11,000	1		\$11,000
Perlas 250 gr(CHICLE 250 gr)	\$11,000	1		\$11,000
Perlas 250 gr(LYCHE 250 gr)	\$11,000	1		\$11,000

Subtotal \$89,000

Total \$89,000

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

Total de ítems: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702103608598	FROOT LOOPS KEL	5,500 A
01014025039722	YOGURT VASO TRA	1,690 A
01014025039654	YOGURT VASO TRA	1,690 A
01015007031925	ALIMENTO PARA P	29,990 C
SUBTOTAL		38,870

VALOR PAGADO 38,870
 TARJ CRE/DEB \$ 38,870
 AUTORI=299859 TARJ=9385 RAN=002913
 CAMBIO 0

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	IVA
		BASE	
C	29,990	29,562	1,428
A	8,880	7,482	1,418
		36,024	2,846

S=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 52159279

ATENDIDO POR: MARIA CAMARGO
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
 17/09/22 14:54 05 0852 02 9555 153521
 Res.DIAN 18764027436192 de 20220405
 B84E Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. B84E 24621

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO EDEN
Nit. 890900943-1
Administrador: Alvaro Gomez Rativa
alvaro.gomez@alkosto.com.co
Direccion: Av Boyaca 15 - 98 Lc116
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



Factura Electronica de Venta: W7351034997

Pedido No.: 120057 Caja: 09
Fecha: 2022/09/17 Hora: 10:24:24
Cajera: Angela Johanna Bernal SLocal: D4
NIT/C.C: 52159279
Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
Direcc.: CL 2 # 2 - 40 TIPO 2
Barrio: Municipio Sin Barrios
Telefono: 3102837345
Email: ruboh@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/des
1	7702090006544	EXC	0	2	11.800	
	Agua Cristal Garrafa 5L					
2	7702129004961	EXC	0	2	46.200	
	L Colanta Entera LV Bls 1L x6u					
	Descuento 20,00 %				9.240-	
3	7702011020956	19	0	1	4.200	
	Chup Tiptin Corazon x25u 225g					
4	7702001101450	19	0	1	16.900	
	Beb Yox Fresa 100g x 8					
5	7707331406916	19	0	1	10.100	
	Beb Lac Fortik Trulul 100g x4u					
	Descuento 30,00 %				3.030-	
6	7702535030806	19	0	1	7.900	
	Gas CocaCol Marshm Lat 269mlx4					
7	7702004013675	19	0	2	12.400	
	Malta Pony Malta 200ml x6					
8	7701023817431	19	0	1	12.500	
	Jamon Premium Alkosto 400 g					
	Descuento 30,00 %				3.750-	
9	7701101247266	19	0	1	18.500	
	Salchicha Ranchera Zenu 480g					
10	7702914114608	19	0	1	7.550	
	Barrita de Chocoramo 5U 200g					
11	7702001100101	EXC	0	1	7.600	
	Alpinito Max Fresa 90g x4					
12	7705326079336	EXC	0	2	12.800	
	Tostad M/Luna Guad Manteq 280g					
13	7705946334269	EXC	0	1	20.700	
	Queso Amarillo Alk Tajado 750g					
14	7702011008039	19	0	1	5.900	
	Chocobreak Mono 100g					
15	7701023158169	19	0	1	9.900	
	Yogurt Alkosto Vaso 150g x8u					
	Descuento 10,00 %				990-	
16	7702007058413	19	0	1	13.900	
	Mani Tosh Mez Nuez/Semill 250g					
	Descuento 20,00 %				2.780-	
Total lineas factura: 16						

Subtotal 181.625
Valor IVA 17.435
Valor Total 199.060

REDEBAN

\$

199.060

ADMICENTROS S.A.S

AK 72 12B 60

Tel: 7468638

Nit: 901319154-5



Documento equivalente: CA10-111734

Impresión: 17/SEP/2022 10:30:02

No. Placa: I30178

Entrada: ENT04 - 17/SEP/2022 07:46:34

Pago: POS10 - 17/SEP/2022 10:29:20

Tiempo Total			
Dias	Horas	Minutos	Segundos
0	2	42	46

Convenio: ALKOSTO

Estacionamiento \$ 2.605,00
IVA 19% \$ 494,96

TOTAL \$ 3.100,00

Medio Pago: EFECTIVO

Recibido: \$ 5.000,00

Cambio: \$ 1.900,00

Valor Ajuste Estacionamiento: \$-39,00

Autorización DIAN No. 18764030774304 expedida el día
01/07/2022 desde factura CA10 100001 hasta
CA10 - 200000

Valor minuto fracción Vehículo \$73 - Motocicleta: \$58.

Nos sometemos al Decreto 550 del 2010- parágrafo 2do. - La
liquidación del valor final del servicio se aproximará al múltiplo de \$50
siguiente.

Este punto de servicio se encuentra amparado con la póliza de
responsabilidad civil extracontractual No. 2267 de AXA COLPATRIA
SEGUROS S.A.

MR. PLO FRITO
NIT: 80548754-1
CR. 110-18-57
TEL: 3229208086

2022-08-07
REG

13:50
2263

COSTILLA
GAS 350
CAJA

\$25,000
\$2,000

127,000

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0585

CL 4 # 3-05

Anolaima

Artículo	Descripción	Valor
07702879992372	QUESILLO TAJ	5.990 B
07705326079336	TOSTADOS MQU	4.890 B
07702004009654	CZA CUTI BEO	6.990 J
07702011059437	* BON BON BU	3.980 G
2 UN X	1.990	
07702189056849	CHEETOS NATU	990 F
07702189036681	PAPA MARGARI	5.990
07707267723255	ROLLO LIBERA	4.950 G
5 UN X	990	
07702025136988	SALTIN NOEL	4.990 G
Total		38.770

Total Descuentos 1.000

Total : 37.770

Adquierecia 37.770

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	10.880	10.880	0
G=19%	19.900	16.723	3.177
J=19%	6.990	5.874	1.116

Promociones

Mercatado en ARA

BON BON BUM 114G

1.000

AUT FISCAL 18764014270163 16 Junio 2021

RANGO 216168 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 5851 283470

Articulos Vendidos: 13

Atendido POR: Brivith Castro

462019-2021-12-08 18:19 0003 0001 0585

Consulta los requisitos de nuestra política

de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebe

das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni política de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas

ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17

de marzo 2020.

PARRILLA JHL SAS
NIT 90117297-8 R/CO
AV/CALLE 24 N 44A-05
BOGOTA

REG 2022-08-19 12:19

002041

COMBO 1 \$33.900
DOMICILIO CA \$1.000
CASH **34.900**

REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORETENEDORES

N.I.T 901083812-8

CL 150 # 16 56 LOCAL 2070

CL 150 # 16 56 LOCAL 2070

JENKINS PIZZA, CEDRITOS FQ # 24871

Resolución DIAN 18764011964384

@ 754770 30/03/2021 Pref. FC

Desde 66887 Hasta 100000

Código: 5002 Entrega: 19:21

Fecha: 09/09/2022 Teléfono: 3102837345

Factura de Venta # FC-96824

CLIENTE: RUDI BOADA

Area: sin area

DESCONOCIDA CEDRITOS FQ # 1 Calle

Carrera 17 Nro 147 32 ,Blq 3 ,Apto 502 , I
ndicación: CONJUNTO SAUSALITO , Barrio: CE
DRITOS

TIENFEC 1P3: 35 Carrera 17 # 147 - 32, Apar
tamento 502 Bloque 3// 3102837345// DATAFO
VO

[] Sin Cupo ==

>>ORDEN PAGADA<<

-----Cant.-----Precio-----Dto.-----Total-----

1/22 Delgada Especial De Carnes MEDIAN

[2AL195] 1 x 33949,58 6806,72 =27142,86

->DELG, B320

1/22 Delgada Hawaiana

MEDIAN

->DELG, B308

MZ Pizzas: 1

1 Sobrecargo 4.500 UNICO

1 x 3781,51 0,00 = 3781,51

Neto: 30924,37 PESO COLOMBIANO

IVA 19%: 5875,63 PESO COLOMBIANO

Total PESO COLOMBIANO

36.800

Pagado Efectivo: 36.800

5002

PARRILLA EXPRESS CEDRITO
LOS ORIGINALES
CLL. 150 # 16-56 LC. 2062

LILIANA MARTINEZ
RUT 51967301-8
REGIMEN SIMPLIFICADO

REG 2022-07-17 12:33 PM
C01 MC#01 089972

#/A. CAJON

PARRILLA EXPRESS CEDRITO
LOS ORIGINALES
CLL. 150 # 16-56 LC. 2062

LILIANA MARTINEZ
RUT 51967301-8
REGIMEN SIMPLIFICADO

REG 2022-07-17 12:35 PM
C01 MC#01 089973

1 PECHUGA \$16,000

1 No

TL \$16,000

EFFECTIVO \$16,000

PARRILLA EXPRESS CEDRITO
LOS ORIGINALES
CLL. 150 # 16-56 LC. 2062

LILIANA MARTINEZ
RUT 51967301-8
REGIMEN SIMPLIFICADO

REG 2022-07-17 12:41 PM
C01 MC#01 089974

1 TRUCHA PLANCHA \$23,000

1 TRUCHA PLANCHA \$23,000

2 No

TL \$46,000

EFFECTIVO \$46,000

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO EDEN
Nit. 890900943-1
Administrador: Alvaro Gomez Rativa
alvaro.gomez@alkosto.com.co
Direccion: Av Boyaca 15 - 98 Lc116
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



Factura Electronica de Venta: W7401035187

Pedido No.: 121347 Caja: 14
Fecha: 2022/08/27 Hora: 10:09
Cajero: CESAR AUGUSTO BARRIOS Local: D4
NIT/C.C.: 52159279
Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
Direcc.: CL 2 # 2 - 40 TIPO 2
Barrio: Municipio Sin Barrios
Telefono: 3102837345
Email: ruboh@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/des
1	7705326016768	19	0	1	10.650	
	Tortilla Bimbo Tradic 20u 580g					
	Descuento 30,00 %				3.195-	
2	7707331406060	19	0	1	13.200	
	B Lac Fortikids Std 95g x12u					
	Descuento 30,00 %				3.960-	
3	7702001145218	19	0	1	36.450	
	B Lac Bonyurt Std x12u 2072g					
	Descuento 30,00 %				10.935-	
	Total lineas factura: 3					
	Subtotal				35.471	
	Valor IVA				6.739	
	Valor Total				42.210	

REDEBAN \$ 42.210

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	35.471	6.739

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

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO EDEN
Nit. 890900943-1
Administrador: Alvaro Gomez Rativa
alvaro.gomez@alkosto.com.co
Direccion: Av Boyaca 15 - 98 Lc116
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



Bienvenido a
EL EDEN I
EBF INVERSIONES SAS
NIT: 900596338-6
CENTRO COMERCIAL EDEN
Telefono :3134958409
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. ED121223

Fecha 11-Sep-2022 Hora :09:48:34

Vendedor :OCASIONAL

22222222 CUANTIAS MENORES

Cliente:

Cant.	IMP	Descripción.	Valor
1.00		CLASSIC	\$7,900.00

1.000

Detalle de Valores

Valor Bruto :	\$7,314.81
Valor Descuento :	\$0.00
Subtotal :	\$7,314.81
Iva :	\$0.00
Impoconsumo :	\$585.18
ICO :	\$0.00
CREE :	\$0.00

TOTAL A PAGAR \$7,899.99

Información Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00%	\$7,314	\$585

RECIBE : \$20,000.00
CAMBIO : \$12,100.00

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : \$7,900

AUTORIZACION DE FACTURACION

Firma Nro.18764019010474
Fecha 2021/10/04
Fact. Impresa el 11-Sep-2022 09:48:38
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 10616 al 430000 con
Prefijo : ED1

Gracias por su compra
Para solicitar factura electronica enviar al correo
factura@goyurt.com.co: RUT, correo electronico y
foto de la factura de venta original. La factura se
enviara en un plazo de 7 dias habiles.
EBF EN REORGANIZACION

Factura Electronica de Venta: W7321033886

Pedido No.: 118206 Caja: 06
Fecha : 2022/09/11 Hora: 10:02:27
Cajera : LEIDY YASHIN CARDENAS RLocal: D4
NIT/C.C: 52169279
Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
Direcc.: CL 2 # 2 - 40 TIPO 2
Barrio : Municipio Sin Barrios
Telefono: 3102837345
Email : ruboh@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/des
1	7705326079343	EXC	0	1	6.250	
	Tost M/Luna Guad Integral 280g					
2	7702032253111	5	0	1	16.900	
	Colcafe Clasico Polvo Frasi70g					
3	7701023961585	19	0	1	5.000	
	Tortilla Alk Integral 8u 250g					
4	7702129046381	19	0	1	8.850	
	Kumis Colanta Bolsa 200g x 6u					
	Descuento 20,00 %				1.770-	
5	7702001145218	19	0	1	36.450	
	B Lac Bonyurt Stdo x12u 2072g					
	Descuento 20,00 %				7.290-	
6	7709935980007	19	0	1	13.900	
	Mani Mezc Nature H Antiox 300g					
Total lineas factura: 6						

Subtotal	68.681
Valor IVA	9.608
Valor Total	78.290

EFECTIVO	\$	100.000
Redondeo en EFECTIVO	\$	40
Cambio en EFECTIVO	\$	21.750

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	6.250	0
19	46.337	8.803
5	16.095	805

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

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO EDEN
Nit. 890900943-1
Administrador: Alvaro Gomez Rativa
alvaro.gomez@alkosto.com.co
Dirección: Av Boyaca 15 - 98 Lc116
Teléfono: 4376868
Ciudad: BOGOTÁ



Factura Electronica de Venta: W7351033645

Pedido No.: 118246 Caja: 09
 Fecha: 2022/09/03 Hora: 10:15:00
 Cajero: Angie Julieth Medina NiLocal: 04
 NIT/C.C.: 52159279
 Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
 Direcc.: CL 2 # 2 - 40 TIPO 2
 Barrio: Municipio Sin Barrios
 Telefono: 3102837345
 Email: ruboh@hotmail.com
 Forma de Pago: CONTADO
 Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
 Observa:

# C	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/des
1	7702004013675	19	0	2		12.400
	Malta Pony Malta 200ml x6					
2	7702001134410	19	0	1		15.400
	Nect Frutto Alpina 200ml P7L10					
	Descuento 40,00 %					6.160-
3	7702129044707	19	0	1		6.900
	Yasurt Colanta Bls 200ml x6u					
	Descuento 30,00 %					2.070-
Total líneas factura: 3						
Subtotal						22.244
Valor IVA						4.226
Valor Total						26.470
REDEBAN					\$	26.470
Tarifa IVA		Vr-Base		Vr-IVA		
19		22.244		4.226		

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

Numeracion Autorizada y/o Hab. por la
DIAN
Prefijo: W735 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019517214
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

MR. PIO FRITO
NIT: 80548754-1
CR. 110-18-57
TEL: 3229208086

2022-09-03 14:14
REG 4203

COSTILLA	\$25,000
LONGANIS	\$8,000
GAS 350	\$2,000
CAJA	\$35,000

LOS HORNITOS PASTERIA Y PANADERIA SAS

NIT 900.121.964-9
AVENIDA LA ESPERANZA # 43A-90
TELEFONO 7561515
VENTAS03@HORNITOS.CO

FACTURA Q12-1767678 FECHA 9/09/2022 11:11:
Ac. Comercial CIU 1081 ICA 4.14X1000
Iva regimen comun
No somos grandes contribuyentes.

CLIENTE MOSTRADOR

DESCRIPCION	UDS	PVP	IMP%	TOTAL
ONCES DE LA ABUEL	2	\$ 8.800	8	17.600\$
		SUB A IMP	\$	16.296
GRACIAS POR ESTAR EN		IMPUESTO	\$	1.304
		PROPINA	\$	1.700

C A S A	TOTAL	\$19.300
---------	-------	----------

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
TASA	BASE IMP	CUOTA IMP
8 %	\$ 16.296	\$ 1.304

FORMA PAGO EFECTIVO \$ 20.000

GRACIAS CAMBIO \$ 700

VENDEDOR ALVARADO FRISNEDA JU MESA 22
Consecutivo: T002/1764326 11:11:52
AUTORIZACION DIAN 18764016846321
FECHA 24/08/2021 AUTORIZA
DEL Q12 1645877AL Q12 3000000
Vigencia hasta: 24/08/2023
IMPRESO POR ICG COLOMBIA
BOGOTA TEL: 7457651 / NIT 900140540-0

BBB COLOMBIA S.A. 11 SUR 284-9
CENTRO EMPRESARIAL MUNDO 18-5 KM 2.5 VIA CO. PAPEL
VD CAMPAÑA 11 MONTEA
Somos Agentes Retenedores de IVA
Galan Gran de 11 E.H. 41-50

Descripción	Cantidad	Valor
Alue Vera Luche Tost	1	15.100 IV
0003062	1	12.500 IV
Crispetas Sal Marina	1	13.400 IV
0004384	1	19.100 IN
Jugo Hit: Naranja Piz	1	10.800
0004948	1	10.800
Hojaldre Salchicha 1	1	10
		20.800

Tipo	Compra	Base Im	IMP
IVA-19%	11.000	5.290	1.236
INC-8%	5.000	5.170	416
TOTAL	20.000	10.460	2.432

Factura de venta 11: ADMI 13:151 - POS: 469001
Autorización de Numeración 11: Facturación DIAN Sistema
POS:
POS: 18764017552847 3/19/2021 Vigencia 24 meses: Cajero
: Marleny
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 11-08-2022 12:59:38 p.m.
Rango: Prefijo 6801 desde 1 hasta 11110
Somos Gran Contribuyente

PROCAFECOL S.A.
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
TJV EL EDEN
NIT: 830.112.317-1
AV BOYACA # 15-98
Teléfono: 1-3269222-3592

****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****
Solicitar en un término NO mayor a 15 días
después de la compra. No aplica outlet
ni tienda móvil.

Tiquete POS No. T289-143752 CAJA Nº 1
FECHA: 3/09/2022 HORA: 10:20:33
CLIENTE: HARLY G
NIT/C.C.: ****21

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Torta De Zanahoria	1	7.900	7.900
Cappuccino Md 175 ml	1	6.900	6.900
BASE IVA 19%	12.437	IVA	\$ 2.363
T.BASE	\$ 12.437	T. IMPTO	\$ 2.363
TOTAL			\$ 14.800
ENTREGADO EFECTIVO			\$ 20.000
CAMBIO			\$ 5.200

Resol. DIAN No 18764023795803 del 5/01/2022
HABILITA FAC: T289- 100001 AL T289-300000
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 -
4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - GRANDES
CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 9061 DEL
10 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORREtenedores SEGUN
RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010

Bienvenido a
AMERICAS ISLA
EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6
CRA 71D NO 6-94
Telefono: 3134958409
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. PLA2106797
Fecha 17-Ago-2022 Hora: 12:59:38
Vendedor: OCASIONAL

2222222222 CUANTIAS MENORES

Cliente:	Cant.	IMP	Descripción	Valor
	1.00		CLASSIC	\$7,900.00
	1.00			

Detalle de Valores	
Valor Bruto :	\$7,314.81
Valor Descuento :	\$0.00
Subtotal :	\$7,314.81
Iva :	\$0.00
Impoconsumo :	\$585.18
ICO :	\$0.00
CREE :	\$0.00
TOTAL A PAGAR :	\$7,899.99

Información Tributaria		
%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00%	\$7,314	\$585
RECIBE :		\$100,000.00
CAMBIO :		\$92,100.00
Detalle de las Formas de Pago		
---EFECTIVO :		\$7,900

AUTORIZACION DE FACTURACION
Firma Nro. 18764022264640
Fecha 2021/12/02

Fact. Impresa el 17-Ago-2022 12:59:58
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS
Numeración Autorizada del 61357 al 430000 con
Prefijo : PLA2

Gracias por su compra
Para solicitar factura electronica enviar al correo
servicioalcliente@ebfinversiones.com: RUT, correo
electronico y foto de la factura de venta original.
La factura se enviara en un plazo de 7 dias habiles.
EBF EN REORGANIZACION

C.C.:
Software : www.conexionpos.com

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.

ALKOSTO VENECIA

Nit. 890900943-1

Administrador: Carlos Mauricio Romero Ruiz

carlos.romero@alkosto.com.co

Direccion: AVENIDA CALLE 46C SUR # 51 - 90

Telefono: 4376868

Ciudad: BOGOTA



Factura Electronica de Venta: W6351013865

Pedido No.: 456378 Caja: 02
 Fecha: 2022/08/01 Hora: 17:01:36
 Cajera: NYDIA ROJAS FORERO Local: 04
 NIT/C.C: 62169279
 Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
 Direcc.: CL 2 # 2 - 40 TIPO 2
 Barrio: Municipio Sin Barrios
 Telefono: 3102837345
 Email: ruboh@hotmail.com
 Forma de Pago: CONTADO
 Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
 Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/des
1	7705946679961	19	0	1	18.400
	Det Liquid Alkosto Lavanda 4L				
2	7705946690782	19	0	1	11.500
	Suaviz Alkosto Sueños Veran 4L				
3	7705946319010	19	0	1	11.700
	Limp Alk Bicarb Nja/Lim 4.6L				
4	7705946916876	19	0	1	15.900
	Lavaloz Liq Alk Ant Limon 3.7L				
5	7705946323284	19	0	1	11.500
	Suavizante Alkosto Floral 4L				
6	7705946655765	19	0	1	44.900
	Cr Dent Cola Tripl Acc 125mlx6				
	Descuento 35,00 %				16.715-
7	7702037870320	19	0	1	3.800
	Espanja Eterna Dobl Uso Pa2Lv4				
	Descuento 20,00 %				760-
8	7702006205863	19	0	1	16.500
	Jab Rexona Antib Aven 120gx 6				
9	7702006404167	19	0	1	19.900
	Des Roll Rexon Expert M 50mlx2				
	Descuento 25,00 %				4.975-
10	7705946797115	19	0	1	54.900
	Det Polv Alkosto Coco Vain 10K				
	Descuento 20,00 %				10.980-
11	7705946685184	19	0	1	31.000
	Aceite Alkosto Vegetal 3L				
12	7702609010215	19	0	1	8.100
	Gaseos KolaRoman Lat 235ml x6u				
13	7702354952334	19	0	4	24.800
	Galatina Frutino Std 35s x6u				
	Descuento 40,00 %				9.920-
14	7702001090297	19	0	1	14.300
	Beb Lac YogoYogo Sdo 1kg x3u				
15	7702001050420	19	0	1	10.100
	Yogurt Alpina Original 50Ux150s				
	Descuento 30,00 %				3.030-
16	7702001121625	19	0	1	25.200
	Beb Lac Bonnyurt Std 170s x8u				
	Descuento 30,00 %				7.560-
17	7701101247266	19	0	1	18.550
	Salchicha Ranchera Zenu 480s				
18	7701101358542	19	0	1	17.250
	Jamon Pietran Estd S/C x431s				
19	7705946334259	EXC	0	1	20.700
	Queso Amarillo Alk Tajado 750s				
20	7702007058826	6	0	1	19.900
	Choco Corona 500s x3u Gt 250s				
21	7702004013491	19	0	1	9.100

22	Malta Pony Malta Pet 330ml x6	19	0	1	8.300
	7719200453081				
	Marsarina Rama Barra 125s P4L5				
	Descuento 30,00 %				2.490-
23	7702024008064	19	0	1	3.200
	Crema Maggi Champiñones 72s				
24	7702024008217	19	0	2	6.400
	Crema Maggi Pollo/Champiñ 75s				
25	7707335287207	EXC	0	2	7.200
	Maiz Peto Maritza 1000s				
26	7701023961578	19	0	1	8.400
	Tortilla Alk Blanca 20u 600s				
27	7705326018694	EXC	0	1	6.850
	Tostao Mantequilla Bimbo 300s				
28	7702020117111	5	0	1	5.500
	Conchas La Muneca 1000s				
	Descuento 50,00 %				2.750-
29	7702020117135	5	0	1	5.500
	Fideo La Muneca 1000s				
	Descuento 50,00 %				2.750-
30	7705946320504	EXC	0	2	11.800
	L Condens Alk SemDesc Doy 400s				
31	7707325845158	19	0	1	2.600
	Cuchuco Maiz Del Cultivo 500s				
32	7707325845141	19	0	1	4.000
	Cebada Perlada DelCultivo 500s				
33	7707335280871	EXC	0	3	22.500
	Lenteja Maritza 1000s				
34	7707335287214	EXC	0	3	17.700
	Maiz Pira Maritza 1000s				
35	7702193149186	19	0	1	13.500
	Avena Inst Quaker Vain 300s x2				
36	7707056400602	EXC	0	1	6.700
	Arepas Alkosto Bca 15u 1500s				
37	7702001028054	19	0	1	17.200
	Alpinette Surtido 140 s x 5 U				
38	7702085003428	19	0	1	8.900
	Lasagna Doria 400s				
39	7702085016022	5	0	1	16.500
	Spaghett Doria 1000s x3				
	Descuento 15,00 %				2.475-
40	7702001134410	19	0	1	13.900
	Nect Frutto Alpina 200ml P7L10				
41	7702104010307	5	0	2	19.600
	Azucar Providencia Blanca 2.5K				
42	7705946372084	19	0	1	4.600
	Mermelada Alk Pina DoyP 500s				
43	7705946372077	19	0	2	9.200
	Mermelada Alk Mora DoyP 500s				
44	7703812101202	EXC	0	2	3.200
	Sal Refisal Bolsa 1K				
45	7703364000138	EXC	0	1	18.900
	Panela Colombia Pastilla 2850s				
46	7702020011204	5	0	1	7.900
	Har Triso Haz Oros 2500s				
	Descuento 15,00 %				1.185-
47	7702193623389	5	0	2	18.800
	Avena Hoj Quaker 960 s				
	Descuento 30,00 %				5.640-
48	7701023446129	EXC	0	2	33.000
	Arroz Alkosto Blanco 5 Kg				
49	7702007035834	19	0	1	29.500
	Chocolista Chocolate 2000s				
50	7701023349680	19	0	1	15.500
	Helado Alkosto Brownie 1L/520s				
	Descuento 40,00 %				6.200-
51	7705946760867	19	0	1	15.500
	Helado Alkosto Mandar 1L/520s				
	Descuento 40,00 %				6.200-
52	7702097037480	19	0	1	9.900
	Salsa Tomate Constancia 1000s				
53	7701023835770	19	0	1	6.600
	Mayonesa Alkosto 1000s				
54	7702103000361	19	0	1	26.900
	Cereal Froot Loops 810s				
55	7705946375276	19	0	1	10.000
	Vinagre Alk Blanco 3 L				
56	7702560046261	19	0	1	16.500
	Tarrito Rojo Jab Vainilla 380s				
	Descuento 40,00 %				6.600-
57	7701023536837	EXC	0	1	20.900
	Leche Alk Entera 1100ml x6				
58	7702025135561	19	0	1	21.600
	Galle Saltin 882s+Duc 882s PE				
	Total lineas factura: 58				

Subtotal	702.719
Valor IVA	90.802
Valor Total	793.520
REDEBAN	\$ 793.520

Tg
6458.126
76.142Gr. 077
3.768

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
DIAN

Prefijo: W635 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516760
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

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

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

Aplica Politica de Cambios.

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

Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras,
ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas,
juegos de peluqueria, masajeadores; y
Tarjetas de contenido como Netflix,
Facebook, Xbox, Kplay.

Software de facturacion electronica: F&M ?
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRA
\$89.230

Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

Continuación
factura
Mercado
Al Kosto



CUF:
2c96df8da37bee64389fe49625a8963b9570ae3d3373
27a3ff826316149b56ae71ce6bb644b8b018aea6d9c5
d3ab900a
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA

2022/08/01 17:01

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
 NIT.800.244.387-4
 MCDONALDS HAYUELOS
 REGIMEN COMUN IVA
 RESPONSABLE IVA
 RESOLUCION AUTORIZACION
 DIAN Nro 18764024966153 DEL
 04/02/2022 DEL Nro
 454400060961 AL 454401000000

TIQUETE POS NO.454400089995

Fecha: 01/09/2022 11:44 Caja:34 Rest:HAY
 CAJERO: 32754 - OVERLAND RUBIANO CASTAEDA
 - ORD: #42

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	McColoAre	4950	4950
001	TopArequi	0	0
001	HeladoVai	0	0
001	EXTRA Mora	2000	2000
001	EXTRA Mani	2000	2000

Descuento 1504

SUBTOTAL 6017
 TOTAL AQUI CON IMPUESTOS 7160

PES 20000
 Cambio 12840

7160 INCL 19% IVA = 1143

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
 CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
 NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
 solicítela en el siguiente correo
 adjuntando su RUT y foto de esa factura
 facturaelectronicapos@co.mcd.com

IRCC S.A.S.
 IND. DE RESTAURANTES CASUALES
 NIT 860533413-6
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
 REGIMEN COMUN
 HAMBURGUESAS EL CORRAL
 CEDRITOS 151
 DG 150 16 56 LC 2038

TPV : C05502
 Fecha : 2022/9/10 Hora: 16:12:43
 Doc. Equivalente No. : A096 156981
 Vendedor : PALACIOS CASTILLA LINA MARCE
 Condicion de Pago:CON CONTADO

Localizador: 35

1 M Frutos R Gr 473ml	13,900
1 M Macadamia Gr 473ml	13,900
T O T A L	\$27,800

-----[DETALLE DE VALORES]-----
 Vta Gravada (*)..... 25,740 +
 INC 8% IMPTO AL 25,740 2.060 +
 27,800

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
 Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
 INC 8% IMPTO AL 25,740 2,060
 -----[MEDIOS DE PAGO]-----
 EFECTIVO \$100,000
 CAMBIO \$72,200

Documento Oficial de Autorizacion
 Formulario 18764021809611
 Fecha de Formalizacion 25/11/2021
 Fecha vencimiento 24/05/2023
 Prefijo A096
 Autoriza el rango No 95862 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE
 RESOLUCION 9061 de DIC/10/2020

GRACIAS POR SU VISITA
 ****CUENTA CERRADA****

Turno Nro: 067

SANDWICH CUBANO CEDRITOS

SANDWICH LAUSAMAD S.A.S.

56 LOCAL 2067 C.C. CEDRITO

Bogotá
CUNDINAMARCA

NIT: 901184865-6

SIMPLE DE TRIBUTACION-SIMPLE

Documento Equivalente No. CED 128856

FECHA: 19/08/2022 Hora: 06:21:16

CAJERO: CLAUDIA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	VALOR
CBO GRA SUP ESPECI	F02019	1	29,900
PAPA MEDIANA			
+ TE BOTELLA			200
TE BOTELLA MANZ. 1A 400ML			
CBO SUPER PERRO	F07001	1	20,100
PAPA MEDIANA			
GASEOSA 400/500			

51,000
51,000

DETALLE DE IMPUESTO:

BASE	IMPUESTO	COMPRA
51,000	0	51,000

TARJETA DEBITO

51,000

Autorización numeración de facturación
187640214170 Prefijo GLD
Fecha Formalización 8/11/2021
Fecha Final de Vigencia 18/11/2022
Autorización de Rango 100001A 140000

TELEFONOS: 528 46 04

ito=bgota@sandwichcubano.com

Turno Nro: 733

SANDWICH GALAN

INVERSIONES LA PROSPERIDAD S.A.

CRA 56 # 3 - 10

BOGOTÁ

CUNDINAMARCA

NIT: 900408728-6

RESPONSABLES DE IVA

Documento Equivalente No. GL 111898

FECHA: 19/8/2022 Hora: 14:16:12

CAJERO: GUSTAVO CONTRERAS CONTRERAS

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	VALOR
CBO HAMBURGUESA	F07002	1	26,900
+ PAPA GRANDE			1200
+ GASEOSA 220Z			1400
BIB COCA-COLA			
# sin h			
# 15			
CARNE HAMBURGU	F08002	1	5,000
LR COSTILLA	F02017	1	24,900
DE FRANCES A SEMILLA PERSONAL			
ENSALADA TROPICAL			
LIMONADA 160Z			200
# sin azúcar			
CBO GRA ROPA VIEJA	F02031	1	33,900
CP DE FRANCES A SEMILLA GRANDE			
+ PAPA GRANDE			1200
+ GASEOSA 220Z			1400
BIB COCA-COLA			
ADC CHORIZO DE CER	F08032	1	4,600
# 15			
VALOR ANTES DE IMPUESTOS			84,622
TOTAL IMPUESTOS			16,078
TOTAL ***			100,700
ENTREGADO			50,000

DETALLE DE IMPUESTOS

BASE	IMPUESTO	COMPRA
84,622	16,078	100,700

TARJETA DEBITO
EFECTIVO50,700
50,000

Autorización numeración de facturación
18764023931672 Prefijo GL
Fecha Formalización 11/1/2022
Fecha Final de Vigencia 11/7/2023
Autorización de Rango 92690A 500000

TELEFONOS: (1) 467 4647

galanbogota@sandwichcubano.com

BBI COLOMBIA S.A.S MIT 900.850.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CANAVITA - TOCANCIPA

Somos Agentes Retenedores de IVA
Americas 82 Av Americas N 82-20 Local 3

Cod/Descripción	Cantidad	Valor
0000062		\$5.100 IV
Aloe Vera Lychee	1	
0001694		\$4.600 IN
Torta Zanehoris	1	
0002826		\$3.900 IN
Cappuccino Mediano	1	
Total		\$13.600

PagoManualCredibanco \$13.600
Cashio \$0

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
IVA=19%	5.100	4.286	814
INC=8%	8.500	7.870	630
TOTAL	13.600	12.156	1.444

Factura de venta N:B127 - 133000 - POS: 101001

Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema

POS: 1876401552E47 3/09/2021 - Vigencia 24 meses - Cajero:

A ESPERANZA

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 30-08-2022 09:41:08 a.m.

Rango: Prefijo B127 desde 1 hasta 1000000

Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores

Res. 009061 de 2020

GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

Solicite su factura electronica al correo:
emisionfacturaelectronica@bbi.com.co

BBI COLOMBIA S.A.S MIT 900.850.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CANAVITA - TOCANCIPA

Somos Agentes Retenedores de IVA
Galan Crav. 30. 55 h 40 - 50

Cod/Descripción	Cantidad	Valor
0000062		
Aloe Vera Lychee Tost	1	\$5.100 IV
0000383		
Bebida de Coco Tosta	1	\$4.600 IV
0004948		
Hojalдре Salchicha 1	1	\$9.800 IN
Total		\$19.500
PagoManualCredibanco		\$19.500
Cashio		\$0

9.800

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
INC=8%	5.100	5.100	408
IVA=19%	14.100	12.156	1.444
TOTAL	19.200	17.256	2.352

Factura de venta N:A681 - 131150 - POS: 469001

Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema

POS:

POS: 1876401552E47 3/09/2021 - Vigencia 24 meses - Cajero:

JUANSEBASTIAN FLORIAN

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 11-07-2022 10:49:27 p.m.

Rango: Prefijo A681 desde 1 hasta 101110

Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores

Res. 009061 de 2020

GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

Solicite su factura electronica al correo:
emisionfacturaelectronica@bbi.com.co

BBI COLOMBIA S.A.S MIT 900.850.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CANAVITA - TOCANCIPA

Somos Agentes Retenedores de IVA
Galan Crav. 30. 55 h 40 - 50

Cod/Descripción	Cantidad	Valor
0003138		
Cappuccino (vallano)	1	\$5.900 IN
0004376		
Yogurt Frutas Bosque	1	\$3.100 IV
0004938		
Palito de Queso Mini	1	\$3.000 IN
0004948		
Hojalдре Salchicha 1	1	\$9.800 IN
Total		\$22.400
PagoManualCredibanco		\$22.400
Cashio		\$0

22.400

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
INC=8%	19.200	17.256	1.444
IVA=19%	3.200	2.536	465
TOTAL	22.400	19.792	1.909

Factura de venta N:A681 - 121180 - POS: 469001

Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema

POS:

POS: 1876401552E47 3/09/2021 - Vigencia 24 meses - Cajero:

JUANSEBASTIAN FLORIAN

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 11-07-2022 10:38:08 p.m.

Rango: Prefijo A681 desde 1 hasta 101110

Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores

Res. 009061 de 2020

GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

Solicite su factura electronica al correo:
emisionfacturaelectronica@bbi.com.co

Toledo Pasteleria S.A.S.

NIT: 860.042.585-7

TEL: 7945475 - 3013

DIR: Km. 14 Vía Mosquera

P.VTA: PARADOR

Factura de Venta: 142- 619524

Fecha: 08/27/2022 Hora: 9 12:02:37 p.m.

Cliente: CLIENTES VARIOS

NIT: 222222222		Caja 102	
Codigo	Descripcion	Cant.	Precio TOTAL
623	PAQ X3 GALLETAS REQUIPE	1	6000 6000*
120	MILHOJA DE ARQUIPE	1	8000 8000*
E10000KIT	EMPAQUE BTZCOCHOS	1	0 0
3231	Coca COLA PET 250	1	3500 3500*
723	T ARROZ CON LECHE SEMIF 15 PER	1	7500 7500*
E10006KIT	EMPAQUES PONQUE 22	1	0 0

SUBTOTAL: 92.500

Discriminacion de Impuestos

Base * 8 % 85.648 6.852
Total 85.648 6.852

92.500

PEDIDO No: 142-619524

RES DIAN No. 142-619524 DEL 06/08/2022

DESDE 573315 HASTA 800000

Cajero: IRIS NATALY BELLO GARCIA

Responsable de IVA

Actividad Econ. 1081 ICA Bogota 4.14x1.000

No Sonos Grandes Contribuyentes.

No Sonos Auto Retenedores.

SOY CARNIVOROS
CARNIVOROS CYJ S.A.S.

NIT: 9013656677

AV CALLE 24 NO 48 - 50 BOGOTA CUNDINAMARCA COLO
TEL: 3505220984

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 187640221
64963 CON VIGENCIA 18 MESES DESDE EL DIA 01-12-2021 A 01-05-2023 CON PREFIJO LP DE LA FACTURA 76452 A 100000

FACTURA DE VENTA: LP-119126

MESA: PRK1

MESERO: LUIS

PERSONAS: 2

ORDEN: 21

FECHA: 25/08/2022

HORA: 02:03:57 PM

CAJERO:

CLIENTE: -

NIT/CC CLIENTE:

TEL.:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
4	COLA Y POLA	\$20,000
1	COSTICHISS	\$35,000
1	MIXTO COSTILLA	\$35,000

SUBTOTAL: \$83,333

IMPUESTO: \$6,667

BASE+ICO 8%: \$90,000.00

PROPINA: \$8,333

TOTAL CON PROPINA: \$98,333

SON: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

ADVERTENCIA PROPINA: SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SUCIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA

EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED, DE ACUERDO CON SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE SI QUIERE QUE DICHO VALOR

SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA O INDIQUE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA. EN CASO DE QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA, COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA

Y COMERCIO PARA QUE INDIQUE SU QUEJA A LOS TELEFONOS: EN BOGOTA, 6513240, PARA EL RESTO DEL PAIS LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000-91-0165

<< SOFTWARE DISTRIBUIDO POR REDSISPOS S.A.S. >>
NIT 901262386-1 / TEL (57+1)3053329 - 3112225239
VENTAS@REDSISPOS.COM / WWW.REDSISPOS.COM

SOFT RESTAURANT 19.5 PR0

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO EDEN
Nit. 890900943-1
Administrador: Alvaro Gomez Rativa
alvaro.gomez@alkosto.com.co
Direccion: Av Boyaca 15 - 98 Lc116
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



Factura Electronica de Venta: W7421033841

Pedido No.: 118016 Caja: 16
Fecha: 2022/08/21 Hora: 09:09:55
Cajera: Aileen Marlenes Narvaez Local: D4
NIT/C.C: 52159279
Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
Direcc.: CL 2 # 2 - 40 TIPO 2
Barrio: Municipio Sin Barrios
Telefo.: 3102837345
Email: ruboh@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/des
1	7701023817059	19	0	1	10.600
	Salchicha Tipo Parill Alk 500g				
	Descuento 20,00 %				2.120-
2	7700619102579	19	0	1	19.300
	Jamon Carnelly Sandwche 800g				
	Descuento 40,00 %				7.720-
3	7702004013675	19	0	2	12.400
	Malta Pony Malta 200ml x6				
Total lineas factura: 3					

Subtotal 27.277
Valor IVA 5.183
Valor Total 32.460

REDEBAN \$ 32.460

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	27.277	5.183

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
DIAN
Prefijo: W742 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019517214
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

26 SUR # 110
BT: 39676586-7

REG 2022-08-21 11:34 PM
YULIETH

KETCH COIN \$20.700
PATACON C \$17.700

TOTAL \$3840.00

EFFECTIVO 0.000
CAMBIO 1.600

Bienvenido a

EL EDEN I

EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6

CENTRO COMERCIAL EDEN

Telefono: 3134958409

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. ED120216

Fecha 27-Ago-2022 Hora: 11:01:25

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: 222222222 CUANTIAS MENORES

Cant.	IMP	Descripción	Valor
2.00		CLASSIC	
			\$15,800.00
2.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto:	\$14,629.63
Valor Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$14,629.63
Iva:	\$0.00
Impoconsum:	\$1,170.37
ICO:	\$0.00
CREE:	\$0.00

TOTAL A PAGAR: \$15,800.00

Informacion Tributaria		
%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00%	\$14,629	\$1,170

RECIBE: \$0.00

CAMBIO: \$0.00

Detalle de las Formas de Pago

---DEBITO: \$15,800 Doc/Aut:
1180

AUTORIZACION DE FACTURACION

Firma Nro. 18764019010474

Fecha 2021/10/04

Fact. Impresa el 27-Ago-2022 11:01:27

Tarifa: 0.00 x Mil Actividad Lca: 00001

PUERTO MADERO PARRILLA

PUERTO MADERO PARRILLA

NIT: 4178487

Régimen Común

Calle 150 No.16-56 Local 20-61 C.C. Cedritos 151

Tels. 805-5195/3124845537

21/08/2022 1:42 p.m.

CJ: Cajero 1 CAJA: 1

Factura: 10119

Cliente: Cliente Mostrador

ORD: # 194

ARCOS TORRONS COMERTIA SAS

NIT. 800.244.387-4

MCOWALIS 138

REGIMEN COMUN IVA

RESPONSABLE IVA

RESOLUCION AUTORIZACION

OTAN Nro 18764023764040 DEI

05/01/2022 DEI Nro

4041000471A1 A1 404101000000

TIKETE POS NO. 404100107579

Fecha: 21/08/2022 14:30 Caja: 31 Rest: 138

CAJERO: 34150 - MARA DANIELA VALENZUELA

A7 - ORD: #194

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
001	McColoAre	4950	4950
001	TapArequi	0	0
001	HeladoVai	0	0
001	EXTRA Mora	2000	2000
001	MaltArequi	9950	9950
001	HeladoVai	0	0
001	Malt Aren	9950	9950
001	HeladoVai	0	0

SUBTOTAL 22563

TOTAL ADULT CON IMPUESTOS 24850

PES 100000

Cambio 73150

24850 INCL 19% IVA = 4287

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES. # 9061 DE: 10/12/2020

CAPRENTINI BRASSI SA CNPJ 45.599.953/0001-63

NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
 solicítela en el siguiente correo
 adjuntando su RUT y foto de esa factura
 facturaelectronica@cn.mrd.com

Producto	Cant.	Precio	Total
AJACO CON POLLO	1	14.900	14.900
PUNTA DE ANCA	1	25.900	25.900
TOTAL		\$ 40.800	
ENTREGA		\$ 40.800	
CAMBIO		\$ 0	

MASTER CARD \$ 40.800

GRACIAS POR SU COMPRA

 GASTO DE COMPROBANTE
 LA LLANTO
 NIT 40353459-1
 C.C. 30 No 110 22
 TEL 3004627923

 2022-08-21 16:40
 REG 996
 RES \$12,700
 CHEQUE \$12,700

VASCONIA
 Pablo Santiago Rojas
 N.I.T. 19,226,720-5
 Carrera 44 A 22-B 09
 Tel: 2695985/2449216

 TIKETE POS No. QP2-253406 23/08/2022
 Id. Tributaria Régimen Común
 Actividad comercial 1081

Descripción de la compra	%I	Vr/Total\$
3 Pan Mojicon	0	1,800
1 Pan Quesillo	0	1,500
2 Coquitos	8	2,800
Efectivo 50,000		5,893
Subtot		
Descto		
\$Impto		207
Cambio -43,900		6,100
Total		

 Productos de primera calidad
 Gracias por su visita

 * Items 6 T\$.01 *
 Base 8% 2,593 \$ IpCMO 207

 Software "TBC" 6139814 Bogotá 3108546040
 Autorización Numeración de Facturación
 18764027636768 11/04/2022 Al 08/10/2022
 Prefijo QP2 Del #.174398 Al #.1000000

 MANDAMAS 12:11 10020 0006 Ped. 21-900440
 ** Maria Garcia **

Bienvenido a
EL EDEN I
EBF INVERSIONES SAS
 NIT: 900596338-6
 CENTRO COMERCIAL EDEN
 Telefono :3134958409
 BOGOTA
 IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. ED149184

Fecha 13-Ago-2022 Hora: 11:51:10

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: 22222222 CUANTIAS MENORES

Cant.	IMP	Descripción	Valor
1.00		CLASSIC	\$7,900.00
1.00		CLASSIC	\$7,900.00

2.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	\$14,629.62
Valor Descuento :	\$0.00
Subtotal :	\$14,629.62
Iva :	\$0.00
Impoconsumo :	\$1,170.36
ICO :	\$0.00
CREE :	\$0.00

TOTAL A PAGAR : \$15,799.98

Información Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00%	\$14,629	\$1,170

RECIBE : \$0.00

CAMBIO : \$0.00

Detalle de las Formas de Pago

---DEBITO : \$15,800 Doc/Aut:
 0965

AUTORIZACION DE FACTURACION

Firma Nro.18764019010474

Fecha 2021/10/04

Fact. Impresa el 13-Ago-2022 11:51:14

Tarifa: 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 10616 al 430000 con

Prefijo : ED1

Gracias por su compra

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
 ALKOSTO EDEN
 Nit. 890900943-1
 Administrador: Alvaro Gomez Rativa
 alvaro.gomez@alkosto.com
 Direccion: Av Boyaca 15 - 28 16
 Telefono: 4376868
 Ciudad: BOGOTA



Factura Electronica de Venta: W7341032979

Pedido No.: 121766 Caja: 08
 Fecha : 2022/08/20 Hora: 11:38:06
 Cajera : Lina Marcela Londoño Jilocal: D4
 NIT/C.C: 52159279
 Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
 Direcc.: CL 2 # 2 - 40 TIPO 2
 Barrio : Municipio Sin Barrios
 Telefono : 3102837346
 Email : ruboh@hotmail.com
 Forma de Pago: CONTADO
 Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
 Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/des
1	7701023114363	19	0	1	99.900
	Panini KALLEY SMP200N "Na				
	Descuento 30,03 %				30.000-
2	7702001162567	19	0	1	16.900
	Beb Yox Mental Std x8u 800g				
	Descuento 30,00 %				5.070-
3	7702001155392	19	0	1	12.700
	Beb Lac YogoYos Cuch 12u 1200g				
4	7702001050420	19	0	1	10.100
	Yogurt Alpina Original 50x150g				
Total lineas factura: 4					

Subtotal	87.840
Valor IVA	16.691
Valor Total	104.530

REDEBAN \$ 104.530

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	87.840	16.691

Responsable I.V.A.
 Somos Grandes Contribuyentes
 Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
 RETENEDORES DE IVA
 Autorretenedores de Renta
 Res.No. 0008327 Ago. 24 2.019.

IRCC S.A.S.
IND. DE RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN
HAMBURGUESAS EL CORRAL
CEDRITOS 151
DG 150 16 56 LC 2038

TPV : C05502
Fecha : 2022/8/12 Hora: 18:48:41
Doc. Equivalente No. : A096 150819
Vendedor : MONTERO RAMOS JACOBA DE LOUR
Condicion de Pago: CON CONTADO

Localizador: 30

1 COMBO C. QUESO	24,900
1 PT CORRAL QUESO	
1 PAN CORRAL	
1 Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 Salsa Mostaza Sachet	
1 Agua Cristal	
1 Sin Gas	
1 COMBO TTERRENO CLASICA	32,900
1 TODOTERRENO CLASICA	
1 PAN CORRAL	
1 Papa Mediana	
1 Salsa Mostaza Sachet	
1 Salsa Mayonesa Sachet	
1 Miel Mostaza Sachet	
1 GASEOSA PET 400	
1 COLOMBIANA	
1 COMBO CORRALERA 165	32,900
1 CORRALERA 165 grs	
-1 Sin Cebolla	
1 PAN CORRAL	
1 Papa Mediana	
1 Salsa Mayonesa Sachet	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 Salsa Mostaza Sachet	
1 GASEOSA PET 400	
1 UVA	

TOTAL \$90,700

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*) 83,982 +
INC 8% IMPTO AL 83,982 6,718 +
90,700

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
INC 8% IMPTO AL 83,982 6,718
-----[MEDIOS DE PAGO]-----
T.D VISA \$90,700

LA CASA DE LA PICADA

NIT 901.326.511-0

CENTRO COMERCIAL EDEN

LOCAL 3081

PEDIDOS 3186034609

15132

Fecha: 13/08/2022 - 13:05:17

Nit: 0001
Cliente: Público
Cajero: ADMINCAJERO
Forma de pago: Contado

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
PICADA DE MAMA-PARRILLA			
6	1.	46,900	46,900
SANCOCHO DE GALLINA-OTROS PRODUCTOS			
14	1.	25,900	25,900
AGUA SIN GAS-BEBIDAS			
36	1.	4,000	4,000
COLOMBIANA-BEBIDAS			
41	1.	4,000	4,000

Cant. total: 4

Base Exento 0%: \$ 80,800

Total: \$ 0

Total: \$ 80,800

Recibido: \$ 80,800

T. Crédito: \$ 80,800

Cambio: \$ 0

Bienvenido a
EL EDÉN I
EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6
CENTRO COMERCIAL EDEN
Telefono: 3134958409
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. ED148818
Fecha 07-Ago-2022 Hora: 11:25:01
Proveedor: OCASIONAL

Cliente: 21222222 CUANTIAS MENORES
Cant. IMP Descripción Valor
1.00 CLASSIC \$7,900.00
1.00 PARFAIT \$9,900.00

2.00

Detalle de Valores

Valor Bruto	\$16,481.48
Valor Descuento	\$0.00
Subtotal	\$16,481.48
Iva	\$0.00
Impoconsumo	\$1,318.51
ICO	\$0.00
CREP	\$0.00

TOTAL A PAGAR: \$17,799.99

Información Tributaria		
%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00%	\$16,481	\$1,318
RECIBE		\$0.00
CAMBIO		\$0.00

Detalle de las Formas de Pago

---DEBITO: \$17,800 Doc/Aut:
0891

AUTORIZACION DE FACTURACION
Firma Nro. 18764019010474
Fecha 2021/10/04

Fact. Impresa el 07-Ago-2022 11:25:05
Tarifa: 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS
Numeración Autorizada del 10616 al 430000 con
Prefijo: ED1

HELADOS POPSY TURNO.163
BOGOTA 55 (CC MERCURIO)
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
/ CC 0214346
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 960.053.831-1

CC MERCURIO C. 7 32 35
Actura de Venta No H428 179307
Fecha: 08/08/2022 Hora: 12:58

DESCRIPCION	C.	VALOR
MAXICONO ARMALO		50
	DTO -20,	63

1 GALLETA ORO
1 SIN TAPA Y VASO 12 OZ
1 C.R. ORO GOURMET
1 C.R. ORO GOURMET
1 BOLSA SALSA DE CARAMELO DOY PACK

BASE IMPC 8% \$	6.528	IMPC \$	522
BASE \$	6.528	T.IMP \$	522

	TOTAL \$	7.050
ENTREGADO	EFFECTIVO \$	22.050
	CAMBIO \$	15.000

Res. No 18764031743247 de 27/07/2022
Facturas: H428 177083 A 350000
Favor abstenerse de practicar retención
de Ica, si su empresa no está ubicada en
Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO
Nombre: CIRCULO DORADO VTP
Dirección Entrega: C1 ate
ALIANZAS

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.060.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CANAVITA - TOCANCIPA
Somos Agentes Retenedores de IVA
Cedritos Calle 147 Calle 147 N 17 - 78 Local 101 - 102

Cod/Descripción	Cantidad	Valor
0000983		
Bebida de Coco 300 ml	1	\$4.900 IV
0004940		
Palito Integral de Q	1	\$7.800 IN

Total \$12.700
Efectivo \$50.000
Cambio \$37.300

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
INC=8%	7.800	7.222	578
IVA=19%	4.900	4.119	782
TOTAL	12.700	11.340	1.360

Factura de venta N: A231 - 397287 - POS: 267002

Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema

POS: 18764016842274 25/08/2021 - Vigencia 18 meses - Código: KEI
NER DAVIYA

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 06-08-2022 06:48:50 p.m.

Rango: Prefijo A231 desde 1 hasta 4685625

Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores

Res. 009061 de 2020

GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

Solicite su factura electronica al correo:

emisionfacturaelectronica@bbi.com.co

SUPERMERCADO SURKAFAN SAS

46 # 2 B - 21 Teléfono: 9022417

NIT: 901 041.157-3

FACTURA: SQCT-282104 - SE - 82614

Fecha: 7/08/2022 Hora: 8:13:53 p. m.

Atendido por VINETH SII CAJA 03

Cliente: Clientes varios

NIT/C.C:

DESCRIPCION UNIDADES	VALOR	TOTAL
REFERENCIA	UNITARIO	

ALIMENTO BOLSAS CROK ADULTOS MINIS *475G		
7702621106004	1 un x4900	4.900X
MORTADILLA ZENU*100G		
7701101270264	1 un x2600	2.600X
SUBMARINO MARISELA FRESEA*35G		
7705326071859	1 un x950	950
AREPA EL CARRILLO FRESEA *500G		
7703130530029	1 un x1800	1.800#
HUEVO CA *150		
68	1 un x7950	7.950#
BOLSA		
50	1 un x50	50

TOTAL \$ 18.250

Bienvenido a OFICINA PRINCIPAL LOCAL BURGERS SAS

NIT: 901497930-6

CALLE 150 # 15 56 LC2059

Telefono :3132394570

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. 15225

Fecha 06-Ago-2022 Hora: 12:55:26

Vendedor OCASIONAL

Cliente: OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.000	/	COMBO L. SMASH	

\$21,500.0

1.000

Detalle de Valores

Valor Bruto :	\$21,500.0
Valor Descuento :	\$0.0
Subtotal :	\$21,500.0
Iva :	\$0.0
Impoconsumo :	\$0.0
ICO :	\$0.0
INC :	b \$0.0

TOTAL APAGAR : \$21,500.0

Información Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	\$21,500	\$0
RECIBE :		\$0.0
CAMBIO :		\$0.0

Detalle de las Formas de Pago

---TARJETA DEBITO 1 : \$21,500

Doc/Aut: 400440

RESOLUCION DIAN Nro. 18764028304515

Fecha 2022/04/30

Fact. Impresa el 06-Ago-2022 12:55:27

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeración Autorizada del 10001 al 20000

Gracias por su compra

Software : www.conexionpos.com

**SUPERMERCADO
SURKAFAN SAS**

CL 46 # 2 B - 21 Telefono: 9022417

NIT: 901.104.157-3

FACTURA: SGBT-172608 SK -496358

Fecha: 21/07/2022 Hora: 5:14:29 p. m.

Atendido por: SANDRA AVILA CAJA 02

Cliente: Clientes varios

NIT/C.C:

DESCRIPCION UNIDADES	VALOR	TOTAL
REFERENCIA	UNITARIO	

LOMITO DE TRUCHA PARGUITO *455G		
7709018013417	1 un x5150	5.150
LECHE DESLACTOSADA ALPINA *1100ML		
7702001045556	1 un x4850	4.850#
HUEVO AA *1U		
69	4 un x500	2.000#

TOTAL \$ 12.000

No. Items: 6

(INFORMACION FISCAL)

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19%	4.328	822	5.150
# 0 %	6.850	0	6.850

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$	12.000
EFFECTIVO \$		12.000
ENTREGADO: \$		20.000
CAMBIO: \$		8.000

GRACIAS POR SU COMPRA

R/DIAN:18763001823018 Fe/Re:20/11/2019

Prefijo: SK Desde:319801 Hasta:2000000

SOFTWARE. www.csisasoluciones.com

VASCONIA
Pablo Santiago Rojas
N.I.T. 19,226,720-5
Carrera 44 A 22-B 09
Tel:2695985/2449216

TIQUETE POS No. QP2-241718 03/08/2022
Id. Tributaria Regimen Comun
Actividad comercial 1081

Descripcion de la compra	%I	Vr/Total\$
2 Cafe En Leche	8	5,600
3 Empanada Vasconia (pollo,	8	9,000
Efectivo	14,600	Subtot
		Desoto
		\$ Impto
		Total.
Cambio.		13,519
		1,081
		14,600

Productos de primera calidad
Gracias por su visita

* Items 5 T\$.01 *

Base 8%13,519 \$ IpCMO1,081

Software "TBC" 6139814 Bogota 3108546040

Autorizacion Numeracion de Facturacion

18764027636768 11/04/2022 Al 08/10/2022

Prefijo QP2 Del #.174398 Al #.1000000

MANDAMAS 10:19 10020 0070 Ped.21-864506

** Eduardo Mercado **

RANCHO PARRILLA

96 NOTA DE VENTA

NIT:

FACTURA DE VENTA POS

02/08/2022 20:19:56 #10125811 Caja:0101

Cajero: 0000004 liseth 01

CAMARERO 0000006 JUAN

MESA 0001

DESCRIPCION UNIDADES	VALOR	TOTAL
REFERENCIA	UNITARIO	
H. PHILADELPHIA STEAK		21.000
FRANCESA + GASEOSA ARMA CO		8.000
H. ESPECIAL DEL RANCHO		13.500
LI MONADA NATURAL		6.000

TOTAL \$ 48.500

EFFECTIVO 50.000

CAMBIO 1.500

Los precios incluyen:

EXCENTO 0,00% B: \$ 48.500 = \$ 0

Articulos: 4

Son:

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

SERIE: 101

**SUPERMERCADO
SURKAFAN SAS**

CL 46 # 2 B - 21 Telefono: 9022417

NIT: 901.104.157-3

FACTURA: SGBT-176065 SK -499815

Fecha: 4/08/2022 Hora: 7:39:56 p. m.

Atendido por: YINETH SILVA CAJA 02

Cliente: Clientes varios

NIT/C.C:

DESCRIPCION UNIDADES	VALOR	TOTAL
REFERENCIA	UNITARIO	

GASEOSA COCACOLA ORIGINAL *1.5L		
7702535024423	1 un x4300	4.300
LECHE DESLACTOSADA ALPINA *1100ML		
7702001045556	1 un x4850	4.850#
PAN BLANCO GRANDE BIMBO *350G		
7705326002280	1 un x4600	4.600#
QUESO MANUELITA TAJADO *110G		
7708574067865	1 un x2350	2.350#
JAMON RICA IDEAL *230G		
7702398017877	1 un x7600	7.600
BOLSA		
50	1 un x50	50

TOTAL \$ 23.750

INVERSIONES SAS
T. 901386832
Cra 15 #146-70 local 26
Regimen Comun

JACKLINE
hora: 19:06:50

RUDI JACKLINE

r Uni. Total

1.0 34,900.00*

10 5,900.00*

\$40,800.00

MESES]-----

34,285.71 +
6,514.29 +

ARIA]-----

Vlr_Impto.

6,514.29

\$40,800.00

URACI 4N

MESES

VE

S A

V2.40 Build 18
Redeban

JUL 24 2022 - 19:41:52
LA VERA PIZZA
AK 15 N 146 70 LC 206
C. UNICO: 0017817321 TER: AC00K094
VISA Ah
xx9385
RECIBO: 000058 RRN 000294

VENTA APRO: 250731
COMPRA NETA: \$40.800

IVA \$0

INC \$0

TOTAL: \$40.800

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN ONLINE

FIRMA NO REQUERIDA

TARJETA ELECTRON

XXXXX CLIENTE XXXXX

DONUCOL S.A.

NIT: 860508791-1

RESPONSABLE DE IVA. CIU 1081

Agente retenedor de ICA

TEL: 2100200 ext 126

servicioalcliente@dunkindonuts.com.co

186 C.C PLAZA AMERICAS P.BOSQUE

C.C PLAZA AMERICAS P.BOSQUE

Aut. DIAN 18764007114295 FEC 06/11/2020

DESDE EU -430211 HASTA EU -1000000

DCTO/EQUIVALENTE POS: EU -510827

VIGENCIA HASTA: 05/11/2022

FECHA: 16/07/2022 HORA: 16:10:00

CAJERO: MEJIA ROA ANA MARIA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	FRUTIBATIDO	7.500	7.500I
1	AGUA 500 CC	4.500	4.500I
1	PAGUE 5X6	19.000	19.000I
2	1 DONUT	3.800	7.600I
1	LECHE 200 ml	5.000	5.000I

SUBTOTAL 36.639

DTO 0% 0

TOTAL 43.600

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	36.639 IVA	6.961
TOTAL		36.639	6.961

FORMA DE PAGO

VISA 43.600

VASCONIA
Pablo Santiago Rojas
N.I.T. 19,226,720-5
Carrera 44 A 22-B 09
Tel: 2695985/2449216

TIQUETE POS No. QP1-207194 25/07/2022
Id. Tributaria Regimen Comun
Actividad comercial 1081

Descripcion de la compra	%I	Vr/Total\$
1 Chocolate	8	3,000
1 Porcion Queso	8	2,500
2 Pan Rollo	0	800
2 Pan Blandito	0	800
Efectivo 9,000		
Subtot		6,693
Descto		
\$Impto		407
Cambio. -1,900		
Total.		7,100

Productos de primera calidad
Gracias por su visita

* Items 6 T\$.01 *

Base 8% 5,093 \$ IpCMO 407

Software "TBC" 6139814 Bogotá 3108546040

Autorización Numeración de Facturación

18764027637118 11/04/2022 Al 08/10/2022

Prefijo QP1 Del #.188207 Al #.1000000

MANDAMAS 08:33 10020 0048 Ped.11-702632

** Yesica Carolina Romero **

CAFÉ QUINDIO S.A.S.
NIT: 900273380
CAFE QUINDIO EXPRESS PLAZA CENTRAL
CARRERA 65 11-50
Tel: (6)7495970 Bogotá, D.C.

cq@cafequindio.com.co

Facturación POS : BPC-178767
TPV : TPV030001
Cajero : BERMUDEZ JIMENEZ BRAYAN
Fecha : 2022/7/28 Hora: 11:20:33
Vendedor : 65 BERMUDEZ JIMENEZ BRAYAN
Condicion de Pago:CT CONTADO
Medio De Pago:TARJETA DEBITO 24 54
Cliente : VENTA CONTADO

916	2.00	LATTE 9 Onz	12,600
232	1.00	PORC. TORTA BANANO-C	8,900
161	2.00	PALITO DE QUESO	13,800
871	1.00	CAPUCCINO 90nz	6,300

Total Factura \$41,600

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

Vta Excluida	38,519 +
Impuesto	3,081 -

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IMPUESTO AL CONS	38,519	3,081
TARJETA DEBITO 24 54		\$41,600

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764017802448
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :BPC68091 hasta BPC200000
Vigencia: desde 2021/09/09
hasta 2023/09/09 - 24 MESES

LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS

NIT 900.121.964-9
CARRERA 56 # 3-84
TELEFONO 7561515
VENTAS01@HORNITOS.CO

FACTURA GA3-1050244 FECHA29/07/2022 2:36:0
Ac. Comercial CIU 1081 ICA 4.14X1000
Iva regimen comun
No somos grandes contribuyentes.

CLIENTE MOSTRADOR

DESCRIPCION	UDS	PVP	IMP%	TOTAL
DANESA	2	\$ 1.800	0	3.600\$
				SUB A IMP \$ 3.600
GRACIAS POR ESTAR EN IMPUESTO \$				0

C A S A TOTAL \$3.600

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
TASA	BASE IMP	CUOTA IMP.
0 %	\$ 3.600	\$ 0

FORMA PAGO EFECTIVO \$ 5.000
GRACIAS CAMBIO \$ 1.400

LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS

NIT 900.121.964-9
CARRERA 56 # 3-84
TELEFONO 7561515
VENTAS01@HORNITOS.CO

FACTURA GA2-1658354 FECHA29/07/2022 2:34:4
Ac. Comercial CIU 1081 ICA 4.14X1000
Iva regimen comun
No somos grandes contribuyentes.

CLIENTE MOSTRADOR

DESCRIPCION	UDS	PVP	IMP%	TOTAL
BOBADITAS	1	\$10.900	8	10.900\$
1 DESLIZ MELOCOTO				8
N BOBADITA				
BOBADITAS	1	\$10.900	8	10.900\$
1 BOBADITA NAKED				8
				SUB A IMP \$ 20.185
GRACIAS POR ESTAR EN IMPUESTO \$				1.615

C A S A TOTAL \$21.800

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
TASA	BASE IMP	CUOTA IMP.
8 %	\$ 20.185	\$ 1.615

FORMA PAGO EFECTIVO \$ 50.000
GRACIAS CAMBIO \$ 28.200

FACTURA DE MEDIA IR 22616
 CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S.
 NIT: 800.061.446 -3
 CTA 60 No. 5A- 52
 TEL.: 00001650777 BOGOTA
 Responsable de IVA
 Arch. Economica. 2023

Datos del Cliente:

Nombre: CONSUMIDOR LIBRE
 Nit: 222,222,222
 Dir.:
 Ciudad: BOGOTA D.C. - BOGOTA
 Tel.: 00009999499
 Vend.:
 Fecha: 2022/07/29

Ref. Descripción
 Cant. IVA Dcto. Pp. Gail. M. Total

Ref.	Descripción	Cant.	IVA	Dcto.	Pp.	Gail.	M. Total
DESL	DESINFECTOR FCO X 1000 CC						
1	19%	%	5,042			5,042	
DIAY5750	DETERGENTE LAVADORA GL X 3						
1	19%	%	16,807			16,807	
L2	LAVALOZA LIQUIDO ANI. GL X						
1	19%	%	10,084			10,084	

Total Bruto: 31,933

Descuento:

IVA: 6,957

Retefuente:

RetefCA:

RetefVA:

PAGUE: 38,000

Número Resolución: 18764037966856

Aprobada en: 2022/04/21

Prof.: IR de: 020768 hasta: 025000

GASTRONOMIA PAISA SAS

NIT : 901403694-1

EL GRAN CALDAS

SOACHA

CALLE 46 # 2 B - 91 Tel:1234567

Autorizacion 18764024284891

Fecha Autoriza.19/01/22 Hasta:18/01/24

Del SOA-10001 Al SOA-20000

responsable de impuesto al consumo

CAJA PRINCIPAL

Documento Equivalente Pos No : SOA-13570

Cliente : ANA

Fecha : 16/05/2022 Hora: 7:13:28 Pm

Gc paisa duo	1	29,900	29,900
Caja llevar	1	0	0

TOTAL SIN IMPUESTOS:	27,685
IMPUESTOS	2,215

TOTAL A PAGAR => 29,900

IMPUESTOS	BASE	VALOR
IMPOCONS-	8.00%	27,685 2,215

FORMAS DE PAGO

Efectivo	50,000
CAMBIO	20,100

Hora final de atencion 7:12:21 Pm

Software Sistema POS:WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0585

CL 4 # 3-05

Anolaima

Articulo	Descripción	Valor
07709332726654	CORAZON HOJA	5,970 G
3 UN X	1,990	
07702879990538	QUES CAMP CO	4,990 B
07705326079336	POSTADOS MQU	5,790 B
0770207043402	CHOCOLA CORD	6,590 D
0200000028781	PAN HOJALDRA	6,400 E
4 RI X	1,600	

Total : 29,740

Adquirencia 29,740

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	10,780	10,780	0
D= 5%	6,590	6,276	314
E= 0%	6,400	6,400	0
G=19%	5,970	5,017	953

AUT FISCAL 18764014270163 16 Junio 2021

RANGO 116932 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 5852 193788

Art. 1.00 Vendidos: 10

FAST-STATION

CRA 56 NO. 4A-60

GALAN BOGOTA

TLFS.: 3114842416 - 3938670

R.I.F.: I000000477 NIT: 41503388-0

CAJA: CAJA01

FECHA : 06/05/2022 - 02:06 pm

MESA # MESA12

DESCRIPCION	CANT.	MONTO
(E)CHURRASCO	1 30	29500.00
(E)COSTILLAS BBQ SA	1 40	26500.00
(E)JA MANGO		4000.00
SUB TOTAL		60,000.00
(E) EXENTO		60,800.00
TOTAL A PAGAR \$:		60,800.00
SU PAGO :		70,000.00
CAMBIO :		9,200.00
FACTURA VENTA		60354

GRACIAS POR SU COMPRA

SUPE-MERCADO
SURKAFAN SAS

CL 46 # 2 B - 21 Teléfono: 9022417

NIT: 901.104.157-3

FACTURA: S00T-355289 SO 355289

Fecha: 1/07/2022 Hora: 5:16 p. m.

Atendido por: SANDRA AVILA CAJA 04

Cliente: Clientes varios

NIT/C.C:

DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	TOTAL
TRAPERO COORATIENDAS RPTO #24			
7 572019303	1 un x7100	7,100	
CERA BEISBOL BRILLO INSTANTANEO #450ML			
7702140023453	1 un x6800	6,800	
QUESO COLANTA BLANCO #125G			
7702129015219	1 un x3400	3,400	
SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA #150G			
7702097131935	1 un x1400	1,400	
SALSA MOSTANEZA AJO LA CONSTANCIA #200G			
7702097037701	1 un x5200	5,200	
MAIZ DULCE ZENU #241G			
7701101358139	1 un x4800	4,800	
GASEOSA COCACOLA ORIGINAL #1.5L			
7702535024423	1 un x4000	4,000	

TOTAL \$ 32,700

No. Items: 7

(INFORMACION TRIBUTARIA)

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19%	24,622	4,678	29,300
# 0 %	3,400	0	3,400

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$	32,700
TARJETAS	\$	30,000
EFFECTIVO		2,700
ENTREGADO		3,000
CAMBIO		300

*GRACIAS POR SU COMPRA

R/DIAN: 18763001

Fe/Re: 01/07/2019

Prefijo: SS De: 1

Hasta: 2000000

LA CABAÑA

VELANDIA ARIAS LUIS ELPIDIO
NIT: 1.030.527.174-6 REG: ORDINARIO
R. DIAN: 18764027983875 DEL 2022 04 21
Numeración Autorizada
Del SOC4-126432 Al SOC4-1000000
FACTURA DE VENTA
SOC4-154885

07/25/2022 16:37 Caja: 04 Us.: LIZET

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
CEBOLLA CAB	4,000	KIL	0.39	1,560
GUAYABA PER	2,400	KIL	0.42	1,008
PIMENTON	6,000	KIL	0.25	1,500
JUVA ISABELA	1,600	BAN	1.00	1,600
ZANAHORIA	1,800	KIL	0.22	396

SUB.T. : \$ 6,064 -DESC. : \$ 0
-IVA : \$ 0 AJUST. : \$ -14
VENDED.: GENERICO TOTAL : \$ 6,050
CAJA : 004 CAJERO: LIZET
RECIBE : \$ 6,050 CAMBIO: \$ 0

>> FORMAS DE PAGO <<
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 6,050

CALLE 46 N° 3 D - 48 (QUINTANALES)
SOACHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)

Tel.: 7809297

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

SUPERMERCADO SURKAFAN SAS

CL 46 # 2 B - 21 Teléfono: 9022417

NIT: 901.104.157-3

FACTURA: SQCT-340581 SS -340581
Fecha: 29/05/2022 Hora: 8:46:28 a. m.
Atendido por: HELIPY SANDOVAL CAJA 04
Cliente: Clientes varios P/Acum: 0
NIT/C.C.: P/Factura: 0

DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR	TOTAL
REFERENCIA	UNITARIO		

DETERGENTE LIQUIDO DERSA + REV *1000ML
7702166059627 1 un x8200 8,200
DESMANCHADOR ROPA BLANCA BLANCOY *1500ML
7703812010887 1 un x1200 1,200
ESPONJILLON TOP DERSA *30
7702166012004 1 un x800 800
AREPA EL CARRIEL MEDIANA *300G
7707268530302 1 un x1200 1,200#
SALCHICHON BROST POLLO*250G
7701101250211 1 un x4350 4,350X

TOTAL \$ 15,750

No. Items: 5

(INFORMACION TRIBUTARIA)
IVA% Vr Base Vr Iva Vr Compra
19% 8,571 1,629 10,200
0% 1,200 0 1,200
X 5% 4,143 207 4,350

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 15,750
EFFECTIVO \$ 15,750
ENTREGADO: \$ 20,000
CAMBIO: \$ 4,250

GRACIAS POR SU COMPRA

SUPERMERCADO SURKAFAN SAS

CL 46 # 2 B - 21 Teléfono: 9022417

NIT: 901.104.157-3

FACTURA: SQCT-260506 SF -261016
Fecha: 3/06/2022 Hora: 6:10:08 p. m.
Atendido por: MARIELA GARCIA CAJA 03
Cliente: Clientes varios P/Acum: 0
NIT/C.C.: P/Factura: 0

DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR	TOTAL
REFERENCIA	UNITARIO		

ALIMENTO HUMEDO PEDIGREE RAZA PEQ*100G
7896029022269 2 un x2000 5,200X
SALCHICHA LLANERA RICA *500G
7702398025650 1 un x11650 11,650
PAPA PRECOCIDA LA TOCANITA *500G
7709547415987 1 un x6500 6,500
GASEOSA COCACOLA ORIGINAL *1.5L
7702535024423 1 un x4000 4,000

TOTAL \$ 27,350

No. Items: 5

(INFORMACION TRIBUTARIA)
IVA% Vr Base Vr Iva Vr Compra
X 5% 4,952 248 5,200
19% 18,613 3,537 22,150

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 27,350
EFFECTIVO \$ 27,350
ENTREGADO: \$ 50,000
CAMBIO: \$ 22,650

GRACIAS POR SU COMPRA

MINIMARKET AKITA

NIT: 52.847.637-6 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 65852

17/07/2022 19:35 Caja: 01 Us.: CAROL PERI

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
-------------	--------	-----	-------	----------

CEBOLLA CAE 2,000 KIL 2.00 4,000
TOMATE 1,800 KIL 2.00 3,600
CARNE FINA 24,000 KIL 2.00 48,000
POLLO PIERN 14,000 KIL 2.00 28,000
POLLO PECHI 15,400 KIL 2.00 30,800
ZANAHORIA 3,000 KIL 1.00 3,000
MANZANA RC 1,500 UNI 4.00 6,000
MANGO 2,000 KIL 2.00 4,000
ZANAHORIA 3,000 KIL 1.00 3,000
PAPA PASTUS 2,000 KIL 3.00 6,000
PAPA AMARIL 2,200 KIL 2.00 4,400
BANANO URA 2,000 KIL 4.00 8,000
AHUYAMA 1,500 KIL 1.00 1,500
MANDARINA 4,000 KIL 3.00 12,000

SUB.T. : 162,300 DESC. : \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST. : \$ 0
VENDED.: GENERICO TOTAL : \$ 162,300
CAJA : 001 CAJERO : CAROL PERI
RECIBE : \$ 165,000 CAMBIO : \$ 2,700
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 162,300

CR 11 N 31B-55 SUR BL 6 CASA 2

SOACHA CUNDINAMARCA

Tel.: 7307684 / 3193527929

GRACIAS POR SU COMPRA

ALIMENTOS PARA ONCES COLEGIO

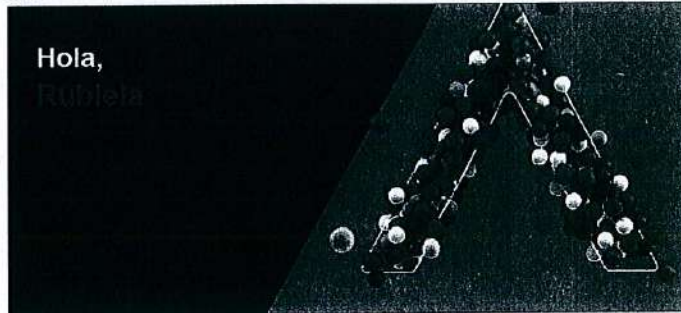
B

BBVA@bbvanet.com.co

Para: RUBOH@HOTMAIL.COM

Hola,

Rubiola



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-07-13
- Establecimiento: Exito express emb
- Valor: \$42,283.00
- Hora: 13:37

EXITO EXPRESS EMBAJADA
 342208 Jamon est-ndar sin 7 350 A
 3009257 Queso Mozzarella l 7 880
 617559 Bebida De Malta 1 900 A
 617559 Bebida De Malta 1 900 A
 39123 TORT.PONDU BIMBO B 5 200 A
 3932324 Extruidos Maiz Sab 1 850 A
 780254 PASABOCAS 3 400 E
 312756 Mezcla De Nueces 9 800 A
 3232362 Takis Fuego 2 950 A
 1064161 Impuesto Bolsa Fla 53
 ***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 42 283
 VF TARJETA DEBITO 42 283
 Recibo:018392 RRN:030854 Apro:255352
 CAMBIO 0

DESCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	7933	7933	0
A=9%	30950	26008	4942
E=05%	3400	3238	162
TOTAL =	- 42283	37179	5104

 TIQUETE : 10 20955029
 RES DEANA 18764013491902 DE20/MAY/2021
 RANG.AUT. 10 20858165 #1 29999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 10
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900 608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 013000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

13/JUL/2022 13:37 0110 02 0163 5291

ESTIMADO(A) HARLEY BOHADA OSORIO
 Pnts transaccion : 60
 Pnts a vencer : 31/DIC/22 214



EXITO EXPRESS EMBAJADA-K9747

LUN-SAB 6AM-10PM DOM-FES 7AM-9PM

LA COSTILLA DE ADÁN GB
LA COSTILLA DE ADÁN GB
CALLE 5# 5-44 CENTRO
3133382131 - 3118886992
NIT 1024578683 - 1

Nro. Factura: 4196

Fecha y hora: 2022-07-02 16:03:01

ORD:# 2716

Descripción	Cant.	Total
COSTILLA CARNUDA 350GR	1	33,000
PECHUGA 300GR	1	23,000
PICADA DE EVA	1	35,000
COSTILLA BABYRAC 300GR	1	24,000
JUGO LECHE	1	6,500
JUGO AGUA	1	5,000
POKER	1	4,500
AREPA	1	2,500

SubTotal >> \$ 133,500
Base IVA >> \$ 0
Base IMPO >> \$ 0
IVA >> \$ 0
IMPO >> \$ 0
TOTAL >> \$ 133,500
TOTAL A PAGAR >> \$ 133,500
Pago con:
DATAFONO >> \$ 133,500

Gracias por preferirnos.

www.posrestaurantbar.co
Desarrollado por PromWebSoft
NIT: 13881558-9

Fecha y hora de impresión: 2022/07/02 04:03:01 PM

VASCONIA
Pablo Santiago Rojas
N.I.T. 19,226,720-5
Carrera 44 A 22-B 09
Tel:2695985/2449216

TIQUETE POS No. QP2-229119 13/07/2022
Id.Tributaria Regimen Comun
Actividad comercial 1081

Descripción de la compra	%I	Vr/Total\$
1 Caldo De Costilla	8	6,500
3 Pan Buñuelo	0	7,500
Efectivo 20,000	Subtot	13,519
..... / /	Descto	
..... / /	\$Impto	481
Cambio. -6,000	Total.	14,000

Productos de primera calidad
Gracias por su visita

Base 8%6,019 \$ _IpCMO481

Software "TBC" 6139814 Bogotá 3108546040
Autorización Numeración de Facturación
18764027636768 11/04/2022 Al 08/10/2022
Prefijo QP2 Del #.174398 Al #.1000000

MANDAMAS 08:00 10020 0009 Ped.21-830972
** Prada Rivera Stella **

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS ANTARES
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764021458645 DEL
19/11/2021 DEL Nro
393200162000 AL 393201000000

TIQUETE POS NO.393200242083
Fecha: 03/07/2022 18:37 Caja:32 Rest:ANT
CAJERO: 32979 - ADRIANA ELOISA VASQUEZ AVE
LLANED - ORD: #2716

CAN	DESCR	PRECIO	UNID	TOTAL
001	Malt Oreo	9950		9950
001	HeladoVai	0		0
001	McCo Areq	6950		6950
001	HeladoVai	0		0

Descuento 2841

SUBTOTAL 11361
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS 13520

PES 15000
Cambio 1480

13520 INCL 19% IVA = 2159

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicítela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esa factura
facturaelectronica@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co

HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

GRAN FRUVER

LA CABAÑA

VELANDIA ARIAS LUIS ELPIDIO

NIT: 1.030.527.174-6 REG: ORDINARIO

R/DIAN: 18764027983875 DEL 2022 04 21

Numeración Autorizada

Del SOC4-126432 Al SOC4-1000000

FACTURA DE VENTA

SOC4-150155

07/08/2022 19:59 Caja: 04 Us.: ANDRES

DESCRIPCION PRECIO MED CANT. SUBTOTAL

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
ARVEJA DESG	18,000	KIL	0.37	6,660
CEBOLLA CAB	3,000	KIL	0.68	2,040
PABICHULLA	7,000	KIL	0.77	5,390
PIMENTON	8,600	KIL	0.46	3,956
TOMATE CHON	3,600	KIL	0.71	2,556
ZANAHORIA	3,400	KIL	0.46	1,564

SUB.T. : \$ 22,166 -DESC. : \$ 0

+IVA : \$ 0 AJUST. : \$ -16

VENDED. : GENERICO TOTAL : \$ 22,150

CAJA : 004 CAJERO: ANDRES

RECIBE : \$ 50,000 CAMBIO: \$ 27,850

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : \$ 22,150

CALLE 46 N° 3 D - 48 (QUINTANARES)

SOACHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)

Tel: 70000007

SUPERMERCADO

SURKAFAN SAS

CL 46 # 2 B - 21 Teléfono: 9022417

NIT: 901.104.157-3

FACTURA:SQBT-170047 SK -493797

Fecha: 10/07/2022 Hora: 4:26:31 p. m.

Atendido por:MARIELA GARCIA CAJA 02

Cliente:Clientes varios

N°

DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	TOTAL
SAMORAN *50G			
770008512977	1 un x2500		2,500
ACHICOS DEL CHIRAS *80G			
7709292690861	1 un x4000		4,000X
LECHE CREMA CALCIO*84G			
7702011021939	1 un x3700		3,700
SUBMARINO MARISELA FRESA*			
7705326071859	1 un x900		950
TORTILLAS DE MAIZ TAKIS FUEGO*45G			
7500810001295	1 un x2400		2,400
GASEOSA COCACOLA ORIGINAL *1.5L			
7702535024423	1 un x4000		4,000
BOLSA			
7702535024423	1 un x50		50

TOTAL \$ 17,600

No.Items: 7

----- (INFORMACION TRIBUTARIA) -----

IVAX	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19%	11.429	2.171	13.600
X 5%	3.816	190	4.000

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 17,600

EFECTIVO \$ 17,600

ENTREGADO: \$ 20,000

CAMBIO: \$ 2,400

SUPERMERCADO
SURKAFAN SAS

CL 46 # 2 B - 21 Teléfono: 9022417

NIT: 901.104.157-3

F: 901-358528 SS -358528

07/2022 Hora: 8:17:35 p. m.

Atendido por:MARIELA GARCIA CAJA 04

Clientes varios

NIT/C.C:

DESCRIPCION UNIDADES	VALOR UNITARIO	TOTAL
----------------------	----------------	-------

SALSA DE TOMATE SAN JORGE *400G		
7702014620252	x5100	5,100
ARROZ BLANCO BONOG		
709990356373	x3700	3,700#
ACEITE M. AROMA *125L		
7702061003	1 un 3500	3,500X
CONDIMENTO EL REY COLOR *55G		
7702175111248	1 un x1100	1,100
AZUCAR RIOPAILA MORENA *1000G		
7702127008022	1 un x4580	4,580X

TOTAL \$ 17,980

Items: 5

----- (INFORMACION TRIBUTARIA) -----

IVAX	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19%	5.210	990	6,200
# 0%	3,700	0	3,700
X 5%	7,695	385	8,080

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 17,980

EFECTIVO \$ 18,000

(REDONDEO) \$ -20

ENTREGADO: \$ 20,000

CAMBIO: \$ 2,000

GRACIAS POR SU COMPRA

R/DIAN:18763001823136 Fe/Re:20/11/2019

Prefijo: SS Desde:1 Hasta:2000000

SOFTWARE: www.csisasoluciones.com

SUPERMERCADO

SURKAFAN SAS

CL 46 # 2 B - 21 Teléfono: 9022417

NIT: 901.104.157-3

FACTURA:SQBT-170320 SK -494070

Fecha: 11/07/2022 Hora: 5:38:02 p. m.

Atendido por:SANDRA AVILA CAJA 02

Cliente:Clientes varios

NIT/C.C:

DESCRIPCION UNIDADES	VALOR UNITARIO	TOTAL
----------------------	----------------	-------

MORTADELA RICA *250G		
7702398001401	1 un x4600	4,600X
PANELA SALAMANCA CUADRO *900G		
7707289120254	1 un x3950	3,950#
BOLSA		
50	1 un x50	50

TOTAL \$ 8,600

No.Items: 3

----- (INFORMACION TRIBUTARIA) -----

IVAX	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
X 5%	4,381	219	4,600
# 0%	3,950	0	3,950
19%	42	8	50

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 8,600

EFECTIVO \$ 8,600

ENTREGADO: \$ 10,000

CAMBIO: \$ 1,400

PROCAFECOL S.A.

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ

C.C PLAZA AMERICAS BARRA

NIT:830.112.317-1

Cra 710 No. 6 - 94 Sur Plazoleta de las Mariposas

Teléfono: 1-3269222-3594

****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****

Solicitar en un término NO mayor a 15 días
después de la compra. No aplica outlet
ni tienda móvil.

Tiquete POS No. TC9: 1277986

CAJA No 1

FECHA: 17/06/2022

HORA: 11:50:27

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
LatVainCaneGr175ml	1	8.600	8.600
Almojabana	1	4.900	4.900
Cappuccino IrlandaGr220	1	8.900	8.900
Torta De Chocolate	1	7.900	7.900

BASE	19%	25.462 IVA	\$	4.838
T.BASE	\$	25.462	T.IMPTO \$	4.838

TOTAL \$ 30.300

ENTREGADO TARJETA \$ 30.300

Resol.DIAN No 18764026728108 del 16/03/2022

HABILITA FAC:TC93- 1246149 AL TC93-1500000

RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 -

4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - GRANDES

CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 9061 DEL

10 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORRETENEDORES SEGUN

RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010

Gracias por tu compra

Inscríbete en Amigos de Juan Valdez

bit.ly/RegistroAmigos y podrás empezar a

acumular puntos por todas tus compras.

Tu experiencia es muy importante para nosotros,
escanea este código QR y cuéntanos



Comunicate con nuestra línea de servicio
en Bogotá (601) 482 4151

o a nivel nacional 018000 517 711

Horario de atención: Lunes a Viernes

de 8:00 am a 6:00 pm y sábados

de 8:00 am a 12:00 pm.

Conéctate a nuestra zona Wifi

Contraseña: 92169610

Nombre: SOLUCIONES FOURGEN

Razon Social: SOLUCIONES FOURGEN S.A.S.

Nit: 800135441-7

ORD:# 752

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS

NIT.800.244.387-4

MCDONALDS ANTARES

REGIMEN COMUN IVA

RESPONSABLE IVA

RESOLUCION AUTORIZACION

DIAN Nro 18764021458645 DEL

19/11/2021 DEL Nro

393200162000 AL 393201000000

TIQUETE POS NO.393200244855

Fecha: 11/07/2022 17:17 Caja:32 Rest:ANT

CAJERO: 33772 - STEFANY DIAZ JARABA - ORD:

#752

CAN	DESCR	PRECIO	UNID	TOTAL
001	McCo Areq	6950		6950
001	HeladoVai	0		0
001	Malt Oreo	9950		9950
001	HeladoVai	0		0

Descuento 2841

SUBTOTAL 11361

TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS 13520

PES	20000
Cambio	6480

13520 INCL 19% IVA = 2159

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020

CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63

NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta

solicitela en el siguiente correo

adjuntando su RUT y foto de esa factura

facturaelectronica@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY

MANTENGA SU RECIBO E IR A:

www.mcdexperience.com/survey-co

HAY UN BENEFICIO PARA TI

Gracias y Vuelva Pronto

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0205

CR 4 # 47 -60 sur Quintanares

Boacha

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07704269014328	CHORIZO BARB	4.990 G
07704269603172	LONGANIZA BA	4.990
07702417000910	EMP CARN D M	7.99
07704269008243	GUIBBES MRCO	5.990 G
02000000014081	DEBITO DE QU	1.500 EZ
Total		25.590

Efectivo 50.000

Donaciones 10

Cambio: 24.400\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	1.500	1.389	0
G=19%	24.037	20.199	3.838
I= 0%	53	53	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	1.500	1.389	111

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764023994121 12 enero 2022

RANGO 35470 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 2053 242649

Artículos Vendidos: 7

ATENDIDO POR: CAROL GUERRERO

046086 2022-07-18 16:21 0004 0003 0205

Consulta los requisitos de nuestra política

de satisfacción, cambio y garantías en

www.aratiendas.com. Para la seguridad bebi-

das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni política de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 888 - Bogotá D.C.

MINIMARKET AKITA

NIT: 52.847.637-6 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 65852

7/08/2022 18:53 Caja: 01 Us.: CAROL PERI

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
CARNE FINA	23,000	KIL	2.00	46,000
POLLO PIERN	14,000	KIL	3.00	42,000
HUEVO	500	UNI	30.00	15,000
ARVEJA VERE	6,000	KIL	1.00	6,000
PAPA PASTUS	1,900	KIL	3.00	5,700
NARANJA	2,500	KIL	5.00	12,500
MANDARINA	2,500	UNI	3.00	7,500
MANGO	2,500	KIL	2.00	5,000
ZANAHORIA	2,800	KIL	1.00	2,800
TOSTAOS BIA	3,100	UNI	2.00	6,200
BANANO URA	2,500	KIL	4.00	10,000
TOMATE	2,000	KIL	2.00	4,000
CEBOLLA CAE	2,000	KIL	2.00	4,000

SUB.T. : \$ 166,700 DESC. : \$ 0

+IVA : \$ 0 AJUST. : \$ 0

VENDE.: GENERICO TOTAL : \$ 166,700

CAJA : 001 CAJERO : CAROL PERI

RECIBE : \$ 170,000 CAMBIO : \$ 3,300

EFFECTIVO O CONTADO : \$ 166,700

LOS TRES ELEFANTES S.A

NIT: 860030478-5

Agente Retenedor de Iva

Cedritos

Fecha : 24/jul/2022 Hora : 13:38:38

Tiquete de Venta Nro: 502C 20553

Sistema Pos - Bueno, Bcnito y Barato

Resolucion Dian No. 18764018792230 del 2021/09/29. al 2022/09/29.

Autoriza del 502C-1 hasta 502C-100000

Somos Autoretenedores.

Actividad Comercial Principal CIU 4771

E27574310100200 2 x 4,500

ACT II MANTEQUILLA 9 9,000

Subtotal --> \$ 9,000

A pagar ----> \$ 9,000

EFFECTIVO--> 9,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
E 19%	7,563	1,437	9,000
TOTAL	7,563	1,437	9,000

Artículos entregados : 2

Lista Precio : 1

5025 00024501--Elaboro: MARIA CATALINA

SUPERMERCADO SURKAFAN SAS

CL 46 # 2 B - 21 Teléfono: 9022417

NIT: 901.104.157-3

FACTURA: SQCT-279507 SF -280017

Fecha: 31/07/2022 Hora: 2:43

Atendido por: MARIELA GARCIA

Cliente: Clientes varios

NIT/C.C:

DESCRIPCION UNIDADES	VALOR	TOTAL
REFERENCIA	UNITARIO	

AZUCAR RIOPAILA MORENA *1000G		
7702127008022	1 un x5550	5.550X
JUGO HIT LULO *500ML		
7702090033601	1 un x2200	2.200
VARSOLO ORIGINAL LA JOYA *200ML		
7702088902643	1 un x2500	2.500#
DESODORANTE LADYSPEED CREMA CLINICAL*30		
7702010470486	1 un x3150	3.150
DESENGRASANTE MI DIA MULTIUSOS*500ML		
7701023036030	1 un x2700	2.700
ARROZ BLANCO BOLUGA *3000G		
7707356100028	1 un x11700	11.700#
SERVILLETAS PRACTIDIARIAS FAMILIA*150U		
7702026020927	1 un x2100	2.100
PASTA CLOROX*1U		
164	1 un x700	700

TOTAL \$ 30.600

No. Items: 8

----- (INFORMACION TRIBUTARIA) -----

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
X 5 %	5.286	264	5.550
19 %	9.118	1.732	10.850
# 0 %	14.200	0	14.200

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 30600

EFFECTIVO \$ 30600

ENTREGADO: \$ 50.000

CAMBIO: \$ 19.400

MIL DELICIAS CALLE 66 S.A.S
GRUPO EMPRESARIAL MIL DELICIAS
NIT. 901569517-7
NO RESPONSABLE DEL I.N.C.
Carrera 11 No. 66 - 55
Tels: 3208004701

FECHA: mar/24/may/2022 HORA: 10:43a
TURNO:2363 CAJA: 01 Pedro S.

FACTURA DE VENTA No. CH-220504
Autorización de Facturación DIAN
Formulario No. 18763003035821
Del 2019-12-30 - Prefijo CH
Rango Autoriza del 201 al 50000
Vigencia meses - Vence

Can Descripción Vlr/Total I

2 CALDO DE COSTILLA	12,400 i
1 COMBO 1	11,100 i
1 HUEVOS CON ARROZ	5,900 i
1 CASEROLA HUEVOS	3,600 i
2 MANZANA 400	5,000 i

TOTAL \$ 38,000

-----[FORMA DE PAGO]-----
Efectivo \$ 38,000

RECIBIDO \$ 38,000 DEVUELTO \$ 0

Cuenta 17-1 Fecha May/24/2022 10:26a
Servicio: 1 Personas - Kelly valero

**** INFORMACION TRIBUTARIA ****

Tipo	Tarifa	BaseImp	Impuesto
i= INC	8%	35,185	2,815

* EN MIL DELICIAS LLENAMOS TU *
* VIDA DE COSAS RICAS *

Software www.eleodora.com 3118706570

INVERNAPOLIS S.A.S



REGIMEN COMUN

N) SOMOS AUTORETENEDORES

N.I.T 901083812-8

CL 150 # 16 56 LOCAL 2070

CL 150 # 16 56 LOCAL 2070

JENKINS PIZZA, CEDRITOS FQ # 24871

Resolución DIAN 187640119E4384

0 764770 30/03/2021 Pref. FC

Desde 66687 Hasta 100000

Código: 6004 Entrega: 19:03

Fecha: 04/06/2022 Teléfono: 3102837345

Factura de Venta # FC-89997

CLIENTE: RUDI BOADA

Area: Sin área

DESCUOCIA CEDRITOS FQ # 1 Calle

1

Carrera 17 No. 147 32, Bldg 3, Apto 502, 1
Indicación: CONJUNTO SAUSALITO, Barrio: CE
DRICES

TIEMPO 1P: 33 RUDI BOADA-- 3102837345-- C
LRCJLC DORADO Carrera 17 # 147 - 32 BLOQ
UE 3 APT 502--DATAFONO

----- [Sin Cupo ==

>>>ORDEN PAGADA<<<

-----Cant.-----Precio-----Dto.-----Total-----

1/22 Romana Especial De Carne MEDIAN
[2ALISS] 1 x 38151,26 7647,06 =30504,20
->RDP, BR20

1/22 Romana Hawaiana MEDIAN
->RDP, BR7

Nº Pizzas: 1

1 Sobrecargo 4.500 UNICO
1 x 3781,51 0,00 = 3781,51

Neto: 34285,71 PESO COLOMBIANO

IVA 19%: 6514,29 PESO COLOMBIANO

Total PESO COLOMBIANO

40.800

Pagado Efectivo: 40.800

6004

Antes de REPARTIR mira el Mapa
de Prevención y abróchate el casco

EXITO EXPRESS EMBAJADA
 342208 Jamon estender sin 7 350 A
 3009257 Queso Mozzarella l 7 880
 017559 Bebida De Malta 1 900 A
 017559 Bebida De Malta 1 900 A
 39123 TORT PONGU BINBO E 5 200 A
 3282324 Entrufidos Maiz lat 1 850 A
 380254 PASABOCAS 3 400 E
 312756 Mazaia De Nueces 9 800 A
 3282352 Takis Fuego 2 950 A
 1064151 Impuesto Bolsa Fla 53
 ***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 42.283
 VI TARJETA DEBITO 42.283
 Recibo: 018392 RRN: 030854 Apto: 255352
 CAMBIO

DESCRIPCION TARIFA IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 40% 7933 7933 0
 9-19% 30950 26008 4942
 5-05% 3400 3238 162
 TOTAL 12283 37179 5104
 TICKETE # 10 20855029
 RES CLPND 18754013491902 DE 20/MAY/2021
 RANG.ULT. 10 20858165 al 29999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS " 10
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 013000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

13/JUL/2022 13:37 0110 02 0163 5291

ESTIMADO(A) HERLEY BOHADA OSORIO
 Pnts transaction 50
 Pnts a vender 31NDIC22 214



EXITO EXPRESS EMBAJADA-K9747

LLA-SAT 6AM-10PM DOM-FES 7AM-9PM

COMPROBANTE DE ENTREGA

FACTURA ELECTRONICA PENDIENTE POR EMITIR

CONTINENTE S.A.S

NIT: 890101279-0

MAGA OUTLET TOBER=N

CALLE 14 N 60 Q 75 LOCAL 2

TEL: 3751032

ID	ART	DESC	UNDS
27969	ALPHM RETAIL	FORTNITE	1
25146	PORTA MERIENDA	250 ML. AZ	2
23645	HERMETICO SNACK	O/CIV PLA	1
37674	JUEGO DE CUBIERTOS	24 UZA	1
85185	PECADOR THERMOPROTECT	10N	1

TOTAL --->

2197.700

\$197.700

NIT CLIENTE: 52159279

CLIENTE: RUBI BOADA

TEL: N/A

DIRECCION: N/A

LO ATENDIO: LUIS FERNANDO RENDON BUAG

NIT: 890101279-0

FECHA: 13/07/2022 04:34:16 P.M.

FACTURA ELECTRONICA

DONUCOL S.A.
 NIT: 860508791-1
 RESPONSABLE DE IVA. CIU 1081
 Agente Retenedor de ICA
 TEL: 2100200 ext 126
 servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
 82 DUNKIN DONUTS PLAZA DE LAS AMERI
 C.C. Plaza de las Americas Local 1031

Aut. DIAN 18764014850099 FEC 06/07/2021
 DESDE DU -502517 HASTA DU -1000000
 DCTO/EQUIVALENTE POS: DU -546049
 VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
 FECHA: 19/01/2022 HORA: 05:10:08
 CAJERO: PATINO ROJAS SOFIA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 9 X 12	31,500	31,500
SUBTOTAL			26,471
DIO 0%			0
TOTAL			31,500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS			
I BASE	19%	26,471 IVA	5,029
TOTAL		26,471	5,029

FORMA DE PAGO
 VISA 31,500

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
 ¡Únete a nuestro programa de
 fidelización La Rosca DD!



www.laroscadd.com.co
 Regístrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
 Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta
 solicítela en el siguiente correo
 adjuntando su RUT y foto de esta factura
 SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO



INVERSIONES BASTIMENTO S.A.
 NIT: 901.485.242-5 REGIMEN COMUN
 CL 15 40 01 LC 241 AC PRIVAVERA URBANA
 Teléfono: 6833877

Fecha: 03/03/2022 14:19:25

FACTURA DE VENTA POS-7803

CLIENTE NIT/CC: 222222222222

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

DIRECCION:

TELEFONO:

PRODUCTO	CANT	VALOR
FALSA MAMONA	1	58,000
ARROZ CON CAMARON	1	35,000
FILETE DE SALMON	1	50,000
FILETE A LA MONSIEUR	1	55,000
FRONDALE COCO	1	30,000
FRONDALE	1	6,000

DIAN PRE NIT: 18764017759081 Del
 1 Haba 1000000

215,000
 2,333
 14,000

TOTAL 255,700

MISERO: CAJA 1000000

ADVERTENCIA PROPINA: Se informa
 que en este establecimiento se cobra una
 propina a cada consumidor a la propina correspondiente
 valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado o
 rechazado o modificado por usted. Si usted
 valoración del servicio. El pago de la propina de
 indicación al servicio. La propina no es obligatoria
 que tiene valor sea o no incluido. La factura de
 indique el valor que quiere dar. La propina
 en este establecimiento de comercio los dineros
 recibidos por concepto de propina se destinan en su
 totalidad a los trabajadores.

En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro
 de la propina, contáctese con la línea de atención
 dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre
 el tema.

En 24h. a la línea de atención al ciudadano de la
 línea 5920400 en Bogotá. O por el resto del país a la
 línea gratuita nacional 01-8000 910165 para que
 redirija su queja.

Completo
 Joseph

**SUPERMERCADO
SURKAFAN SAS**

 CL 46 # 2 B - 21 Teléfono: 9022417
 NIT: 901.104.157-3

 FACTURA: SQDT-360086 SS -360086
 Fecha: 12/07/2022 Hora: 4:50:57 p. m.
 Atendido por: MARIELA GARCIA CAJA 04
 Cliente: Clientes varios
 NIT/C.C:

DESCRIPCION UNIDA	ALOR	TOTAL
REFERENCIA	UNITARIO	

PAN EXIRALARGO COM	4 x 20G	
770243202005	un x4950	4.950#
SALSA TARTARA LA CONSTANCIA *200G		
7702097037138	1 un x5200	5.200

TOTAL \$ 10.150

No. Items: 2

(INFORMACION TRIBUTARIA)

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0 %	4.950	0	4.950
19%	4.370	830	5.200

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$	10.150
EFFECTIVO \$		10.150

GRACIAS POR SU COMPRA

 R/DIAN: 18/63001823136 Fe/Re: 20/11/2019
 Prefijo: SS Desde: 1 Hasta: 2000000
 SOFTWARE: www.csisasoluciones.com

GRAN FRUVER

LA CAJANA

R. DIAN: 18764027983875 DEL 2022 04 21

 Numeración Autorizada
 Del SOC4-126432 Al SOC4-1000000

FACTURA DE VENTA
SOC4-151244

07/12/2022 16:24 Caja: 04 Us.: MARIA

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
CEBOLLA CAR	3,000	KIL	0.19	570
LECHUGA CRE	2,200	UNI	1.00	2,200
PLATANO VER	4,400	KIL	0.68	2,992
TOMATE LARG	2,600	KIL	0.41	1,066
PAQUETES	1,000	PAQ	2.10	2,100

SUB. T. :	\$	8,928	-DESC. :	\$	0
+IVA :	\$	0	AJUST. :	\$	22
VENDEDO :			TOTAL :	\$	8,950
CAJA :	004		CAJERO:	MARIA	
RECIBE :	\$	50,000	CAMBIO:	\$	41,050
-->> FORMAS DE PAGO <<--					
EFFECTIVO O CONTADO	:	\$			8,950

 CALLE 46 N° 3 D - 48 (QUINTANARES)
 SOACHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)
 Tel.: 7809297

 *** GRACIAS POR SU COMPRA ***
 *** REGRESE PRONTO ***

 DISTRIBUIDORA DE
 QUESOS EL ENCANTO
 NIT 4060990-8
HASTA PRONTO

 2022-07-12 15:41
 REG 1461

NS

 DISTRIBUIDORA DE
 QUESOS EL ENCANTO
 NIT 4060990-8
HASTA PRONTO

 2022-07-12 16:11
 REG 1481

 QUESOS \$5,601
 QUESOS \$5,001
 EFECTIVO **\$10,600**

 PARICHARA SALUDABLE
 CALLE 45 #22-01 BOGOTA
 TEL: 3112123932
 NIT: 1100956021-1

16/07/2022 12:06 P

 CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA T
 JENDA
 POLIO: 621
 6

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAN PALITOS DE \$7200.00	
1	ARROX X400GR	
1	YOGURT ALMENDR \$7900.00	
1	A COCO MELOCOT	
2	ON X250ML	
1	YOGURT NATURA \$10000.00	
1	L DE MORA X25	
1	ON	
1	DE CHOC \$3800.00	
1	YOGURT ALMENDR \$7900.00	
1	A COCO MORA X2	
1	50ML	
1	ACHIRAS X330 \$16500.00	
1	GR	

NO. DE ARTICULOS: 9

TOTAL: \$81000.00
CON: \$81000.00
SU CMB \$0.00

 GRACIAS
 COMPRA
 WWW.TROTEBOVENTA.COM
 MOTRA L.COM
 GI A E1 DEL PA RECLAMO

ALMACENES MAXIMO S.A.S.

NIT 860045854-7

PEPE GANCA No. 22

CALLE 93 A No. 13 - 72

BOGOTA - COLOMBIA

SONOS RETENEDORES DE IVA

SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION

DE FACTURACION: 18764008830132 FECHA: 15/12/202

VIGENCIA 24 MESES

FACTURAS DE: 0422-1066205 A: 0422-1999999

IVA REGIMEN COMUN

Remision No. 04RE-8279

 caja: SANDRA SABOGAL (P1) 13/07/2022
 Suc.22 Vend.1 12:10

1,00/551979 FILTRO CAFE N	5.900*
Desccto: 40 %	2.360
1,00/551979 FILTRO CAFE N	5.900*
Desccto: 40 %	2.360

2,00 Articulos Facturados	
Sub-total Factura	\$ 11.800,0
Descuento Articulos	-\$ 4.720,0

TOTAL FACTURA. . . . \$ 7.080,0

EFFECTIVO.	\$ 10.000,0
Su cambio.	\$ 2.920,0

***** MINIMARKET AKITA *****

NIT: 52.847.637-6 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 65852

31/05/2022 18:48 Caja: 01 Us.: CAROL PER

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
HUEVO	450	UNI	30.00	13,500
ARVEJA VERE	6,000	KIL	1.00	6,000
PAPAYA	5,000	KIL	1.00	5,000
NARANJA	2,300	KIL	5.00	11,500
MANDARINA	2,300	UNI	3.00	6,900
MANGO	2,000	KIL	2.00	4,000
MANZANA RC	1,500	UNI	5.00	7,500
CARNE FINA	23,000	KIL	2.00	46,000
ZANAHORIA	3,000	KIL	1.00	3,000
ZUCARITAS N	3,200	UNI	2.00	6,400
TOSTAOS BIN	3,100	UNI	1.00	3,100
BANANO URA	2,000	KIL	4.00	8,000
PAPA PASTUS	2,100	KIL	3.00	6,300
PAPA AMARIL	2,300	UNI	2.00	4,600
POLLO PIERN	12,000	KIL	2.00	24,000
POLLO PECHI	12,400	UNI	3.00	37,200
TOMATE	1,500	KIL	2.00	3,000
CEBOLLA CAE	1,800	KIL	2.00	3,600

SUB.T. :	\$	199,600	DESC. :	\$	0
+IVA :	\$	0	AJUST. :	\$	0
VENDEDO :	GENERICO	TOTAL	:	\$	199,60
CAJA :	001	CAJERO	:	CAROL PI	
RECIBE :	\$	200,000	CAMBIO	:	\$ 40
EFFECTIVO O CONTADO	:				\$199,60

 CR 11 N 31B-55 SUR BL 6 CASA 2
 SOACHA CUNDINAMARCA
 Tel.: 7307684 / 3193527929
 GRACIAS POR SU COMPRA

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

2 X \$2,690		
07700304628735	TOALLA FEMENINA	5,380 5
07509546000343	CREMA DENTAL TR	5,190 A
07708276719659	TOALLA DESINFEC	5,250 A
07700304288427	CEPILLO DE DIENTE	1,490 A
07700304123797	CEPILLO DE DIENTE	1,490 A
01001012026094	QUITAMANCHAS BL	3,890 A
07700304882441	LIMPIADOR BICAR	2,590 A
3 X \$3,790		
07700304211180	DETERGENTE MULT	11,370 A
07708276719697	JABON DE BARRA	4,850 A
07700304381227	LIMPIADOR CITRO	2,890 A
07700304122325	LIQUIDO LAVALOZ	2,390 A
07700304002481	JABON LIQUIDO F	3,190 A
07700304178179	DESNGRASANTE B	2,350 A
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	8,590 A
01001010012037	QUITAMANCHAS LI	3,490 A
07700304091546	SERVILLETA DOBL	3,190 A
4 X \$2,990		
07700304163984	LECHE ENTERA TE	11,960 5
4 X \$4,190		
01041860140184	LECHE FORTILECH	16,760 A
2 X \$4,950		
01012002013987	FRIJOL BOLON RO	9,900 6
01012003006834	LENTEJA EL ESTI	3,190 6
01004003031725	CHOCOLATE DE LA	5,190 C
01012003006841	MAIZ PIRA EL ES	2,390 6
07702141479495	ACEITE GIRASOL	9,990 A
07700304983049	VINAGRE BLANCO	2,590 A
01019008034480	SALSA BOLONESA	5,990 A
01019008034497	SALSA NAPOLITAN	5,290 A
2 X \$9,990		
07700304105809	ARROZ PREMIUM E	19,980 6
07702914597418	GANSITO RAMO 6	5,990 A
07700304668373	AVENA INST FRES	1,890 A
07700304738434	MEZCLAS SURTIDA	6,290 A
07700304444625	SALSA MAIZ DULC	2,390 A
01016002014623	MINI CHOCO TAJA	3,100 A
07750168001953	GALLETA OREO 6	3,590 A
07702025146673	GALLETA SALTIN	4,750 A
01019003031477	MERMELADA DE MO	1,890 A
01014025039630	YOGURT SABOR TR	15,990 A
2 X \$8,590		
07702001041973	FOURPACK YOGUR	17,100 A
01006015016912	SPAGHETTI DELIZ	3,690 C
01014003022289	KUMIS 6 UND LAT	6,290 A
01014003023262	YOGURT MELOCOTO	7,250 A
07707172681060	EMULSION DE SCO	9,490 5
07702024069904	LECHE MALTEADA	9,290 A
07702103608598	FROOT LOOPS KEL	4,690 A
07702011059437	BOM BOM BUM FRE	2,190 A
2 X \$4,490		
07701101358078	SALCHICHA RANCH	8,980 A
01005001030390	SALCHICHA PERRO	7,590 A
2 X \$4,690		
07702001100019	ALPINITO FRESA	9,380 5
07702603019160	LONGHITA AMARIL	6,350 A
3 X \$1,290		
07700304444533	YOGURT MELOCOTO	3,870 A
07700304677764	YOGURT FRESA VA	1,290 A
01014025039654	YOGURT VASO TRA	1,690 A
01025001012714	AREPA MINITELA	1,050 6
07700304078257	TOCINETA SANDWI	4,990 A
07701101358061	JAMON PIETRAN E	5,550 A
2 X \$3,450		
07700304812431	BEBIDA DE YOGUR	6,900 A
SUBTOTAL		324,710
VALOR PAGADO		324,710
TARJ CRE/DEB \$		324,710
AUTORI=101917	TARJ=9385 RRN=000308	0
CAMBIO		0

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

A COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de 10 de 2000
DOMICILIO PRINCIPAL: ED NORTH POINT 10443 E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENES D1
CALCULO DE APRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X \$1,990		
08699	GALLETA BISCOLA	19,960 A
3 X \$1,990		
07702	COMAS SURTIDAS	5,970 A
07	MA SURTIDAS	1,000 A
SUBTOTAL		27,920
AHORRO ADICIONAL 1		
VALOR PAGADO		
EFFECTIVO \$		
CAMBIO		

	TOTAL	BASE	IVA
A	27,920	23,462	4,458

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO

CEDULA DE CIUDADANIA
52159279

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

07705326080486	PASTELITOS RECR	3,250 A
01014025039654	YOGURT VASO TRA	1,550 A
07700304538645	FOURPACK BIOFEN	5,590 A
2 X \$3,890		
01041860140184	LECHE FORTILECH	7,780 A
2 X \$2,150		
01011011032736	TRUFAS DE BROWN	4,300 A
SUBTOTAL		22,470
AHORRO ADICIONAL \$		-20
VALOR PAGADO		22,450
EFFECTIVO \$		50,000
CAMBIO		27,550

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 22,470 18,882 3,588
18,882 3,588
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52159279

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: KATHERIN RAMIREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
04/04/22 14:06 05 2008 01 0852 392048
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764009205734 20201224 AUTORIZA J608
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro J608 82252





DOMICILIOS 24 HORAS
Teléfono: 4851313

FARMATODO COLOMBIA S.A.
 NIT 830.129.327-1

Calle 100
 CARRETERA 11 CALLE 100 ESQUINA
 110221 BOGOTÁ DC Colombia
 316-472-7215

Tienda: 1026 Caja: 5
 Fecha: 9/5/22 Hora: 1:30 PM
 Ticket: 27211 Factura: 633577
 Le Atendió: GARCIA, BRIVIO

Cliente: Arley Boada
 Numero de cedula: 51711321

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Pediasure Vainilla RPB X220 ml Pack x6 und	2	43.600	87.200
239750129	2	43.600	87.200
Total			87.200

Tarifa	Importe	Base/IMP	IVA
2- 0%	87.200	87.200	0

Visa Credit Card 87.200

491511*****9385
 Nº de autorización: 271834
 Tipo de transacción: Venta
 Método de entrada: Teclada
 Hora autoriz: 1:30 PM

Cambio 0

Autorización de facturación
 No. 18763005856126 de 15 mayo 2020 de la C05 574258 a la
 C05 10000000

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061
 DIC 10 2020

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones
 de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizara a
 productos en buen estado con la factura y un plazo no
 mayor a los 30 dias desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA

¿Bienes Exentos? Decreto 417 del 17 de marzo de 2020?
 Aplica al Listado Decreto 551215-04-20?

GRACIAS POR SU COMPRA



T 3 H H 3 I H 1 1 9 1 3 J A K 4 A W L R 7

Original

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

AEROPUERTO INT DORADO T2
 CL 26 93 30 AER EL DORADO TO 2 LC 41
 GRAN CONTRIBUYENTE
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 AGENTE AUTORRETENEDOR
 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
 NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1410124	F-CASERO TRES LECH	5.500 C
	1 X 220 g	
1368254	F-NANI MIX VERANO	2.450 C
	1 X 40 g	
1368255	F-NANI MANITOBA CO	2.050 C
	1 X 50 g	
	TOTAL	--> \$ 10.000
	EFFECTIVO	20.000
	CAMBIO	10.000

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	10,000	8,403	1,597

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL= 10,000	8,403	1,597

Tiquete P.O.S N:AT01 0001432191
 RANGO:1379431-2000000

Autorización Numeración DIAN:
 18764023732840 de Ene 04/2022
 Quedan: 17 meses y 30 días de 24 meses
 Somos Autorretenedores
 Resolución 00220-1-2020 004

TOTAL ART. VENDIDOS 3

DATOS DE SO...

TOSHIBA GL...

SOLUTIONS...

5074

MARKET

TOSHIBA 4690 OS VERSION 6

ATENDIDO POR: LUISA TORRES

05/Jul/22 11:13 1631 01 0098 1007289

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS

NIT 900.121.964-9
CARRERA 56 # 3-84
TELEFONO 7561515
VENTAS01@HORNITOS.CO

FACTURA GA1-6136448 FECHA 17/06/2022 2:43:5
Ac. Comercial CIU 1081 ICA 4.14X1000
Iva regimen comun
No somos grandes contribuyentes.

CLIENTE BOADA RUBI
NIT/CC: 52159279 TEL:

CLIENTE MOSTRADOR

DESCRIPCION	UDS	PVP	IMP%	TOTAL
TORTA DESNUDA CHO 1		\$31.300	8	31.300\$
1 NAKED CHOCOLATE R5			8	

SUB A IMP \$ 28.981
GRACIAS POR ESTAR EN IMPUESTO \$ 2.319

CASA TOTAL \$31.300

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
TASA	BASE IMP.	CUOTA IMP.
8 %	\$ 28.981	\$ 2.319

FORMA PAGO A CUENTA \$ 20.000
GRACIAS CAMBIO \$

FORMA PAGO DATAFONO \$ 11.300
GRACIAS CAMBIO \$

VENDEDOR OSORIO VANEGAS BRIGG MESA 026
Consecutivo: T001/5514358 2:43:51
AUTORIZACION DIAN 18764016412958
FECHA 15/08/2021 AUTORIZA
DEL GA1 6000001AL GA1 7000000
Vigencia hasta: 15/08/2022
IMPRESO POR ICG COLOMBIA
BOGOTA TEL: 7457651 / NIT 900140540-0

LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS

NIT 900.121.964-9
CARRERA 56 # 3-84
TELEFONO 7561515
VENTAS01@HORNITOS.CO

FACTURA GA1-6136448 FECHA 17/06/2022 2:45:1
Ac. Comercial CIU 1081 ICA 4.14X1000
Iva regimen comun
No somos grandes contribuyentes.

CLIENTE MOSTRADOR

DESCRIPCION	UDS	PVP	IMP%	TOTAL
TRES LECHES MEREN 1		\$70.000	8	70.000\$
1 MERENGANITA R3			8	

SUB A IMP \$ 64.815
GRACIAS POR ESTAR EN IMPUESTO \$ 5.185

CASA TOTAL \$70.000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
TASA	BASE IMP	CUOTA IMP.
8 %	\$ 64.815	\$ 5.185

FORMA PAGO DATAFONO \$ 70.000
GRACIAS CAMBIO \$

VENDEDOR OSORIO VANEGAS BRIGG MESA 026
Consecutivo: T001/5514360 2:45:14
AUTORIZACION DIAN 18764016412958
FECHA 15/08/2021 AUTORIZA
DEL GA1 6000001AL GA1 7000000
Vigencia hasta: 15/08/2022
IMPRESO POR ICG COLOMBIA
BOGOTA TEL: 7457651 / NIT 900140540-0

**SUPERMERCADO
SURKAFAN SAS**

CL 46 # 2 B - 21 Teléfono: 9022417

NIT: 901.104.157-3

FACTURA: SQCT-248783 SF -249293

Fecha: 1/05/2022 Hora: 9:14:40 a. m.

Atendido por: MARIELA GARCIA CAJA 03

Cliente: Clientes varios P/Acum: 0

NIT/C.C: P/Factura: 0

DESCRIPCION UNIDADES	VALOR	TOTAL
REFERENCIA	UNITARIO	

MARINA PANCAKE TOPS CHOCOLATE 320G		
7702007058754	1 un x5100	5.100
MILK DOY PACK ACTIV-GO *350G		
7702024743354	1 un x12800	12.800
MIEL DE MAPLE ANGELITA DP *150G		
7709990948202	1 un x2900	2.900X

TOTAL \$ 20.800

INFORMACION TRIBUTARIA			
IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19%	15.642	2.958	17.900
5%	2.762	138	2.900

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$	20.800
EFFECTIVO \$		20.800
ENTREGADO: \$		50.000
CAMBIO: \$		29.200

GRACIAS POR SU COMPRA

R/DIAN: 18763001823018 Fe/Re: 20/11/2019

Prefijo: SK Desde: 319801 Hasta: 2000000

SOFTWARE: www.csissoluciones.com

**SUPERMERCADO
SURKAFAN SAS**

CL 46 # 2 B - 21 Teléfono: 9022417

NIT: 901.104.157-3

FACTURA: SQDT-345200 SS -345200

Fecha: 8/06/2022 Hora: 8:33:27 a. m.

Atendido por: SANDRA AVILA CAJA 04

Cliente: Clientes varios P/Acum: 0

NIT/C.C: P/Factura: 0

DESCRIPCION UNIDADES	VALOR	TOTAL
REFERENCIA	UNITARIO	

GASEOSA COCACOLA ORIGINAL *1.5L		
7702535024423	1 un x4000	4.000
ACEITE GIRASOL GIRASOLI *500ML		
7702109009115	1 un x7500	7.500
ALIMENTO HUMEDO PEDIGREE RAZA PEQ *100G		
7896029022269	1 un x2600	2.600X

TOTAL \$ 14.100

INFORMACION TRIBUTARIA			
IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19%	9.664	1.836	11.500
5%	2.476	124	2.600

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$	14.100
EFFECTIVO \$		14.100
ENTREGADO: \$		20.000
CAMBIO: \$		5.900

GRACIAS POR SU COMPRA

**SUPERMERCADO
SURKAFAN SAS**

CL 46 # 2 B - 21 Teléfono: 9022417

NIT: 901.104.157-3

FACTURA: SQBT-160152 SK -483902

Fecha: 30/05/2022 Hora: 9:14:46 a. m.

Atendido por: HEIDY SANDOVAL CAJA 02

Cliente: Clientes varios P/Acum: 0

NIT/C.C: P/Factura: 0

DESCRIPCION UNIDADES	VALOR	TOTAL
REFERENCIA	UNITARIO	

QUITA GRASA 1A DOYPACK *500ML		
7702166007512	1 un x6250	6.250
JABON BARRA PROTEX OMEGA 3 (3U*110G)		
7702010921292	1 un x9450	9.450
RECOGEDOR PANTERA *REF 1		
7707176660177	1 un x2800	2.800
PAPA FRANCESA FACIL *500GR		
7709497532959	1 un x5200	5.200
ARROZ BLANCO BOLUGA *5000G		
7707356100035	1 un x18500	18.500#
SALCHICHA LLANERA RICA *500G		
7702398025650	1 un x11650	11.650
SARDINAS DE TOMATE VANCAMPS *225G		
722008000898	1 un x5100	5.100
CONSERVA DE PESACADO TOMATE VIKINGO *425		
7702088201272	1 un x7400	7.400

TOTAL \$ 66.350

INFORMACION TRIBUTARIA			
IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19%	40.210	7.640	47.850
0%	18.500	0	18.500

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$	66.350
TARJETAS \$		66.000
EFFECTIVO \$		350

GRACIAS POR SU COMPRA

R/DIAN: 18763001823018 Fe/Re: 20/11/2019

Prefijo: SK Desde: 319801 Hasta: 2000000

SOFTWARE: www.csissoluciones.com

MINIMARKET AKITA

NIT: 52.847.637-6 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 65852

26/06/2022 17:47 Caja: 01 Us.: CAROL PERI

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
CARNE FINA	26,000	KIL	2.00	52,000
POLLO PIERN	14,000	KIL	2.00	28,000
POLLO PECHI	16,000	KIL	2.00	32,000
CEBOLLA	2,100	KIL	1.00	2,100
TOMATE	1,900	KIL	1.00	1,900
ZANAHORIA	2,500	KIL	1.00	2,500
MANZANA RC	2,000	UNI	5.00	10,000
NARANJA	4,500	KIL	4.00	18,000
PAPA PASTUS	2,000	KIL	2.00	4,000
BANANO URA	2,500	KIL	3.00	7,500

SUB.T.	158,000	DESC.	\$	0
+IVA	\$	0 AJUST.	\$	0
VENDED.	GENERICO	TOTAL	\$	158,000
CAJA	001	CAJERO	CAROL PER	
RECIBE	\$	160,000	CAMBIO	\$
EFFECTIVO O CONTADO			\$	158,000

CR 11 N 31B-55 SUR BL 6 CASA 2

SOACHA CUNDINAMARCA

Tel.: 7307684 / 3193527929

GRACIAS POR SU COMPRA

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9081 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304882441	LIMPIADOR BICAR	2,090 8
07700304568796	CERA AUTOBRILLA	5,790 8
07700304642687	CAMARON PRECOCI	19,990 6
01020001029837	PERA VERDE IMPO	10,990 6
07703812101202	SAL REFISAL 100	1,290 5
2 X \$4,700		
07707298740740	PANELA CUADRADA	9,400 6
07700304573721	MAIZ PIRA EL ES	2,290 6
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	2,790 6
07700304255696	FRIJOL BOLON RO	4,190 6
2 X \$4,580		
01004003031725	CHOCOLATE DE LA	9,180 C
01004003025021	CHOCOLATE DE LA	4,490 C
01004003025045	CHOCOLATE DE LA	4,490 C
07700304265374	GRANOLA COCO Y	3,790 A
07700304540174	GRANOLA FRUTOS	3,790 A
07707249596822	SALSA MAYOMOSTA	3,350 A
2 X \$2,490		
07700304628735	TOALLA FEMENINA	4,990 5
2 X \$8,490		
07700304105809	ARROZ PREMIUM E	16,980 6
07702085012123	CONCHAS DORIA 2	1,590 C
07702085012079	CABELLO DE ANGE	1,590 C
4 X \$3,350		
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	13,400 C
07700304078257	TOCINETA SANDWI	4,650 A
3 X \$4,190		
01005004017190	CHORIZO SANTARR	12,570 A
2 X \$4,490		
07802821011660	CIRUELA PREM SI	8,980 A
01018007032688	UVAS PASAS NUTH	2,490 5
01018007031063	PISTACHO NUTHOS	5,580 A
01018001016636	SALSA DE TOMATE	2,490 A
2 X \$1,780		
01019003031477	MERMELADA DE MO	3,580 A
3 X \$2,490		
07700304600496	DULCE DE LECHE	7,470 5
07700304607785	GELATINA BLANCA	2,190 A
07700304510375	QUESILLO BLOQUE	7,390 5
3 X \$5,990		
07700304514892	OBLEAS TRADICIO	17,870 A
01011010022769	BOCADILLO VELEN	3,180 6
3 X \$4,390		
01018015036575	PAN ARTESANAL I	13,170 5
01015007031925	ALIMENTO PARA P	24,990 C
2 X \$8,290		
01001003017520	DETERGENTE MULT	16,580 8
SUBTOTAL		259,750

VALOR PAGADO 259,750
TARJ CRE/DEB \$ 259,750
AUTORI=412802 TARJ=0680 RRN=005861
CAMBIO 0

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
B	68,820	68,820	0
S	36,780	36,780	0
C	59,730	59,885	2,845
A	68,850	67,940	11,010
B	24,480	24,480	0
		245,895	13,855

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=6%, A=19%, B=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
2159278

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas Factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.DI.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: MARIA CAMARGO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 53
31/12/21 10:11 05 0652 01 6885 153521
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764021143032 20211112 HABILITA F821
DESDE 263188 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA F821 275434



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9081 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

010412500011	QUELLE DE MAIZ	3,990 A
2 X \$2,190		
077003041011	PALOMITAS MICRO	4,380 A
2 X \$3,390		
010140110371	AVENA TETRA PAK	7,180 A
2 X \$13,900		
0101402511	YOGURT SABOR TR	27,980 A
0770030411	PAPEL ALUMINIO	4,990 A
0101400501	LECHE EN POLVO	6,990 5
2 X \$8,490		
0101400501	LECHE MALTEADA	16,580 A
0101400501	ACEITE DE CANOL	12,990 A
0101400501	JUGO DE NARANJA	4,890 A
2 X \$4,190		
0101400501	CHOCOLATE DE LA	15,570 C
0101400501	BLANQUEADOR BRI	2,890 A
0101400501	ROLLITO QUAYAR	3,990 6
3 X \$1,190		
07700304052776	CHORIZO SANTARR	12,570 A
2 X \$4,490		
0101400501	TOALLA DE COCIN	1,250 A
4 X \$1,190		
07700304255696	FRIJOL BOLON RO	8,380 6
2 X \$2,290		
07700304573721	MAIZ PIRA EL ES	4,580 6
2 X \$2,890		
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	5,780 6
5 X \$3,890		
01041860140184	LECHE FORTILECH	19,450 A
01006004024713	FUSILLI MIXTO D	3,490 C
07700304540174	GRANOLA FRUTOS	3,790 A
07700304423712	CORRECTOR LIQUI	1,690 A
07700304265374	GRANOLA COCO Y	3,790 A
07702085012123	CONCHAS DORIA 2	1,700 C
07700304411009	MARINA DE TRIGO	1,750 C
07703812101202	SAL REFISAL 100	1,390 5
2 X \$1,700		
07702085012079	CABELLO DE ANGE	3,400 C
2 X \$4,390		
01016015036575	PAN ARTESANAL I	8,780 5
07702025146673	GALLETA SALTIN	4,590 A
3 X \$2,360		
07700304999491	PREMEZCLA PARA	7,080 A
2 X \$2,190		
01016003015285	TOSTADA MANTEQU	4,380 6
07707249596822	SALSA MAYOMOSTA	3,350 A
3 X \$2,790		
01006015016912	SPAGHETTI DELIZ	8,370 C
07702025120192	GALLETA 2 TACOS	3,990 A
2 X \$1,790		
01019003031477	MERMELADA DE MO	3,580 A
07702109020141	ACEITE GOTA DE	8,490 A
01014003022180	YOGURT FRESA BO	6,590 A
07702047039892	MAYONESA FRUCO	6,790 A
3 X \$8,490		
07700304105309	ARROZ PREMIUM E	25,470 6
07702088190194	CHOCOLATE SOL S	6,590 C
01014011037893	AVENA TETRA PAK	4,190 A
07700304281930	LYCHEES EN CONS	9,990 A
01019008034497	SALSA NAPOLITAN	4,990 A
01019003039473	MAYONESA FRUCO	6,790 A
01019003039473	MOZZARELLA	7,490 5
07700304109722	MOZZARELLA	7,490 5
07702603019160	LONCHITA AMARIL	5,290 A
07700304404964	CALDO DE COSTIL	1,790 A
01024002022661	ESPARCIBLE DE C	3,990 A
5 X \$2,290		
01004009016207	GELATINA SABORE	11,450 A
01009006014836	MAIZ TIERNO COO	3,890 A
4 X \$1,990		
01011011032736	TRUFAS DE BROWN	7,960 A
2 X \$4,990		

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXCL
 0=NO GRAVADOS
 CEDULA DE CIUDADANIA
 2159278

BIENES EXENTOS DECRETO 417
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
 PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
 opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: MARIA CAMARGO
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 53
 31/12/21 10:11 05 0852 01 8885 153521
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18784021143032 20211112 HABILITA F821
 DESDE 263188 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA F821 275434



01006015016912	SPAGHETTI DELIZ	8,370 C
07702025120192	GALLETA 2 TACOS	3,990 A
2 X \$1,790		
01019003031477	MERMELADA DE MO	3,580 A
07702109020141	ACEITE GOTA DE	8,490 A
01014003022180	YOGURT FRESA B0	6,590 A
07702047039892	MAYONESA FRUCO	6,790 A
3 X \$8,490		
07700304105309	ARROZ PREMIUM E	25,470 G
07702088190194	CHOCOLATE SOL 5	6,590 C
01014011037893	AVENA TETRA PAK	4,190 A
07700304281930	LYCHEES EN CONS	9,990 A
01019008034497	SALSA NAPOLITAN	4,990 A
01019003039473	M...	5,190 A
01019003032469	M...	5,190 A
07700304109722	QUE PASTA MOZZARELL	7,490 S
07702603019160	ENCHILITA AMARIL	5,290 A
07700304404964	CALDO DE COSTIL	1,790 A
01024002022661	ESPARCIBLE DE C	3,990 A
5 X \$2,290		
01004009016207	GELATINA SABORE	11,450 A
01009006014836	MAIZ TIERNO COO	3,890 A
4 X \$1,990		
01011011032736	TRUFAS DE BROWN	7,960 A
2 X \$5,990		
07700304514892	OBLEAS TRADICIO	11,980 A
07702047040539	SALSA DE TOMATE	6,690 A
07702001100019	ALPINITO FRESA	4,290 S
07702001100026	ALPINITO MELOCO	4,290 S
07700304037377	BOLSA VERDE TID	2,190 A
2 X \$4,690		
07700304012817	ATUN EN AGUA CA	9,380 A
05201065112539	DURAZNOS EN ALM	5,390 A
01014003022289	KUMIS 6 UND LAT	5,490 A
07702001041978	FOURPACK YOX MU	7,790 A
07509546060811	CREMA DENTAL CO	6,650 A
07700304078257	TOCINETA SANDWI	4,790 A
07701101358061	JAMON PIETRAN E	5,550 A
07700304207619	BARRA ESPARCIBL	1,190 A
3 X \$1,690		
07707262682748	COMPOTA DE FRUT	5,070 A
01019003039466	MERMELADA SIN A	5,190 A
07700304818983	JAMON PERNIL CE	6,950 A
2 X \$1,690		
07707262682779	COMPOTA DE FRUT	3,380 A
2 X \$1,190		
07700304444533	YOGURT MELOCOTO	2,780 A
6 X \$1,490		
00000000000207	CERVEZA BAHIA 3	8,940 A
01001003017520	DETERGENTE MULT	9,890 A
2 X \$4,590		
07708276719697	JAMON DE BARRA	9,180 A
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	8,590 A
07700304882441	LIMPIADOR BICAR	2,590 A
07700304122325	LIMPIADOR LAVALO	2,250 A
UBITOTAL		495,770

VALOR IV
 VALOR IVA
 AUTOREGISTRO: TARD=9385 RRN=003723
 CAMBIO

RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID ID AL BASE

S	52,580	52,580	0
S	33,230	33,230	0
C	4,370	4,370	1,946
A	20	20	53,699
		433,655	60,646

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXCL
 0=NO GRAVADOS
 CEDULA DE CIUDADANIA
 2159278

Necesitas factura electronica
 PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
 opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: LEIDY VANEGAS
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 119
 05 0741 01 2194 999941
 AUTORIZACION DE FACTURACION
 0520 0520 HABILITA D845
 DESDE 999999
 HASTA 999999



\$495.770

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304538645	FOURPACK BIOFEN	5,590 A
07700304982769	BEBIDA LACTEA M	3,250 A
00744473912346	BEBIDA DE COCO	9,590 A
2 X \$1,250		
07700304677764	YOGURT FRESA VA	2,500 A
2 X \$1,250		
07700304444533	YOGURT MELOCOTO	2,500 A
07707262682731	COMPOTA DE FRUT	1,690 A
2 X \$1,690		
07707262682779	COMPOTA DE FRUT	3,380 A
07707262682748	COMPOTA DE FRUT	1,690 A
07707172681060	EMULSION DE SCO	9,490 5
01014003022289	KUMIS 6 UND LAT	5,990 A
07702011059437	BOM BOM BUM FRE	2,190 A
07700304352265	LONGHERA SURTID	7,490 A
3 X \$2,290		
01004009016207	GELATINA SABORE	6,870 A
07700304392223	POMOS DE ALGODO	3,090 A
07702024069904	LECHE MALTEADA	8,290 A
07700304652532	PASABOCAS DE MA	3,790 A
01014021009224	QUESO MOZZARELL	7,650 5
07702001100026	ALPINITO MELOCO	4,290 5
07701101358061	JAMON PIETRA E	5,550 A
07700304078257	TOCINETA SANDWI	4,950 A
SUBTOTAL		99,830

VALOR PAGADO 99,830
TARJ CRE/DEB \$ 99,830
AUTORI=193398 TARJ=9385 RRN=005521
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

5	21,430	21,430	0
A	78,400	65,882	12,518
		87,312	12,518

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
52159279

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: KARIME QUINTERO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 25
28/03/22 13:58 05 2008 01 7360 143806
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764009205734 20201224 AUTORIZA J608
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro J608 79582



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

07700304285075	HUEVO TIPO A SO	14,990 J
07700304668373	AVENA INST FRES	1,890 A
07701101358061	JAMON PIETRA E	5,550 A
01012002013987	FRIJOL BOLON RO	4,790 6
07700304746057	AVENA INST FRES	1,890 A
2 X \$4,650		
07700304811090	TOCINETA AHUMAD	9,300 A
01012003006841	MAIZ PIRA EL ES	2,290 6
2 X \$3,550		
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	7,100 C
07702085012079	CABELLO DE ANGE	1,950 C
07700304557196	HARINA DE MAIZ	2,990 C
2 X \$9,690		
07700304105809	ARROZ PREMIUM E	19,380 6
01006014016920	PENNE DELIZIARE	3,690 C
01014003022289	KUMIS 6 UND LAT	6,290 A
07702807414112	CEREAL FLIPS CH	9,690 A
077028074137520	HARINA PAN MAIZ	4,190 C
2 X \$1,890		
01019003031477	MERMELADA DE NO	3,780 A
07700304444625	SALSA MAIZ DULC	2,390 A
01006015016912	SPAGHETTI DELIZ	3,690 C
3 X \$1,890		
01014012029880	CREMA DE LECHE	5,670 5
07702109020165	ACEITE GOTA DE	28,890 A
6 X \$2,950		
07700304163984	LECHE ENTERA TE	17,700 5
4 X \$4,190		
01041860140184	LECHE FORTILECH	16,760 A
01021004032469	BREVAS EN ALMIB	6,550 A
07702025120192	GALLETA 2 TACOS	3,990 A
07700304738434	MEZCLAS SURTIDA	6,290 A
07700304052776	CHORIZO SANTARR	4,490 A
07700304433957	SALSA DE TOMATE	2,590 A
01014012034853	CREMA VEGETAL B	6,690 A
2 X \$4,490		
07701101358078	SALCHICHA RANCH	8,980 A
01004003031725	CHOCOLATE DE LA	5,190 C
07700304799992	AREPA DE MAIZ C	3,690 5
07702603019160	LONGHITA AMARIL	6,350 A
07700304199143	QUESILLO TAJADO	7,890 5
08719200453142	ESPARCIBLE MULT	3,990 A
01003003026175	NECTARES SABORE	4,550 A
16 X \$2,990		
01014014018196	QUESO CREMA LAT	47,840 5
2 X \$3,450		
01014003013775	BEBIDA LACTEA M	6,900 A
6 X \$1,150		
07702004013668	PONY MALTA MINI	6,900 A
SUBTOTAL		700

VALOR PAGADO 307,700
TARJ CRE/DEB \$ 307,700
AUTORI=440455 TARJ=9385 RRN=000320
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

6	26,460	26,460	0
5	97,780	97,780	0
C	28,760	27,390	1,370
A	154,700	129,998	24,702
		281,628	26,072

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
52159279

Registra compras iguales o superiores a
\$50.000, realizadas entre el 15-04-2022
al 31-05-2022 con este codigo:
D848-0083482-00307700
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: SANDRA ARAQUE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 74
02/05/22 18:41 05 0741 04 7909 492023
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763005935333 20200520 HABILITA D848
DESDE 36686 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro D848 83482



FRUTY VERDURAS CAMACHO

Comprometidos con frescura y calidad
Regimen Simplificado
Nit: 901385305-1

Dirección: Cra 11 # 151-27
Tel: 5197098 cel: 313219316 / 3132200

POS 102

2021, 11:24:21 #0000006 Caja 050
Cero: 0000006 CAJERO DOS

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
01	ORGANICOS BDJ	3.000	3.000
01	ORGANICOS BDJ	3.000	3.000
01	ORGANICOS BDJ	3.000	3.000
01	ORGANICOS BDJ	3.000	3.000
01	LECHUGA CRES	1.900	1.900
01	PEREJIL LISO	1.100	1.100
01	COLIFLOR *UN	3.500	3.500
01,790	PAPA LAVADA *	5.200	9.308
03,200	PAPA SABANE *	5.800	18.560
02,780	PLATANO VERD	5.200	14.456
01,070	PEPINO COHOM	2.600	2.782
00,680	LIMON	5.000	3.400
01,300	TOMATE CHONT	4.200	5.460
00,485	GUATILA *KG	3.200	1.552
00,185	PIMENTON *KG	7.000	1.295
00,575	FRESA GRUESA	12.400	7.130

SUBTOTAL 82.443
Redondeo -43

TOTAL \$ 82.400

EFFECTIVO 82.400

Son:
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

INVERSIONES MARTINEZ
FRUTY MAX SAS

FRUTAL Y VERDURAL DE LA MUJER CAL 100

NIT: 900.793.046-5 REG. COMERC

BOLETA 18764107775 DEL 12/02/2021

Notificación Autorizada

Del NOB 11802 AL NOB 1000000

FACTURA DE VENTA

NOB 118480

12/02/2021 10:31 Cal. 02 US. ANIBELA FI

DESCRIPCION	PRECIO	CANT	SUBTOTAL	
ORGANICO C	13.700	UNI	1.00	13.700
GUATILA CHO	5.700	UNI	1.00	5.700
PLATANO MAD	12.500	UNI	1.00	12.500
PEREJILLO V	5.800	UNI	1.00	5.800
ORG MONO	18.900	KG	0.28	4.194
GUATILA DI SG	15.900	KG	1.13	17.950
PAPAYO CRIO	2.900	KG	1.15	3.404
CABEZONA BL	3.500	KG	0.87	3.097
CHAMPION E	5.800	UNI	1.00	5.800
CILANTRO	1.200	UNI	1.00	1.200
DESHIDRATAD	3.950	UNI	3.00	11.850
LIMON GOURM	3.000	KG	1.00	3.000
LIMON TALLI	2.900	KG	1.00	2.900
PAPAYO TOMY	5.200	KG	0.99	5.228
MANZANA VER	6.500	UNI	2.00	13.000
MANZANA VAI	3.350	KG	2.48	3.373
PAPAYA	2.700	KG	1.41	3.807
PAPA CRIO	4.800	KG	1.42	6.901
PEPINO CRIO	1.800	KG	1.04	1.435
SABILA	1.800	UNI	1.00	1.800
PEPINO CRIO	2.800	KG	1.02	2.428

SUB \$ 126.393 DIBU: \$ 0

IMPORTE \$ 5.093 AJUSTE: \$ 14

TOTAL \$ 131.500

CAJERO: 0000006

BOLETA 18764107775 DEL 12/02/2021

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 82.400

>> DETALLE DE IMPUESTOS <<

IMPORTE BASE IMP CONS. - IMPUESTO -

0.00 99,586.00 0.00

19.00 0.00 5,093.00

26,807.00 5,093.00

INVERSIONES MARTINEZ

FRUTIMAX SAS

FRUTAS Y VERDURAS DE LA MEJOR CALIDAD

NIT: 900.793.046-5 REG: COMUN

CEDIAN: 1876401070775 DEL 17/02/2021

Numeración Autorizada

Del NOR4-146595 Al NOR4-1000000

FACTURA DE VENTA

NOR4-176749

10/30/2021 10:18 Caja: 04 Us.: SANDRA RO

DESCRIPCION PRECIO MED CANT. SUBTOTAL

ARRACACHA	2,360 KIL	0.36	850
ARVEJA DESG	10,860 KIL	1.03	11,186
COCO PROMOC	4,700 UNI	1.00	4,700
CHUCHUVA PROM	1,700 KIL	2.06	1,704
CABEZA ZONA BL	1,000 KIL	0.95	1,079
CABEZA ZONA RO	1,000 KIL	0.46	1,546
CEBOLLA LAR	1,700 KIL	1.02	1,816
CILANTRO	1,580 KIL	1.12	1,770
CHUGUA LAVA	1,200 UNI	1.00	1,200
CUBIO LAVAD	1,200 UNI	1.00	1,200
CHAMPINON E	9,900 ENT	1.00	9,900
CILANTRO	1,100 KIL	1.00	1,100
CURAZNO	6,780 KIL	0.52	3,865
PEREJIL DESG	10,640 KIL	1.00	11,810
GRANADILLA	6,980 KIL	0.71	1,956
GUANABANA	4,860 KIL	3.63	17,642
LINEA GOURM	3,300 ESP	2.00	6,600
LINEA GOURM	4,800 ACE	1.00	4,800
LINEA GOURM	3,700 ESP	1.00	3,700
LINEA GOURM	4,500 MIX	1.00	4,500
HUEVOS KIKK	13,900 HUE	1.00	13,900
HUEVOS DE C	4,900 UNI	1.00	4,900
PABTCHUELA	3,280 KIL	1.11	3,641
MON TAJIT	4,460 KIL	1.61	7,181
PECHUGA HTD	1,900 UNI	1.00	1,900
MANDARINA A	3,380 KIL	0.82	2,772
MANGO TOMY	4,780 KIL	1.38	6,596
MANZANA VER	6,300 UNI	2.00	12,600
MARACUYA PR	5,580 KIL	3.71	20,702
NARANJA VAL	1,500 KIL	3.84	5,760
PAPAYA PROM	2,660 KIL	2.19	5,825
PINA GOLDEN	2,580 KIL	2.32	5,986
PITAHAYA PR	4,360 KIL	0.79	3,444
PAPA CRIOLL	3,780 KIL	1.61	6,086
PAPA SABANE	1,740 KIL	1.09	1,897
PAPA LAVADA	1,380 KIL	2.41	3,326
PLATANO VER	3,660 KIL	3.24	11,858
PEPINO COHO	1,780 KIL	1.71	3,044
PEPINO GUI	2,580 KIL	0.94	2,425
PIMENTON	5,180 KIL	0.14	725
PEREJIL CRE	1,400 UNI	1.00	1,400
TOMATE CHON	1,960 KIL	1.62	3,175
TOMATE CHER	2,900 UNI	1.00	2,900
YUCA PROMOC	1,860 PAR	1.11	2,065
ZANAHORIA P	2,160 KIL	1.91	4,126

SUB. T. : \$ 240,158 -DESC. : \$ 0
 +IMPC. : \$ 0 AJUST : \$ -8
 VENDE : TOTAL : \$ 240,150
 CAJA : 004 CAJERO: SANDRA ROME
 RECIBE : \$ 240,150 CAMBIO: \$ 0
 // FORMAS DE PAGO //

Fecha: 22/12/2021 09:56:22 a. m.
 Factura No. NOR400182243

Terminal: CAJA-04

Usuario: SANDRA ROMERO

Cliente: MOSTRADOR

Identificación: 9

PRODUCTO	CANT	VR UNIT	TOTAL
BROCOLI	1.000	2,500.00	2,500.00
B21			
PEREJIL LISO	1.000	1,400.00	1,400.00
P71			
PEREJIL CRESPO	1.000	1,400.00	1,400.00
CHAMPINON X 500 G	1.00	2,000.00	2,000.00
11845			
PAPAYA PROMOCIO	1.83	2,580.00	4,721.40
P02			
AJO MONO	0.185	19,280.00	3,566.80
A20			
MORA	0.950	5,280.00	5,016.00
M60			
PITAHAYA PROMOCI	0.665	6,980.00	4,642.70
P03			
CURAZNO PROMOCI	0.680	5,900.00	4,012.00
GRANADILLA	0.335	7,780.00	2,607.30
G01			
MANGO TOMY	1.140	2,540.00	2,905.60
M16			
UCHUVA DESGRANA	1.000	2,000.00	2,000.00
U01			
PIMENTON PROMOCI	0.250	4,580.00	1,145.00
P68			
JENGIBRE BANDEJA	1.000	1,900.00	1,900.00
J01			
PECHUGA PET	2.000	3,000.00	6,000.00
707349950241			
GUANABANA	4.695	4,860.00	22,600.10
G05			
GELATINA SIN SABO	1.000	29,800.00	29,800.00
7702014501384			
GELATINA SIN SABO	1.000	29,800.00	29,800.00
7702014501384			
BANANO BOCADILLO	0.790	2,940.00	2,332.60
B04			
CURAZNO LA CORUN	3.000	11,900.00	35,700.00
7702312300030			
PINAS EN RODAJAS	2.000	10,700.00	21,400.00
7702312310015			
BANANO CRIOLLO	2.790	2,760.00	7,700.40
B01			

Sub Total 183,967.00

Impuesto 18,633.00

TOTAL A PAGAR 202,600.00

Valor Recibido 202,600.00

Cambio 0.00

DETALLE POR MEDIO DE PAGO

VISA DB 202,600.00

TOTAL MEDIOS DE PAGO

CARNES EL DIAMANTE

DE LA 64

FACTURA DE VENTA No. 2348
10/30/2020 09:56 Caja: 01 Us.: BETO

DESCRIPCION	PRECIO	MED CANT.	SUBTOTAL
CADERA	26,000 KIL	2.95	76,700
COSTILLA	19,600 KIL	0.80	15,680
COSTILLA DE CALLO	23,000 KIL	0.89	20,470
MURILLO	18,400 KIL	0.2	5,888
PIERNA DE C	19,000 KIL	0.85	16,150
PECHUGA TAJ	20,400 KIL	0.69	14,076
SOBREBARRIG	19,600 KIL	1.69	33,124
TOCINO CARN	24,400 KIL	0.87	21,228
TOCINO ESPE	19,200 KIL	1.20	23,040
PROMOSION	25,000 KIL	0.99	24,750
	1,000 KIL	68.80	68,800

SUB.T. : \$ 319,906 -DEBE.: \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST.: \$ -6
VENDED.: GENERICO TOTAL : \$ 319,900
CAJA : 001 CAJERO: BETO
RECIBE : \$ 319,900 CAMBIO: \$ 0
--> FORMAS DE PAGO <--
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 319,900

INVERSIONES MARTI

INVERSIONES MARTI

10/30/2020 09:56 Caja: 01 Us.: BETO
VENDED.: GENERICO
CAJA : 001 CAJERO: BETO
RECIBE : \$ 319,900 CAMBIO: \$ 0
--> FORMAS DE PAGO <--
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 319,900

DESCRIPCION	PRECIO	MED CANT.	SUBTOTAL
CADERA	26,000 KIL	2.95	76,700
COSTILLA	19,600 KIL	0.80	15,680
COSTILLA DE CALLO	23,000 KIL	0.89	20,470
MURILLO	18,400 KIL	0.2	5,888
PIERNA DE C	19,000 KIL	0.85	16,150
PECHUGA TAJ	20,400 KIL	0.69	14,076
SOBREBARRIG	19,600 KIL	1.69	33,124
TOCINO CARN	24,400 KIL	0.87	21,228
TOCINO ESPE	19,200 KIL	1.20	23,040
PROMOSION	25,000 KIL	0.99	24,750
	1,000 KIL	68.80	68,800
SUB.T.			319,906
+IVA			0
VENDED.	GENERICO		319,900
CAJA	001	CAJERO: BETO	
RECIBE	\$ 319,900	CAMBIO: \$ 0	
--> FORMAS DE PAGO <--			
EFFECTIVO O CONTADO	\$ 319,900		

SUB.T. : \$ 319,906 -DEBE.: \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST.: \$ -6
VENDED.: GENERICO TOTAL : \$ 319,900
CAJA : 001 CAJERO: BETO
RECIBE : \$ 319,900 CAMBIO: \$ 0
--> FORMAS DE PAGO <--
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 319,900

--> DE TALLE DE IMPRESION <--
IMPRESION : 10/30/2020 09:56
IMPRESION : 10/30/2020 09:56

IMPRESION : 10/30/2020 09:56

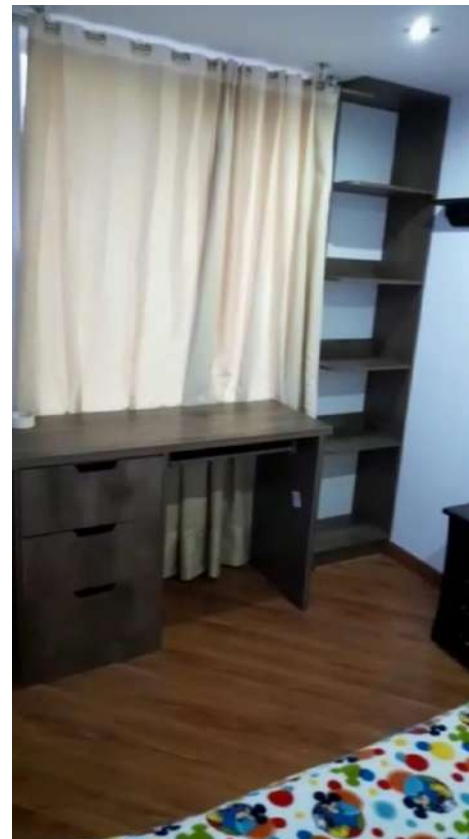


ANTES



PROYECTO REMODELACION







COLCHONES

DIANA·HME

ideas para t  hogar

**Distribuidor
Autorizado**

espumados s.a

Más Información:

317 481 3890

Regimén Simplificado

FACTURA DE VENTA

№ 512

06 07 2022.

Client:

Cliente: Rubi Bohada.

NIT:

NIT: 52159 279

Vendedor:

Andrés B

Dirección:

Dirección: # 31B-55 Bk. 1 Cu. 22

Telefone:

Teléfono: 310 283 7345.

Teléfono:

3174813890.

CUENTA DE COBRO

COTIZACIÓN

PEDIDO

REMISIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	Colchon ortopédico Respirado 100x190. Tela Yakar Regs.		600.000
	*BUDI BOHARTO.		

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador a partir de la fecha de vencimiento de esta se cargara interés de mora del % mensual. La transferencia de propiedad de la mercancía solo se entiende realizada al momento de la cancelación total. Esta cotización se asimilará para todos us clientes legales y comerciales a la letra de Cambio. Quedando regida por los artículos 619 y subsiguientes del Código de Comercio y 76 del Código Civil.

Observaciones:

Concedida y embargada.

COLCHICINES

DIÁFANA

ideas part

Carlos André

FIDMA-KS5 LLC

Total \$

600.000

Abono \$

Saldo \$

Cambio Alcoba Joven.

HOME CENTER
SOACRA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
770367097	3 X \$69,900 PERSIANA DE PVC 120X	209,700 D
7701305511934	PERSIANA ALUMINIO 1	89,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		299,600

TEF II \$ 299,600
TARJ: 9385 Recibo: 000578 RRN: 000671
Apro: 282199 CAMBIO \$ 0

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	299,600	251,765	47,835

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE: rubi bohada
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 52159279

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 13 02 3239

La persiana que usted acaba de adquirir
incluye un tensor de fijacion que debe
ser instalado y usado para evitar
accidentes.
**Advertencia: Los niños pequeños corren
el riesgo de estrangularse con los lazos
cuerdas y cadenas.
Mantengalos fuera del alcance de los
niños.

DOC EQUIVALENTE NRO: 1302 969895
RANGO: 938,036-99,999,999
Resol POS: 18764012641644 Abr. 26/2021
Vigencia hasta Abr. 26/2023

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

CMR PUNTOS
Tienes 750 CMR Puntos al 30-06-2022.

ATENDIDO POR: Carmen Katherine Chin
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 4
06/30/22 19:22 0013 02 3239 20

APUO=USCA
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

*Cambio coa to
joven.*

FERRE 2000 QUINTAS
EL CONSTRUCTOR EJEMPLO
3 20 890 1945 - 722 7471
CRA 11C - No. 30-04 Quintas de Santa Ana Soacha

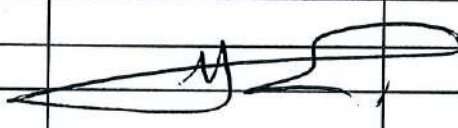
31 01 22

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

SEÑOR(ES): *Hugo Boade.*

DIRECCION: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	XIII Plst.		3.500
1	Kilo Bognuill/2		1.500
6	Kilos Pegacol.		3.800
CANCELADO			
FERRE 2000 QUINTAS			
El Constructor Ejemplar			
320 890 19 45 - 722 74 71			
Cra 11 C No. 30 - 04 Quintas de Santa Ana (Soacha)			
ENTREGADO			
			
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008			TOTAL \$

FERRE 2000 QUINTAS
EL CONSTRUCTOR EJEMPLO
3 20 890 1945 - 722 7471
CRA 11C - No. 30-04 Quintas de Santa Ana Soacha

31 01 22

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

SEÑOR(ES):

DIRECCION: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Emte Emusca		25500
1	Emte		800
2	Bot Almac		10000
1	Red-110		2000
	770		13000
1	Acrasol		19000
	tom vlv		5000
1	So. feldur.		800
1	Silicón		6000
			96500
CANCELADO			
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008			
			TOTAL \$

COMPROBANTE
DE VENTA

FECHA

25 / 1 / 2022

Cliente:

Dirección:

Tel:

Forma de pago:

Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
3/8	ENTES UNICO		21000
3	MITA de CTR / Juega		18000

PINTURAS MORENOAcrílicos - Esmaltes - Drawall
Granulada - Asesoría Técnica

Cra. 13 No. 6A - 28 Sur Comandante Soacha

Este Documento de Venta se asimila en todos sus efectos
legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.

39000

COMPROBANTE
DE VENTA

FECHA

21 / 1 / 2021

Cliente:

Dirección:

Tel:

Forma de pago:

Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	CURCUP T2 Re		18000

PINTURAS MORENOAcrílicos - Esmaltes - Drawall
Granulada - Asesoría Técnica

Cra. 13 No. 6A - 28 Sur Comandante Soacha

Este Documento de Venta se asimila en todos sus efectos
legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.

18000

Bogotá, febrero 4/22

Recibí la suma de un millón ochocientos mil pesos moneda corriente (\$1.800.000.00) por concepto de pintura total de la casa ubicada en Nuevo horizonte B1 C22 de propiedad de la señora RUBI BOTHAO. y adecuación de la escalera para los tres pisos (cambio de alfombra por baldosa).

El trabajo fue entregado y recibido a satisfacción.

Luis Javier Rodríguez

LUIS JAVIER RODRIGUEZ
CC. 79565996.04.

Rubi

RUBI BOTHAO.
52159279 Bogotá

COMERCIALIZADORA MOVA SAS
NIT 900445025-9
SGSTOB2 - SPORTS GLOBAL TOBERIN 2
CALLE 164 # 19B 57
Tel.000

VESTUARIO

AUT Numeración FAC:18764029417870
Fecha Emisión :2022/05/27
Fecha Vigencia :2023/05/27
Prefijo :SGTB
Consecutivos :7139-10000

Factura de Venta Mostrador : SGTB9192
Fecha - Hora : 2022/08/20 - 16:21:05
Caja : SGTB0201
Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
Vendedor : ALVARO RAMIREZ

Nombre : RUBI BOHADA
Cédula : 52159279

Celular : 3102637345
Certificado de C : NO

CODIGO	DESCRIPCION
CANT	PVP %DTO IMP VALOR

21474090	TENIS FASHION
XTREME: 10-01020	TREME DESPER -
NEGRO - NARANJA	
1	219,900 65% 11,959 74,900
21461085	TENIS FASHION
XTREME: 10-00110	TREME ZIGHAR - AZUL
- BLANCO	
1	219,900 65% 11,959 74,900
RBK	BOLSA RBK
1	100 0% 61 100
RBK	BOLSA RBK
1	100 0% 61 100
RBK	BOLSA RBK
1	100 0% 61 100
21460085	TENIS FASHION
XTREME: 10-00100	TREME ZIGHAR - GRIS
- BLANCO	
1	219,900 65% 11,959 74,900

TOTALES: 6 225,000

VENTA	:	660,000
DESCUENTOS (-)	:	435,000
TOTAL	:	225,000
TOTAL SIN IMPUESTO:	:	188,940
IMPUESTOS	:	36,060
TOTAL A PAGAR	:	225,000

RECIBIDO

TD VISA ELECTRON	:	225,000
TOTAL RECIBIDO	:	225,000

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP	BASE IMP	IMP	VENTA
IMPCB	0	159	159
IVA 19	188,940	35,901	224,841

Valor en Letras:
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
M/CTE

TD VISA ELECTRO
Codigo de Aprobac : 332938
Numero de Tarjeta : 9385

Condiciones de Cambio y Garantia
- Para Garantías debe presentar la
factura de venta
- Productos en promocion no tienen
cambio
- No se hacen devoluciones de dinero.

LA PIJAMERIA

CC CANADA
LOCAL 107B
TEL: 3144620781
NIT: 1033695457-4

24/08/2022 11:07 AM

CAJERO: VENDEDOR
FOLIO: 46571

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

2 MLPL CH \$22,000 \$44,000

NO. DE ART. 05 2

TOTAL: \$44,000

PAGO CON: \$50,000

SU CAMBIO: \$6,000

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

surtitodo

www.surtitodo.com.co



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S

SURTITODO PLAZA CENTRAL

NIT 900.074.364-8

SPCA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES. NUMERO 9061 DEL 10/12/2020

Factura de Venta: SPCA 2153

CLIENTE PV41

110111 Bogotá

Caja No. P4101

Cajero(a): Dina Perilla

Fecha: 22/04/2022

11:11:17

Art. Uni Precio Importe

BOXER NO 202009-1 AVENGERS

ROJO T: 12

1,00 9.990,00 9.990,00

BOXER NO 202004-2 SPIDER-MAN

ROJO T: 12

1,00 9.990,00 9.990,00

BOXER NO 202006-1 AVENGERS

BLANCO T: 12

1,00 9.990,00 9.990,00

BOXER NO 202003-2 SPIDER-MAN

BLANCO T: 12

1,00 9.990,00 9.990,00

BOXER NO 202009-2 AVENGERS

BLANCO T: 12

1,00 9.990,00 9.990,00

CUENTA DE COBRO ☐REMISIÓN ☐FORMA
MULTIUSOSRECIBO DE PAGO ☒PEDIDO ☐

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE:

Rob: bottado

19 | 02 | 22

DIRECCIÓN:

TEL:

CIUDAD:

Bogotá

VENDEDOR:

Kimberly

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	BUSO		25,900
1	CHAQUETA JUNIOR		36,500
Cancelado			
RECIBÍ:	TOTAL →		62,400

Cajero(a): Dina Perilla

Fecha: 22/04/2022

11:11:17

Art. Uni Precio Importe

TOTAL \$49.950,00

PARO \$49.950,00

Cambio 0,00

Base \$41.974,79

Iva 19,00% \$7.975,21

Doc. Oficial 1876402042022 Fecha

2021/11/22

desde SPCD 1 hasta SPCD 10000000.

Vig. 18 meses.

GRACIAS POR SU COMPRA



012022J42600720084002808

26/04/22 11:40

CAJA 004

VENDEDOR 860441 NANCY YOLANDA PASTR
CAJERO :

TIQUETE No. 4034-00002047

No DOC 52159279

2998820668046 CALZA NINA BSCC\$
P. Normal 24,990 X 1 24,990 I
2998819824932 BODY BEBE BODYM\$
P. Normal \$39,990 X 1 \$39,990
P. Oferta 21,990 X 1 21,990 I
2998819820354 BODY BEBE BODYB\$
P. Normal \$49,990 X 1 \$49,990
P. Oferta 24,990 X 1 24,990 I
SUB TOTAL 114,970
DESCUENTO OFERTA 43,000
TOTAL DESCUENTOS 43,000

TOTAL 71,970
Tarjeta Debito 71,970
CODIGO AUT.: 382387

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	60,479	11,491

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA: 10/04/22
FACTURACION AUTORIZADA DE
4084-00001679 HASTA 4084-02500000

*Regalo
Cumpleaños
Prensa*

235-FACOL E-COMMERCE

Siberia vareda Guadalajara Vea Cota

Telefono :

Salida: \$505

P A S H SAS

Nit: 860503159-1

Factura de Venta: 5369 26727

Fecha: 2022/05/26 Hora: 19:42:45

Cajero: 684 Caja: 5369

Vended.: 1399 Ventas Ecommerce

Cliente: 52159279-0

BOHADA RUBI

Fase: 4000023578

Pedido: 1234772016736-01

Articulo	Cantid	Val-Uni	Total
Cod-Corta: 770413697335-3 PAR			
TENNIS REF	1.00	29,950	29,950
Cod-Corta: 770413697369-8 Unidad			
TENNIS REF	1.00	23,960	23,960
Cod-Corta: 770413697426-8 PAR			
TENNIS REF	1.00	29,940	29,940
Cod-Corta: 770517762704-5 PAR			
TENNIS REF	1.00	35,940	35,940
Cod-Corta: 770413653470-7 PAR			
TENNIS REF	1.00	69,900	

TOTAL	DESCUENTOS	VALOR IVA
159,403	58,740	19,126
		NETO A PAGAR
		\$ 119,790

Uta Tarifa 19.00 \$100,663.86
+ Iva Tarifa 19.00 \$19,126.14

REIMPRESION No. 1

Mercadopago mercadopago
095 119,790
900116319 MERCADOPAGO COLOMBI
VALOR RECIBIDO ...
VALOR CAMBIO
TOTAL: 119,790
Registros/Unidades: 5/ 5
USTED SE HA AHORRADO: 58,740

I.V.A. REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORETENEDORES
Resolucion: 18764018837710
Valida del 2021/09/30 al
Del 5369 y al 5369 100000
Lic.ohapihqn

falabella.

0013/0007 11/08/22 12:21 4103 984922

F A L A B E L L A

PLAZA CENTRAL NIT 900.017.447-8

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

Estimado cliente, si no ha recibido su
factura
electronica por favor ingresar al link:
<https://bit.ly/3ugss52>, recuerde que los
datos
ingresados en el momento de la venta
son los que aparecerán en su factura
electronica.



11/08/22 12:21 CAJA 0007

VENDEDOR 984922 EIDI LICETH VIDAL
CAJERO : 984922 EIDI LICETH VIDAL

TIQUETE No. 0013-0007-4103

CLIENTE Rubiel Sánchez
No DOC 52159278

2027233783003 PCHA JEVAZM/14 \$
P. Normal \$119,990 X 1 \$119,990
P. Oferta 49,900 X 1 49,900 I
SUB TOTAL 119,990
DESCUENTO OFERTA 70,090
TOTAL DESCUENTOS 70,090

TOTAL 49,900
EFECTIVO 50,000

VUELTO 100

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	41,933	7,967

11/08/22 1 VENTA 49900.

(*) Precio sobre el cual se aplica el
descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre
Precio Normal y Precio Oferta

H&M

H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S

www.hm.com/CO

NIT 900924527-1

Gran contribuyente

Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020

Actividad Económica 4771

01-800-5190076

H&M Multiplaza CC

CL. 19A # 72 - 57

local A-11 Bogota

+571-7437584

FLO1 1 A FLO1 1000000

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION NO: 18764014566451

Fecha: 25062021

Cajero: 430680 Tienda:450003 Trans:5917
Fecha:12/08/2022 Caja: 1 Hora:11:20

No. Factura: FLO1 64440

Camiseta			19.900
1022887	10-12A	Gris	
Descuent		(-6.000)	13.900
jean			69.900
0834897	12-13A	Azul	
Descuent		(-45.000)	24.900
Basico			39.900
0927102	12-13A	Azul	
Descuent		(-22.000)	17.900
Blusas			69.900
1039278	CH	Azul	

Total: 126.600 COP
Descuento -73.000 COP

Número de artículos 4

Visa Electron COP 126.600

Núm. Referencia = 012913
Núm. Tarjeta = 491511**9385

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	20.214	106.386	126.600

falabella.

0072/0019 12/08/22 10:19 5894 962414

FALABELLA
 MULTIPLAZA NIT 900.017.447-8

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
 NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.
 LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
 ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS
 SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
 PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
 RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
 DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
 TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
 MUEBLES Y COLCHONES.

Estimado cliente, si no ha recibido su
 factura
 electrónica por favor ingresar al link:
<https://bit.ly/3ugss52>, recuerde que los
 datos
 ingresados en el momento de la venta
 son los que aparecerán en su factura
 electrónica.



12/08/22 10:19 CAJA 0019

 VENDEDOR 962414 ANGIE GUERR
 CAJERO : 188174 JESUS DAVID ROJAS

TIQUETE No. 0072-0019-5894

 CLIENTE Rubiela Bohada
 No DOC 52159279

2027233784000 PCHAJEA/AZM/16 \$	
P. Normal \$119,990 X 1	\$119,990
P. Oferta 44,990 X 1	44,990 I
SUB TOTAL	119,990
DESCUENTO OFERTA	75,000
TOTAL DESCUENTOS	75,000

TOTAL	44,990
GIFT CARD	44,990

XXXXXX3109/00000000

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL
I 19.00% 37,807 7,183

12/08/22 1 VENTA 44990.



0013/0075 29/08/22 11:19 9037

FALABELLA
 FALABELLA PLAZA CENTRAL
 NIT 900.017.447-8

GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 No 18764029905146 DE FECHA 08/06/2022
 DESDE 3675-000009470 HASTA 3675-999999999
 VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018
 AUTORETENEDORES
 RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS
 SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
 PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
 RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
 DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
 TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
 MUEBLES Y COLCHONES.

Estimado cliente, si no ha recibido su
 factura
 electrónica por favor ingresar al link:
<https://bit.ly/3ugss52>, recuerde que los
 datos
 ingresados en el momento de la venta
 son los que aparecerán en su factura
 electrónica.



29/08/22 11:19 CAJA 0075

CAJERO :

TIQUETE No. 3675-00011542

No DOC 52159279

2028694153008 MA25332/NEG/L \$	
P. Normal \$79,990 X 1	\$79,990
P. Oferta 34,990 X 1	34,990 I
2998823860353 BLUSA LISA ML Y\$	
P. Normal \$119,990 X 1	\$119,990
P. Oferta 49,990 X 1	49,990 I
SUB TOTAL	199,980
DESCUENTO OFERTA	115,000
TOTAL DESCUENTOS	115,000

TOTAL	84,980
Tarjeta Debito	84,980
CODIGO AUT.: 723935	

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL
I 19.00% 71,411 13,569

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
 DE FECHA : 08/06/22
 FACTURACION AUTORIZADA DE
 3675-00009470 HASTA 3675-99999999

29/08/22 1 VENTA 84980.



DECATHLON COLOMBIA S.A.S
 NIT: 900868271-1
 REGIMEN COMUN
 NO SOMOS AUTORETENEDORES
 WWW.DECATHLON.COM.CO
 El Eden
 Av. Boyacá # 15 - 98
 Bogotá
 TELEFONO: (1) 9187889

VENTA

SHINGUARDS ESSENTIAL 100 AD XL
 4545547 29000
 RFID: 814658

Total 29000
 1 Artículo

Tarjeta 29000

% de IVA	IVA	Neto total
19%	4630	24370

Caja: 5 13/08/2022 11:26:25

Empleado: 2 Tienda: 2436

Erply Limited EPOS N.I. 07043823



243605130820221126251000291

Este documento no es considerado una factura, para generar la factura electrónica por favor ingresar a <https://portal.noova.com.co/dreferencia> digite el ID de la transacción y diligencie los datos necesarios. Gracias por su compra, para cambios deberá conservar la tirilla de pago y tendrá plazo de 30 días. Horarios: Todos los días de 9 am a 9 pm SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA BOGOTÁ
 RESOLUCIÓN DDI-023769 de 29/11/2021

Cantidad pagada: 29000
 Tipo de tarjeta: V.ELECTRON
 Tarjeta #: **** * 9385

Expira: XX/XX

Ref #:

Codigo de aprobacion: 865625

80
FACOL PLATINO No.41
CALLE 10 #60-59
Telefono : 4142424

P A S H SAS

Nit: 860503159-1
Doc. Equivalencia POS 0055 766429
Fecha : 2022/07/28 Hora : 14:00:22
Cajero : 482 Caja : 055
Vendedor: 1216 Leidy Lopez
Cliente: 52159279-0
BOHADA RUBI

Articulo	Cantid	Val-Uni	Total
Cod-Corto: 770459344906-4 Unidad			
LEGGINS BA 1.00	39,900		23,940
Cod-Corto: 770459396652-3 Unidad			
PANTALON 5 1.00	56,900		22,760
Cod-Corto: 770634094255-2 Unidad			
PANTALON C 1.00	59,900		23,960

TOTAL	DESCUENTOS	VALOR IVA
131,681	72,303	11,282
		NETO A PAGAR
		70,660

Uta Tarifa	19.00	\$59,378.15
+ Iva Tarifa	19.00	\$11,281.85

CREDIBANCO credit
006 555 AMEX U 382077 70,660
Autor: 382077 -datefano int- 70,660
TOTAL : 70,660
Registros/Unidades: 3/ 3
USTED SE HA AHORRADO: 72,303

Campaña

05/08/22 14:57

CAJA 0067

CAJERO :

TIQUETE No. 3667-00017594

No DOC 52159279

2998822890436 PACK BODY BODYC\$
P. Normal \$54,990 X 1 \$54,990 I
P. Oferta 19,990 X 1 19,990 I
2998822890344 PACK BODY BODYC\$
P. Normal \$54,990 X 1 \$54,990 I
P. Oferta 19,990 X 1 19,990 I
SUB TOTAL 109,980
DESCUENTO OFERTA 70,000
TOTAL DESCUENTOS 70,000

TOTAL 39,980
39,980

Tarjeta: 1216
CODIGO AUT: 182849

VUELTO

0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	33,596	6,384

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 08/06/22
FACTURACION AUTORIZADA DE
3667-00014743 HASTA 3667-99999999
05/08/22 1 VENTA 39980.

DECATHLON

DECATHLON COLOMBIA S.A.S
NIT: 900868271-1
REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES
WWW.DECATHLON.COM.CO
La Colina
Cl. 147 N 58 C 95
Bogotá
TELEFONO: 4864719

Número de tarjeta: 2092824926404

VENTA

AGILITY 100 HG SR S118 BLACK 41 RFID:
8635027622
2357537 86.000
RFID: 8635027622
F100 (FIRST KICK) SIZE 4 RED 4 RFID: 7966195277
2963926 29.000
RFID: 7966195277

Total 115.000

2 Artículos

Tarjeta	115.000
% de IVA	IVA
19%	13,731
19%	4,630
Neto total	
72,269	
24,370	

Caja: 5 24/07/2022 14:29:23

Empleado: 1383Caja05 Fecha: 1383

Erply Limited EPOS N.I. 07043823



13830524072022142923124030871

Este documento no es considerado una factura, para generar la factura electrónica por favor ingresar a <https://portal.noova.com.co/diferencia> digite el ID de la transacción y diligencie los datos necesarios. Gracias por su compra, para cambios deberá conservar la tirilla de pago y

tendrá plazo de 30 días. Horarios: Todos los días de 9 am a 9 pm

Cantidad pagada:	115.000
Tipo de tarjeta:	V.ELECTRON
Tarjeta #:	**** * 9385
Expira:	XX/XX
Ref #:	
Codigo de aprobacion:	356996

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Gran contribuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Económica 4771
01-800-5190076
H&M Parque La Colina C.C.
Cr. 58D # 146 - 51 LC114
Bogotá, Colombia
745-1085
CL25 1 A CL25 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764014566009
Fecha: 25062021

Cajero: 431770 Tienda: 450001 Trans: 1548
Fecha: 24/07/2022 Caja: 25 Hora: 15:13

No. Factura: CL25 44913

Basico			39.900
0379360	4-5A	Azul	
Descuent		(-19.000)	20.900
Basicos Niña Peque			14.900
0510407	4-5A	Amarillo	
Descuent		(-9.000)	5.900
Basico			29.900
0620208	2-3A	Rosado	
Descuent		(-22.000)	7.900
Medias			19.900
0938105	3.5-5	Azul	
Descuent		(-10.000)	9.900
jean			79.900
0753876	12-13A	Azul	
Descuent		(-44.000)	35.900
jean			79.900
0753876	13-14A	Azul	
Descuent		(-44.000)	35.900

Total: 116.400 COP
Descuento -148.000 COP

Número de artículos 6

Visa Electron COP 116.400

Núm. Referencia = 011341
Núm. Tarjeta = 491511**9385

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	18.585	97.815	116.400

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Gran contribuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Económica 4771
01-800-5190076
H&M Plaza Central Centro Comercial
Plaza Central, Calle 13 #65-33,
111611 Bogotá
+57 (1) 390 70 14
PL03 1 A PL03 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 1876401456657
Fecha: 25062021

Cajero: 430950 Tienda: 450004 Trans: 990
Fecha: 27/07/2022 Caja: 3 Hora: 11:34

No. Factura: PL03 66602

Socks & Tights Big G	39.900
0293510	10-12A Negro
Descuent	(-22.000)
	17.900
Tops Woven	34.900
1081675	G Blanco

Total: 52.800 COP
Descuento -22.000 COP

Número de artículos 2

Recibido	Efectivo	COP	50.000
----------	----------	-----	--------

Recibido	Efectivo	COP	2.800
----------	----------	-----	-------

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	8.430	44.370	52.800

LOS TRES ELEFANTES S.A.
NIT: 860030478-5
Agente Retenedor de Iva
Cedritos

Fecha: 06/JUL/2022--Hora: 16:16:08
Tiquete de Venta Nro: 502C 18880
Sistema Pos - Bueno, Bonito y Barato

Resolucion Dian No. 18764018792230 del
2021/09/29. al 2022/09/29.
Autoriza del 502C-1 hasta 502C-100000
Somos Autoretenedores.
Actividad Comercial Principal CIIU 4771

E80707046053606 1 x69,900
DESC-L-7880 GR-BUSO -50% 34,950
E80707036013623 1 x49,900
DESC-L-373 GR-PANTAL -50% 24,950
E00677024093601 49,900
CJ RY MENTA PANTALON

Subtotal -->\$ 109,800
A pagar -->\$ 109,800
TC VISA--> 109,800

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
E 19%	92,269	17,531	109,800
TOTAL	92,269	17,531	109,800

TOTAL BASE TARJETAS: \$92,269
TOTAL IVA TARJETAS: \$17,531

Articulos entregados :3

Lista Precio :1
Descuento total: \$50,336
5025 00022616--Elaboro: MARIA CATALINA

EXITO COLINA WOW

468126 JEAN NINOS PEOPLE 34.990 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 34.990
/F TARJETA DEBITO 34.990
Recibo:041673 RRN:042904 Apro:208603
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
a=19% 34990 29403 5587
TOTAL= 34990 29403 5587

TIQUETE :0088 280452519
RES.DIAN# 18763005705183 DE05/MAY/2022
RANG.AUT.0088 280338444 al 289999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

24/JUL/2022 16:25 0088 28 0096 2850

ESTIMADO(A): RUBIELA BOHADA OVALLE
Pnts transaccion : 49
Pnts x vencer : 30\NOV\22 22
AUTOLIQ TV EXITO : 0 2
Vencimiento Stickers: 20\AGO\2022
DESCUENTO EN TARJETA INTEGRAL
Ahorro Acumulado 0



08 JUL 2022

COMPRA Y RECOGE 3052566411

INVERSIONES ROA MENDOZA SAS
NIT: 900.602.596-6 Bogota D.C
Cra 56 No 4 B-31
TEL 5272589
Regimen Comun

D.E / P.O.S A01-14959

18/07/2022
14:32:30

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE EMOCIONES GALAN
Tlf.:
Codigo : 8

NIT:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Pesos
1	IMP BOLSA	53
1 *	PJ KARINA 2	31,000
2	Subtotal	31,053.00
	Miscelaneos	0.00
	TOTAL	31,053.00
	* IVA Pagado	4,950.00

Tarifa	Base	Valor
0.00 %	53.00	0.00
19.00 %	26,050.00	4,950.00

Efectivo 31,053.00
Cambio 0.00

Aut Num Fac 18764018297087 Del 5001 A
20000 De Sep 20 de 2021 PARA CAMBIOS HA
STA 30 DIAS CON FACTURA

LecLee

LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.)

NIT: 860023369-1

CEDRITOS

CC CEDRITOS L1 131 132 CL 150 N 16 56 -

BOGOTA D.C.

TEL. 4673922

IVA REGIMEN COMUN 03-0735-085

PRODUCTO	DCTO.	CANT	TOTAL
222500470XL CHAQUET		1	159,655.46
Total Articulos :		1	159,655.46
Descuentos :			0.00
Valor Gravado			159,655.46
Valor IVA			30,334.54
GRAN TOTAL			189,990.00
VALOR PAGADO			189,990.00

FORMAS DE PAGO

TC - VISA 189,990.00

RESUMEN DE IVA

Impuesto	Compra	Base/Imp	Valor
IVA 19%	189,990.00	159,655.46	30,334.54
Usted Ahorro en IVA :			0.00

IMP. CONSUMO BOLSAS

Cantidad : 1 Valor : 53.00

Entendemos y protegemos los derechos del consumidor dando cumplimiento a las leyes 1266 de 2016, 1881 de 2012 y decreto 1377 de 2013.

MERCANCIA EN PROMOCION NO HAY CAMBIO

Garantias y Cambios Max 30 dias Quejas y Reclamos en servicio al cliente@lecllee.com.co * facebook.com/lecllee * www.lecllee.com.co ***
LEC LEE EXCLUSIVE GARMENT **

Fecha Elaboración : 28/05/2022 17:58:11

Fecha Impresión : 28/05/2022 17:58:13

Software: XIRUX POS - www.xrux.co
Desarrollado por: Activesoft & CIA S.A.S
www.activesoft.com.co

LOS TRES ELEFANTES S.A

NIT: 860030478-5

Agente Retenedor de Iva

Cedritos

Fecha : 22/jun/2022 -- Hora : 10:38:34

Tiquete de Venta Nro: 502C 17687

Sistema Pos - Bueno, Bonito y Barato

Resolucion Dian No. 18764018792230 del 2021/09/29. al 2022/09/29.

Autoriza del 502C-1 hasta 502C-100000

Somos Autoretenedores.

Actividad Comercial Principal CIU 4771

E24046039131601	1 x76,900	
PANTALON TERRACOTA P -40%		46,140
E24145065100203		
AZ CHALECO C/CAP REM		110,900
E33485050034413		
GR CHANCLA 3 PUNT		29,900
Subtotal	--\$	186,940
A pagar	--\$	186,940
TC VISA	--\$	186,940

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
E 19%	157,092	29,848	186,940
TOTAL	157,092	29,848	186,940

TOTAL BASE TARJETAS: \$157,092

TOTAL IVA TARJETAS: \$29,848

Articulos entregados :3

FACTURA DE VENTA

VD EL MUNDO A SUS PIES S.A.S

Colombia BOGOTA, D.C.

NIT: 830513134-1

CC CEDRITOS LC 119 CLL 150 # 16 - 56

Tel. 7029276

Tienda: 2

Fecha: 22-06-2022 Hora: 10:52

Id Cajero: 22394

Cajero/a: SANDRA PATRICIA

Terminal: 1

Trans: 2/1/MI-802069

Ticket: B-416029

ARTICULOS

Código:274596 42 Subtotal: \$ 139.900
Marca:BREAKER Precio: \$ 139.900
Color:CAFE Tot desc: \$ 0
CodEmp:22394 Asesor:SANDRA PATRICIA

Código:2 n/T Subtotal: \$ 53
Marca:NO APLICA Precio: \$ 53
Color:No asignado Tot desc: \$ 0
CodEmp:22394 Asesor:SANDRA PATRICIA

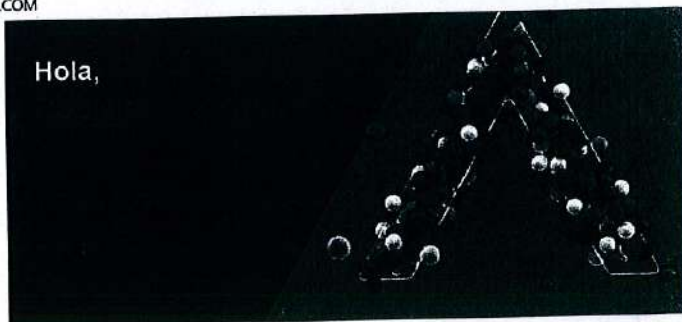
TOTAL DESCUENTOS

TOTAL
Cant Total: # 2
Importe Total: \$ 139.953

B

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM

Hola,



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-07-13
- Establecimiento: Exito express emb
- Valor: \$42,283.00
- Hora: 13:37

EXITO SOACHA

30/3500 T-SHIRT HO ARKITEC 24 990 A
1834658 JEANS HOMB ARKITEC 59 990 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ **84 980**
VF TARJETA DEBITO 84 980
Recibo: 004513 ERN: 004535 Aéro 171064

CAMBIO		0	
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	84980	71412	13568
TOTAL*	84980	71412	13568

TIQUETE : 4025 110339695
RES. DIANE 18764010976925 DE 25/FEB/2021
RANG. AUT. 4025 110236749 al 119999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

04 JUL/2022 15:00 4025 11 0087 2994

ESTIMADO(A): RUBIELA MONICA OVALLE
Pnts transaccion : 121
Pnts x vencer : 30/NOV/22 22
AUTOLIQ TV EXITO : 2 2
DESCUENTO EN TARJETA INTEGRAL
Ahorro Acumulado 0



4025 MU6U2

**CONFECCIONES
LA ESTRELLA**
ESPECIALISTA EN ABIGUOS Y CONFECCIÓN

NER ESTRELLA S.A.S.

NIT.: 801.411.719-9

Vieines

CARRERA 59A No. 5 - 07 Barrio Trinidad

DOMICILIOS:

319 619 49 36
321 372 36 51

RECIBO

No. 0312

FECHA RECIBO

DIA 17 MES 3 AÑO 22

FECHA ENTREGA

L M M J V S

SEÑOR:

Ruby

DIRECCIÓN:

3102837345

CANT. PIEZAS

DETALLE

VALOR

1	Sudadera para	
	del grupo para	
	costadillas No	
	forte guelador	
	de casa hacia dentro.	
		10.000
	donde	

BOTONES HEBILLAS CINTURONES

TOTAL \$ 10.000

ROTO

MANCHADO

QUEMADO

MAREADO

PELADO

PICADO

DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR NINGUN TRABAJO

surtitodo
www.surtitodo.com.co



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S

SURTITODO ANTARES
NIT 900.074.364-8
SA2

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10/12/2020

Factura de Venta: SA2 143494
cliente pv22
Caja No. p2202
Cajero(a): Stefania Alonso
Fecha: 04/07/2022

14:23:56

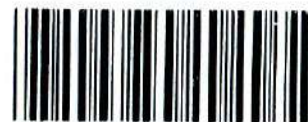
Art.	Uni	Precio	Importe
POLO H 7384 LAXO NEGRO T: L			
1,00		24.990,00	
TOTAL			\$24.990,00
TARJETA DEBITO		\$24.990,00	
Cambio	\$	0,00	

Base \$21.000,00
Iva 19,00% \$3.990,00

N Pac Contigencia 18764026459649 fecha 202
Doc. Oficia de fact. 18764014228592 de 2021/06/15
GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

surtitodo
www.surtitodo.com.co



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S

SURTITODO ANTARES
NIT 900.074.364-8
SA4

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10/12/2020

Factura de Venta: SA4 61566
cliente pv22
Caja No. P2204
Cajero(a): Cristy Cruz
Fecha: 23/06/2022

15:55:28

Art.	Uni	Precio	Importe
POLO H 2845 KALOR . T: S			
1,00		24.990,00	
POLO H 2845 KALOR . T: M			
1,00		24.990,00	
BLUSA DAMA 028225 EVA CASTILLO BLANCO T: M			
1,00		29.990,00	
BLUSA DAMA 033569 EVA CASTILLO BLANCO T: XL			
1,00		34.990,00	

Cajero(a): Cristy Cruz
Fecha: 23/06/2022

15:55:28

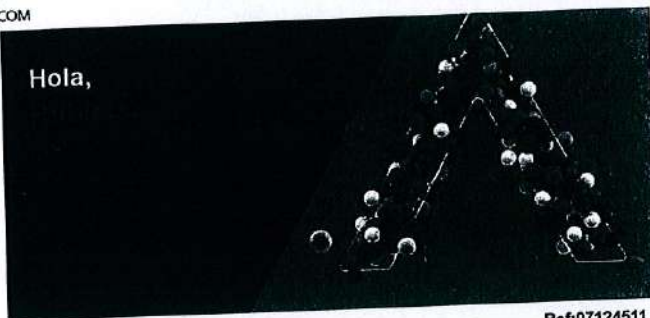
Art.	Uni	Precio	Importe
TOTAL			\$114.960,00
EFFECTIVO		\$150.000,00	
Cambio		\$35.040,00	

Base \$96.605,04
Iva 19,00% \$18.354,96

Doc. Oficia de fact. 18764014228592 de 2021/06/15
desde SA4 17813 hasta SA4 267455
Vig. 18 meses..
GRACIAS POR SU COMPRA

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM

Hola,



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-03-09
- Establecimiento: Hym centro mayor
- Valor: \$139,600.00
- Hora: 16:44

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Gran contribuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Económica 4771
01-800-5190076
Centro Mayor
Centro Mayor Calle 38 A #Sur No. 34D-51
111811 Bogotá
under clarification
CE06 1 A CE06 100000)
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764014538361
Fecha: 25062021

Cajero: 430955 Tienda:450011 Trans:2234
Fecha:09/03/2022 Caja: 6 Hora:16:43

No. Factura: CE06 31085

Pantalones		69.900
0900794	12-13A Kaki	
Camisas		39.900
0688464	13-14A Azul	
Camisas		49.900
0688464	13-14A Azul	
N.precio	(-35.000)	14.900
Camisas		39.900
0688464	12-13A Azul	
Descuent	(-22.000)	17.900
N.precio	(-3.000)	14.900

Total: 139.600 COP
Descuento: -50.000 COP

Numero de articulos 4

Visa Electron COP 139.600

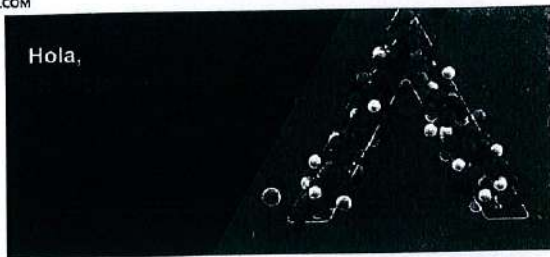
Núm. Referencia = 028763
Núm. Tarjeta = 491268**0380

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	22.290	117.310	139.600

Por favor escanear el código QR de 24hrs para obtener su factura electrónica

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM

Hola,



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-02-14
- Establecimiento: H y m
- Valor: \$87,700.00
- Hora: 11:25

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Gran contr. buyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Económica 4771
01 800-547000
H&M Plaza Central Centro comercial
Plaza Central Calle 13 #65-33,
111621 Bogotá
457 (1) 300 74 14
PL05 1 A PLO5 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 0176407456667
Fecha: 25/02/2021

Cartero: 430600 Tenedor 450004 Trans 9176

Fecha: 14/02/2022 Hora: 11:22

No. Factura: PLO5 35799

Repa Interior	79.900
0767123 10-12A Negro	
N. precio (12.800)	7.900

Caniseta	39.900
10-7438 12-13A Negro	

Pantalón	49.900
0733253 11-12A Azul	

Caniseta	39.900
0973504 14A+ Gris	

Caniseta	39.900
0973504 12-14A Gris	

Total:	177.500 COP
Descuento	77.000 COP

Numero de articulos 5

Recibido Efectivo	COP	87.700
-------------------	-----	--------

Visto Electron	COP	87.700
----------------	-----	---------------

Núm. Referencia: 009102
Núm. Tarjeta: 01126440660

Tarifa:	IVA	Base	Total:
12%	20.341	149.159	177.500

CALZATODO S.A

EVOLUCIONA CONTIGO

NIT : 805.004.875-6

I.V.A. REGIMEN COMUN

Tiquete Venta POS No. F363 26210

FECHA: 04/03/2022 HORA 16:35:07

NOMBRE: ALER BOHADA

CEDULA: 51711321

TELEFONO:

CAJA: 01

CAJERO: NAYDU ORTEGON

ATENDIDO POR: ACOSTA HERNANDEZ ERI

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	TOTAL
MARCA			
DESCUENTO			
111000837	38 ZAP.N31379-	1	114900

COLOR: AZUL

MARCA: 24 WALKS

DCTO : 0

EMPAQUE1 BOLSA EMPAQ 1 53

TIPO: BOLSA MEDIANA PLASTICA

INFORMACION CLIENTE

UNIDADES.....	1
SUBTOTAL.....	\$ 114.900
DESCUENTOS.....	\$ 0
IMPO.CONSUMO.BOLSA.	\$ 53
TOTAL A PAGAR.....	\$ 114.953
RECIBIDO.....	\$ 114.953
CAMBIO.....	\$ 0

INFORMACION TRIBUTARIA

SUBTOTAL	\$ 96.555
IVA 19%.....	\$ 18.345
IMPO.CONSUMO.BOLSA.	\$ 53
TOTAL.....	\$ 114.953

Forma de Pago	Valor Documento
Period. Cuotas	
T. CRE VISA	114953 24
4221	
PERIOD:	CUOTAS: 0
TASA: 0.00	

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
 GARANTIA DE CALIDAD
 CALZATODO S.A garantiza la calidad de

H&M
 H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
 www.hm.com/CO
 NIT 900924527-1
 Gran contribuyente
 Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
 Actividad Economica 4771
 01-800-5190076
 Centro Mayor
 Centro Mayor Calle 38 A #Sur No. 34D-51
 111811 Bogotá
 under clarification
 CE05 1 A CE05 1000000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION NO: 18764014568361
 Fecha: 25062021

Cajero: 432002 Tienda: 450011 Trans: 8763
 Fecha: 10/05/2022 Caja: 5 Hora: 12:17

No. Factura: CE05 46519

Baby Socks	6-7.5	Gris	12.900
0862751		(-6.000)	6.900
Descuent			14.900
Socks	8-9.5	Café	7.900
0333323		(-7.000)	24.900
Descuent			
Medias	1-2A	Azul	12.900
0493103		(-12.000)	
Descuent			

Total:27.700 COP
-25.000 COP

Descuento

Número de artículos

3

Visa Electron

COP

27.700

Núm. Referencia = 028394
 Núm. Tarjeta = 491511**9385

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	4.423	23.277	27.700

Bata

Tienda 5505 VILLAVICENCIO 6
CARRERA 22 # 8-285 CENTRO COMERCIAL UNICO
Compañía Manufacturera Manisol S.A
NIT 890.801.339-9

Factura de venta No. VIL6 - 194985

Ventas de Contado

Codigo caja No. CAJA1

Cliente Ruby Boada

Cedula No. 52159279

Fecha 04 Marzo 2022 Hora 17:52:12

Articulo	Talla	Cant	Valor	Tipo
661301J2 Calzado ENITA	38	1	79,900	N
Impuesto Bolsa plastica			0	

Subtotal => 79,900

Descuento => 0

Total a pagar => 79,900

Son: Setenta y Nueve mil Novecientos Pesos 00/100 Cts

Forma de Pago

Visa Debito 218860

79,900

Cambio =>

0

Resumen de Impuestos

Tipo	Compra	Base	Vir impuesto
N IVA 19%	79,900	67,142	12,757

Impuesto Bolsa plast. 0 0

El cliente optó por NO llevar bolsa de empaque

Pares: 1 Accesorios: 0 Total:

Vendedor villa vicencio 6 Auxiliar 5

REGIMEN COM. IN Rad No. 10.001-18.

GRANDES CONTRIBUYENTES

Res. 9081 DE DICIEMBRE 10/2020 RETENEDORES DE IVA

AUTORETENEDORES Res. 0657 DE MAYO 14/80.

Autorretenedores según Decreto 2201 de 2018.

Numeración autorizada según resolución

No. 18764018549894 14 Octubre 2021

T.S 2 Facturas VIL6-185001 al 210000

Facturación P.O.S. Impreso por Manisol S.A

TIENES UN 20% DCTO EN TU PROXIMA

COMPRA PARA REDIMIR EN BATA.COM.CO

CON EL CÓDIGO 200CLINE.

VÁLIDO DEL 3 DE MARZO AL 16 DE MARZO 2021

N.I.T.: 890801339-8
Factura Pos
No SOA140104

Bata

COMPANIA MANUFACTURERA MANISOL S.A

SOACHA 1
CENTRO COMERCIAL ANTARES SOACHA loc 1_103 y 1_10
250051
- BOGOTA - BOGOTA
Teléfono: 840-0399314 x.5836639

Tienda: 5543 Caja: 1
Fecha: 26/5/22 Hora: 17:28
Ticket 3517

Vendedor:
AUXILIAR 2 SOACHA 1
Cajero: MARGELYS CRISTINA MERINO CASTILLO

Cliente: Rubiela Boada

CI: 52159279

Dirección: SOACHA

Bienvenido a nuestra tienda!

Articulo	Cantidad	Precio	Importe
SANDY U			
8411003B03	1	89.900	89.900
Talla calzado: 39			
BOLSA GEMERICA BT			
999000AE01	1	800	
Acc. otros: 1			
Promoción Bolsas de			-799

Total 89.900

Tipo	Resumen de Impuestos
N IVA 19%	Compra Base Impuesto
	89.901 75.547 14.354
Ahorros Maestro	
980828	89.900

Cambio

Numeración autorizada según resolución No.
18764018693497 de 28 September 2021

T.S 2 SOA1-34082 - SOA1-59999

Facturación P.O.S. impreso por Manisol S.A.

Ahorreste 799

PRIMER ESQUEMA S.A.S.
OUTLET UNICO VILLAVICENCIO (F)
NIT: 900929935-4
TEL:(8) 6681723
CARRERA 22 N° 8C - 67

Numero Factura:586T 10281
CLIENTE: RUBY BOHADA
CC-NIT: 52159279
FECHA: 4/03/2022
CAJERO: JOSE LISSANDRO CASTRO
HORA: 4:52:55 p. m.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
113049	CAMISETA NIÑO S	1	44900	44900
	-Descuento:	50%	1	-22450
123067	CAMISETA NIÑO M	1	36990	36990
	-Descuento:	50%	1	-18495
107174	CAMISETA MC NIÑO	1	42900	42900
	-Descuento:	50%	1	-21450

ESCALA DE DESCUENTO OUTLET MIC 62.395\$
62.395\$

SUBTOTAL : 62.395

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

%Iva	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19	52.433	9.962	62395
Total	52.433	9.962	62395

TOTAL : 62.395

DISCRIMINACION DEL PAGO

TARJETA DEBITO 62.395

RESOLUCION POR MAQUINA REGISTRADORA POS
No:18764016093611 FECHA:9/08/2021
AUTORIZADA P088 DEL 1 AL 20000
VIGENCIA HASTA: 9/08/2022

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4093-UNICO VILLAVICENCIO
NÚMERO DE FACTURA
AS01 249361

EMITIDA: 04/03/2022 04:00 PM
Tienda : 4093 Caja No : 409301
Num. Transacción : 338475
Cédula Cliente : 52159279
Nombre Cliente : Rubi Bohar

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7703284343605 SEGUNDAS MODA S Surt	\$19.370 N	
Octo tarifa	-\$4.380-22,62 Valor final	\$14.990	
1X	7703284949685 T SHIRT SURTIDA JR 1	\$12.990 N	
Octo tarifa	-\$90-0,7% Valor final	\$12.900	
1X	7702185143635 FUROR CAMISILLAS H.	\$21.990 N	
Octo tarifa	-\$7.000-31,8% Valor final	\$14.990	
1X	7701479565771 MODA MC CAMISETA M S	\$15.900 N	
Octo tarifa	-\$1.001-6,3% Valor final	\$14.899	
Subtotal :		\$70.250	
Descuento Tarifa		\$12.471	
Ahorro total :		\$12.471	
TOTAL		\$57.779	
TOTAL ARTICULOS:4			
TEF		\$57.779	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$57.779	\$48.554	\$9.225

Factura : AS01 249361 ResDIAN
18764021828818 DE 26/11/2021 Rango 242523
A 270000Habilitacion

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

VENDEDOR: DENIS TIRIA
CAJERO: CRISTHIAN ROJAS
PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

Crystal S.A.S
 NIT: 890901672-5
 TIENDA 4132-LAS AMERICAS
 NUMERO DE FACTURA
 CG03 193166

EMITIDA: 16/02/2022 01:14 PM
 Tienda: 4132 Caja No: 413203
 Num. Transacción: 530030
 Cédula Cliente: 52159279
 Nombre Cliente: Rubi Bohar

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N	
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final	\$3.330

1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final \$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final \$3.330
1X	7703260916496 INFANTIL MASC. FORMA	\$4.900 N
Octo tarifa	-1.570-32,0%	Valor final \$3.330
Subtotal:		\$102.900
Descuento Tarifa		\$21.000
Lleva 3 pares de medias JR y		\$11.970
Ahorro total:		\$32.970

TOTAL	\$69.930
TOTAL ARTICULOS:21	
TEF	\$69.930

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$69.930	\$58.758	\$11.172
Factura: CG03 193166 ResDIAN			
18764021201245 DE 16/11/2021 Rango 183980			
A 500000Habilitacion			

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020
 AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
 IVA REGIMEN COMUN
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 VENDEDOR: NELVIS ROCA
 CARIERO: NELVIS ROCA
 PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
 DE LA FECHA DE COMPRA
 PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
 DE LA FECHA DE COMPRA



0072/0074 31/01/22 10:31 3217

FALABELLA
 TIENDA MULTIPLAZA NIT 900.017.447-8

 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 No 18764016709941 DE FECHA 20/08/2021
 DESDE 4074-001011297 HASTA 4074-2500000
 VIGENCIA 6 MESES

 GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018
 AUTORETENEDORES
 RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

 ** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
 SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
 PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
 RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
 DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
 TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
 MUEBLES Y COLCHONES.

 Estimado Cliente, para nuestra oferta 2X1
 no aplica la POLITICA DE CAMELÍOS Y
 DEVOLUCIONES
 (Satisfacción Garantizada)

 Estimado cliente, si necesita solicitar su
 factura electronica para el reconocimiento
 de costos, deducciones e impuestos
 descontables ante la DIAN, por favor enviar
 su solicitud al correo electronico
 solicitudFacturacion@falabella.com.co,
 anexando la imagen del ticket POS emitido
 en el momento de su compra

 N.I.T.: 890801339-8
 Factura Pos
 No BC6258353

Bata

COMPAÑIA MANUFACTURERA BATA S.A.

 BOGOTÁ 62
 C.C. EL EDEN LOCAL 1-125 A 111511
 - BOGOTÁ - BOGOTÁ

 Tienda: 5659 Caja: 1
 Fecha: 11/1/22 Hora: 14:41
 Ticket: 30187
 Creador:
 KAREN ARIZA
 Cajero: YEISON SITVEN GOMEZ ENDO

 Cliente: Rubiela Guada
 I: 52159279
 Dirección: SOACIA

Bienvenido a nuestra tienda

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
LARTO V			
571030900	1	59.1	59.900
Calza calzado: 38			
BOLSAS DE NAVIDAD GRANDE			
990000001	1	800	1
Acc. otros: 1			799
Promoción Bolsas de			

Total 59.901

Resumen de Impuestos	Base	Impuesto
Tipa		
N IVA 19%	59.901	9.564

 Caja Debito
 646108

Cambio

 Operación autorizada según resolución No.
 674004763693 de 26 September 2020

No. 4062-50001 - 4062-75000

Facturación P. O. S. ingresado por Hensel S.A.



31/01/22 10:31

CAJA 0074

CAJERO :

TIQUETE No. 4074-01017602

No DOC 52159279

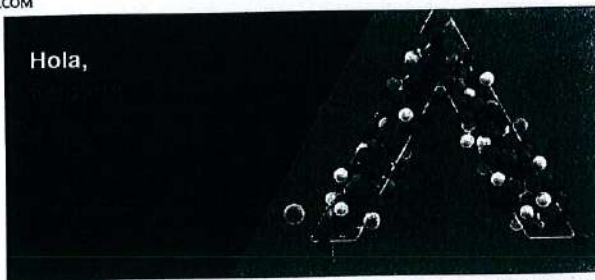
2998820910020 PANTALON SPORT \$	
P. Normal \$79,990 X 1	\$79,990
P. Oferta 39,990 X 1	39,990 I
2998820910006 PANTALON SPORT \$	
P. Normal \$79,990 X 1	\$79,990
P. Oferta 39,990 X 1	39,990 I
2998820833428 PANTALON SPORT \$	
P. Normal \$79,990 X 1	\$79,990
P. Oferta 39,990 X 1	39,990 I
2998820853990 POLERON ALGODON\$	
P. Normal \$69,990 X 1	\$69,990
P. Oferta 34,990 X 1	34,990 I
2998820909987 PANTALON SPORT \$	
P. Normal \$79,990 X 1	\$79,990
P. Oferta 39,990 X 1	39,990 I
2998820909956 PANTALON SPORT \$	
P. Normal \$79,990 X 1	\$79,990
P. Oferta 39,990 X 1	39,990 I
SUB TOTAL	469,940
DESCUENTO OFERTA	235,000
TOTAL DESCUENTOS	235,000

TOTAL

234,940

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM

Hola,



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-01-28
- Establecimiento: H y m
- Valor: \$415,900.00
- Hora: 10:39

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Gran contribuyente
9061 de 10 de Diciembre 2020
Id. Económica 4771
Código San-5190076
C/M Plaza Central Centro Comercial
Plaza Central, Calle 13 #65-33,
111611 Bogotá
+57 (1) 390 70 14
PLO4 1 A PLO4 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764014566657
Fecha: 25062021

Cajero: 443089 Tienda: 450004 Trans: 3499
Fecha: 28/01/2022 Caja: 4 Hora: 10:33

No. Factura: PLO4 37496

Camiseta			
1008368	12-13A	Gris	39.900
Clean HD eat			
0309864	12-13A	Negro	39.900
jean			
0309864	14A+	Negro	39.900
Camiseta			
1017438	11-12A	Negro	39.900
Pantalón			
0733253	14A+	Azul	49.900
Pantalón			
0733253	11-12A	Azul	49.900
Clean HD eat			
0309864	12-13A	Azul	39.900
Clean HD eat			
0309864	14A+	Azul	39.900
Basicos 1			
0989211	XCH	Blanco	49.900
Medias en bins			
0243937	5-7	Negro	34.900
Descuent		(-19.000)	15.900
Lenceria			
0938268	5-7	Negro	34.900
Descuent		(-24.000)	10.900

Total: 415.900 COP
Descuento -43.000 COP

Numero de artículos 11
Visa Electron COP 415.900

Num. Referencia = 030632
Num. Tarjeta = 491268**0680

Tarifa: IVA: Base: total:
19% 66.406 349.494 415.900



COMERCIALIZADORA BALDINI S.A. Factura de Venta
NIT:860520243-4 Electrónica
CALLE 164 # 21-53 IK76808
Tel:1-6767878
b02b16@mybosi.com
BOGOTÁ-Colombia
IVA Régimen Común
Grandes Contribuyentes R.9061 Dic10/2020
Retenedores de IVA e ICA
RESPONSABLE DE IVA
www.bosi.com.co
Servicio al cliente 018000-112674
Fax: 6155902

Almacén: PLAZA CENTRAL
CR13N56-67 C.C Plaza Central
7456864
TELEFONO 7456864
Fecha: 18/03/2022 11:57:00 am
Vendedor: LAURA RAMIREZ TRIANA
Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
ced: 52159279
Tel:
email:
ruboh@hotmail.com

Cin-Neith-N AZ L 1 49,900

Total(1)	49,900
Mcia	41,933
I.V.A	7,967
I.N.C Bol. Plástica(O)	0
-Dscos	0
A Pagar	49,900

CAS Efectivo 49,900



CUFE:

Validación DIAN:2022-03-19 07:32:08

Resolución DIAN numero 18764013898520

De 2021/06/02 fac.64650 a 99999 Pref IK HABI

Representación grafica fact. electrónica

Software desarrollado por ALCANTARA

ASOCIADOS S.A.S. NIT 800165720-5

CERTIFICADO DE GARANTIA

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 1485 de 2011 no será condición para hacer efectiva la garantía la presentación de la factura, sin embargo en atención al artículo 2 del decreto 713 de 2013, será obligatorio que el consumidor informe la fecha de la compra o el número de factura correspondiente.

GARANTIA:

- Garantía de 90 días calendario a partir de la fecha de la entrega del bien, esta solo cubre defectos de fabricación respecto a la calidad, seguridad e idoneidad del producto. El Cliente debe hacer entrega del producto en nuestros puntos de venta, en buenas condiciones de higiene y limpieza, aplica en el país de compra.
- La garantía como regla general es la reparación totalmente gratuita de los defectos de fabricación del producto, el transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos (tiempo estimado de respuesta: 10 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción del producto).
- Si el bien no admite reparación, se procederá a su reposición o a la devolución del valor pagado por el producto.
- En caso de repetirse la falla, a elección del consumidor se procederá a una nueva reparación, cambio o devolución del valor pagado por el producto.
- La disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra, es por el término de los 90 días siguientes a la compra del bien. Después de vencida la garantía el término de disponibilidad de repuestos y partes es por 15 días calendario y el valor de los repuestos le corresponde al consumidor. Para productos importados no se suministran repuestos originales.

NO SON MOTIVOS DE GARANTIA:

1. Los daños y manchas ocasionados por el uso y/o mantenimiento inadecuado del producto.
2. La presencia de vetas, arrugas y manchas naturales del cuero.
3. El desgaste normal de tapas, suelas y color.
4. Ruptura de los materiales ocasionados por terceros o por uso inadecuado (golpes, fricción frecuente, raspaduras, quemaduras, agujeros, utilización y/o contacto con químicos, entre otros).
5. Arrugas ocasionadas por flexión del espejismo.
6. Mantenimiento y/o manipulación por personal no autorizado.
7. Someter producto a proceso de horma por insatisfacción de talla o diseño.

CUIDADOS GENERALES:

- No lavar
- No usar secador
- No exponer a la luz solar ni cerca de fuentes de calor
- No utilizar productos con solventes y/o abrasivos
- No guardar en lugares húmedos

CAMBIO:

- Para cambios no relacionados con calidad, idoneidad y seguridad de los productos se dispone de 30 días calendario y es recomendable la presentación del documento de compra y/o información que permita determinar el momento y el lugar en el que se realizó la compra.
- Para cambios en cualquier caso se reconocerá el valor pagado y en centros promocionales se mantendrá el beneficio del descuento únicamente durante la vigencia de la campaña.
- Para productos en promoción solo se aceptan cambios por talla y/o color de la misma referencia.
- El producto debe estar en óptimas condiciones, no debe tener uso, rayones, peladuras y daños.

DERECHO A RETRATO:

De conformidad con el artículo 47 de la Ley 1485 de 2011, el consumidor podrá

CALZADO BATA
 BOGOTA 62
 C.C SALITRE PLAZA LOCALES 2-34 -2-36
 Compañia Manufacturera Manisol S.A
 NIT 890.801.339-8
 Factura de Venta No. BC62 - 00058353
 VENTA DE CONTADO
 Fecha 11 January 2022 Hora

Articulo	Talla	Cant.	Valor	Tip
55710309 Calzado	ILARIO V	38	1	159900 M
999000ABAccesorio	BOLSAS DE	1	1	800 N

Subtotal =>	160700
Descuento =>	799
Total a pagar =>	159901

Son: Ciento Cincuenta y Nueve mil
 Novecientos UnPesos00/100 Cts

Resumen de IVA				
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA	
M 19%	159900	134370	25530	
N 19%	1	1	0	

Par.: 1 Acc.: 1 Total: 2

Vendedor YEISON STIVEN GOMEZ ENDO
 Regimen comun grandes contribuyentes
 Numeracion autorizada segun resolucion
 No. *bad date*
 Facturas BC62-1 al
 Nro Fiscal

* * * GRACIAS POR SU COMPRA * * *

Calle 12 No. 60 74

Teléfono 2905466

Fax 2601334



Fecha Expedición:
5/26/2022 7:42:47 PM

PASH S.A.S

telas & ropa

CUFE:

987438fe17ab6fd8a6bc39df3e033dd35c81b877661b201f929c0ac94385456fd3991cd195844f938c5df15dbe9d9fb7

NIT.860,503,159-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

536926727

Tienda: 235-FACOL E-COMMERCE

Teléfono: 2905466 Ext 5235

Dirección: Siberia vereda Guadalajara Vía Cota

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Sr(s) RUBIELA BOHADA OVALLE

NIT 52159279

Dir Carrera 11b 31 - 55 Sur bloque 1 casa 22 Soacha co

Cto

Tel 0000000000

Ciudad. SOACHA

FECHA GENERACIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
26	5	2022	26	5	2022
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

Condición de venta. CREDITO

No. PEDIDO	No.ORDEN DE COMPRA	No.ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR	GRUPO DE VENDEDORES
	1234772016736-01				

MATERIAL/CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
40990027371259	TENNIS REF. CM-FACOL4	1.00	58,740	58,739.50	0
4072001239959	TENNIS REF. FW-011	1.00	25,168	0.00	25,168
407200143773505	TENNIS REF. FW-020	1.00	20,134	0.00	20,134
40720016381283	TENNIS REF. FW-015	1.00	25,160	0.00	25,160
407200433910	TENNIS REF. ISW010-017	1.00	30,202	0.00	30,202

CANTIDAD TOTAL 5.00

Valor Mercancia	Descuento	Subtotal	Impuesto	Valor Neto COP
159,403.36	58,739.50	100,663.86	19,126.14	119,790.00

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764018837710 de 30/09/2021 hasta 30/03/2023 Rango Autorizado del 53691 al 5369100000

NOTA IMPORTANTE:

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente, agradecemos examinar cuidadosamente las prendas al recibirlas y verificar su contenido. Cualquier diferencia o irregularidad debe hacerse constar expresamente en el mismo recibo de carga antes de firmarlo, pues de lo contrario, declinamos toda responsabilidad por saqueo, avería o cualquier otra anomalía que ocurra en su entrega. Solo aceptamos devoluciones justificadas máximo veinticinco (25) días después de recibir la mercancía. La presente factura cambiaria de compra-venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según el Artículo 1774 del código de Comercio. Después de la fecha de vencimiento se causaran intereses moratorios a la tasa máxima legal comercial.

APLICA PARA LOS BIENES RELACIONADOS EN EL DECRETO 551 ABRIL DE 15 DE 2020 "BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020".

ACEPTADA Y SELLO

T Y C CONFECCIÓN: Para cambio o garantía favor presentar la factura de venta o el número de cédula del comprador. De no haber suministrado los datos de la cédula será indispensable la presentación de la factura. CAMBIOS POR TALLA COLOR O REFERENCIA (en adelante "cambios") Solo procederán Cambios de prendas de vestir y calzado no usados, en perfectas condiciones y que conserven todas sus etiquetas. El plazo máximo para Cambios de prendas de vestir y calzado es de 30 días ca

gQkKiu6+gubvelvQydt17LYH8uzymQx8UA7mvt8dhXUN3T/TEb3jDwAPrFhlcwVfELRTCuNXUvmdT7i8ugjYlm668Ks8Vdr8ebDx4WPW3QpkdwlyzuuIGT
+Obq5Qq8g1s0qXU-XvKfkebSj+RyIVxL9mA+ThKIRFbKv9Vvqni2r8hpkEHQITDxLHYnjm8GCEoD
+5wWDTFS8Q1dpN7B2GT+PDfPdS1uHsQdWNCj9P8A3x5B8JigRjyulgh8PSWjV2shU02qMaSIF+LQJyOgs8jPfnGUA0WnYx0nu950CIRSu6RE/ZEF
+2NVA/W5iUu5uY6G5SA==

Página 1 de 1

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA-PT.BIT Consulting



COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
NIT. 900342297-2
AK 72 152 B 62
Tel./Fax 571) 7438800 Opción: 6 / Línea nacional: 01
Bogota, D.C. Colombia

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 11.05.2022 15:48

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FZA2-1848

Pag 1 / 1

REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 9061 del 10 DE DICIEMBRE DE 2020. ACTIVIDAD ECONOMICA
PPAL: 4771 Act. Economica ICA 4771 Tarifa 0,700%

No. DOCUMENTO	52159279-0	TIPO DE DOCUMENTO:	CC:
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	RUBI BOADA		
DIRECCIÓN:	CALLE 37 N 25 09	TELÉFONO:	3102837345-3102837345
CIUDAD:	25754-SOACHA	CB:	GRAN PLAZA SOACHA LC 2-257/8/9
VENDEDOR:	KAREM BARRERA	MEDIO DE PAGO:	Tarjeta Débito
FORMA DE PAGO	Contado	VENCE:	11.05.2022
FECHA DE GENERACIÓN:	11.05.2022 15:48	FECHA DE EXPEDICIÓN:	11.05.2022 15:48
CONCEPTO: VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y/O ACCESORIOS			

CUFE: 888804ce53419fe8e1675986da8ab988c7935dc8e1c8b29328f8f0a22e2ede7b221dbc63e43a9f964df4a40f3e14d879

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	IVA %	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	80007396004	POLO S.FDO PIQ, UVA 699, L	1,00	unidad	19	\$33.529,41	\$33.529,00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS M/CTE.				TOTAL LÍNEAS: 1 SUBTOTAL: 33.529 DESCUENTO: \$0,00 NETO: \$33.529,41 IVA: \$6.370,58 TOTAL FACTURADO: \$39.900,00 RETEIVA: \$0,00 RETEICA: \$0,00 RETEFUENTE: \$0,00 TOTAL A PAGAR: \$39.900,00			
---	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES:	DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA		
	BASE	IVA%	IVA
	\$33.529,41	19	\$6.370,58

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021920893 del 28/11/2021 al 28/11/2023 Autoriza con Prefijo FZA2 del 1166 al 2000. Favor realizar transferencia o consignar en la Cuenta de Ahorros No. 302-02141-5 del Banco de Bogotá e informar su pago al teléfono 7438800 Ext. 1271 o al Email: ac_cartera@arturocalle.com.co y/o facturacion_cartera@arturocalle.com.co.				La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada si el adquirente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica. En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento que para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita. (Decreto 1349 de 22 de agosto de 2016. Artículo 2.2.2.53.5.). Para todos los efectos legales la presente factura tiene efectos de título valor de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable (Decreto 1349 de 2016., Art. 772 a 779 Código de Comercio)			
---	--	--	--	---	--	--	--

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS VENDEDOR				ACEPTADA: 			
---	--	--	--	---	--	--	--



GASTOS MENSUALES COLEGIO
PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACION DE
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - BOGOTA

Nit. 891.800.399 - 9

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA

FEG

48107

Resolución De Facturación Electrónica Dian No 18764029320700 Del 25 De Mayo De 2022 Habilitada Del FEG 40.001 Al FEG 60.000, Vigencia 12 Meses.

Responsable: BOHADA OVALLE RUBIELA
Nit/c.c.: 52159279
Dirección: CRA 11 31B-55 SUR B 1 C22
Teléfono: 3102837345
Ciudad: BOGOTÁ
e-mail: RUBCH@HOTMAIL.COM

FECHA DE EXPEDICION

29 - AGOSTO - 2022

Estudiante: SUAREZ BOHADA JOSEPH ESTEBAN
Grado: SECUNDARIA SEPTIMO
Código: 8404

CONCEPTO	VALOR
PENSION SECUNDARIA AGOSTO	584100.00



DEL DIA 1 AL DIA 27 PAGUE:

584100.00

A PARTIR DEL DIA 28 PAGUE:

584100.00



(415)7709998018761(8020)08404(3900)00584100(96)20221230

CUFE

337d10c18617feaa9354ebd8c786a7faa06bca96f6d93e68795fc7f4275a6291e575fe8a3892ec634254233ac4eba8d0

Factura electronica emitida por software Helisa PH (Proasistemas SA 800042928) Proveedor tecnologico ATEB COLOMBIA.



Happy Lunch les da un cordial saludo de bienvenida. Queremos que sus hijas e hijos, nos acompañen en el 2022 y que nos den la oportunidad de brindarles como siempre, con mucho amor, un buen servicio y una sana alimentación, como es el criterio de nuestra empresa.

Teniendo en cuenta que la alimentación juega un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y calidad de vida, les ofrecemos nuestro variado menú tanto de Lonchera, como de Almuerzo, para los niños (as) de preescolar, primaria y bachillerato.

Desde que llegamos al Colegio Nuestra Señora del Rosario – Bogotá-, venimos implementando un plan de alimentación que favorezca el crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes que utilizan el servicio de Restaurante, ya que vemos con preocupación el incremento de enfermedades, asociadas a la mala nutrición en nuestro medio. Por eso, tenemos como objetivo, fomentar la calidad en la alimentación y la conciencia sobre la importancia de la nutrición.

Por último y no menos importante, para realizar el proceso de inscripción, queremos pedirles el favor, leer detenidamente los documentos y luego diligenciarlos, con letra clara y legible, así:

1.- Imprimir todos los formatos, si van a tomar los dos servicios: Lonchera y Restaurante. De lo contrario, imprimir sólo el que desean tomar.

2.- Formato de Inscripción.

Espacio Alergias y/o restricciones: Deben ser soportados mediante certificación médica.

3.- El formato del PAGARÉ, sólo debe ser firmado en la parte inferior. Los demás espacios deben ser dejados en blanco. No deben colocar fecha.

4.- El servicio tanto para restaurante, como para lonchera, iniciará el 31 de enero de 2022.

VALORES MENSUALES 2022			
	PREESCOLAR Y PRIMERO	SEGUNDO A QUINTO	BACHILLERATO
ALMUERZO MENSUAL	\$ 240.000	\$ 250.000	\$ 270.000
LONCHERA MENSUAL	\$ 176.000	\$ 184.000	\$ 200.000
ALMUERZO UNITARIO	\$ 12.000	\$ 12.500	\$ 13.500
LONCHERA UNITARIO	\$ 8.800	\$ 9.200	\$ 10.000



Siempre a tu lado para apoyarte

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM

NIT: 860013570-3

Av Cra 68 No.90-88

BOGOTÁ D.C.

Teléfono: 6468000

carteraFE@cafam.com.co



Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 9061 del 10 de Diciembre de 2020
ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA.
RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA DIAN 07254 de 17/08/2005
RESOLUCION DIAN No.18764022371951 DE 05/12/2021 HASTA 05/12/2023 DEL SV15-10005034
AL SV15-11000000

RUBIELA, BOHADA, OVALLE

52159279

CALLE 8 SUR N 10 22

SOACHA - COLOMBIA

Celular:

Email: RUBOH@HOTMAIL.COM

CUENTA CLIENTE:

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	NÚMERO DE REGISTRO	ORDEN DE COMPRA	PAGINACIÓN
SV1510012695	29/08/2022 17:26:53				1 de 1

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
64010213	1. EDEN FUTB INFA DOM 11 A 12 A 09:30 A 11:00	1	NAR	47,400			47,400
Total Nro Líneas: 1							

ELABORADO POR: Aplicativo Seven Medio de Pago: Tarjeta Débito Forma de Pago: Contado En cumplimiento de la Ley 1568 de 2012 y demás de Protección de Datos Personales, se advierte que sus datos van a la Base de Datos de CAFAM. Ud. podrá manifestar su negativa al respecto, de acuerdo con la PTI publicada en www.cafam.com.co Para pagos por favor girar a la cuenta de ahorros Davivienda No. 4738 7007 6105. El no pago de esta factura a su vencimiento generará intereses por mora, equivalentes a la tasa máxima permitida para operaciones comerciales durante el tiempo de la mora. Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CTE 0	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
				TOTAL BRUTO	47,400
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE GRAVABLE	0
				VALOR TOTAL	47,400

OBSERVACIONES:

Tercero Relacionado:

FACTURA DE VENTA

Inscripción:

Fecha Inicio: 29/08/2022

Fecha Fin: 29/08/2022

Cajero: MEIBER ISABEL QUISABONI CHICANGANA- Sucursal: SECCION EXPERIENCIA CLIENTE

Tipo de operación: Estándar-10

CUFE : c768a1376cbb567a97f1ba8d8713aa10f928250c95f42b60821608e6b011d6da165f6320f4738bb7cade38915c9fee4c

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 19:02:11:05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890 321 151-0

Procesado: 29/08/2022 17:26:53



FUNDACIÓN

PALETA DE COLORES

"Su sonrisa nuestra mejor recompensa, servimos con el corazón"

Resolución No.4010 I.C.B.F. Regional Bogotá

CERTIFICA QUE:

El niño Joseph Esteban Suárez Bohada identificado con T.I.1031542925, recibe los en La FUNDACIÓN PALETA DE COLORES Nit. 901251570-1, los servicios de: cuidado integral del menor, supervisión y acompañamiento de tareas escolares, trabajos escolares, refrigerio, lúdica y recreación en horario hábil de lunes a viernes. Dicho servicio tiene un costo de \$300.000 de carácter mensual.

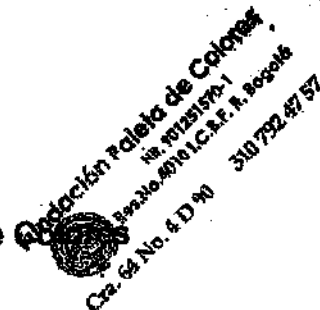
Se expide la presente certificación a solicitud del interesado el día (08) de Agosto de dos mil veinti dos (2022).

Att.

Angélica Roa Carranza

R.L. Fundación Paleta de Colores

Tel. 3144904677



KTRONIX

Colombiana de Comercio S.A.

KTRONIX MOSQUERA

Nit: 890900943-1

Director: Edwin Bejarano

Edwin Bejarano@alkosto.com.co

Dirección: CARRERA 3 # 15A - 57 Local 255/25

Teléfono: 4073033

Ciudad: BOGOTÁ



-ORIGINAL-

Tiquete No.: 214210031925

Pedido No.: 417514 Caja: 14
 Fecha: 2021/02/22 Hora: 15:54:24
 Cajera: LUISA FERNANDA SILVA C Local: 21
 NIT/C.C.: 52159279
 Cliente: RUBIELA BOHADA OVALLE
 Direcc.: CL 2 # 2 - 40 TIPO 2
 Barrio: Municipio sin barrios
 Teléfono: 3102837345
 Email: ruboh@hotmail.com
 Observa:

Artículo	IVA	Ipo	Cant	Total s/des
010343943735	19	0	1	759.000
Multif Epson EcoTank L3110 Ha				
Descuento 21,08 %				160.000-
2 04787687856	19	0	1	219.900
Jso PS4 Call Of Duty IW				
Descuento 81,86 %				180.000-
Total líneas factura: 2				
Subtotal				536.891
Valor IVA				102.010
Valor Total				638.900

REDEBAN \$ 638.900

Ta lfa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	536.890	102.010

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

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
 DIAN

Prefijo: 2142 del No. 10000000 al 10999999
 Numero de Formulario 18763002642377
 del 2019/12/12 al 2021/12/12.

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

La mercancía debe estar en el mismo estado
 en que se entregó.

Aplica Política de Cambios.

Productos que no tienen cambio: accesorios,
 audifonos, consolas de videojuegos y video-
 juegos, software, impresoras, tintas, tonner
 colchones, sofás, muebles para armar,
 baterías de autos, motos, plantas, licores,
 productos perecederos, cargas de tiempo al
 aire, celulares, PDA's y Tablets con IMEI

Productos de marca Apple
 Artículos de uso personal como afeitadoras,
 ropa interior, masaja pasiva, almohadas,
 juegos de mesa, masajeadores, y
 productos de belleza como Netflix

Impresora

GASTOS PAPELERIA UTILES Y LIBROS ESCOLARES



COMERCIALIZADORA
DISFENIX

COMERCIALIZADORA DISFENIX

S.A.S.

NIT: 900.348.994-5

Calle 11 N° 22- 40

3751764 - 313 3830064

Bogotá- Colombia

comercializadora.fenix@hotmail.com

FACTURA DE
VENTA No.

180036

FECHA:	18/02/2022
CLIENTE	VENTAS X'MOSTRADOR
C.C. o NIT	222222222
TEL:	3751764
CIUDAD	Bogotá D.C.

Cant	Producto	Val Unit	Total
2	BALSO CUBO 20 MM PQ*25 BALCO	3.500	7.000
1	PALETA PARA MEZCLAR REDONDA NACIONAL	2.500	2.500
1	PINCEL ARTISTICO JZ 121 JAZA	8.000	8.000

SUBTOTAL	14.706
IVA:	2.794
TOTAL FACTURA	17.500

Resolución DIAN No 18763004111244 de
02/08/2020 desde 146200 al 200000 Habilita
Impresión factura de Venta
ACTIVIDAD ECONOMICA 4669 Tarifa ICA
11.04 X 1000

Despues de tres dias no se aceptan
cambios, reclamos ni devoluciones.

no se aceptan
ni devoluciones
ni reclamos
ADCO

PAPELERIA BELPAR 2 S.A.S

NIT : 901.243.602-5

CL 4 G 59 17

8006940/3108846148

ESTE TIQUETE ES INDISPENSABLE PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES POR FAVOR
CONSERVELO

FACT. VENTA: : PB2 27509

Fecha : 12/08/2022

Cliente : CLIENTES POR MOSTRADOR

NIT o CC No. : 2222222

Vendedor : TATIANA ROJAS SARATE

FACTURA DE VENTA

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
CARTON PRENSADO 2,0 MM 70X100	1	7.181	7.181

SUBTOTAL	:	7.181
DESCUENTOS	:	0
IVA 19%	:	1.364

TOTAL A PAGAR => 8.545

FORMAS DE PAGO

CONTADO

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
19	7.181	1.364

RESOLUCION DIAN No.18762012422209

De 22/01/2019 Desde PB2 1 Hasta 50.000

REGIMEN COMUN ACT. ECON. 9.66 x 1000

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA NI DE ICA

GRACIAS POR SU COMPRA

Software: World Office

www.worldoffice.com.co

Cuenta de Cobro ☐		Pedido ☐	Remision ☐	Cotizacion ☐		
SEÑOR(ES): <u>Ruby Boada.</u>						
DIRECCIÓN: _____		CIUDAD: <u>Bogotá</u>				
C.C. / NIT: _____		FORMA DE PAGO: <u>Efectivo</u>				
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL			
1	laborinto de papel	33.000	33.000			
CANCELADO Y ENTREGADO <i>San Antonio</i> Papelería Ltda Nit. 1022365351-8 Cel: 302 6594900						
					TOTAL \$⇒ 33.000	

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

SAN ANTONIO
PAPELERIA
NIT 1022365351-8
CEL 3026594900
GRACIAS

2022-08-31 06:19
REG 0007

MISIONP	\$36,000
UNICORNI	\$33,000
SUBTOTAL	\$69,000
PAPELERI	\$6,400
SUBTOTAL	\$75,400
TL	\$175,400
EFFECTIVO	\$100,000
CAMBIO	\$24,000

SAN ANTONIO
PAPELERIA
NIT 1022365351-8
CEL 3026594900
GRACIAS

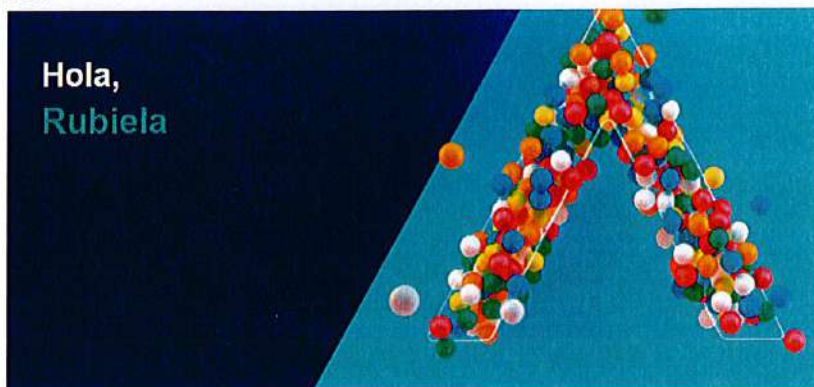
2022-08-30 15:03
REG 0124

MISIONP	\$36,000
SUBTOTAL	\$36,000
TL	\$36,000
EFFECTIVO	\$50,000
CAMBIO	\$14,000

SOPORTES PAGOS EXTRACTO CUENTA BBVA

BBVA@bbvanet.com.co

Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

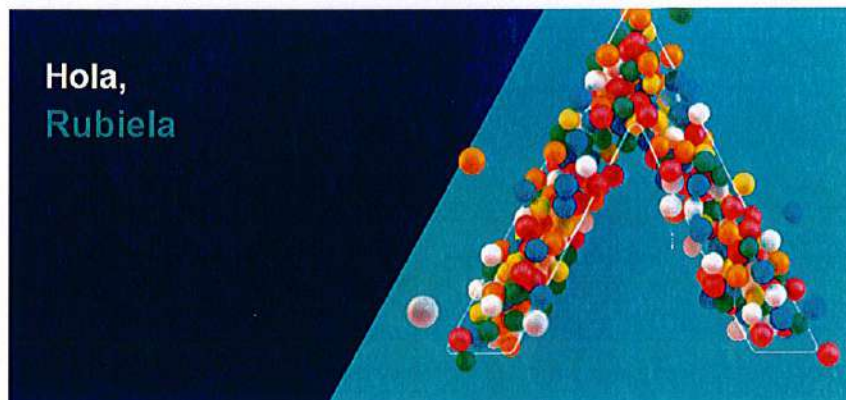
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-04-29
- Establecimiento: Madecentro soacha
- Valor: \$1,658,048.00
- Hora: 16:04

Juego de Escritorio
Closet.
Mueble TV.
Alcoba Joseph .

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-04-22
- Establecimiento: Punto de venta 30
- Valor: \$14,950.00
- Hora: 11:37

Helados

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

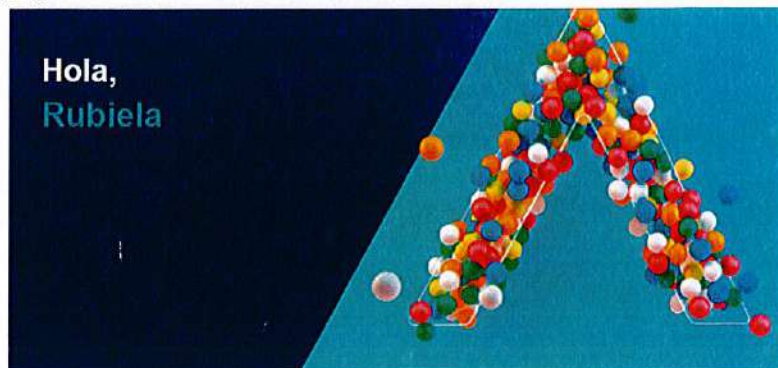
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-06-15
- Establecimiento: Vasconia pasteler
- Valor: \$10,200.00
- Hora: 09:28

Desayuno

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

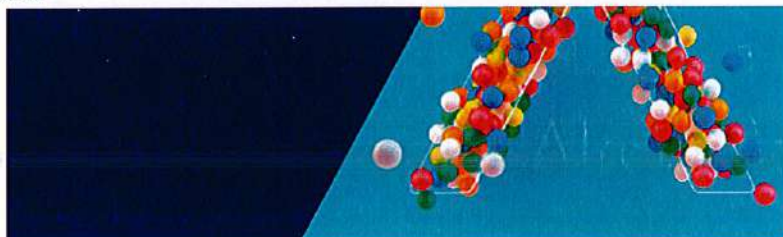
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-03-30
- Establecimiento: Cí sf plaza centr
- Valor: \$32,300.00
- Hora: 11:51

Ropa Niño.

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-04-22
- Establecimiento: Surtitodo plaza c
- Valor: \$49,950.00
- Hora: 11:11

Ropa Niño.

Hola RUBI,

Solo para que lo sepas — hemos recibido tu pedido #60868, y ahora se está procesando:

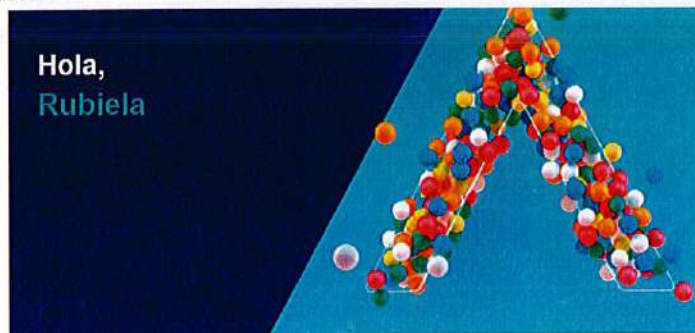
Paga en efectivo o datáfono en el momento de la entrega de tu pedido.

[Pedido #60868] (marzo 25, 2022)

Producto	Cantidad	Precio
Combo 10 piezas de alitas Elige una opción: Salsa miel mostaza Sabor Gaseosa: Sin Azúcar	1	\$23,900
Subtotal:		\$23,900
Envío:		\$5,500 vía Precio fijo
Método de pago:		Pago contraentrega
Contraentrega:		datafono
Total:		\$29,400

Alimentación

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

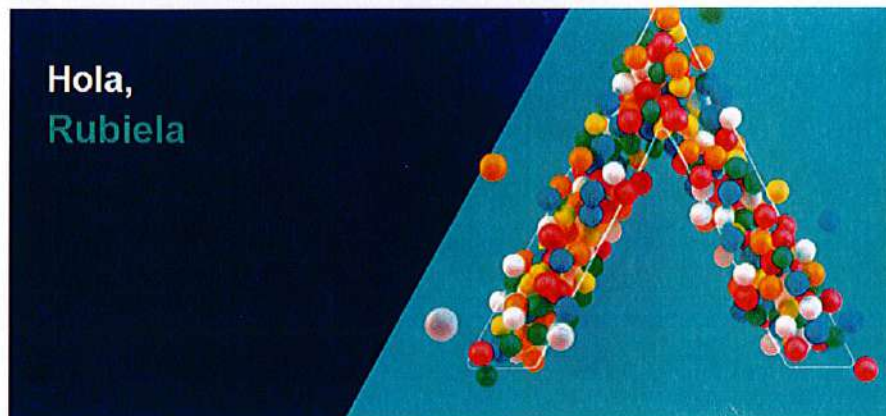
Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-03-26
- Establecimiento: Citros d litera cr
- Valor: \$110,000.00
- Hora: 10:30

Mercado

BBVA@bbvanet.com.co

Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

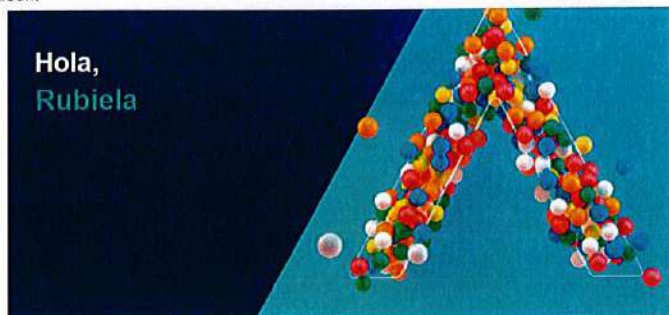
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-03-09
- Establecimiento: Tienda centro may
- Valor: \$99,990.00
- Hora: 16:11

*Ropa cumpleaños
Joseph*

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-02-27
- Establecimiento: Yanuba cedritos
- Valor: \$75,300.00
- Hora: 10:38

Desayuno

KFC®

¡Gracias por elegirnos!

Hola RUBI BOHADA OVALLE,

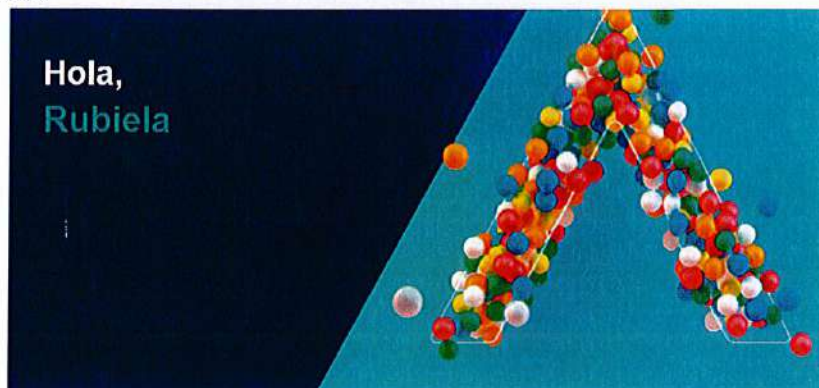
Tu orden se ha procesado con éxito y se esta preparando

Resumen de la compra #KFCCO983917523

MARTES LOCO MEDIANO: 1	\$ 30.900
GASEOSA 1.5 COLOMBIANA: 1	\$ 5.700
Envío	\$ 4.200
Total	\$ 40.800

Alimentación

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

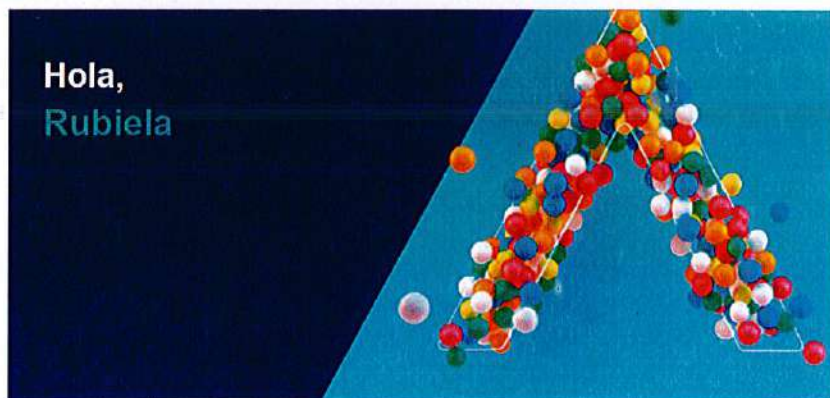
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-02-25
- Establecimiento: Galeria deportiva
- Valor: \$114,000.00
- Hora: 09:47

Sudadera Colegio

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-02-25
- Establecimiento: La lucha sanguuche
- Valor: \$35,800.00
- Hora: 10:44

Onces Niño

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

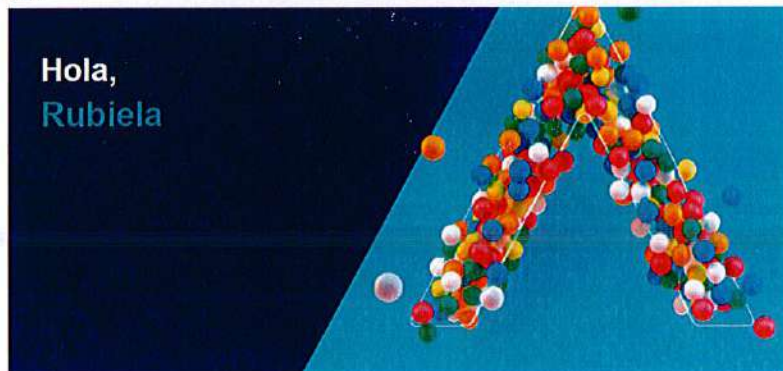
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-02-14
- Establecimiento: Dollarcity plaza
- Valor: \$24,000.00
- Hora: 11:47

Varios

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

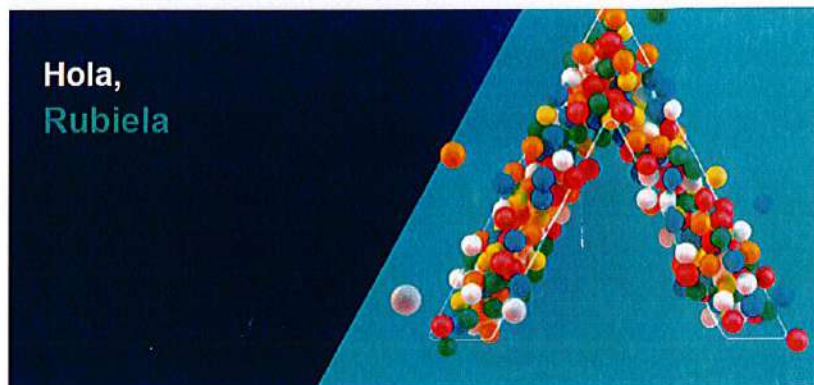
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-02-14
- Establecimiento: Almacen facol 41
- Valor: \$24,390.00
- Hora: 12:55

Camiseta

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

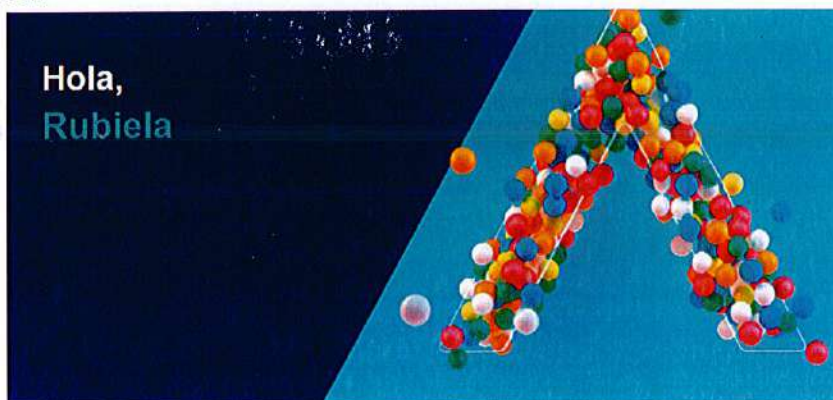
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-02-13
- Establecimiento: Parrilla express
- Valor: \$32,000.00
- Hora: 12:42

Alimentación

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

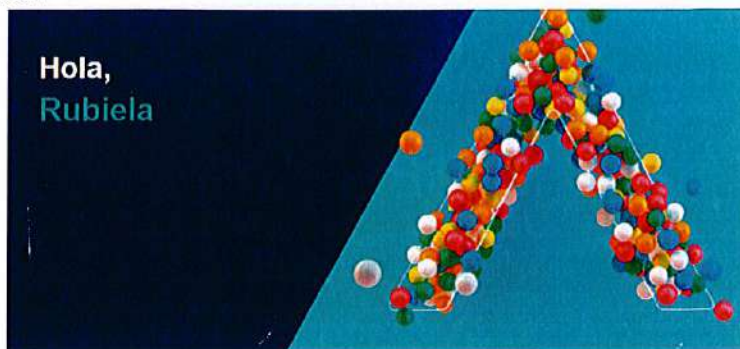
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-02-13
- Establecimiento: Dollarcity soacha
- Valor: \$32,000.00
- Hora: 16:43

Varios.

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

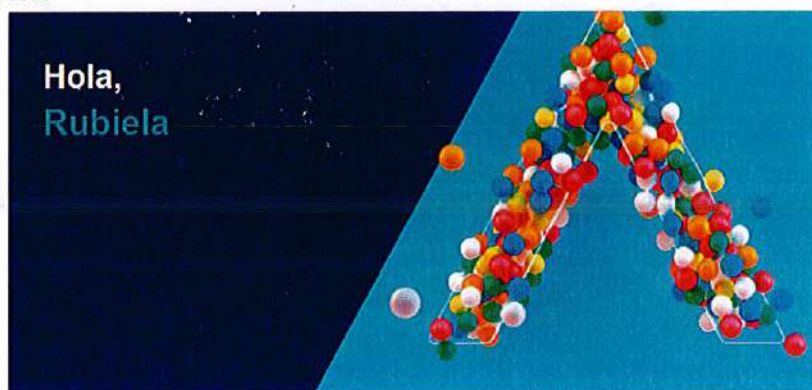
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-02-01
- Establecimiento: Colsubsidio super
- Valor: \$56,000.00
- Hora: 12:41

Onces niño.

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

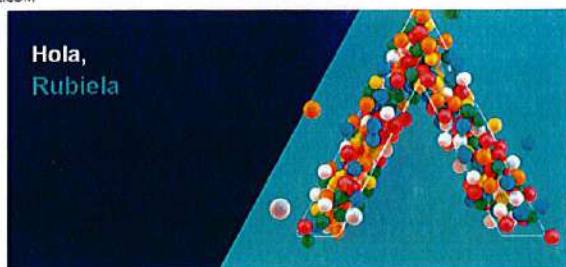
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-02-04
- Establecimiento: Tienda d1 san gab
- Valor: \$18,110.00
- Hora: 12:42

Onces niño

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RU80H@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-01-31
- Establecimiento: Tienda por dep la
- Valor: \$234,940.00
- Hora: 10:35

Ropa niño

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

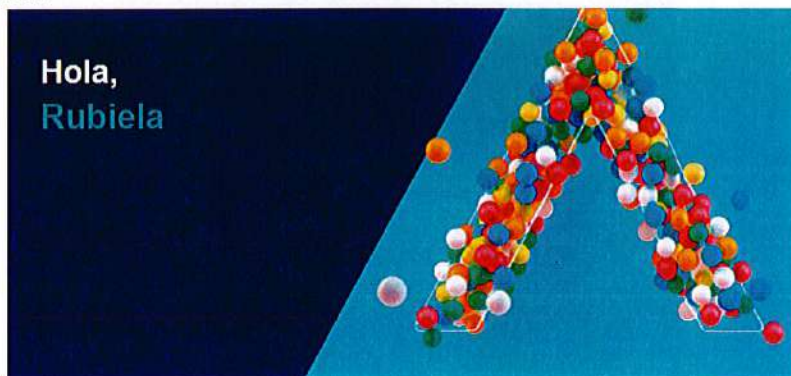
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-01-26
- Establecimiento: Mercados cash com
- Valor: \$34,750.00
- Hora: 09:35

Once nro

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

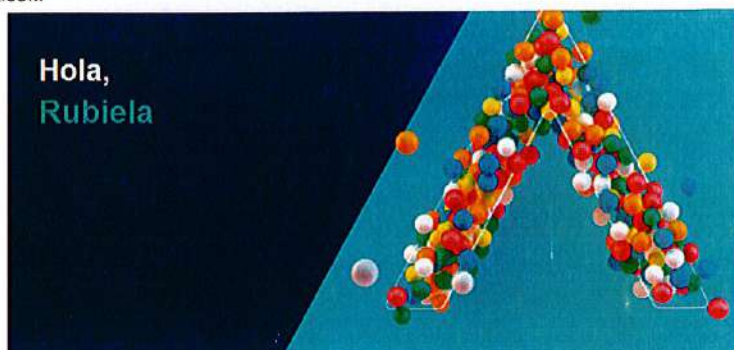
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-01-31
- Establecimiento: Decathlon el eden
- Valor: \$50,000.00
- Hora: 12:21

Torneos futbol

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

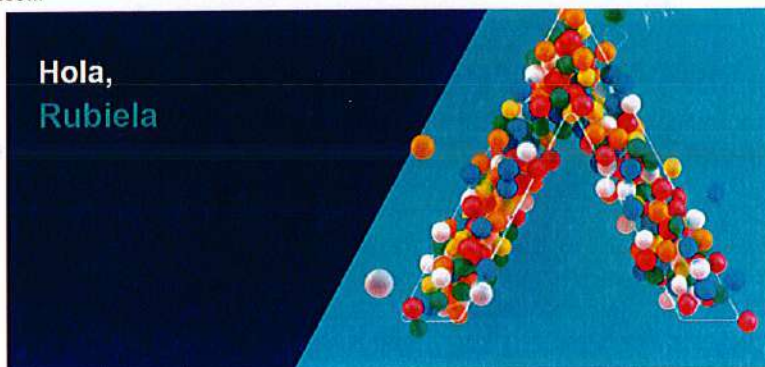
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-01-11
- Establecimiento: Mcdonald s el ede
- Valor: \$13,560.00
- Hora: 15:17

Helado

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

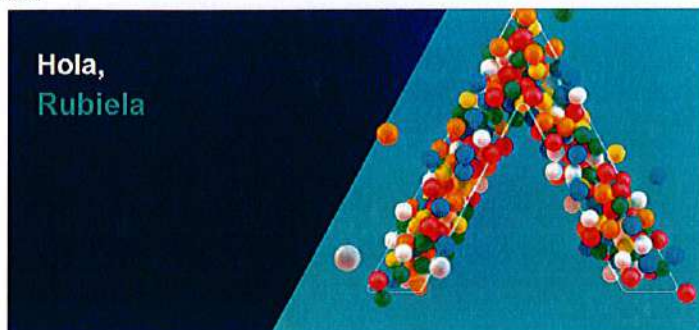
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-01-21
- Establecimiento: Centro vacaciones
- Valor: \$13,000.00
- Hora: 11:59

Helado

BBVA@bbvanet.com.co
 Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Hola,
 Rubiela

Ref:07124511

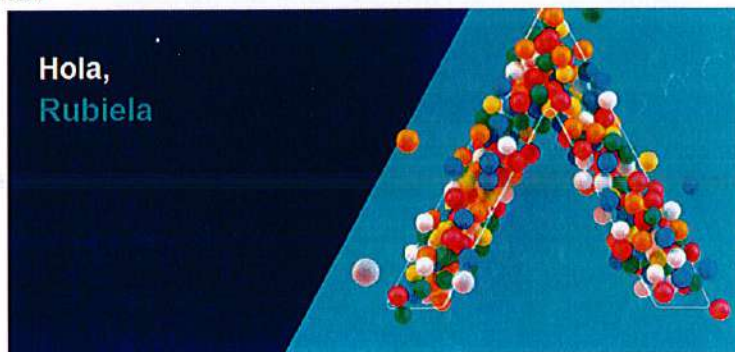
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-01-06
- Establecimiento: Supermercado la m
- Valor: \$14,100.00
- Hora: 08:58

Onces

BBVA@bbvanet.com.co
 Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Hola,
 Rubiela

Ref:07124511

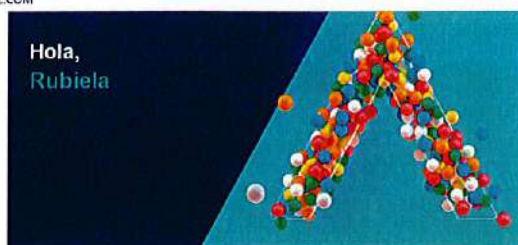
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2022-01-11
- Establecimiento: Decathlon el eden
- Valor: \$50,000.00
- Hora: 14:36

Zapatillas deportiva

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBIOH@HOTMAIL.COM



Hola,
Rubiela

Ref:07124511

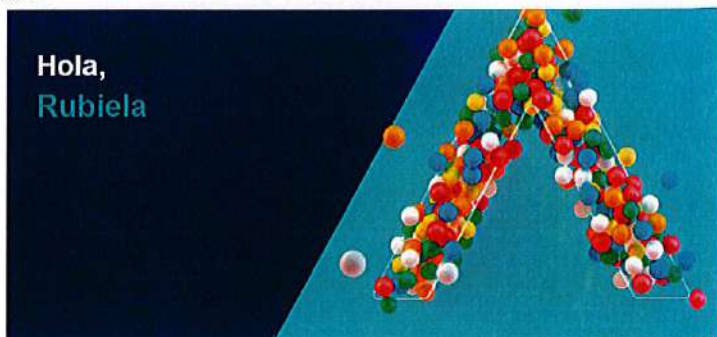
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-31
- Establecimiento: Tienda d1 zipacon
- Valor: \$259,750.00
- Hora: 10:13

Hereado

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

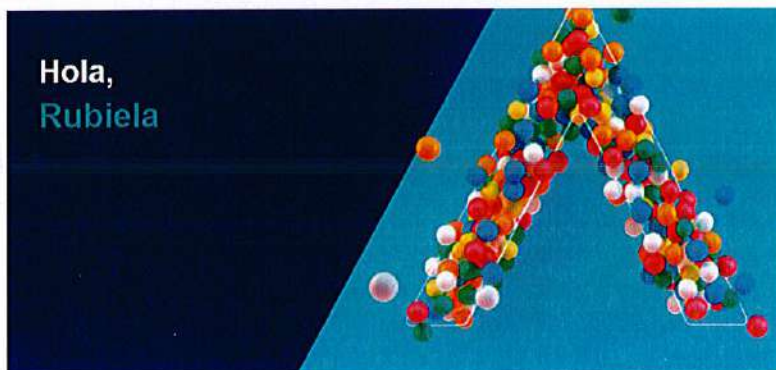
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-31
- Establecimiento: Morales zabala
- Valor: \$97,992.00
- Hora: 08:57

Gasolina

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

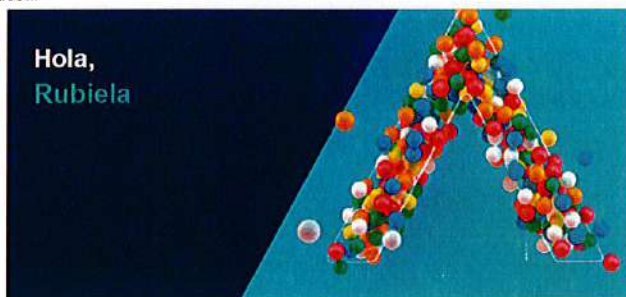
Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-31
- Establecimiento: Toledo pasteleria
- Valor: \$139,500.00
- Hora: 09:21

Onces milto.

BBVA@bbvavnet.com.co

Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-20
- Establecimiento: Alkosto akede-edo
- Valor: \$69,900.00
- Hora: 13:25

Waflema

 Compra Exitosa

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-04
- Establecimiento: Calzado bass
- Valor: \$89,000.00
- Hora: 20:29

zapatos hijo

Gracias por utilizar nuestros Canales Transaccionales. Como medida adicional de seguridad te recordamos la importancia de cambiar periódicamente tus claves de accesos a todos nuestros canales.

Además, disfruta las ventajas de tener el banco en tu celular con BBVA móvil y podrás:



Realizar transferencias a cuentas BBVA u otros bancos

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

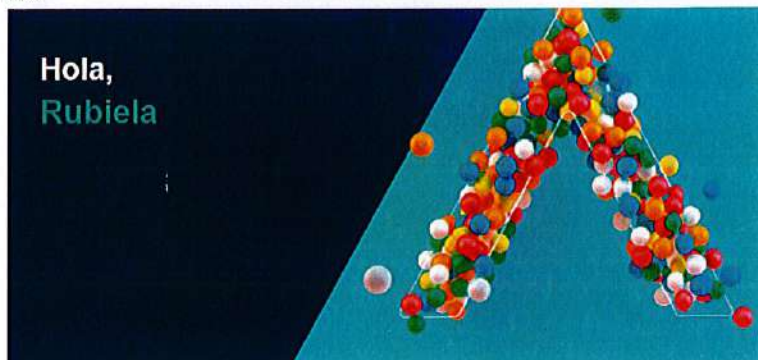
Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-13
- Establecimiento: Avidesa mac pollo
- Valor: \$12,301.00
- Hora: 13:34

Carne mercado

BBVA@bbvanet.com.co

Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

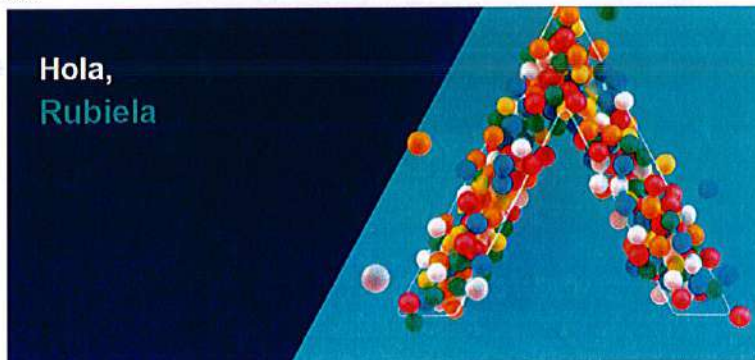
Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-10
- Establecimiento: Minichumbie
- Valor: \$50,000.00
- Hora: 18:02

Ones nino

BBVA@bbvanet.com.co

Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

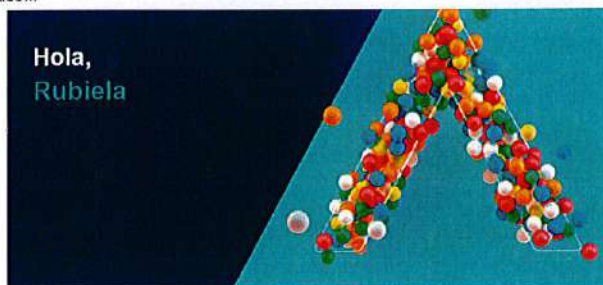
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-13
- Establecimiento: La rebaja droguer
- Valor: \$9,990.00
- Hora: 13:18

Medicamento

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

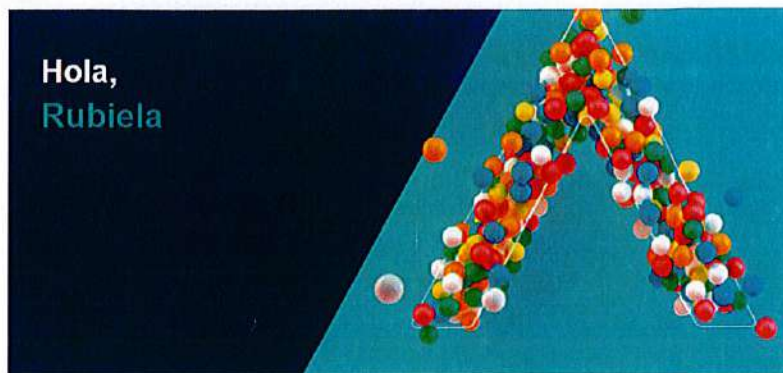
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-07
- Establecimiento: Hotel 116 avenue
- Valor: \$500,000.00
- Hora: 12:31

*Pago hotel
P.C.*

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

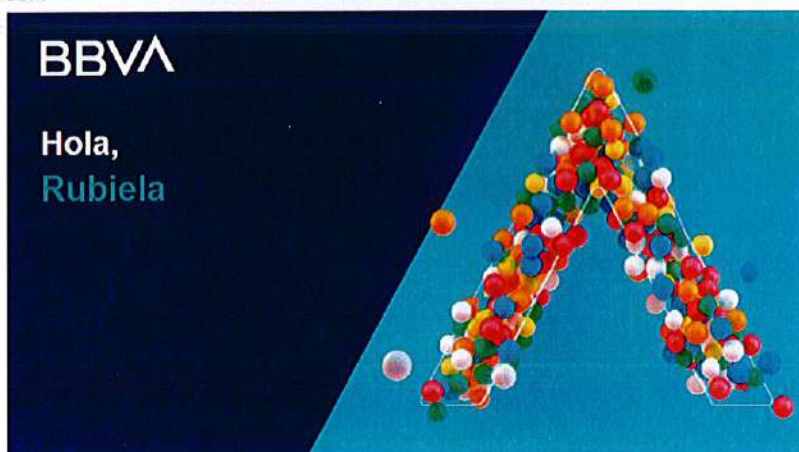
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-05
- Establecimiento: Only 3
- Valor: \$86,600.00
- Hora: 15:38

*Camisetas
colegio*

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

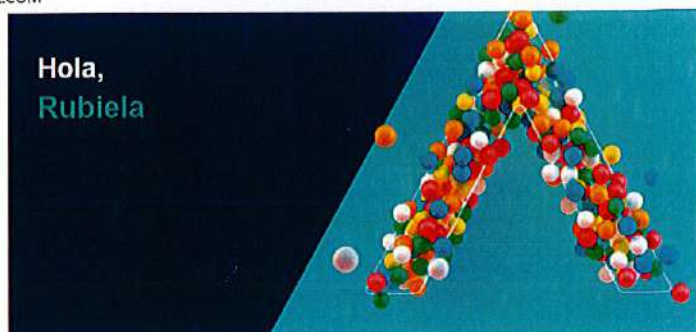
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-05
- Establecimiento: Bella accesorios
- Valor: \$108,000.00
- Hora: 17:07

*Recordamos
primera comisión*

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

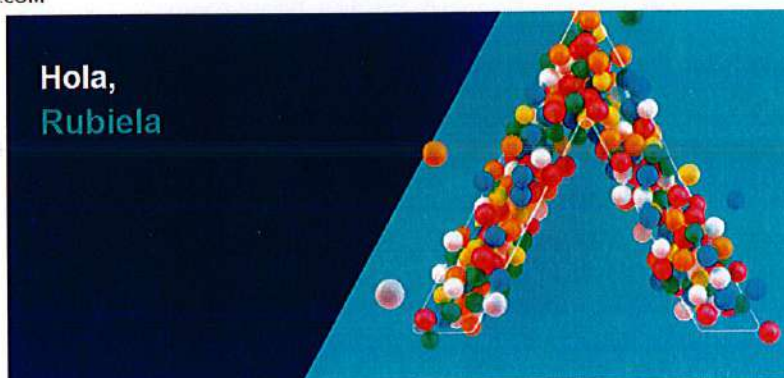
En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-04
- Establecimiento: Hamburguesas el c
- Valor: \$42,700.00
- Hora: 20:35

*Almuerzo
HGT.*

BBVA@bbvanet.com.co
Para: RUBOH@HOTMAIL.COM



Ref:07124511

En BBVA nos transformamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. A continuación encuentras el comprobante de la transacción que realizaste.

Detalles de la operación:

- Tarjeta terminada en: *0680
- Fecha de la operación: 2021-12-05
- Establecimiento: Yanuba cedritos
- Valor: \$69,850.00
- Hora: 10:13

*Desayuno
HGT.*

SOPORTES EXTRACTOS BANCO DE BOGOTÁ GASTOS HIJO



Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022010212AH3128617781
Página 1 de 5

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



BOHADA OVALLE, RUBIELA
ENTREGA PERSONAL
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ, D.C.
Entrega: EM Oficina: 0130 Trinidad Galán
1001892

FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTÁ

Octubre - Diciembre 2021
Hasta: Diciembre 31
130154982
Cuentas Privadas
0130



Resumen de la Información

Saldo Inicial:
Total 000013 Abonos:
Total 000120 Cargos:
Total IVA:
Total 4x1000 GMF:
Total Retencion:
Total Intereses:
Saldo Final:

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/10	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 ZIPACON efectuada el 04/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	202944	-99,700.00	Onces Niño Pintura casa
04/10	0014	Compra en establecimiento LOPAR efectuada el 04/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	231341	-241,000.00	
04/10	0014	Compra en establecimiento HOMECENTER MOSQUERA efectuada el 04/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	419687	-259,900.00	
04/10	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogotá ANOLAIMA realizado el 03/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Canal Electro	008434	-400,000.00	Hamburguesa niño
04/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Trinidad Galán		-4,003.00	
06/10	0164	Transf del Banco Avillas de la cuenta de ahorros numero 19810923 por Internet F N	Bogotá	G Conv Oper Elec	322977	300,000.00	
06/10	0014	Compra en establecimiento PWS *HAT TRICK BURGEfectuada el 06/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	157270	-65,300.00	Ropa H&M Ropa natación niño Netflix
06/10	0014	Compra en establecimiento PLAN VE SAS efectuada el 06/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	193126	-102,013.00	
06/10	0015	Debito por retiro en Corresponsal Banco de Bogotá realizado el 06/10/2021	Bogotá	G Conv Oper Elec	111821	-300,000.00	
06/10	0015	Debito por retiro en Corresponsal Banco de Bogotá realizado el 06/10/2021	Bogotá	G Conv Oper Elec	175334	-600,000.00	Ropa H&M Ropa natación niño Netflix
06/10	0647	Comision por retiro en Corresponsal Bancario Banco de Bogotá realizado el 06/10/2021	Bogotá	G Conv Oper Elec	001489	-2,000.00	
06/10	0647	Comision por retiro en Corresponsal Bancario Banco de Bogotá realizado el 06/10/2021	Bogotá	G Conv Oper Elec	009412	-2,000.00	
06/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Trinidad Galán		-685.00	Ropa H&M Ropa natación niño Netflix
07/10	0164	Transf del Banco Avillas de la cuenta de ahorros numero 19810923 por Internet F N	Bogotá	G Conv Oper Elec	910577	500,000.00	
07/10	0592	Abono dispersion Pago Nomina De Avizor Seguridad Ltda	Bogotá	Ger Empresarial	000000	2,800,000.00	
08/10	0014	Compra en establecimiento ZEBRA UNICO VILLAVI efectuada el 08/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	169409	-54,900.00	Ropa H&M Ropa natación niño Netflix
08/10	0014	Compra en establecimiento ALMACEN ARENA UNICO efectuada el 08/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	190725	-55,500.00	
08/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Trinidad Galán		-442.00	
11/10	0014	Compra en establecimiento NETFLIX01 DLOCAL efectuada el 09/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	101796	-38,900.00	Ropa H&M Ropa natación niño Netflix
11/10	0016	Retiro cajero automatico ATH B2658 de Bogotá UNICENTR realizado el 10/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Canal Electro	001205	-400,000.00	
11/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Trinidad Galán		-1,756.00	

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar: 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022010212AH3128617781

Nro Cuenta: 130154982

Página 2 de 5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/10	0014	Compra en establecimiento LOS TRES ELEFANTES efectuada el 12/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	188879	-47,800.00	Dec Navideña
12/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-191.00	
13/10	0014	Compra en establecimiento PANAMERICANA LIB Y efectuada el 13/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	324703	-22,000.00	Libro Hijo
13/10	0014	Compra en establecimiento MINISO METROPOLIS efectuada el 13/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	154710	-28,700.00	Tapabocas.
13/10	0014	Compra en establecimiento EDS LA TORRE efectuada el 13/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	259984	-98,022.00	Gasolina
13/10	0014	Compra en establecimiento BETANAUTOS efectuada el 13/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	818726	-700,000.00	Mantenimiento carro
13/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-3,395.00	
14/10	0014	Compra en establecimiento TIENDAS ARA efectuada el 14/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	302451	-70,880.00	Onces niño.
14/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-284.00	
19/10	0014	Compra en establecimiento TIENDAS ARA efectuada el 19/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	239702	-35,940.00	Onces niño.
19/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-144.00	
21/10	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001001	-52,500.00	
21/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-210.00	
22/10	0050	Cargo transferencia por canal virtual electronico realizada el 22/10/2021	Bogota	Trinidad Galan	000000	-103,700.00	
22/10	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001004	-500,000.00	
22/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,415.00	
25/10	0014	Compra en establecimiento DOLLARCITY PLAZA CEfectuada el 25/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	417348	-23,050.00	
25/10	0014	Compra en establecimiento TOLEDO PASTELERIA Befectuada el 25/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	379477	-46,300.00	Onces niño
25/10	0014	Compra en establecimiento EDS COESCO SANTA ROefectuada el 25/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	980322	-71,987.00	Gasolina
25/10	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 ZIPACON efectuada el 25/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	103892	-83,980.00	Onces niño.
25/10	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 23/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	000157	-400,000.00	
25/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,501.00	
26/10	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001004	-200,000.00	
26/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-800.00	
27/10	0014	Compra en establecimiento TIENDAS ARA efectuada el 27/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	368952	-58,780.00	Onces niño
27/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-235.00	
29/10	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001001	-48,641.00	
29/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-195.00	
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Trinidad Galan		520.00	
02/11	0014	Compra en establecimiento HELP.HBOMAX.COM*DL efectuada el 30/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	323232	-9,950.00	HBO TV.
02/11	0014	Compra en establecimiento IDIME efectuada el 30/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	200062	-49,000.00	
02/11	0014	Compra en establecimiento CLINICA 127 efectuada el 30/10/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	649672	-53,921.00	
02/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-452.00	
08/11	0592	Abono dispersion Pago Nomina [REDACTED] Ltda	Bogota	Ger Empresarial	000000	2,800,000.00	
08/11	0014	Compra en establecimiento COMERC CC PLAZA CEfectuada el 08/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	994135	-28,000.00	Heladas.
08/11	0014	Compra en establecimiento CALZADO BATA BOGOTefectuada el 08/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	356146	-47,940.00	Sandalias Hijo
08/11	0014	Compra en establecimiento EDS COESCO SANTA ROefectuada el 07/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	297166	-84,069.00	Gasolina
08/11	0014	Compra en establecimiento HOMECENTER efectuada el 07/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	278246	-191,400.00	
08/11	0016	Retiro cajero automatico ATH B4051 AVVillas LSUBS CLL realizado el 07/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	008111	-200,000.00	
08/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,206.00	
09/11	0014	Compra en establecimiento NETFLIX01*DLOCAL efectuada el 09/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	123073	-38,900.00	Netflix.
09/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-156.00	
10/11	0593	Cr Ach Ban Scotiabank [REDACTED]	Bogota	G Conv Oper Elec	000000		
10/11	0014	Compra en establecimiento DOLLARCITY FACATATefectuada el 10/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	183436	-23,050.00	Juguete hijo
10/11	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 ZIPACON efectuada el 10/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	407340	-52,750.00	Onces.
10/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-303.00	
11/11	0014	Compra en establecimiento TIENDA POR DEP LA Fefectuada el 11/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	276542	-49,990.00	Onces.

1001892 3-6

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022010212AH3128617781

Nro Cuenta: 130154982

Página 3 de 5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/11	0016	Retiro cajero automatico ATH B6264 Popular AL ELEDENI realizado el 11/11/2021 Tarj # 491511*****9385		Canal Electro	007142	-200,000.00	
11/11	0014	Compra en establecimiento ALKOSTO AKEDE-EDEN efectuada el 11/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	396925	-410,790.00	Mercedo
11/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,643.00	
16/11	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	026752	-540,000.00	
16/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,160.00	
17/11	0593	Cr Ach Ban Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-2,160.00	
18/11	0014	Compra en establecimiento LA LUCHA SANGUCHERIEfectuada el 18/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	348201	-37,900.00	Onces hijo.
18/11	0014	Compra en establecimiento FALABELLA efectuada el 18/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	280702	-40,290.00	Ropa hijo.
18/11	0014	Compra en establecimiento EDS DISTRACOM QUITOefectuado el 18/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	908138	-50,000.00	Ropa hijo.
18/11	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 17/11/2021 Tarj # 491511*****9385		Canal Electro	006660	-600,000.00	
18/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,913.00	
22/11	0014	Compra en establecimiento TIENDAS ARA efectuada el 21/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	194803	-48,610.00	Onces.
22/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-194.00	
24/11	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 ZIPACON efectuada el 24/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	268753	-84,820.00	Onces.
24/11	0014	Compra en establecimiento COLOMBIA COLORS efectuada el 24/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	169119	-100,009.00	Ropa hijo.
24/11	0016	Retiro cajero automatico ATH B2263 de Bogota CLIN COL realizado el 24/11/2021 Tarj # 491511*****9385		Canal Electro	009478	-200,000.00	
24/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,539.00	
26/11	0014	Compra en establecimiento CENTRO MEDICO LA MEfectuada el 26/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	642455	-55,450.00	Medicamento.
26/11	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 MESA CENTefectuado el 26/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	100305	-71,740.00	Onces.
26/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-509.00	
29/11	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 26/11/2021 Tarj # 491511*****9385		Canal Electro	004416	-200,000.00	
29/11	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 28/11/2021 Tarj # 491511*****9385		Canal Electro	006023	-400,000.00	
29/11	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 28/11/2021 Tarj # 491511*****9385		Canal Electro	006020	-600,000.00	
29/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-4,800.00	
30/11	0014	Compra en establecimiento HELP HBOMAX.COM*DL efectuada el 30/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	229575	-9,950.00	
30/11	0014	Compra en establecimiento DOLLARCITY SOACHA Cefectuado el 30/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	393046	-84,000.00	
30/11	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 SOACHA COefectuado el 30/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	280913	-158,250.00	Mercedo
30/11	0014	Compra en establecimiento PUNTO DE FABRICA Efectuada el 30/11/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	425197	-198,871.00	
30/11	0016	Retiro cajero automatico ATH B3190 de Bogota ACHA COMP realizado el 30/11/2021 Tarj # 491511*****9385		Canal Electro	002584	-200,000.00	
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogota	Trinidad Galan		490.00	
30/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,604.00	
01/12	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 01/12/2021 Tarj # 491511*****9385		Canal Electro	000544	-400,000.00	
01/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,600.00	
02/12	0593	Cr Ach Ban Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-2,160.00	
03/12	0014	Compra en establecimiento CLINICA PALERMO efectuada el 03/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	400345	-50,000.00	
03/12	0014	Compra en establecimiento COLCAN efectuada el 03/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	495308	-50,170.00	
03/12	0014	Compra en establecimiento SOY CARNIVOROS efectuada el 03/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	353788	-106,700.00	Almuerzo hijo
03/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-828.00	
06/12	0014	Compra en establecimiento COSECHAS EXITO COLIEfectuada el 06/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	040237	-11,400.00	Jugo hijo
06/12	0014	Compra en establecimiento DECATHLON	Bogota	Trinidad Galan	279129	-45,000.00	Zapatos hijo

1001832 4-5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/12	0016	COLOMBIA efectuada el 06/12/2021 Tarj # 491511*****9385					
06/12	0016	Retiro cajero automatico ATH B2312 de Bogota UNICENTR realizado el 04/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	005772	-300,000.00	
06/12	0016	Retiro cajero automatico ATH B2312 de Bogota UNICENTR realizado el 04/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	005769	-600,000.00	
06/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-3,826.00	
07/12	0592	Abono dispersion Pago Nomina De Avianca Bogota Ltda	Bogota	Ger Empresarial	000000	2,800,000.00	
07/12	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 ZIPACON efectuada el 07/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	727385	-24,950.00	Onces hijo
07/12	0014	Compra en establecimiento REBAJA PLUS NO. 1 Fectuada el 07/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	163194	-84,501.00	Medicamento
07/12	0014	Compra en establecimiento MEMOS DULCERIA efectuada el 07/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	166432	-99,000.00	Onces hijo
07/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-834.00	
09/12	0014	Compra en establecimiento TIENDAS ARA efectuada el 08/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	280103	-37,770.00	Onces
09/12	0014	Compra en establecimiento NETFLIX01*LOCAL efectuada el 09/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	949277	-38,900.00	Netflix
09/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-307.00	
13/12	0014	Compra en establecimiento MC DONALD S efectuada el 13/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	364795	-29,480.00	Hamburguesa
13/12	0014	Compra en establecimiento INVERSIONES ARPEGO efectuada el 12/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	325362	-58,300.00	Almuerzo
13/12	0014	Compra en establecimiento BOSI efectuada el 12/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	236375	-59,900.00	zapatos hijo
13/12	0014	Compra en establecimiento MORALES ZABALA efectuada el 13/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	396005	-99,522.00	Gasolina
13/12	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	026752	-709,100.00	
13/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-3,825.00	
14/12	0593	Cr Ach Ban Sabana	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-3,825.00	
14/12	0014	Compra en establecimiento TIENDAS ARA efectuada el 14/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	548797	-46,890.00	Onces
14/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-188.00	
15/12	0014	Compra en establecimiento SURTITODO PLAZA CENefectuada el 15/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	202266	-104,970.00	ropa diciembre hijo
15/12	0014	Compra en establecimiento COLORE efectuada el 15/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	403034	-119,800.00	ropa diciembre hijo
15/12	0016	Retiro cajero automatico ATH B7072 de Bogota LTIPLAZA 1 realizado el 15/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	004003	-200,000.00	
15/12	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 14/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	006414	-200,000.00	
15/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,499.00	
16/12	0592	Abono dispersion Pago Nomina De Avianca Bogota Ltda	Bogota	Ger Empresarial	000000	1,250,000.00	
16/12	0014	Compra en establecimiento LAS GATAS ECOPLAZA efectuada el 16/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	317087	-19,600.00	Medias hijo
16/12	0014	Compra en establecimiento TALL POINT MOSQUERAfectuada el 16/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	179383	-31,900.00	Calzoncillo hijo
16/12	0014	Compra en establecimiento CALZAMUNDO MOSQUERAfectuada el 16/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	680691	-55,000.00	zapatos hijo
16/12	0014	Compra en establecimiento AUTOCARNES 1 efectuada el 16/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	420634	-60,000.00	Mercado
16/12	0014	Compra en establecimiento MINIDATAFONO efectuada el 16/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	135743	-100,000.00	Audifonos PC
16/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,066.00	
17/12	0014	Compra en establecimiento GABRIEL SOLINA LECHefectuada el 17/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	117155	-27,000.00	Comida
17/12	0014	Compra en establecimiento LA CASA DE LAS ROSAefectuada el 17/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	214098	-50,000.00	Med Acne
17/12	0014	Compra en establecimiento YANUBA CEDRITOS efectuada el 17/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	298391	-57,600.00	Desayuno hijo
17/12	0014	Compra en establecimiento HECHIZATE DE SABOR efectuada el 17/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	631574	-86,900.00	Almuerzo hijo
17/12	0014	Compra en establecimiento HOTEL 118 AVENUE efectuada el 17/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	382457	-700,000.00	Primera Comida
17/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-3,686.00	
20/12	0014	Compra en establecimiento DOLLARCITY PASEO SAefectuada el 19/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	307248	-14,000.00	

1001892 5-6

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022010212AH3128617781

Nro Cuenta: 130154982

Página 5 de 5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/12	0014	Compra en establecimiento FARMATODO CL 147 efectuada el 18/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	143946	-15,895.00	Suero. hijo.
20/12	0014	Compra en establecimiento ZITRO SERVICES efectuada el 20/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	236656	-50,000.00	
20/12	0014	Compra en establecimiento LOS TRES ELEFANTES efectuada el 19/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	142331	-54,650.00	Navidad hijo.
20/12	0014	Compra en establecimiento PEPE GANGA efectuada el 20/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	186318	-59,900.00	Sugrete hijo navidad
20/12	0014	Compra en establecimiento EL EDEN efectuada el 20/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	329887	-68,700.00	Regalo Navidad hijo
20/12	0014	Compra en establecimiento ALC EL EDEN 102 efectuada el 20/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	326122	-79,600.00	Regalo Navidad.
20/12	0014	Compra en establecimiento TOLEDO PASTELERIA efectuada el 19/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	269922	-97,500.00	Ones hijo.
20/12	0014	Compra en establecimiento DECATHLON EL EDEN efectuada el 20/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	325170	-136,000.00	Regalo Navidad.
20/12	0014	Compra en establecimiento BOLD CO efectuada el 20/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	455689	-163,000.00	Bicicleta hijo.
20/12	0016	Retiro cajero automatico ATH B1553 de Occidente LLE 147 realizado el 18/12/2021 Tarj # 491511*****9385		Canal Electro	008520	-600,000.00	
20/12	0014	Compra en establecimiento HOTEL 116 AVENUE efectuada el 18/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	163712	-999,950.00	Primera Comanch
20/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-9,358.00	
22/12	0014	Compra en establecimiento TIENDAS ARA efectuada el 22/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	185327	-73,420.00	Ones hijo
22/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-294.00	
23/12	0014	Compra en establecimiento LIBRERIA SAN PABLO efectuada el 23/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	287218	-28,300.00	Libro hijo.
23/12	0014	Compra en establecimiento LOS HORNITOS PASTEL efectuada el 23/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	318764	-34,750.00	Ones hijo.
23/12	0014	Compra en establecimiento LOS HORNITOS PASTEL efectuada el 23/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	414805	-53,400.00	Ones hijo.
23/12	0014	Compra en establecimiento EDS COESCO SANTA RO efectuada el 23/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	404897	-104,000.00	Gasolina
23/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-882.00	
24/12	0593	Cr Ach Nequi Ana Lucila Ovall N151869341	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	900,000.00	
27/12	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 24/12/2021 sin tarjeta		Canal Electro	000192	-300,000.00	
27/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,200.00	
30/12	0592	Abono dispersion Pago Nomina De Arizos Seguridad Ltda	Bogota	Ger Empresarial	000000	2,800,000.00	
30/12	0592	Abono dispersion Pago Nomina De Arizos Seguridad Ltda	Bogota	Ger Empresarial	000000	3,749,363.00	
30/12	0014	Compra en establecimiento HELP HBOMAX.COM*DL efectuada el 30/12/2021 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	758560	-9,950.00	HBO TV.
30/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-40.00	
31/12	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001001	-12,608.00	
31/12	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001001	-14,000.00	
31/12	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001001	-14,000.00	
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Trinidad Galan		508.00	
31/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-162.00	
----- FIN MOVIMIENTOS -----							



Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022040203AH0240086970

Página 1 de 5

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



BOHADA OVALLE, RUBIELA
ENTREGA PERSONAL
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ, D.C.
Entrega: EM Oficina: 0130 Trinidad Galán
762409

FECHA EXTRACTO

Desde: Enero 01

Cuenta Número:

Tipo de Cuenta:

Cod. Origen:

BOGOTÁ

Enero - Marzo 2022

Hasta: Marzo 31

130154982

Cuentas Privadas

0130



Resumen de la Información

Saldo Inicial:

Total 000006 Abonos:

Total 000099 Cargos:

Total IVA:

Total 4x1000 GMF:

Total Retención:

Total Intereses:

Saldo Final:

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 02/01/2022 Tarj # 491511*****9385		Canal Electro	000520	-200,000.00	
03/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 02/01/2022 Tarj # 491511*****9385		Canal Electro	000514	-600,000.00	
03/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galán		-3,200.00	
04/01	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	000123	-633,800.00	
04/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galán		-2,535.00	
05/01	0014	Compra en establecimiento TIANA SANCHEZ HERNANDEZ el 05/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galán	103137	-42,500.00	
05/01	0014	Compra en establecimiento DELIFRANCE BOGOTA efectuada el 05/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galán	547310	-83,000.00	comida hijo
05/01	0014	Compra en establecimiento CLINICA CL 94 efectuada el 05/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galán	284564	-132,797.00	
05/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galán		-1,033.00	
11/01	0014	Compra en establecimiento NETFLIX01*LOCAL efectuada el 09/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galán	177153	-38,900.00	Netflix
11/01	0014	Compra en establecimiento PUNTO DE VENTA 3046 efectuada el 11/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galán	306785	-48,300.00	
11/01	0014	Compra en establecimiento MCDONALD S EL EDEN efectuada el 11/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galán	153484	-59,400.00	Hamburguesas
11/01	0014	Compra en establecimiento BATA CALZADO MANIZA efectuada el 11/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galán	646188	-59,900.00	Zapatos hijo.
11/01	0014	Compra en establecimiento MORALES ZABALA efectuada el 11/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galán	376712	-100,000.00	Gasolina
11/01	0014	Compra en establecimiento MULTIPLEX VENTURA efectuada el 11/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galán	860147	-100,000.00	Cine.
11/01	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001004	-200,000.00	
11/01	0014	Compra en establecimiento ALKOSTO CRA 30 efectuada el 11/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galán	739946	-1,619,600.00	Playstation.
11/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galán		-8,905.00	
12/01	0593	Cr Ach Ban Bogota	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	-	
12/01	0014	Compra en establecimiento VASCONIA PASTERIA efectuada el 12/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galán	198811	-24,000.00	Desayuno.
12/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B0249 de Bogota CC MERCURI realizado el 12/01/2022 Tarj # 491511*****9385		Canal Electro	008713	-400,000.00	
12/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galán		-1,696.00	
13/01	0014	Compra en establecimiento EASY SOACHA efectuada	Bogota	Trinidad Galán	165756	-99,980.00	cejas aseo hijo

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/01	0014	el 13/01/2022 Tarj # 491511*****9385 Compra en establecimiento LOPAR efectuada el 13/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	137584	-163,500.00	Material aseo Escalera
13/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,054.00	
14/01	0014	Compra en establecimiento EASY CENTRO MAYOR efectuada el 14/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	166356	-540,230.00	
14/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,161.00	Baldosa escalera
17/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 16/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	006256	-400,000.00	
17/01	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001004	-500,000.00	Ones hijo
17/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-3,600.00	
19/01	0014	Compra en establecimiento DUNKIN DONUTS efectuada el 19/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	363940	-31,500.00	
19/01	0014	Compra en establecimiento HORNITOS LA FELICIDefectuada el 19/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	425656	-32,100.00	Ones hijo.
19/01	0014	Compra en establecimiento MORALES ZABALA efectuada el 19/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	244982	-90,008.00	Gasolina
19/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-614.00	Helado.
21/01	0014	Compra en establecimiento CENTRO VACACIONES efectuada el 21/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	182620	-16,300.00	
21/01	0014	Compra en establecimiento SUMMER BOUTIQUE efectuada el 21/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	196229	-60,000.00	Bolsa baño Medgar.
21/01	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 MELGAR efectuada el 21/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	420938	-72,820.00	Almuerzo Medgar.
21/01	0014	Compra en establecimiento CENTRO VACACIONES efectuada el 21/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	105380	-74,000.00	Ones vac. hijo.
21/01	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001004	-700,000.00	Vacaciones Medgar.
21/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-3,692.00	Baldosa escalera
25/01	0014	Compra en establecimiento EASY CENTRO MAYOR efectuada el 25/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	212366	-93,008.00	
25/01	0014	Compra en establecimiento EDS TERPEL MATATIGRefectuada el 25/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	986110	-100,000.00	Gasolina
25/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-772.00	Almuerzo
26/01	0593	Cr Ach Ban Scotiabank Sra o l Remolina Nit37860591 Inf 00052159279traslados	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	400,000.00	
27/01	0014	Compra en establecimiento MIS CARNES PARRILLRefectuada el 27/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	266622	-22,900.00	Internet casa
27/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-92.00	
28/01	0014	Compra en establecimiento COMCEL/CVS SINGULARRefectuada el 28/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	402106	-132,150.00	HBO TV.
28/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-529.00	
31/01	0014	Compra en establecimiento HELP.HBOMAX.COM*DL efectuada el 30/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	543537	-9,950.00	Exprimidor
31/01	0014	Compra en establecimiento ALKOSTO AKEDE-EDEN efectuada el 31/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	442817	-59,900.00	
31/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 30/01/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	008258	-400,000.00	Ones.
31/01	GT01	Intereses ganados	Bogota	Trinidad Galan		683.00	
31/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,680.00	hamburguesas
01/02	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001004	-540,000.00	
01/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,160.00	Sandwiches
02/02	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 SOACHA COefectuada el 02/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	186930	-37,680.00	
02/02	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001001	-700,000.00	Netflix.
02/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,951.00	
07/02	0014	Compra en establecimiento HAMBURGUESAS EL CORRefectuada el 07/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	150859	-27,900.00	Pizza
07/02	0014	Compra en establecimiento HOMECENTER efectuada el 07/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	163339	-69,900.00	
07/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-392.00	
09/02	0014	Compra en establecimiento NETFLIX01*LOCAL efectuada el 09/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	680253	-38,900.00	
09/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-156.00	
10/02	0014	Compra en establecimiento TOSTAO CAFE Y PAN efectuada el 10/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	151210	-9,100.00	
10/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-36.00	
11/02	0014	Compra en establecimiento LA VERA PIZZA efectuada el 11/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	254512	-50,600.00	
11/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-202.00	
14/02	0592	Abono dispersion Pago Nomina De Almuerzo Ltda	Bogota	Ger Empresarial	000000	2,800,000.00	

762409 3-6

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022040203AH0240086970

Nro Cuenta: 130154982

Página 3 de 5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
14/02	0014	Compra en establecimiento TIENDAS EPIFANIA efectuada el 14/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	112936	-134,000.00	Sabanas camahigo
14/02	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 SOACHA COefectuada el 14/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	178130	-495,770.00	Mercado
14/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,519.00	
15/02	0014	Compra en establecimiento INVERSIONES LLANES efectuada el 15/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	100620	-36,500.00	Almuerzo hijo
15/02	0015	Debito por retiro en Corresponsal Banco de Bogota realizado el 15/02/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	344323	-200,000.00	
15/02	0647	Comision por retiro en Corresponsal Bancario Banco de Bogota realizado el 15/02/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	001295	-2,160.00	
15/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-155.00	
16/02	0014	Compra en establecimiento DOLLARCITY SOACHA Cefectuada el 16/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	801025	-15,000.00	
16/02	0014	Compra en establecimiento TDAS PTO GEF AMERICefectuada el 16/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	100059	-69,930.00	Medios colegio
16/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-340.00	
17/02	0014	Compra en establecimiento MASTER SPEED efectuada el 17/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	477601	-83,000.00	
17/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-332.00	
18/02	0014	Compra en establecimiento INVERSIONES SOUL efectuada el 18/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	138217	-7,900.00	
18/02	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 ZIPACON efectuada el 18/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	133099	-34,060.00	onces
18/02	0016	Retiro cajero automatico ATH B0608 de Bogota I TRINIDAD realizado el 18/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	001374	-200,000.00	
18/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-968.00	
21/02	0014	Compra en establecimiento EDS TERPEL MATATIGRefectuada el 20/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	226513	-100,054.00	Gasolina
21/02	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 20/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	008863	-400,000.00	
21/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,000.00	
22/02	0014	Compra en establecimiento EXITO WOW COUNTRY efectuada el 22/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	889249	-40,300.00	Almuerzo hijo
22/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-161.00	
23/02	0014	Compra en establecimiento LOS HORNITOS PASTEfectuada el 23/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	190179	-44,100.00	onces hijo
23/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-176.00	
24/02	0014	Compra en establecimiento CARULLA FRESH COUNTefectuada el 24/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	220914	-22,800.00	onces hijo
24/02	0014	Compra en establecimiento RESONANCIA MAGNET Defectuada el 24/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	358156	-29,410.00	
24/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-209.00	
25/02	0014	Compra en establecimiento MULTIPLEX CINE COL efectuada el 25/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	179289	-50,000.00	Cine
25/02	0016	Retiro cajero automatico ATH B2281 de Bogota ANTIG CO realizado el 24/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	003672	-200,000.00	
25/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,000.00	
28/02	0014	Compra en establecimiento HELP.HBOMAX.COM*DL efectuada el 28/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	121291	-9,950.00	HBO TV
28/02	0014	Compra en establecimiento PROD ALIMENTICIOS Efectuada el 26/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	429161	-26,300.00	onces hijo
28/02	0014	Compra en establecimiento EDS TERPEL MATATIGRefectuada el 27/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	317235	-106,009.00	Gasolina
28/02	0014	Compra en establecimiento INVERSIONES TORO AZefectuada el 27/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	336972	-125,430.00	
28/02	0014	Compra en establecimiento MEGA OUTLET CONTINEfectuada el 26/02/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	273199	-197,703.00	Ropa hijo.
28/02	GT01	Intereses ganados	Bogota	Trinidad Galan		548.00	
28/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,862.00	
01/03	0014	Compra en establecimiento SURTITODO SOACHA efectuada el 01/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	292276	-64,970.00	Ropa hijo colegio
01/03	0014	Compra en establecimiento COLORE efectuada el 01/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	192140	-79,800.00	Ropa hijo, colegio
01/03	0014	Compra en establecimiento ONLY 3 efectuada el 01/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	137055	-94,400.00	Ropa hijo, colegio
01/03	0050	Cargo transferencia por canal virtual electronico realizada el 01/03/2022	Bogota	Trinidad Galan	000000	-400,000.00	
01/03	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001001	-700,000.00	
01/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-5,357.00	
02/03	0016	Retiro cajero automatico ATH B0608 de Bogota I	Bogota	Canal Electro	007576	-200,000.00	

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022040203AH0240086970

Nro Cuenta: 130154982

Página 4 de 5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/03	GT09	TRINIDAD realizado el 02/03/2022 sin tarjeta	Bogota	Trinidad Galan		-800.00	
03/03	0593	Gravamen Movimientos Financieros Cr Ach Ban Scotiabank Sra o l Remolina Nit37860591 Inf 00052159279traslados	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	500,000.00	
04/03	0014	Compra en establecimiento LA CASA DEL KUMIS Uefectuada el 04/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	225436	-10,100.00	Once's hijo
04/03	0014	Compra en establecimiento DOLLARCITY UNICO Uefectuada el 04/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	118334	-42,000.00	Once's hijo.
04/03	0014	Compra en establecimiento GEF Y PUNTO BLANCO efectuado el 04/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	255538	-57,779.00	Calzoncillos hijo
04/03	0014	Compra en establecimiento MIC V/CIO UNICO efectuado el 04/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	995009	-62,395.00	Camisetas hijo
04/03	0014	Compra en establecimiento CALZADO BATA VILLAVEfectuada el 04/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	248860	-79,900.00	Zandales hijo
04/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,009.00	
07/03	0016	Retiro cajero automatico ATH B7005 de Bogota LA PRIMAV realizado el 06/03/2022 sin tarjeta	Bogota	Canal Electro	003632	-200,000.00	
07/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-800.00	
08/03	0016	Retiro cajero automatico ATH B0608 de Bogota l TRINIDAD realizado el 08/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	007256	-300,000.00	
08/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,200.00	
09/03	0014	Compra en establecimiento NETFLIX01*LOCAL efectuado el 09/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	336244	-38,900.00	Netflix
09/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-156.00	
10/03	0014	Compra en establecimiento LOS HORNITOS PASTELefectuado el 10/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	117597	-32,700.00	onces hijo
10/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-131.00	
11/03	0592	Abono dispersion Pago Nomina De [REDACTED] Ltda	Bogota	Ger Empresarial	000000	2,800,000.00	
11/03	0016	Retiro cajero automatico ATH B4965 AV Villas SOACHA C realizado el 11/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	000434	-300,000.00	
11/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,200.00	
14/03	0593	Cr Ach Ban Scotiabank Sra o l Remolina Nit37860591 Inf 00052159279traslados	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	100,000.00	
14/03	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 ZIPACON efectuado el 12/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	131787	-26,480.00	Once's hijo
14/03	0014	Compra en establecimiento EDS TERPEL MATATIGRefectuado el 14/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	244327	-98,015.00	Gasolina
14/03	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 13/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	008867	-600,000.00	
14/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,898.00	
16/03	0016	Retiro cajero automatico ATH B0608 de Bogota l TRINIDAD realizado el 16/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	007608	-400,000.00	
16/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,600.00	
18/03	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 SAN GABRIefectuado el 18/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	587332	-31,030.00	Once's hijo
18/03	0014	Compra en establecimiento DOLLACITY AV LAS AMefectuado el 18/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	224773	-85,000.00	varios colegio
18/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-464.00	
22/03	0014	Compra en establecimiento BOLD CO efectuado el 19/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	355604	-37,700.00	Almuerzo hijo
22/03	0014	Compra en establecimiento EDS TERPEL MATATIGRefectuado el 18/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	327885	-53,009.00	Gasolina
22/03	0016	Retiro cajero automatico ATH B0608 de Bogota l TRINIDAD realizado el 22/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	005278	-300,000.00	
22/03	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 20/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	006174	-600,000.00	
22/03	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 19/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	004911	-600,000.00	
22/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-6,363.00	
25/03	0014	Compra en establecimiento KKO FERIA DE EXPOSlefectuada el 25/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	253784	-29,400.00	Almuerzo hijo.
25/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-118.00	
28/03	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 SAN GABRIefectuado el 28/03/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	193398	-99,830.00	Mercado.
28/03	0016	Retiro cajero automatico ATH B1553 de Occidente LLE 147 realizado el 27/03/2022 Tarj #	Bogota	Canal Electro	002977	-400,000.00	

762409 5-6



Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022040203AH0240086970

Nro Cuenta: 130154982

Página 5 de 5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/03	GT09	491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán		-1,999.00	
30/03	0014	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Trinidad Galán	406952	-9,950.00	
		Compra en establecimiento					
		HELP.HBOMAX.COM*DL efectuada el 30/03/2022					
		Tarj # 491511*****9385					
30/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Trinidad Galán		-40.00	
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogotá	Trinidad Galán		528.00	
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

762403 6-6



Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022070206AH7008445626
Página 1 de 5

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



BOHADA OVALLE, RUBIELA
ENTREGA PERSONAL
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ, D.C.
Entrega: EM Oficina: 0130 Trinidad Galán
580310

FECHA EXTRACTO
Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTÁ

Abril - Junio 2022
Hasta: Junio 30
130154982
Cuentas Privadas
0130



Resumen de la Información

Saldo Inicial:
Total 000005 Abonos:
Total 000108 Cargos:
Total IVA:
Total 4x1000 GMF:
Total Retención:
Total Intereses:
Saldo Final:

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/04	0060	Abono Transferencia por canal electrónico el 01/04/2022 desde 00051711321 BOHADA OSORIO, HARLEY	Bogotá	Cedritos	000000		
01/04	0014	Compra en establecimiento SPOLETO PLAZA CENTRRefectuado el 01/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	412263	-21,500.00	Almuerzo hijo
01/04	0014	Compra en establecimiento ALITAS DE COLOMBIA efectuada el 01/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	226695	-23,900.00	Almuerzo mamá
01/04	0014	Compra en establecimiento INVERSIONES ARPEGO efectuada el 01/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	115933	-39,200.00	Ones
01/04	0016	Retiro cajero automático ATH B0214 de Bogotá AZA CENTRL realizado el 01/04/2022 sin tarjeta	Bogotá	Canal Electro	005373	-200,000.00	
01/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Trinidad Galán		-1,139.00	
04/04	0014	Compra en establecimiento PESCADOS Y MARISCOSefectuado el 03/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	154193	-21,000.00	Almuerzo hijo
04/04	0014	Compra en establecimiento HAMBURGUESAS EL CORRefectuado el 03/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	682639	-30,900.00	Almuerzo hijo
04/04	0014	Compra en establecimiento POLLOS 4 efectuada el 02/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	565823	-45,900.00	Almuerzo hijo
04/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Trinidad Galán		-392.00	
08/04	0014	Compra en establecimiento TOST CAFE Y PAN HERefectuado el 08/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	264494	-22,200.00	Ones hijo
08/04	0016	Retiro cajero automático ATH B4965 AVVillas SOACHA C realizado el 07/04/2022 sin tarjeta	Bogotá	Canal Electro	004092	-600,000.00	
08/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Trinidad Galán		-2,489.00	
11/04	0592	Abono dispersion Pago Nomina De BOHADA OVALLE, RUBIELA Ltda	Bogotá	Ger Empresarial	000000	2,900,000.00	
11/04	0014	Compra en establecimiento TIENDAS ARA efectuada el 10/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	756415	-38,060.00	Ones hijo
11/04	0014	Compra en establecimiento NETFLIX01*LOCAL efectuada el 09/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	576963	-38,900.00	Netflix
11/04	0014	Compra en establecimiento TOLEDO PASTELERIA efectuada el 09/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	362942	-104,500.00	Ones hijo
11/04	0016	Retiro cajero automático ATH B2415 de Bogotá ANOLAIMA realizado el 10/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Canal Electro	006399	-600,000.00	
11/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Trinidad Galán		-3,126.00	
18/04	0014	Compra en establecimiento TIENDAS ARA efectuada el 14/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Trinidad Galán	297131	-48,830.00	Ones hijo
18/04	0016	Retiro cajero automático ATH B2415 de Bogotá ANOLAIMA realizado el 17/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogotá	Canal Electro	004277	-600,000.00	
18/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogotá	Trinidad Galán		-2,595.00	

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar: 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022070206AH7008445626

Nro Cuenta: 130154982

Página 2 de 5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
19/04	0014	Compra en establecimiento DISTRIBUIDORA CORDOefectuado el 19/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	293725	-76,324.00	Tarea frías
19/04	0014	Compra en establecimiento EDS TERPEL MATATIGRefectuado el 19/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	994524	-104,000.00	Gasolino
19/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-721.00	
20/04	0014	Compra en establecimiento MUNDO M efectuado el 20/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	269718	-14,301.00	
20/04	0016	Retiro cajero automatico ATH B2094 de Bogota S ANDRES realizado el 20/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	004220	-200,000.00	
20/04	0014	Compra en establecimiento SECRETARIA DISTRITAefectuado el 20/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	311498	-234,300.00	
20/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,794.00	
21/04	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	026752	-589,100.00	
21/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,356.00	
22/04	0014	Compra en establecimiento DUNKIN DONUTS efectuada el 22/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	422959	-15,500.00	Onces niño
22/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-62.00	
25/04	0014	Compra en establecimiento MERCADOS CASH COMPAefectuado el 24/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	201677	-21,650.00	Onces niño
25/04	0014	Compra en establecimiento HAMBURGUESAS EL COREfectuada el 23/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	567375	-130,600.00	Onces compañeros.
25/04	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	026752	-589,100.00	
25/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,965.00	
26/04	0014	Compra en establecimiento H Y M efectuada el 26/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	319742	-20,900.00	Ropa hijo
26/04	0014	Compra en establecimiento TIENDA POR DEP LA Feactuado el 26/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	382387	-71,970.00	Ropa hijo
26/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-372.00	
27/04	0014	Compra en establecimiento VASCONIA PASTELERIAefectuado el 27/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	329389	-13,000.00	Onces niño.
27/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-52.00	
28/04	0014	Compra en establecimiento SURTITODO SOACHA efectuada el 28/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	991821	-49,983.00	Ropa hijo.
28/04	0014	Compra en establecimiento 218 FACOL ANTARES efectuada el 28/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	176787	-79,900.00	Ropa
28/04	0014	Compra en establecimiento CALZADO BATA SOACHAefectuado el 28/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	281128	-99,900.00	Zapatos. calajo
28/04	0016	Retiro cajero automatico ATH B3236 de Bogota ANTARES I realizado el 28/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	000132	-600,000.00	
28/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-3,320.00	
29/04	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 ZIPACON efectuada el 29/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	959367	-13,460.00	Onces hijo
29/04	0014	Compra en establecimiento INVERSIONES MERLUP efectuada el 29/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	339337	-50,000.00	Onces hijo
29/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-254.00	
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Trinidad Galan		230.00	
02/05	0014	Compra en establecimiento HELP HBOMAX COM*DL efectuada el 30/04/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	420058	-9,950.00	HBOV.
02/05	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001003	-14,700.00	
02/05	0014	Compra en establecimiento EDS TERPEL MATATIGRefectuado el 02/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	404063	-93,000.00	Gasolina
02/05	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 SOACHA CDefectuado el 02/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	440455	-307,700.00	Mercado
02/05	0016	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota ANOLAIMA realizado el 01/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	006574	-400,000.00	
02/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-3,302.00	
08/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	Ger Empresarial	000000	2,800,000.00	
09/05	0014	Compra en establecimiento NETFLIX01*LOCAL efectuada el 09/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	354887	-38,900.00	Netflix.
09/05	0014	Compra en establecimiento FARMATODO CLL 100 efectuada el 09/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	271834	-87,200.00	
09/05	0016	Retiro cajero automatico 9574 realizado el 09/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	005402	-300,000.00	
09/05	0015	Debito por retiro en Corresponsal Banco de Bogota realizado el 07/05/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	327563	-400,000.00	
09/05	0647	Comision por retiro en Corresponsal Bancario Banco de Bogota realizado el 07/05/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	009309	-2,160.00	

580310 3-6

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022070206AH7008445626

Nro Cuenta: 130154982

Página 3 de 5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
09/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,714.00	
10/05	0014	Compra en establecimiento HYM CENTRO MAYOR efectuada el 10/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	203443	-27,700.00	Ropa hijo.
10/05	0014	Compra en establecimiento DOLLARCITY SOACHA efectuada el 10/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	329969	-45,000.00	Onces hijo
10/05	0014	Compra en establecimiento ALMACEN FACOL 35 efectuada el 10/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	383906	-49,900.00	Ropa hijo
10/05	0014	Compra en establecimiento SURTITODO PLAZA CENefectuada el 10/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	180127	-49,980.00	Ropa hijo
10/05	0017	Compra VIRTUAL en establecimiento eDreams efectuada el 10/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	263557	-1,772,899.00	Pasajes Lima
10/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-7,783.00	
11/05	0014	Compra en establecimiento SURTITODO SOACHA efectuada el 11/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	115767	-27,993.00	Ropa hijo.
11/05	0014	Compra en establecimiento COLORE efectuada el 11/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	207320	-39,900.00	Ropa hijo
11/05	0014	Compra en establecimiento SOY CARNIVOROS efectuada el 11/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	400421	-88,000.00	Almuerzo hijo.
11/05	0016	Retiro cajero automatico ATH B3236 de Bogota ANTARES I realizado el 11/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	002345	-200,000.00	
11/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,424.00	
12/05	0017	Compra Internacional en establecimiento KONG MING REST CHIF efectuada el 12/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	247987	-187,651.90	Almuerzo Lima
12/05	0016	Retiro cajero automatico ATH B2845 de Bogota AELDORA realizado el 11/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	006063	-600,000.00	
12/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-3,151.00	
16/05	0017	Compra Internacional en establecimiento IZI*RESTOBAR SOS efectuada el 16/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	101764	-111,163.92	Connexa Lima
16/05	0017	Compra Internacional en establecimiento IZI*PANADERIA Y CAF efectuada el 14/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	250429	-125,472.16	Onces Lima
16/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-947.00	
17/05	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	000214	-101,314.00	Compra de libros
17/05	0017	Compra Internacional en establecimiento IZI*ASSI MARKET efectuada el 17/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	140131	-105,354.39	Pulser Lima
17/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-826.00	
19/05	0016	Retiro cajero automatico ATH B2562 de Bogota WORLD TR realizado el 19/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	007158	-200,000.00	
19/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-800.00	
20/05	0016	Retiro cajero automatico ATH B0608 de Bogota I TRINIDAD realizado el 20/05/2022 sin tarjeta	Bogota	Canal Electro	009514	-400,000.00	
20/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,600.00	
23/05	0014	Compra en establecimiento EDS ESPIRITU SANTO efectuada el 23/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	146782	-100,000.00	Gasolina
23/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-400.00	
24/05	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001003	-14,700.00	
24/05	0016	Retiro cajero automatico ATH B1560 de Occidente AZA CENTRA realizado el 24/05/2022 sin tarjeta	Bogota	Canal Electro	004579	-200,000.00	
24/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-859.00	
25/05	0014	Compra en establecimiento DOLLARCITY PLAZA CEfectuada el 25/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	350090	-21,000.00	
25/05	0014	Compra VIRTUAL en establecimiento MERCADOPAGOI efectuada el 25/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	228729	-119,790.00	Cuba robik hijo.
25/05	0014	Compra en establecimiento VIP SERVICE GROUP efectuada el 25/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	365664	-150,000.00	Tarjeta de regalo VPP
25/05	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001004	-500,000.00	
25/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-3,163.00	
26/05	0014	Compra en establecimiento CCO GRAN PLAZA SOAefectuado el 26/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	558155	-21,500.00	
26/05	0014	Compra en establecimiento COMCEL/CPS JRCEfectuada el 26/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	374266	-38,100.00	
26/05	0016	Retiro cajero automatico ATH B1531 de Occidente C EL EDEN realizado el 26/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	007934	-600,000.00	
26/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,638.00	
31/05	0014	Compra en establecimiento HELP HBOMAX COM*DL efectuada el 30/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	256113	-9,950.00	HBO TV
31/05	0016	Retiro cajero automatico ATH B2895 de Bogota CCOM SOA realizado el 28/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Canal Electro	001170	-200,000.00	

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	0016	Retiro cajero automatico ATH B2160 de Bogota		Canal Electro	006669	-200,000.00	
31/05	0016	SALITREP realizado el 31/05/2022 sin tarjeta		Canal Electro	000652	-300,000.00	
31/05	GT01	Retiro cajero automatico ATH B2415 de Bogota					
31/05	GT09	ANOLAIMA realizado el 29/05/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan		202.00	
01/06	0014	Intereses ganados	Bogota	Trinidad Galan		-2,840.00	
01/06	0014	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan	365844	-26,500.00	Almuerzo hijo
01/06	0014	Compra en establecimiento BW BUFFALO WINGS	Bogota	Trinidad Galan			Gasolina
01/06	0014	PLefectuado el 01/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	316265	-100,390.00	
01/06	GT09	Compra en establecimiento EDS ESPIRITU SANTO	Bogota	Trinidad Galan			
03/06	0017	efectuado el 01/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan			
03/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan	166765	-508.00	
06/06	0014	Compra VIRTUAL en establecimiento	Bogota	Trinidad Galan			
06/06	0014	OPENLINK BIO efectuada el 03/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan		-325,521.08	
06/06	0014	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,302.00	Onces hijo
06/06	0014	Compra en establecimiento BOLD.CO efectuada el 04/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	373951	-32,500.00	
06/06	0014	Compra en establecimiento HAMBURGUESAS EL	Bogota	Trinidad Galan			Almuerzo hijo
06/06	0014	COREfectuada el 04/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	979557	-35,400.00	
06/06	0014	Compra en establecimiento INVERNAPOLIS	Bogota	Trinidad Galan			Comida hijo
06/06	0014	efectuado el 04/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	334114	-40,800.00	
06/06	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 SOACHA	Bogota	Trinidad Galan			Almuerzo
06/06	0014	AREfectuada el 06/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	101917	-324,710.00	
06/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,734.00	
07/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	Ger Empresarial	000000	2,800,000.00	
09/06	0014	Compra en establecimiento NETFLIX01*LOCAL	Bogota	Trinidad Galan			Netflix
09/06	0014	efectuado el 09/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	377277	-38,900.00	
09/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-156.00	
10/06	0016	Retiro cajero automatico ATH B4965 AVVillas		Canal Electro	002525	-200,000.00	
10/06	0016	SOACHA C realizado el 10/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan			Gasolina
10/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-800.00	
13/06	0014	Compra en establecimiento EDS ESPIRITU SANTO	Bogota	Trinidad Galan			
13/06	0014	efectuado el 13/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	275542	-90,032.00	
13/06	0016	Retiro cajero automatico ATH B3236 de Bogota		Canal Electro	000684	-200,000.00	
13/06	0016	ANTARES I realizado el 13/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan			
13/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,160.00	
14/06	0016	Retiro cajero automatico ATH B4051 AVVillas		Canal Electro	000042	-200,000.00	
14/06	0016	LSUBS CLL realizado el 14/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan			
14/06	0386	Cargo Transferencia ACH a BanDavivienda a cuenta	Bogota	Trinidad Galan			
14/06	0386	ahorros numero 0550488404201847 por INTERNET	Bogota	Trinidad Galan	000000	-1,800,000.00	
14/06	0485	Comision Transferencia ACH por INTERNET	Bogota	Trinidad Galan			
14/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Trinidad Galan	000000	-6,480.00	
14/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,231.00	
17/06	0014	Compra en establecimiento DOLLARCITY SOACHA	Bogota	Trinidad Galan			
17/06	0014	Cefectuado el 17/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	396841	-8,031.00	Materia prima
17/06	0014	Compra en establecimiento LOS HORNITOS	Bogota	Trinidad Galan			Onces hijo
17/06	0014	PASTELefectuado el 17/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	401087	-15,100.00	
17/06	0014	Compra en establecimiento JUAN VALDEZ PLAZA	Bogota	Trinidad Galan			Desayuno hijo
17/06	0014	Aefectuado el 17/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	230691	-30,300.00	
17/06	0014	Compra en establecimiento LOS HORNITOS	Bogota	Trinidad Galan			Onces hijo
17/06	0014	PASTELefectuado el 17/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	623688	-70,000.00	
17/06	0014	Compra en establecimiento K TRONIX PLAZA	Bogota	Trinidad Galan			Regalo hijo
17/06	0014	AMERefectuado el 17/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	206217	-379,900.00	
17/06	0016	Retiro cajero automatico ATH B4965 AVVillas		Canal Electro	002023	-400,000.00	
17/06	0016	SOACHA C realizado el 17/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan			
17/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-3,641.00	Ones hijo
21/06	0014	Compra en establecimiento TIENDA D1 ZIPACON	Bogota	Trinidad Galan			Gasolina
21/06	0014	efectuado el 18/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	243811	-47,850.00	
21/06	0014	Compra en establecimiento EDS ESPIRITU SANTO	Bogota	Trinidad Galan			
21/06	0014	efectuado el 21/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	158685	-100,000.00	
21/06	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	000214	-101,200.00	
21/06	0014	Compra en establecimiento TIENDAS ARA	Bogota	Trinidad Galan			Mercedo
21/06	0014	efectuado el 18/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan	219897	-101,210.00	
21/06	0015	Debito por retiro en Corresponsal Banco de Bogota	Bogota	G Conv Oper Elec			
21/06	0015	realizado el 20/06/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	344653	-200,000.00	
21/06	0016	Retiro cajero automatico ATH B3190 de Bogota		Canal Electro	000527	-600,000.00	
21/06	0016	ACHA COMP realizado el 20/06/2022 Tarj # 491511*****9385	Bogota	Trinidad Galan			
21/06	0647	Comision por retiro en Corresponsal Bancario Banco	Bogota	G Conv Oper Elec			
21/06	0647	de Bogota realizado el 20/06/2022	Bogota	G Conv Oper Elec	005609	-2,160.00	
21/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-3,810.00	

590310 5-6

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
23/06	0016	Retiro cajero automatico ATH B3713 AVVillas		Canal Electro	008642	-600,000.00	
23/06	GT09	PLAZA SOAC realizado el 23/06/2022 sin tarjeta					
23/06		Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,400.00	
24/06	0014	Compra en establecimiento MINIMERCADO PE	Bogota	Trinidad Galan	702373	-40,620.00	onces hip.
		ALISefectuado el 24/06/2022 Tarj #					
		491511*****9385					
24/06	0014	Compra en establecimiento MINIMERCADO PE	Bogota	Trinidad Galan	105587	-522,825.00	Herado.
		ALISefectuado el 24/06/2022 Tarj #					
		491511*****9385					
24/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-2,253.00	
29/06	0014	Compra en establecimiento EDS ESPIRITU SANTO	Bogota	Trinidad Galan	544142	-79,684.00	Gasolina
		efectuado el 29/06/2022 Tarj # 491511*****9385					
29/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-319.00	
30/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	Ger Empresarial	000000	1,250,000.00	
		Avanza Bogotá					
30/06	0014	Compra en establecimiento	Bogota	Trinidad Galan	184641	-9,950.00	HBO TV.
		HELP.HBOMAX.COM*DL efectuada el 30/06/2022					
		Tarj # 491511*****9385					
30/06	0014	Compra en establecimiento HOMECENTER	Bogota	Trinidad Galan	282199	-299,600.00	Persion as casa
		efectuado el 30/06/2022 Tarj # 491511*****9385					
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Trinidad Galan		157.00	
30/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Trinidad Galan		-1,238.00	
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

SOPORTE VINCULACION GRUPO FAMILIAR A MI CARGO (PADRES)

**CERTIFICA QUE:**

El(La) Señor(a) RUBIELA BOHADA OVALLE identificado con CC 52159279 cabeza de familia se encuentra afiliado(a) a nuestra EPS.

Los siguientes son los datos básicos de dicha afiliación:

Fecha de Activación de Servicios: 03/03/2021

IPS Cotizante: COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 26

Categoría: B

Estado: ACTIVO

Beneficiarios	Identificación	IPS	Tipo Afiliado	Inicio Vig.	Estado
HUGO ALFONSO BOHADA OSORIO	CC 19148448	COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 26	BENEFICIARIO	29/07/2007	ACTIVO
ANA LUCILA OVALLE GAITAN	CC 51869341	COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CHICALA	BENEFICIARIO	23/05/2007	ACTIVO

La presente solicitud se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá **QUIEN INTERESE**, a los 13 días del mes de septiembre del año 2022.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra
Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

V | T | A VALBUENA TALERO ABOGADOS

Doctor

GILBERTO VARGAS HERNANDEZ

JUEZ DE FAMILIA DE SOACHA

E. _____ S. _____ D. _____

REF.: DEMANDA DE DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA DE ELIECER SUAREZ SANCHEZ CONTRA RUBIELA BOHADA OVALLE. RAD. No.2022-646

Asunto: Poder

RUBIELA BOHADA OVALLE, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada como aparece al final al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de progenitora y representante legal de mi menor hijo JOSEPH ESTEBAN SUAREZ BOHADA, por medio del presente escrito manifiesto ante su Despacho que confiero **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente a la Doctora **CAROLINA VALBUENA TALERO**, abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.149.393 de Bogotá, y portadora de la Tarjeta Profesional No. 122358 del Consejo Superior de la Judicatura para que en mi nombre y representación conteste y proponga excepciones dentro de la **DEMANDA DE DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA** impetrada por el señor **ELIECER SUAREZ SANCHEZ**, así como para que asuma mi defensa técnico – jurídica dentro del citado proceso

Mi apoderada queda facultada para conciliar, recibir, desistir, reasumir, sustituir, presentar recursos, demandas de reconvencción y todas las demás facultades consagradas en el artículo 77 del C.G. P.

Solicito Señor Juez reconocerle personería jurídica a mi apoderada conforme a los términos de ley.

Cordialmente,

RUBIELA BOHADA OVALLE
RUBIELA BOHADA OVALLE

C. C. 52.159.279 de Bogotá

Acepto,

CAROLINA VALBUENA TALERO
CAROLINA VALBUENA TALERO

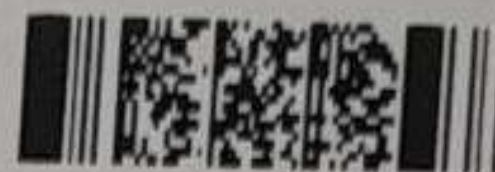
C.C. 52.149.393 de Bogotá

T.P. No. 122358 del C.S.J.

Carrera 13 No.32-93 Torre 3 oficina 708 Tel (57+1) 4668375
Cel: 317 5120762 / E-mail: carolinavalbuena19@hotmail.com
Bogotá D.C., Colombia



Carrera 13 No. 33 42. PBX: 7462929
PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO
CESAR AUGUSTO REY MORENO
NOTARIO 29 (E) DE BOGOTA D.C.



Compareció: BOHADA OVALLE RUBIELA quien se identificó con C.C. número. 52159279 y T.P. XXX C.S.J. y declaró: Que reconoce como suya la FIRMA impuesta en el presente documento y declara como cierto su CONTENIDO. Por lo tanto en señal de asentimiento procede a firmar esta diligencia.

NOTARIA 29

RUBIELA BOHADA OVALLE

EL DECLARANTE

19/09/2022

Func.º: JULIO



BOHADA OVALLE RUBIELA

DEMANDA DE DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA RAD. No. 2022-646

carolina valbuena <carolinavalbuena19@hotmail.com>

Mar 20/09/2022 11:38

Para: Juzgado 01 Familia - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: INFO@ILABOGADOS.CO <INFO@ILABOGADOS.CO>

Doctor

GILBERTO VARGAS HERNANDEZ

JUEZ DE FAMILIA DE SOACHA

E. S. D.

REF: DEMANDA DE DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DE ELIECER SUAREZ SANCHEZ CONTRA RUBIELA BOHADA OVALLE EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSEPH ESTEBAN SUAREZ BOHADA.



[contestación demanda con anexos 2022-646.pdf](#)

Buenos días, adjunto estoy remitiendo contestación a la demanda de la referencia.

Quedo atenta a la confirmación de recibido de la misma.

Cordialmente,

CAROLINA VALBUENA TALERO

Abogada

Cel 3175120762

Bogotá, Colombia