

CONTESTACIÓN DEMANDA CESACIÓN EFECTOS CIVILES MATRIMONIO CATOLICO RADICADO 110013110007 2021 - 00884 00 DEMANDANTE: GUSTAVO LIEVANO DEMANDADA: MAGDA MORENO

Marlon Leguizamon Mojica <malemo70@hotmail.com>

Vie 27/05/2022 3:24 PM

Para: Juzgado 07 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; corsario6530@gmail.com <corsario6530@gmail.com>; glojimga@gmail.com <glojimga@gmail.com>

REF. CONTESTACIÓN DEMANDA CESACIÓN EFECTOS CIVILES MATRIMONIO CATOLICO
RADICADO 11001311000720210088400 (2021 - 00884)
DEMANDANTE: GUSTAVO LIEVANO
DEMANDADA: MAGDA MORENO

Cordial saludo, en archivo adjunto, encontrándome dentro del término legal permitido para hacerlo, me permito remitir contestación de demanda, solicitud medidas cautelares y anexos dentro del trámite de la referencia, de igual manera me permito manifestar que dando cumplimiento a lo ordenado en el Código general del proceso y decreto 806 de 2020, este correo y sus adjuntos esta siendo copiado en simultanea a las direcciones electrónicas aportadas por la parte demandante en la demanda.

Cordialmente,

MARLON LEGUIZAMÓN MOJICA

ABOGADO

[FONDO DE ASISTENCIA JURÍDICA NAVAL - FAJANAV](#)

Teléfono: 3214130900

Señor (a)

JUEZ SEPTIMO (7) DE FAMILIA DE BOGOTA

E. S. D.

REF: CONTESTACIÓN DEMANDA CESACIÓN DE LOS EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO

RADICADO: 2021 - 00884

DEMANDANTE: GUSTAVO ALFONSO LIEVANO GRANOBLES

DEMANDADO: MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL

MARLON HUMBERTO LEGUIZAMON MOJICA , mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número 74.375.173 de Duitama, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional de abogado 206.630 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderado de la demandada **MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL**, conforme al poder adjunto al presente escrito de contestación, encontrándome dentro del término legal para hacerlo tras la notificación electrónica que realizará el despacho a mi mandante el día 29 de Abril del año en curso, procedo a contestar la demanda y formular excepciones de acuerdo con lo manifestado por mi poderdante en los siguientes términos:

I. A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL PRIMERO: Es cierto que mi poderdante y el señor **GUSTAVO ALFONSO LIEVANO GRANOBLES** contrajeron matrimonio católico en la condiciones y circunstancias que se mencionan.

AL SEGUNDO: Es cierto que dentro del matrimonio **LIEVANO MORENO** Procrearon a la menor **ISABELA DE LOS ANGELES LIEVANO MORENO**, con fecha de nacimiento el día 28 de marzo de 2007, quien actualmente aún es menor de edad y depende completamente del sustento que pueden brindar sus padres y al que la han tenido acostumbradas dadas sus condiciones económicas.

AL TERCERO: Es parcialmente Cierto en el entendido que el matrimonio **LIEVANO MORENO** no convive hace más de dos años, sin embargo no es cierto que la relación se halla limitado únicamente al cuidado de la menor hija en común, esto por tanto el demandante, al abandonar el hogar, olvidó las obligaciones que tenía para con su menor hija, siendo atendida única y exclusivamente por su señora madre, esto en tanto posteriormente el señor **LIEVANO GRANOBLES**, solo se limitó a consignar la suma de dos

millones de pesos correspondientes a los entonces gastos porcentuales de su menor hija, suma que a la fecha no ha variado, omitiendo incrementar y desconociendo que los incrementos que debió entonces realizar, no en favor de la madre de la menor sino de su propia hija a quien manifiesta atendió con cuidados que nunca ocurrieron, pues la desatendió emocional, psicológica y afectivamente, esto tras el abandono del hogar ya mencionado, y tan solo teniendo ligeras conversaciones vía WhatsApp y vía celular.

AL CUARTO: Cabe resaltar que lo anunciado por la apoderada de la parte demandante, no es un hecho relevante respecto de la causal invocada para acreditar el cumplimiento del requisito de divorcio pretendido, no hay prueba de lo indicado por el demandante, pero sin embargo he de manifestar, que por el contrario fue el demandante quien abandonara el hogar, dejando a su suerte a quien fuera su esposa y a su menor hija, a quien dejó desamparada emocionalmente al igual que a mi mandante, siendo esta última quien debió recurrir a terapias psicológicas tras las afectaciones consecuencia de la ruptura matrimonial, adicionalmente las prácticas mencionadas y no probadas por el demandante, son comunes al demandante, esto toda vez que en enero del año 2019 aun encontrándose conviviendo con su esposa e hija, decidió viajar a Medellín a vivir experiencias de esta índole, con un “equipo de santeros”, argumentando para dichos viajes que presentaba varias dolencias inexplicables y que buscaría protección; para estas prácticas el Señor Liévano fue acompañado y asesorado por su cuñada la Señora Susana Arévalo, quien se desempeña como integrante de la comunidad santera de Olodumare, (religión yoruba) si bien es cierto no es ilegal o reprochable tras el libre desarrollo de la personalidad, familiares del demandante sí hacen uso de prácticas esotéricas a las cuales en ocasiones fue invitada mi mandante sin que esta atendiera los llamados dadas sus convicciones religiosas.

AL QUINTO: De igual manera a lo anteriormente mencionado, es un hecho irrelevante para la causal invocada para el divorcio pretendido, sin embargo manifiesta mi mandante no ser cierto lo afirmado, téngase en cuenta señor Juez, que tanto el demandante como el demandado en su época de matrimonio ostentaban la calidad de militares activos, siendo la demandada la de mayor rango, circunstancia que le impedía tratar con benevolencia a sus inferiores, independiente de que este fuera su esposo, esto atendiendo un régimen militar aceptado por quienes en su destino de vida tienen el ser miembros de las fuerzas armadas, no significa esto que por tratarse de un rango inferior se le ultrajara, o se tratara con discriminación, mucho menos atentando contra los derechos humanos o algo semejante, pues de ser así debió entonces acudir a la fiscalía general de la nación para que se investigara dicha conducta reprochable, tratándose incluso de delitos de lesa humanidad los que pretende imputar en su escrito o incluso acudir a la jefatura de talento humano para iniciar una queja formal por estos tratos, nótese que en la Armada Nacional no solo se atienden casos que tengan que ver con lo laboral sino que existe también un área de familia encargada de atender circunstancias con el fin de promover el hogar y el bienestar de los hombres que integran las filas de esta Institución; por el contrario el hecho de que mi mandante conservara el decoro y trato por sus semejantes fue una de las circunstancias que la llevó a recibir un grado militar superior al demandante, nunca tuvo investigaciones disciplinarias en su contra, contrario a lo que ocurre con el señor Liévano quien perdió su arma de dotación por lo que fue investigado; respecto del trato frente a sus familiares puede indicarse nuevamente que no es cierto lo afirmado, mas aún cuando desde el hecho del matrimonio y hasta su abandono fue muy poca la relación y trato con estos en simultánea, por el contrario si fue el demandante quien se alojó junto con el matrimonio en

casa de los padres de la hoy demandada y quien pese a recibir las bondades hospitalarias de una madre se atrevió a desafiar con comportamientos erráticos e inclusive desafiantes a sus suegros.

AL SEXTO: No es cierto lo afirmado, el demandante no incurre en gastos superiores a las posibilidades y máximas fijadas por la ley para contribuir con los alimentos integrales de su menor hija, en la actualidad devenga un salario cercano a los 7 millones de pesos proveniente de la asignación de retiro que en condición de Capitán de Fragata recibe tras su salida de la ARC, lo que ocurre es que pretende hacer ver créditos propios como si fueran una obligación, olvidando que los alimentos están por encima de todo por tratarse de derechos de menores de edad, en este caso de su propia hija a quien desde hace mucho frecuenta esporádicamente y a quien suministra la misma cuota desde hace mucho tiempo atrás, misma que no es suficiente para los gastos que ha debido suplir su señora madre con los ahorros que tenía y de su pecunio propio, mismos que me manifiesta no preocupan pues a su hija se debe y manifiesta merece mantener su calidad de vida, la misma a la que acostumbraron y ha tenido desde pequeña.

AL SEPTIMO: Es parcialmente cierto en cuanto a los valores indicados por el demandante, pero cabe destacar y que el auxilio del 30% se vino utilizando como manutención de la familia **LIEVANO MORENO** en su totalidad, bien sabe el demandante que los ingresos que tenía el hogar se repartían siendo una carga mayor la asignada a la señora Moreno Doncel, quien debió ahorrar dineros de su salario para obtener los bienes que hoy conforman parte del patrimonio familiar, y que serán objeto de liquidación posteriormente en la demanda o trámite respectivo, de igual manera dichos inmuebles requieren de mantenimiento y pago de obligaciones tributarias que continúa sufragando mi mandante y que olvidó por completo el demandante al abandonar el hogar, y tan solo hasta ahora quiso entenderse del asunto pese a que mi mandante en múltiples ocasiones lo requirió para dilucidar el tema sin que se realizara acción judicial alguna, sino que se tratara de lograr de manera conciliada sin que se generara traumatismos que puedan afectar la menor quien se ha visto afectada al saber de esta demanda. Frente al 5% mencionado, es menester indicar que el mismo ha sido utilizado única y exclusivamente en la menor, incluso este rubro fue destinado de común acuerdo entre los esposos para iniciar un ahorro mes a mes desde el año 2019 para los gastos que generan los estudios universitarios futuros de su hija **ISABELLA LIEVANO MORENO** para tal efecto que se dispuso en la apertura de una cuenta de ahorro infantil en la Cooperativa Cooptraiss cuyo propósito es como ya se indicó poder cubrir sus gastos de educación superior en un futuro; cabe resaltar que el aporte equivale a un total de cuyos dineros se vienen depositando al ahorro anteriormente descrito y como se demuestra en los anexos de esta contestación.

AL OCTAVO: Es cierto en cuanto a los bienes que aún no se han repartido, en cuanto al inventario de los mismos deberán presentarse en proceso posterior y serán objeto de discusión entonces.

AL NOVENO: Es, Cierto.

II. PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LAS PRETENSIONES

A LA PRIMERA: No me Opongo a que se declare la cesación de efectos patrimoniales de Matrimonio Religioso por la causal invocada y para la cual se facultó a la profesional de derecho, esto es la causal objetiva contemplada en el numeral 8 del Artículo 154 del Código Civil.

A LA SEGUNDA: No me Opongo, es una consecuencia de la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso a la que me allano en los términos indicados anteriormente.

A LA TERCERA: No me opongo, adicionalmente es el querer de la menor hija de mi poderdante.

A LA CUARTA: ME OPONGO a la suma indicada por el demandante, toda vez y como me lo manifiesta mi mandante los costos de vida en la actualidad han aumentado de forma excesiva respecto de los gastos constantes de la menor, además de esto se trata de una adolescente que requiere de mayores gastos a los que estaba acostumbrado a cancelar el demandante cuando vivía con ella, debe indicarse que el señor **GUSTAVO ALFONSO LIEVANO GRANOBLER** recibe una asignación de retiro y se encuentra actualmente laborando para una compañía extranjera a través de modalidad de prestación de servicios, por lo que considera la demandada que la cuota que se debe fijar como cuota de alimentos deberá ascender a los \$ 2.500.000 pesos, suma que debe incrementarse conforme el incremento del salario Mínimo legal mensual vigente, pues es este el que varía la asignación de retiro año a año y que obtuvo el demandado como retirado de la Armada Nacional de Colombia; teniendo en cuenta los gastos que se generan mensualmente y que se encuentran aportados en los anexos de esta contestación y que ascienden en total cerca de 7 millones de pesos que contemplan alimentación, recreación, salud, educación, vivienda, esto sin contemplar vacaciones a las que siempre se acostumbró la menor dada su calidad de vida y que hoy hacen parte integral de su modus vivendi, mismo que los padres están en condición de brindar. Adicionalmente, no se tiene en cuenta por parte del demandante los costos de inicio de año escolar, vacaciones, fechas especiales como cumpleaños, recreación, compra de vestuario y otros acorde a su edad, gastos que han aumentado y con el pasar del tiempo y que pretende cubrir con el mismo monto que lo hacía hace más de 3 años, adicionalmente nunca se ha brindado adicionales tales como mudas de ropa y pagos correspondientes a las primas de servicio de los meses de Junio y Diciembre.

A LA QUINTA: No me opongo, mi mandante considera que parte de la formación de su menor hija es tener tiempo de calidad con su señor padre, pero cabe resaltar que estos espacios no deberán interrumpir en las labores académicas de la menor, y dada la condición de adolescente, el padre deberá contar con aprobación de la menor para desarrollar actividades que sean de su atención, sin embargo es necesario manifestar que el demandante ya no hace parte de la Armada Nacional pues su retiro ya se dio y en la actualidad hace del denominado uso de buen retiro, por lo que no está supeditado a los horarios de esa Institución sino de su nuevo empleador.

A LA SEPTIMA: Es necesario indicar que la continuidad de la pretensión es sexta, sin embargo, se menciona tal cual se encuentra en la demanda. ME ALLANO, NO ME OPONGO.

A LA OCTAVA: ME OPONGO, puesto que no existe prueba dentro del proceso de que mi poderdante haya dado origen a la causal de divorcio esgrimida dentro de la demanda, así mismo como se narró y se probará a lo largo de la contestación de la demanda fue el señor **GUSTAVO ALFONSO LIEVANO GRANOBLES** quien abandono el hogar conformado y también quien además de esto originó la ruptura matrimonial. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años. Causal que es netamente objetiva, adicionalmente mi mandante no se ha opuesto al divorcio por la causal invocada.

III. EXCEPCIONES

FALTA DE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD – CONCILIACIÓN DE ALIMENTOS – OFRECIMIENTO INFERIOR A LO REQUERIDO

Nótese señor juez, como el demandante sin acudir al requisito previo para ofrecer que se decreten alimentos, acudió a la instancia, no contemplando lo indicado en la ley 640 de 2001, haciendo nugatoria la posibilidad de conciliarlos, si bien es cierto hace un ofrecimiento el mismo no es suficiente, por lo que deberá decretarse esta excepción poniendo fin al proceso para que en su lugar se acuda a la conciliación respecto del tema de alimentos que recaen en favor de la menor hoy representada por mi mandante, así las cosas señor juez no está llamada a prosperar dicha pretensión, salvo que las partes acuerden lo contrario en audiencia de conciliación en citación que su señoría eleve conforme el ordenamiento procesal.

Adicionalmente señor Juez, la menor requiere de una cuota mas alta para proveer sus alimentos, lo anterior conforme la relación de gastos que se adjunta como anexo 1 de la presente contestación y que se encuentran debidamente soportados con la documental probatoria arrimada al expediente.

EXISTENCIA DE MALA FE POR PARTE DEL DEMANDANTE

Intenta el demandante, hacer ver como cónyuge culpable a mi mandante, olvidando que fue el quien provocó el distanciamiento con sus actuares constantes, tales como infidelidades y malos tratos hacia su hoy esposa, hecho que se configura incluso tras la actual relación sentimental que conlleva con la señora Eddna del Pilar Acero González, relación que como se manifestó inició desde antes que el demandante abandonara el hogar; si bien es cierto no son hoy invocadas causales de divorcio las contempladas para estos actos, pues es deseo de mi poderdante que se decrete el divorcio bajo la causal octava, objetiva por demás e invocada por el demandante, sin embargo insiste el demandante en hacer ver a la señora Moreno Doncel como cónyuge culpable, cuando la realidad y así se probará, es él que quien dió origen a la separación que a hoy perdura por más de dos años, y fue él quien hoy se presenta como cónyuge inocente del divorcio en calidad de demandante.

FALTA DE CAUSALES POR INVOCAR EN ESTE PROCESO.

Nótese señor juez y partiendo del material probatorio allegado con la presente contestación, se evidencia que el demandante no es la persona idónea para solicitar el divorcio, en el entendido de que la causa del abandono de su hogar se debe única y exclusivamente a las prácticas sexuales extramatrimoniales del aquí demandante como ya se mencionó en excepción anterior, lo cual se estipula en el numeral 1 artículo 154 del código civil y partiendo de sus conductas perversas como la adicción a la pornografía configuraría la causal número 7 del mismo articulado, que si bien es cierto no se invoca, no significa que no exista y que no se probará a fin de desvirtuar lo dicho por el demandante al querer hacer ver al juez que este es un inocente que sufrió dentro del vínculo matrimonial, olvidándose entonces de manifestar que fue quien abandonó el hogar generando daños psicológicos a la demandada y dejando de lado su menor hija, a quien emocionalmente, afectivamente y psicológicamente nunca ha brindado apoyo, aunado lo anterior a las infidelidades constantes incluso como ya se mencionó existiendo una relación que perdura desde entonces con la señora Eddna del Pilar Acero Gonzalez.

CÓNYUGE CULPABLE

Teniendo en cuenta las manifestaciones expuestas en el presente escrito sumado a las pruebas que se aportan, debe considerarse señor juez que el aquí demandante se encuentra encausado como cónyuge culpable esto según lo normado en el artículo 156 del Código Civil Colombiano, motivos por los cuales y según fallos jurisprudenciales solo y únicamente el cónyuge inocente es el legitimado para iniciar la acción de divorcio, además debe tenerse en cuenta que el aquí el demandante invoca la causal 8 del artículo 154 sin si quiera probar las razones expuestas en los hechos de la demanda. Además de esto y teniendo en cuenta la sentencia C 394 de 2017 la Corte constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera:

“Análisis concreto: el legislador al establecer que el cónyuge ofendido es el único legitimado para ejercer la acción judicial de divorcio al no haber dado lugar a los hechos que lo motivan, no desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad por tratarse de una restricción admisible constitucionalmente, en tanto es proporcionada y razonable

93. De acuerdo con el problema jurídico planteado, corresponde la Corte Constitucional determinar si el legislador al establecer que la legitimación en la causa por activa para ejercer la acción judicial de divorcio sólo recae en el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, desconoce el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad del denominado “cónyuge culpable” (art. 16 de la CP), al punto de limitar su autodeterminación para definir la continuidad del vínculo matrimonial, escoger su estado civil y concretar libremente su proyecto de vida emocional y familiar.”

Aparte extraído de la sentencia original.

Teniendo en cuenta lo manifestado por la corte en este tipo de solicitud de divorcio solo le asiste al cónyuge inocente por lo que se ha logrado comprobar en el presente proceso se evidencia que el aquí demandante obedece a ser el Cónyuge Culpable.

EXCEPCIÓN GENÉRICA

De acuerdo a lo regulado en el ordenamiento jurídico procesal civil, declararse cualquier excepción que se llegare a probar en el curso del proceso. Lo anterior de conformidad con el artículo 282 del Código General del proceso.

“Artículo 282. Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.”

IV. PETICIÓN

Se decrete como cuota alimentaria a cancelar provisionalmente por el demandante en favor de la menor hija ISABELLA LIEVANO MORENO debiendo ser consignadas a favor de esta en la cuenta de ahorros Número 24110114321del banco Caja Social la suma de \$2.500.000 que conforme la documental arrimada que dan cuenta de los gastos y necesidades de la menor es un punto medio entre lo que por ley le correspondería cancelar al demandado y lo ofrecido por él en la demanda.

V. PRUEBAS

DOCUMENTALES

1. Comprobante de cuenta en que se deposita los dineros correspondientes a la menor e incluso sumas mayores a las que indica el demandante corresponde a la menor.
2. Certificado de terapia Psicológica a la que acude la demandada como consecuencia del distanciamiento originado por el abandono del acá demandante.
3. Recibos de pago que dan cuenta de los gastos del menor mes a mes y que prueban la necesidad de una cuota mayor a la acá ofrecida por el demandante (207 PAGINAS)
4. Fotografía de la señora Susana Arévalo, cuñada del demandante y que da cuenta de las prácticas esotéricas cercanas al demandante.

TESTIMONIALES

Solicito su señoría se sirva decretar los testimonios, y en consecuencia fijar fecha y hora para que a su despacho comparezcan por intermedio del suscrito o en citación a la dirección indicada adelante las personas que a continuación indicó y quienes depondrán sobre lo que saben y les consta respecto de los hechos en que se funda la demanda y las manifestaciones realizadas en este escrito de contestación y formulación de excepciones:

1. ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS

C.C. No. 8.747.633

Dirección: Calle 134 No.17-82 Cedritos de la ciudad de Bogotá

Correo electrónico: anfepuch@hotmail.com

Celular: 3172356657

2. DERLY JURANI AGUDELO MEDINA

C.C. No. 1121927560

Dirección: Base Naval ARC - Bolívar Armada Nacional – Bocagrande Cartagena de Indias

Correo electrónico: Derly.agudelo@armada.mil.co

Celular: 3176820207

3. JUAN CARLOS FACUNDO LÓPEZ

C.C. No. 52.046.308.

Dirección: Barrio Miranda Carrera 46 No. 187-60 de la ciudad de Bogotá

Correo electrónico: juan.facundo@armada.mil.co

Celular:3132607629. Tel fijo: 6014582080

4. DANIEL JOSE OSPINO SANTANA

CC. No. 73.186.107

Dirección: carrera 12e No. 107- n05 Barrio La Paz Barranquilla Atlántico

Correo electrónico: dajospino2110@gmail.com

Celular: 3178940398

5. MAGDALENA DONCEL DE MORENO

C.C. No. 20.204.754

DIRECCIÓN: Kra 87 No. 17 – 59 Apto 204 Interior 6 de la ciudad de Bogotá

Celular: 3143811027

6. MARTHA PIEDAD MORENO DONCEL

C.C. 51.590.122

Dirección: carrera 87 No. 22- 39 Interior 9 Apto 201 de la ciudad de Bogotá

Correo electrónico: piedad1310@hotmail.com

Celular: 3162350834

7. LESIS COLPAS CUETO

C.C. 32.794.034

Dirección: Carrera 123 No. 130 C – 95 de la ciudad de Bogotá

Correo electrónico: gagaevin@gmail.com

Celular: 3212383682

INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito señor Juez se sirva decretar y practicar Interrogatorio de parte que deberá absolver el demandante con relación a los hechos que interesen al proceso, pliego de preguntas que se presentará en los términos del artículo 202 del Código General del Proceso, es necesaria y útil al proceso este con el fin de aclarar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos y probaran los hechos en que se fundan la oposición a las pretensiones y medios exceptivos formulados por esta defensa.

DECLARACIÓN DE PARTE:

Sírvase señor Juez de conformidad con el Artículo 161 del Código General del Proceso decretar la declaración de parte de la señora MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL, demandada de esta causa, quien declarara y ampliara de ser probable los hechos y circunstancias en que ocurrieron los aspectos fácticos y de derecho para formular las pretensiones y excepciones acá elevadas.

OFICIOS

Solicito señor juez se ordene oficiar con destino a la caja de retiro Militar CREMIL quien es el pagador actual del demandante para que se sirva indicar a cuánto asciende la asignación de retiro otorgada por el demandante, de no encontrarse aún en nómina de CREMIL por el reciente retiro de la Armada Nacional se oficie con destino al pagador de la Armada Nacional de la República de Colombia para que informe a cuánto ascienden los dineros que mensualmente recibe como miembro activo o en proceso de retiro de dicha entidad el acá demandante.

VI. FUNDAMENTO DE DERECHO

Invoco como fundamento de Derecho Código Civil Colombiano Titulo IV Artículo 154

VII. PRETENSIONES.

1. Que se declaren probadas todas y cada una de las excepciones propuestas

2. Que se condene en costas a la parte demandante por dar origen al presente proceso sin tener vocación para ello.

VIII ANEXOS

1. Cuadro denominado y titulado ANEXO 1 consistente en una relación de gastos que requiere la menor hija del demandante y demandado
2. Los enunciados en el acápite de pruebas.
3. Poder otorgado a mi favor.
4. Certificado de Vigencia del suscrito abogado.
5. Copia de mi tarjeta profesional de Abogado
6. Escrito de Medidas cautelares.

IX NOTIFICACIONES

- Los demandantes las recibirán en la dirección aportada con la demanda.
- Mi mandante la señora MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL las recibirá a través del suscrito, en la secretaría de despacho o en la Carrera 87 No. 17 – 59 Apartamento 204 Torre 6 de la ciudad de Bogotá, Teléfono celular 3014263932 e-mail: cotica430@gmail.com.
- El suscrito abogado en la Calle 44 B No. 59 – 65 de la ciudad de Bogotá, correo electrónico: malemo70@hotmail.com, Celular 3214130900.

Del señor juez,

Atentamente,



MARLON H. LEGUIZAMÓN MOJICA

C.C. No. 74.375.173 de Duitama

T.P. 206.630 del CSJ

MEDIDAS CAUTELARES

Señor(a)

JUEZ 7 DE FAMILIA DE BOGOTA.

E.S.D.

Ref: **SOLICITUD MEDIDAS CAUTELARES DIVORCIO – CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO.**

RADICADO: 2021-00884

DTE: GUSTAVO ALFONSO LIEVANO GRANOBLER

DDO: MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL

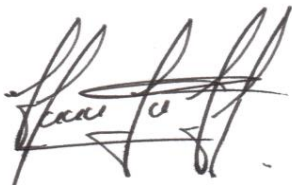
MARLON HUMBERTO LEGUIZAMÓN MOJICA, en calidad de apoderado judicial de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo normado por el Art. 598 del C.G.P. comedidamente solicito a su despacho, que se decrete la inscripción del embargo y secuestro provisional, oficiando a la correspondiente oficina de tránsito y transporte de la ciudad de Medellín, vehículo cuya propiedad recae en el demandado y cuyo activo fue adquirido en vigencia de la sociedad conyugal conforme bajo la gravedad de juramento manifiesta mi mandante.

- Vehículo de propiedad del demandado, de servicio particular CAMPERO, Marca Willys Modelo 1952, Cilindraje 1400, Color Verde, identificado con PLACAS WRJ 178.

Ruego se oficie ordenando a la mencionada secretaria de tránsito para que se inscriba la medida.

De la señora juez,

Cordialmente;



MARLON H. LEGUIZAMÓN MOJICA

C.C. 74.375.173 de Duitama

T.P 206.630 del C. S. de la J.

ANEXO 1

TOTAL: \$ 26,897.000	TOTAL \$3.035.553	TOTAL \$ 643,810	TOTAL: \$ 441.365	TOTAL: \$ 229.500 fijos mensuales / \$ 915.000	TOTAL: \$ 4.603.662	TOTAL: \$ 513.252 / OTROS AL AÑO \$ 1.005.750	TOTAL: \$ 489.975	TOTAL \$ 2.424.633	TOTAL \$ 244.100	TOTAL. \$2.317.672	TOTAL \$ 458.730
VACACIONES OCT /DIC 2021- JUNIO 2022	COMIDA MENSUAL	ARREGLO PERSONAL MENSUAL	ONCES MENSUAL	VARIOS FIJOS MENSUALES /OTROS	COLEGIO	MEDICINA PREPAGADA, MEDICAMENT OS Y OTROS	SALIDAS - RECREACIÒN	COMPRA ROPA	TAXIS Y PARQUEADERO S	ARRIENDO/ ADMINISTRACI ÒN/ SERVICIO DOMESTICO. PAGO MENSUAL	SERVICIOS PÙBLICOS
1. Club militar oficiales (MELGAR)	Pan \$63.000	Corte cabello. Manicure, Pedicure, Cepillado Total \$ 60.000	Yogo Yogo \$ 3.000	Costo celular \$29.500	Pensiòn \$775.700	Pago mensual medicina prepagada \$ 231.093	Café late \$ 3.400	Pijama \$55.000	Parq. . \$ 7.500	Arriendo \$ 700.000	Vanti \$ \$75.080
Comida \$ 700.000 Se anexan recibos varios; Algunos a la fecha ya no son legibles).	Huevos \$ 63,000	Spray Terapia \$3.290	Banano, chocomani \$ 5.610	Ortodoncia \$80,000y \$20.000 adicionales cada 2 meses por cambio de cauchos: \$100.000	Almuerzo \$ 228.000	Medicamentos y maltadeada mensuales : Vitamina D, (95.900)- Shake Plus (malteada) 136,000, Emulsiòn de Scott \$ 30.000 TOTAL: \$261.900	Cine \$15.000	Zapatos Calle \$ 139,900	parq. \$ 6.100	Administraciòn \$ 247.500	Internet, tv, telèfono \$ 118,451
Costo Alojamiento \$ 297.000	Mercado \$2.600	Mascarilla cara y Fommy moldeable \$ 9,800	Queso pera \$2.900	Pago mensual Basketball \$80.000		Bono por consulta \$20.259 mensual Para control tto por	Varios \$ 2.900	Varios \$194.697	Parq. \$ 14.000	Servicio domestico : \$ 1.370,172	Acueducto \$ 166.099

						hormonas; diagnostico Desarrollo precoz y otros					
Ropa Viaje : \$250.000	Varios \$8,400	Antibacterial \$ 3.350	Pudin - esp lan \$7980	Cuota liga Basketball 1 vez al año \$20.000	Pago matricula \$ 860,961 (1 vez al año)	TOTAL ; \$ 513.252	Tostaccino \$ 7.200	Pantalòn \$ 149900	Parq. \$ 3.350		Energia \$ 99,100
Transporte: Pago conductor, peajes y Gasolina \$ 500.000	Mercado \$15,980	Copitos, antibacterial, plumon \$ 14,600	Kumis-gansito \$5.905			Derechos de grado Noveno \$ 40.000 (1 vez al año)	<u>OTROS GASTOS NO MENSUALES</u>	Pandebono \$ 14.000	Chaqueta cazadora \$ 179.900	Par \$ 16.100	
	Almuerzo \$ 102.700	Mascarilla facial \$14.200	Chocorramo \$1.190	Arbitarje por cada partido realizado fuera de la unidad \$5.000 (\$ 45.000)	Pago convivencia \$107.000	Recibo por consulta domiciliaria \$ \$23.900	Copa Tentaciòn \$ 11.900	Camiseta azul \$ 62.991	Parq. \$ 7.100		
	Almuerzo \$97,200	Champu tratamiento \$ 32,000	Pan blandito, avena bebida \$ 15,670	Torneo de Basket Liga LBB \$130.000 (3 veces al año)		Bono por consulta \$20.250			Pantalon \$ 79.900	Parq. \$ 10.750	
. Alojamiento en Consominio Peña Azul en Ricaurte \$1,050.000	Almuerzo \$91,000	Tratamiento biorepolizador. \$32.000	Brazo de reina \$16.500	Curso vacacional Basketball valor \$ 110.000 por cada mes (valor año 2021) Junio y diciembre : Total \$220.000	Plataforma matematicas \$ 50.000	Medicamentos por enfermedad circunstancial \$ 81.600	Pan de Chocolate \$ 3.800	Cinturilla \$ 50.000	Parq. \$ 1.800		

Alimentaciòn: \$600.000	mercado \$ 8,400	Tto Extract \$54.900	Chocorramo, pastel de carne \$ 4.740	Uniforme basketball \$ 260.000	Kit tecnologia y Robotica \$ 80.000	Cirugia extracciòn de dos molares para continuar tratamiento ortodoncia \$ 200.000 Dra Marysol Camacho Suarez RO 30203654)por una vez	Maiz \$ 8.000	Camisas \$ 94.750	Parq. \$ 2.400		
Transporte \$ Conductor, Peajes Y Gasolina \$ 500.000	Almuerzo \$ 37.900	Mascarilla facial \$ 3.900	Brownie Finesse \$ 15.250		Curso nivelaciòn Ingles \$150.000	Gafas Lafam \$ 680.000	Jugo frutos rojos \$ 4,300	Billetera \$62.900	Parq. \$ 25.000		
	Desayuno: \$ 15.400	Crema para manos \$ \$27.800	Piña, uva verde , fresa extra \$37.400		Curso de refuerzo de matemàticas \$150.000		Crispeta y Gaseosa \$ 21.700	Camisetas Movies \$ 99.985	Taxis \$150.000		
Viaje a Europa \$ 13.100.000	Varios \$9.000	Implementos aseo personal \$240.170	Bebida almendra \$ 12.950				Pandeyuca y Avena \$ 11.800	Ropa Interior \$ 272.960			
Gastos en el viaje \$ 10.000.000	Platano \$2.600	Tinte cabello \$120.000	Alfangor, Almendras \$14.070		Profesor externo mensual: Clases de Ingles, Fisica y Química \$250.000		Donas \$ 19.000	Camisa capota\$ 85.900			
	Mercado \$20,000	Crema manos / otro \$27.800	Te hatsu \$ 3,800		Profesor externo mensual: Clases de		Churritos \$ 7.500	tennis converse \$ 289.950			

					matematicas \$200.000						
	Almuerzo \$ 40,700	Crema manos / otro \$27.800	Pekitas, Bimbo Bimbolete, Mango \$5.500				Entrada Feria del libro \$10.000	Velo \$5,900			
	Mercado \$ 4,400			Hatsu azul, Caladitos \$ 9,350		Actualizaciòn Software y Office computador \$30.000		Donas \$ 3.800	Sandalias crocs \$150.000		
	Mercado \$ 31.876		Galletas Orea, Chocolate M&M \$6.450		Cambio de tinta y mantenimiento Impresora \$ 145,000		Montar Mquina Salitre \$ 5.000	Anillos , Collar . Puklsera \$ 450.000			
	Mercado \$ 48,190		Ponky leche \$ 3,000		Zapatos Colegio \$ 129.900		Parque playland \$ 20.000				
	Mercado \$ 11.800		Bonyurt alpina, ogurt gloria, Kumis alpina, Bebida lactea, Galletas con, glletas Guillon, Galletas Saltin \$ 42,000		Tennis Colegio \$ 254.001		Helado-ponque \$ 12.480				
	Mercado: \$15.043		Yogurt Finesse, Yogo Yogo, Galletas saltin, Yogurt gloria Avena \$ 20.750		Uniformes colegio año 2022 \$ 264.000		Parque Playland \$5.000				
	Mercado \$33.100		Avenas \$ 29.950		Arreglo Jardinera Colegio \$ 12.000		Parque Juego Zerio Gravity .Medias \$ 76,000				

	Mercado \$ 15,043		Muffin \$3.500		Material inicio colegio \$ 119.500		Goyurt \$7.500				
	Mercado \$29.560		* Yogurt gloria, Bebida Mulai, Avena Slim cane, Yogurt gloria, Bonyourt Zucaritas, Carne Chatas \$40.400		Grapadora Pequeña \$ 6,000		Muffin- Tea \$ 8.400				
	Mercado \$8,227		Chocorraro\$ 2.380		Material inicio colegio \$ 119.500		Vaso bola helado \$ 9.600				
	Mercado \$ 15,000		Dos unidades ponque \$ 6.570		Material para arte \$39.050		Cono CYW \$ 6.200				
	Mercado \$ 81,897,08		Galletas Oreo, Chocolate M&M \$6.450		Material colegio \$ 3.000		Helado : \$ 6.200				
	Mercado \$ 4.400		* Galletas. Hatsu Caja, Kotex \$70.100		Material colego \$2.600		Mcforeo \$ 9.950				
	Mercado \$ 10.250				Libro de Ingles \$ 76.000		Cono vainilla \$ 2.450				
	mercado \$7.880		Dinero en efectivo onces \$48.000 (Un di a la semana se le dan \$12.000 en efectivo)		Libro Colegio \$ 32.000		Goyurt classic \$ 6.900				
	Desayuno: \$ 19,800				Material Colegio \$ 3.200		Dona \$ 3.800				
	Mercado \$ 61.701				Material colegio \$ 4.800		Sundae \$ 5.950				

	Mercado \$ 43,472					Materiales colegio \$ 14.500		Parque mecanico \$7.000				
	Mercado \$ 61.701					Material colegio promedio semanal \$ 15.000 (sin recibo)		Parque mecànico \$ 15.000				
	Mercado \$ 24.450					Fotocopias colegios Guías Didacticas \$ 70.000		Almojabana\$ \$2.700				
	Mercado \$ 49.110					Pago Bonos Procasita \$ 75.000		Sunchoma \$ 4.455				
	Mercado \$ 3.380					Pago Banquete Solidaridad \$ 30.000 (se cancela directamente al colegio)		Perro Frances \$ 6.990				
	Mercado \$ 30,911							Varios \$87.800				
	Desayuno \$ 68.380					Mercado Solidaridad \$50.000 (se cancela directamente al colegio)		parque Playland \$ 3.000				
	Mercado \$ 5.980					Botilito Agua \$ 44.900		Antojo con choco \$ 8.600				
	Mercado \$ 56,433					Despedida del colegio grado 11 a cargo		Dona \$ 3.800				

[illegible]

[illegible]

UA-0166

Bogotá, D.C., 4 de mayo de 2022

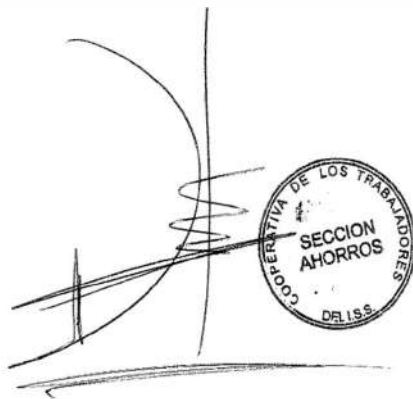
**EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AHORROS DE LA COOPERATIVA DE LOS
TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES "COOPTRAISS"**

CERTIFICA:

Que el asociado (a) **Magda Constanza Moreno Doncel** identificado (a) con cédula de ciudadanía **No. 51916800**, tiene con nosotros un (1) **Ahorro Contractual Infantil No. 3-10103800850**, patrocinando a la menor **Isabella de los Ángeles Liévano Moreno**, el propósito del Ahorro es la educación superior del patrocinado.

La fecha de apertura es del 2 de enero de 2019 y vencimiento el 10 de marzo de 2025, en estado activo y vigente con un saldo a la fecha de **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE. (\$38.981.231)**.

Esta certificación se expide con destino a **La Interesada**.



CARLOS ALBERTO GARZÓN GÓMEZ

"VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA E INSCRITOS A FOGACOOP"



CAGG
04/05/2022 Hora 08:32AM

Nuestra Solidez *Financiera* es garantía de bienestar



Sede principal Calle 24 No. 26-70, PBX +571 5185066

www.cooptraiss.com

 @cooptraissCol  @cooptraiss  @cooptraiss



Luisa Fernanda Duarte Garzón

Psicóloga – Magister en Psicología Infantil

Magister en Terapia de Pareja y Familia

Federación Española de Psicoterapia y Terapia Familiar (Madrid – España)

Instituto del Lenguaje y Desarrollo (I.L.D) e I.T.A.D (Madrid – España)

INFORMACION GENERAL

Nombre: Magda Constanza Moreno Doncel

Documento: CC 51916800

Cartagena Mayo 17 de 2022

Por medio del presente Luisa Fernanda Duarte G, Psicóloga T.P. 135108 certifico que la señora Magda Constanza Moreno acude a Terapia Psicológica Individual desde el día 24 de febrero 2020 El motivo de consulta manifestado es la inestabilidad emocional debido a la situación de separación en ese momento con manifestaciones de Trastorno de Ansiedad Generalizada, según diagnóstico DSMIV el cual causa limitaciones funcionales dichas limitaciones incluyen

- Dificultad para concentrarse
- Fatiga
- Preocupación Excesiva
- Alteración del sueño
- Irritabilidad

El proceso terapéutico consiste en psicoterapia con la consultante, identificación de los procesos emocionales y los factores endógenos y exógenos que están relacionados directamente con su ansiedad.

En el momento actual la consultante Magda Constanza Moreno, ha leído el documento y ha expresado su consentimiento en cuanto a la definición de la terapia, la evaluación y el tratamiento, mostrando plena comprensión de lo expresado en este certificado.

El presente se extiende al consultante el día 17 de Mayo del 2022

LUISA FDA DUARTE GARZON

Psicóloga Clínica T. Profesional Psicóloga N. 1351

Maestría Terapia Individual- Ansiedad y Estrés



Luisa Fernanda Duarte Garzón

Psicóloga – Magister en Psicología Infantil

Magister en Terapia de Pareja y Familia

Federación Española de Psicoterapia y Terapia Familiar (Madrid – España)

Instituto del Lenguaje y Desarrollo (I.L.D) e I.T.A.D (Madrid – España)



Hnas. del Niño Jesús Pobre
81 años en Colombia



GLOBAL COMPACT
QVEDUCATION

Colegio Santa Clara



Bogotá, 10 de noviembre de 2.022

Queridos Padres de familia:

De acuerdo a circular enviada el día 5 de noviembre, donde se les informa todo el proceso de autoevaluación, para tramitar la nueva resolución de costos educativos año 2022 y teniendo en cuenta los resultados de Santa Clara, enviamos a Ustedes las tarifas propuestas para el año 2022.

En reunión de Consejo Directivo - sección 2, del día 10 de noviembre; luego del respectivo estudio y análisis del formulario de autoevaluación, confirmar el puntaje correspondiente, clasificando nuevamente a Santa Clara en libertad regulada, revisión de la tabla de costos, todos los miembros del Consejo directivo aprueban y adoptan las nuevas tarifas para el año lectivo 2022. Se anexa nuevamente la tabla, ratificando los costos educativos para próximo año

Pago Pensión Mensual
ano 2022

Nivel	Tarifa Anual 2021	Incremento	Tarifa Anual 2022	Matricula 2022	Cuota mensual del 2022
Transición	\$8.861.680	5.24%	9.326.032	932.032	839.400
Básica 1º	\$8.759.494	5.00%	9.304.764	929.764	837.500
Básica 2º	\$8.636.697	5.00%	9.197.469	919.469	827.800
Básica 3º	\$8.532.737	5.00%	9.068.532	906.532	816.200
Básica 4º	\$8.391.829	5.00%	8.959.374	895.374	806.400
Básica 5º	\$8.358.724	5.00%	8.811.420	880.420	793.100

Nivel	Tarifa Anual 2021	Incremento	Tarifa Anual 2022	Matricula 2022	Cuota mensual del 2022
Básica 6º	\$8.262.305	5.00%	8.776.660	877.660	789.900
Básica 7º	\$8.254.376	5.00%	8.675.420	867.420	780.800
Básica 8º	\$8.310.474	5.00%	8.667.095	866.095	780.100
Básica 9º	\$8.207.582	5.00%	8.725.998	871.998	785.400
Media 10º	\$8.130.527	5.00%	8.617.961	860.961	775.700
Media 11º	\$8.016.539	5.00%	8.537.053	853.053	768.400

Otros cobros

Año lectivo 2022 Opcionales y voluntarias	
Convivencias de 6º a 11º	\$107.000
Convivencias 1º a 5º	30.000

Recuerden que los uniformes siguen siendo los mismos; el uso del delantal se retomará más adelante, según nos lo permitan los protocolos de bioseguridad.

Muy importante, para los padres que tienen pagos pendientes, que se pongan al día por todo concepto.

Cordialmente,

Hna. Nora María P.I.J.
Hna. Nora María P.I.J.

Resumen de pago



Su transacción fue aprobada

Número de transacción APIE2202031544403503

Pago almuerzo
colegio 2022

Medio de pago



Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

CUS: 1311748782

Dirección IP: 186.86.32.50

Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora: 3 de febrero de 2022 - 15:47 hrs.

Número de transacción: APIE2202031544403503

Nombre del servicio: DELICIAS DE TERESITA 1

Cédula: 41650533

Dirección: CL 98 71 A 81

Ciudad: BOGOTÁ

Email: COTICA430@GMAIL.COM

Celular: 3014263932

ID ESTUDIANTE: 1145924230

Descripción: PAGO ALMUERZO MES FEBRERO ISABELLA I

Valor: \$228.000,00



Línea Amiga

3077060 en Bogotá

01 8000 910038 en otras ciudades



Contactenos

Pago Ruta 2022
Hensua

Recibidos (3) - acsabella@p... x BBVA - Colombia x +

e-bbva.com.co/bbvaecm/kqco_co_web/page/eCommerceProcess?execution=e1s1

Aplicaciones Gmail YouTube Maps Traducir 88.3k1.390 (PDF) Algebra - Bal... Aplicaciones

✓

Listo

Finalizaste tu pago

Volver al comercio

Imprimir comprobante

BBVA

Pago exitoso

\$275.600,00

03 Feb, 2022 -- 04:53 PM

Producto o servicio	COLEGIO SANTA CLA Banco Davivienda S (Zona Pag
Pagaste con	Cuenta de Ahor +34
Código de confirmación (CUS)	13118672
IP	186.86.32

Windows Taskbar: File Explorer, Edge, Mail, Calendar, Photos, Settings, Chrome, Firefox

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, LINCY OSPINA MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadanía N° **52.965.428** de Bogotá, certifico que presto el servicio como docente a la Sra. Constanza Moreno, doy clases de apoyo a su hija Isabella Lievano en el área de Ingles, física y Química, por un cobro mensual de \$ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos).

Se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C. a los (28) días del mes de Abril del 2022.

Cordialmente,

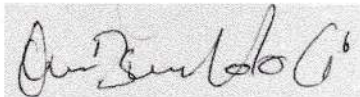


Lincy Ospina Martinez
Cel. 3183147284
Dir. Cra 89 N° 19ª-49

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Oscar Javier Baracaldo Alarcón, identificado con cedula de ciudadanía N° **1.071.167.172**, en calidad de tutor académico en ciencias y matemáticas **Certifica** que **Constanza Moreno** ha contratado servicios de apoyo escolar en el área de matemáticas para su hija **Isabella Liévano Moreno** identificada con tarjeta de identidad N° **1.145.924.230**, pagando honorarios de **\$200.000** mensuales.

Bogotá D.C. 28 de abril de 2022



Oscar Javier Baracaldo Alarcón
CC. 1.071.167.172
CEL: 3229425837

20100 Año 2022
Datos extra

Línea Ética SURAMERICANA - 018000 517 385

www.sura.com

lineaetica@sura.com.co

CANCELADO

SEGUROS

Sura

PAGO SEGURO

ESTUDIANTEL

9/12/2021.



Juan Gabriel Cárdenas Silva

ASESOR PROFESIONAL EN SEGUROS

Calle 72 No. 8 - 24 Piso 3

Bogotá D.C. - Colombia

Tel. 319 1000

Telefax 319 1082

Cel. (321) 701 0185 (316) 734 1457

juan.cardenas@asesorsura.com

Resumen de pago

Pago
Matrícula año 2022



Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE2112042021342626**

Medio de pago



Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

CUS: 1232381144

Dirección IP: 192.168.44.167

Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora: 4 de diciembre de 2021 - 20:26 hrs.

Número de transacción: APIE2112042021342626

Nombre del servicio: COLEGIO SANTA CLARA 15069

NIT: 8600104575

Dirección: AV 28 35 11

Ciudad: BOGOTA

Email: COTICA430@GMAIL.COM

Celular: 3014263932

Referencia Asignada como Código Del Alumno: 2020081022

Descripción: pago Matrícula año 2022 ISABELLA LIEVANO MORENO
1145924230

Valor: \$860.961,00

Un portal de:



Banco Caja Social
Su banco amigo.



Línea Amiga

3077060 en Bogotá

01 8000 910038 en otras ciudades

#233 sin costo

Cursos de Nivelación Inglés
Colegio

Inicio Enero.
año 2022

Este curso se realiza
todos los años.

RECIBO DE CAJA

	DÍA 18	MES 01	AÑO 2022	
PAGADO A: LINDA ALMANZA PUMAREJO				\$ 150.000
POR CONCEPTO DE: Curso de nivelación de inglés 2022 con una intensidad de diez horas, estudiante Isabella de los Angeles Lievano Moreno.				
CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS				
Linda Almanza P. English Teacher B.A. in English and Bilingualism		FIRMA DEL BENEFICIARIO: Isabella Lievano Moreno		
		Isabella de los Angeles Lievano Moreno		

Handwritten signature/initials

DANE: 311001002878
Número de inscripción: 973
Nit: 860010457-5



Avenida 28 N° 35-11
Tel: 3680755
www.santaclara.edu.co
Bogotá D.C.



J.M.J.

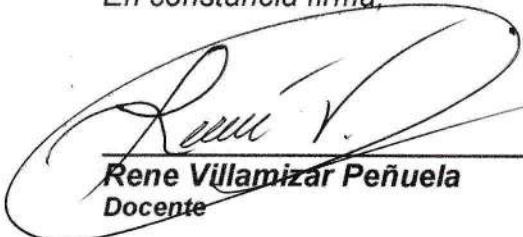
COLEGIO SANTA CLARA

C E R T I F I C A :

Que RENE VILLAMIZAR PEÑUELA identificado con CC N° 79.900.142 de Bogotá, prestas su servicio en la institución como profesor de matemáticas al grado Decimo (10°). Certifico la realización del curso de refuerzo de matemáticas dictado a la alumna ISABELLA DE LOS ANGELES LIEVANO MORENO identificada T.I N° 1.145.242320 de Bogotá, en las siguientes fechas del 17 y 21 de enero del 2022. Este curso tuvo un valor de \$150.000 m/cte (cincuenta mil pesos)

Se expide a solicitud de la interesada, con destino a Colfondos, en Bogotá, el 05 de abril de 2022.

En constancia firma,


Rene Villamizar Peñuela
Docente

NOTA: Este curso se realiza todos los años



Learning Solutions S.A.S

LEARNING SOLUTIONS SAS

NIT: 900851710-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

AUT NORTE DG 182 No 20-91 LC 234A, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3166911297

Email. dary.munoz@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764019290041 válida desde 2021-10-08 hasta 2022-10-08 rango desde FVE251 hasta FVE1000.

REGIMEN COMUN

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO 10100000516 BANCOLOMBIA

PLATAFORMA
MATEMÁTICAS
Año 2022

Cliente: MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL
NIT: 51916800
Dirección: CRA 87 17 59 AP 204, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3014263932
Email: cotica430@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 08/03/2022
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FVE400

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 10:39:05

FECHA FIRMADO: 08/03/2022 15:39:07

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	03	2022	08	03	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	9781337296960	Access Code Generico webAssing	94	1,00	\$50.000,00		0,00	\$50.000,00

Notas:

SON: (cincuenta mil pesos)

CUFE: 595a7047a608cef7d46a967ed4d56c23c7a7273a49d71bd5f6d7d9a810457036a3b5f2c08ee24846375edfde01492e18

Subtotal:	\$50.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$50.000,00

DIRECCION: AUT NORTE DG 182 No 20-91 LC234A- TEL: 3166911297-3143368638
CORREO: dary.munoz@hotmail.com

Firma Digital: cwJY35QhMoj9Tw45nSfOp+ypYpHQS4rany7LrKkdD2LUGNItSpore0OV0R0NVDKJX7LwYshGTm8hI2gnFhryTW3tG0W8cSfx4vV2AGF9/g1P4tV
dOWjRlp1s/FbjxSoFn9OlefYD3Z4z6Bzaih0b08o8K9GWdOVIUCywnNS49ddwVmiSNvP/KFWcmfNpFxW8FtG6McFZZUYHnQXl1mlo0klPX7IZ49
LsMO3e+I6xyQZygPvEq94D8nZvUX0auoD5pv2ISVn7Lq3WqoaH+r8QT9grRKn51LS1D0OwxMb2K88wOdloDSeVilv+kebZ4BJzEGbhVlSKlg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



O

Recibidos (1,603) - cotica430@... x Recibidos (767) - acsibellano@... x Zimbra: Solicitud envío folios de... x https://www.e-bbva.com.co/pkm... x MiPagoAmigo x +

mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/PaymentTicket?transactionCode=lmmyEFNBDH180YrcSDtSLtthcNlceHuOrJUDdCGT7hJw12KRwFeXnpr05KWBX1j0hOzicbNemEHX0XxB4Rh0Zn0%

Aplicaciones Gmail YouTube Maps Traducir 88.3k1,390 (PDF) Algebra - Bal... Aplicaciones

mipag
amigo

¿QUÉ ES MIPAGOAMIGO? PREGUNTA

Resumen de pago



Su transacción fue aprobada

Número de transacción APIE2201281757570335

PAGO KIT DE Tecnología
y Robotica

Medio de pago



Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

CUS: 1302851914

Dirección IP: 186.86.32.50

Estado: Aprobada

Resumen de pago

Enero/2022

Fecha y hora: 28 de enero de 2022 - 18:01 hrs.

Número de transacción: APIE2201281757570335

Nombre del servicio: COLEGIO SANTA CLARA 15069

NIT: 8600104575

Dirección: AV 28 35 11

Ciudad: BOGOTA

Email: COTICA430@GMAIL.COM

Celular: 3014263032

Referencia Asignada como Código Del Alumno: 2020081022

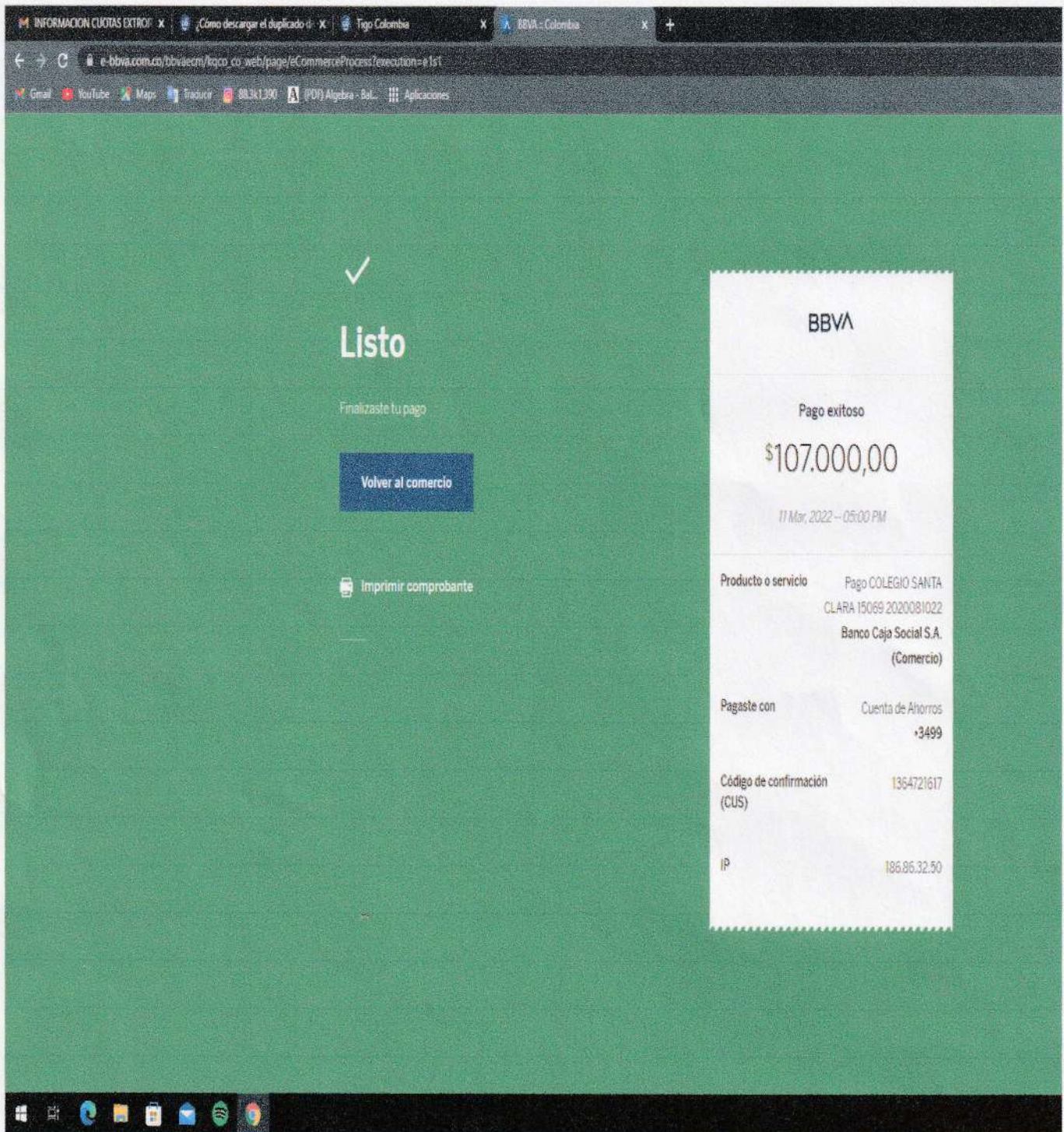
Descripción: PAGO KIT TECNOLOGIA Y ROBOTICA ISABELLA LIEVANO GR.

Valor: \$80.000,00

TOTAL: \$80.000

Realizar ot...





PAGO Convivencia
COLEGIO SANTA CLARA
Marzo 2022
Se repite todos los años

ACTUALIZACIÓN SOFTWARE
 Computador Isabella Llevano
 - Se realiza el 5 de mayo



Arquidamia Comercial

Persona natural no somos autoretenedores de iva

Factura Relacion

A-00012

NIT/C.C	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
51.916.800	Constanza Moreno Doncel	<u>3014263932</u>	7/03/2022	Bogota / Cundinamarca
Teléfono	Dirección	Email		T. Pago
				Transferencia

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	1001	Activacion windows y office	1	1	\$30.000	\$30.000
2						\$0
3						\$0
Contacto 3209775791 WEB: https://arquidamiacomercia.mercadoshops.com.co https://www.facebook.com/arquidamiacomercializa						\$0
					Envío	\$0
					Subtotal	\$30.000
					Valor total	\$30.000

Zapatos
Colección

(B) BOSI

Factura de Vent.

JF 74979



CUFE

d5fbcc69fd47e910d74a1599b4aa45362
629ed19bfe39cbe73244caaa7fe1c8944
dc8e8890c98bf5a9377c0a46d17d8

COMERCIALIZADORA BALDINI S.A. BALDINI
NIT 860520243-4 Act. Economica ICA 4772
Grandes Contribuyentes R.9061 Dic10/2020
Retenedores de IVA e ICA

RESPONSABLE DE IVA

CL20 N82-52 CC HAYUELOS LC181 TEL 743717

SERVICIO AL CLIENTE: (1) 676-7876

ALMACEN : HAYUELOS

FECHA : 27/01/2022 15:40 Vende : 2/K

CLIENTE : MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL

Ced : 51916800 Tel : 4162786

23 Lowa-N AZ 36 1 129,900

Total Articulos

1

venta 129,900

-Dscptos 0

Total 129,900

Mcia. 109,160

I.V.A 20,740

A Pagar 129,900

Efectivo..... 129,900

Representacion grafica fact. electronica

Software desarrollado por ALCANTARA

ASOCIADOS S.A.S. NIT 800165720-5

Resolucion DIAN numero 18764013904630

De 2021/06/02 fac.66139 a 99999 Pref JF

Tennis
Colegio

FACTURA DE VENTA
DEPORT INT S.A.S.
CENTRO COMERCIAL HAYUELOS
DEPORT INT S.A.S
NIT: 900197622-1
REGIMEN COMUN

DO1-HAYUELOS
BOGOTA CALLE 20 # 82-52 LOCAL 1-59
Telefonos: 3546096/0

Vendedor: HOYOS VARGAS DAVID-1
Factura de Venta No.: HAYU 6081
Cliente: MORENO COSTANZA
Cedula : 51916800
Telefono : 3014263932
PAZ JHON

01/27/2022 16:04:42

=====

20067-05.5 ZAPATILLA RUNNING ADIDAS 001		
H02056 RESPONSE	1	\$254,000
19055-50.0 BOLSA ACG DEPORT INT 014 GR C		
BOLSA TELA	1	\$1

=====

SUBTOTAL \$213,446
I.V.A. \$40,555 19.0%
TOTAL \$254,001 ✓

Descuento \$-36,000
EFEC \$254,001

Cliente con Retorno

AUTORIZACION DE NUMERACION
18764015372803

Del 22 de July de 2021
Hasta 22 de July de 2022
Del 3697 al 50000

~~SO PATU UNO ORIGINAL~~
nuevo pero necesitaba sin
NUESTRA MERCANCIA CUENTA CON GARANTIA
DE 30 DIAS PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL
NO SE HACEN DEVOLUCION DE DINERO
MERCANCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO
NO SOMOS AUTORETENEDORES

Exibir

SOFTWARE: INTERPOS DE INSYSOFT
NIT: 19422617-4

EMAIL: insysoft.colombia@gmail.com

pg Cons compra + retorno

T: 301 4263932.

Creaciones Clarangel

NIT. 41.599.142-8
IVA / RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Indispensable la presentación de
de la factura en el momento
de la entrega

Bogotá D.C.- Carrera 69-B No. 25 -70 - Apto. 303 Torre1
Edificio Andes 1 Ciudad Salitre
Cel: 312 4784656 - Tel.: 263 33 44
E-mail: creacionesclarangel@gmail.com

FACTURA DE VENTA

No. 5387

VENDIDO A: <i>Isabella Llerenas</i>	FECHA: 25 / 1 / 22
DIRECCIÓN:	NIT.
CIUDAD: <i>Constanta</i>	TELÉFONO: 3014263932

UNI.	CARACTERÍSTICAS	TALLA	VALOR
1	Jardünera	M	\$ 98.000=
1	Saco	S	\$ 76.000=
1	pantalóneta	S	\$ 26.000=
2	camisetas	S	\$ 64.000=
			\$ 264.000=
	<i>Abona</i>		\$ 150.000=

E.M.

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUB-TOTAL \$

TOTAL \$ 264.000

Botique y Sastreria
Carrera 89 No. 22B - 34
Conjunto Residencial Capellania III
Cel.: 310 293 2666

ARREGLOS EN 1 HORA
ESPECIALISTAS EN TODA
CLASE DE ARREGLOS
JEANS BOTA ORIGINAL
DOBLADILLO, ENTALLES,
CAMBIO DE CREMALLERA
TINTURAMOS,
SE TEJE EN PAÑO

FECHA: 29 Enero 2022

No 14239

NOMBRE: Constanza Moreno

HORA 6 PM

TEL: 3014263932

ENTREGA
Lunes

CANT.

DESCRIPCIÓN

VALOR

1

Jardinera 1 web x
marca y subir
hombro.

12,000

TOTAL

\$12,000

ABONO

\$10,000

SALDO

\$2.000

mp: Erika Gomez Avilan Nit: 52292620-7 Cel: 314 417 9759

Holter
Colegio

DIA	MES	AÑO
28	01	22

No.

Nit. ☐

CLIENTE: _____ C.C. ☐

DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

VENDEDOR: _____ TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Marcador.		27.000
1	Chanaleta		11.000
1	Cuaderno 100 H		5.000
1	" 85		3.500
1	" 100 H		9.500
1	" 105		12.000
1	" "		12.000
1	" 105		10.000
1	Block oficio.		4.000
1	" Bond		2.500
2	Micropunta		3.000
1	Borrador Miga.		1.500
4	Cuaderno 50	2.000	8.000
4	" 100	2.500	10.000
1	Diadema.		500
Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.			
RECIBI		Descuento	
NIT. ó C.C. _____		TOTAL	119.500

NY 88-280 962-1

Hoten
colego

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S

NIT: 900943243-4

DOLLARCITY HAYUELOS

CL 20 82 52

CC HAYUELOS LC 3 51

BOGOTA, BOGOTA DC

Documento Equivalente de Venta POS

117A 515930

TR 445723

Regimen Común

Código CIUU: 4719

Fecha: 03/01/2022 5:09:02 p.m.

Caja 584

Cajero tapaper Tatiana Paola Peralta

Mendoza

CUUn.	Descripción	Total \$.	IV
1	Bolsas Plasticas	50	B1
1	LIENZO ARTISTIC	5000	A2
1	LIBRETA P/DISUJ	15000	A2
1	PINTURA ACRILIC	5000	A2
1	PINTURA ACRILIC	5000	A2
1	PINTURA ACRILIC	5000	A2
1	SOPORTE TRANS	4000	A2

Sub Total	\$ 32 773
A2 VENTAS AL 19%	\$ 6 227
B1 Bolsas Plasticas	\$ 50
Total Impuestos	\$ 6 277

Total \$ 39 050

CONTADO	\$ 50 000
Cambio CONTADO	\$ 10 950

R. Común IVA Gran Contribuyente S.

Res. DIAN 9061 del 10/12/2020

Res. DIAN No. 18764021181201 del

13/11/2021 Rang. Aut. 117A desde la

500001 al 1000001 Vigencia Hasta:

11/05/2023

Microsoft Retail Management System,
Software Manufacturado Por: 6577722 -
Microsoft

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
HAYUELOS

Material colegio

PANAMERICANA
PAPERERIA
ENTREGADO

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDIO32117 OCT/19

RANGO: 15-5000001 A 15-5630000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18763004273376
DEL 14/02/2020 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-15 HAYUELOS
CENTRO COMERCIAL HAYUELOS

TEL.: 3546000 AL 3546006
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 15 - 5319645
FECHA : 2022-01-03 18:14:02

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
=====				
ROLLER C/RESALTADOR POINTER SURT				
623597		19%	1	2,600
ITEMS COMPRADOS:				1

SUB-TOTAL..... 2,600

TOTAL 2,600

EFFECTIVO 4,000

CAMBIO 1,400

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
=====		
19.00%	2,185	415

CLIENTE: MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL
CED 51916800

ATENDIO: INGRID TATIANA AVENDAÑO SAST
CAJA : 2

EMPACADOR: INGRID TATIANA AVENDAÑO SA

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Domingo 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

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

POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO
DE LA TIENDA MAS \$45.000 LLEVE ATLAS
DE COLOMBIA Y DEL MUNDO CODIGO 585579,
VIGENCIA 03 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
2022. APLICAN CONDICIONES Y
RESTRICCIONES.

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE

Material
Colegio

CIF ME

DOLLARCITY HAYUELOS
CL 20 82 52
CC HAYUELOS LC 3 51
BOGOTA, BOGOTA DC

Documento Equivalente de Venta POS
117D 256034
TR. 447680

Regimen Común

Código CIUU: 4719

Fecha: 06/01/2022 11:18:31 a.m.

Caja: 587

Cajero: yibarra Yolanis Sarmiento Ibarra

Cv/Unf.	Descripción	Total \$.	IV
1	BOLSA DE PEANU	3000	A2
	Sub Total		\$ 2.521
	A2 VENTAS AL 19%		\$ 479
	Total Impuestos		\$ 479
	Total		\$ 3.000
	CONTADO		\$ 5.000
	Cambio CONTADO		\$ 2.000

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No. 18764021181201 del
13/11/2021 Rang. Aut. 117D desde la
250001 al 500001 Vigencia Hasta:
11/05/2023

Microsoft Retail Management System,
Software Manufacturado Por 6577722 -
Microsoft

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 :

Libros
Colegio

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

RANGO: 05-5957600 A 05-6153521
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764012992011
DEL 05/05/2021 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-5 SALITRE
CARRERA 68B #24-39. C.C. SALITRE PLAZA

TEL.: 4297021
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 05 - 6141241
FECHA : 2022-03-06 16:32:43

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
=====				
	BODAS DE SANGRE			
372733		0%	1	32,000
ITEMS COMPRADOS:				1

SUB-TOTAL..... 32,000

TOTAL 32,000

EFFECTIVO 52,000

CAMBIO 20,000

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
=====		
0.00%	32,000	0

CLIENTE: MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL
CED 51916800

ATENDIO: LAURA DANIELA ANGULO PARADA
CAJA : 3
EMPACADOR: LAUFA DANIELA ANGULO PARAD

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Domingo 10:00am a 19:30pm

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

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

PAPELERIA MODELIA
NIT 79962480-7
GRACIAS POR SU COMPRA

2022-04-28 12:18
REG 0050

PAPELERI	\$11,000
PAPELERI	\$3,500
TOTAL	\$14,500
CASH	\$50,000
CHANGE	\$35,500

MATERIALES
DE COLEGIO.
Arte

Abril/28/2022,

PAPELERIA MODELIA
NIT 79962480-7
GRACIAS POR SU COMPRA

2022-04-28 12:18
REG 0050

PAPELERI	\$11,000
PAPELERI	\$3,500
TOTAL	\$14,500
CASH	\$50,000
CHANGE	\$35,500

Arreglo impresión



EL PALACIO DE LA RECARGA



GILBERTO MANUEL SANTANA - NIT. 14.325.154-2 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
SERVICIO TÉCNICO DE COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHOS Y TONER - CARTUCHOS ORIGINALES
Y GENÉRICOS; ACCESORIOS PARA COMPUTADOR Y SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA.

CRA 100 # 22A - 38 - FONTIBÓN - ☎471 0595 - ☎313 276 44 54

f/elpalaciodelarecarga

@elpalaciodelarecarga

FACTURA DE VENTA

8756

FECHA: 04/05/22 NIT: _____

SEÑOR(ES): Costanza Moreno

DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	túts canon 190	3500	10500
1	Monito Toner Copiando		4000

SON:

NOTA: Esta Factura de Venta se asimila a una letra de Cambio (Art. 774 del Código de comercio)
Después de 90 días no se responde por mercancías dejadas.

TOTAL \$

14500

Recibí Conforme

C.C. No.

ACEPTO

EL Palacio de la Recarga

C.C. No.

Regalo Profesion Colony Dances

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S

NIT: 900943243-4

DOLLARCITY HAYUELOS

CL 20 82 52

CC HAYUELOS LC 3 51

BOGOTA, BOGOTA DC

Documento Equivalente de Venta POS

117E 251935

TR: 411022

Regimen Común

Código CIUU: 4719

Fecha: 28/11/2021 5:28:13 p.m.

Caja: 588

Cajero: Yaniji Jeniffer Adriana Rivera
Jimenez

Cb/Un.	Descripción	Total \$.	IV
1	GALLETAS CUBIE	4000	A2
1	GALLETAS CUBIE	4000	A2
1	DULCE DURO NIP	7000	A2
1	DULCE DURO NIP	7000	A2
1	Bolsas Plasticas	50	B1

Sub Total \$ 18.487

A2 VENTAS AL 19% \$ 3.513

B1 Bolsas Plasticas \$ 50

Total Impuestos \$ 3.563

Total \$ 22.050

CONTADO \$ 50.050

Cambio CONTADO \$ 28.000

R. Común IVA Gran Contribuyente S.

Res. DIAN 9061 del 10/12/2020

Res. DIAN No. 18764021181201 del

13/11/2021 Rang. Aut. 117E desde la

250001 al 500001 Vigencia Hasta:

11/05/2023

Microsoft Retail Management System,
Software Manufacturado Por: 6577722 -
Microsoft

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.
HAYUELOS

magasin
Giraldo Group SAS

NIT: 901197009-1

A 68 A # 24 B- 10 LOCAL 2-27 Y 2-28 P.CL
contacto@magasin.com.co

Factura de Venta: PC2 - 68207
Fecha: 12/04/2022 Hora: 30/12/18
Cajero: BRAYAN ECHAVARRIA Caja 152
Cliente: Clientes varios
NIT:

REFERENCIA	DESCRIPCION	
CTD	Vr.Unit	IVA
5071	BOTILO AGUA 1200ML	5071
1	\$ 44.900	19
SUBTOTAL :		\$ 44.900

Discriminación de Impuestos

Base	Vr.Base	Vr.IVA
19 %	\$ 37.731	\$ 7.169
Total	\$ 37.731	\$ 7.169

TOTAL ARTICULOS 1 TOTAL : \$ 44.900
EFFECTIVO \$ 44.900

AUT.DIAN #. 18764022670421FEC 11/12/2021
DESDE56051 HASTA100000

IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU VISITA
BIENES EXENTOS DECRETO 417 2020
PARA CUALQUIER CAMBIO O GARANTIA ES
INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA

Siguenos en: @magasin.col

www.magasin.com.co

Nos regimos bajo la ley 1266 de 2008,
ley habeas Data para consulta y reporte

Material colegio
ART ATTACK

NIT 1030644198-3

CALLE 18-86 55, LG >1

CEL 3156444063

GRACIASXSUCOMPRA

10-05-2022

17:06

REG

1726

PAPELERIA

\$4,800

TL

\$4,800

CHEQUE

\$10,000

CAMBIO

\$5,200



as. del Niño Jesús Pobre
s de 80 años en Colombia



GLOBAL COMPACT
OVEEDUCATION

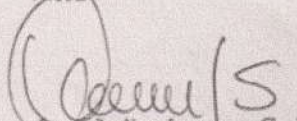
Colegio Santa Clara



Yo Ana Julia Amaya Serrano identificada con C.c. # 35.393180 de Mosquera y directora de grupo de Isabella de los Ángeles Liévano Moreno de grado décimo, recibí \$150.000 del ahorro para la despedida de grado 11° y \$75.000 pesos de (3) bonos pro-casita.

Agradezco la atención prestada.

Atte


Ana Julia Amaya S.

Dir de grupo

5017da

BBI COLUMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9

CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL

VD CANAVITA - TOCANCIPA

Somos Agentes Retenedores de IVA

Capellania C11 18 Calle 18 A 86 - 55 Local 48

Descripcion	Cantidad	Valor	
Pasticcino Chocolate	1	\$7.200 IN	
	Total	\$7.200	
	Efectivo	\$10.000	
	Cambio	\$2.800	
Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
INC=8%	7.200	6.667	533
TOTAL	7.200	6.667	533

Factura de venta N:A279 - 424757 - POS: 275001

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema

POS: 18764018942274 25/08/2021 - Vigencia 18 meses - Caiero: ALL

ISSON KARINA

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 15-04-2022 01:28:35 p.m.

Rango: Prefijo A279 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:

emisionfacturaselectronica@bbi.co.co

Salida

OPERADORA COLOMBIANA DE CINES, CINES S.A.S.

NIT: 900185315-3

Resolucion: 18764007787076

De fecha: 19/11/2020

Rango del No. HY05-67459 al HY05-546930

Date: 15:40 21Dec21

CINEPOLIS HAYUELOS.

CALLE 20 No 62-52 LC 256

BOGOTA COLOMBIA.

Factura No: HY05-96498

Tarifa ICA 13,8 x 1000 Tel. 354621

ESTACION DE TRABAJO: 350DULOS

Producto	Cant	Precio	IMP	Subtotal
CRISPETA 130oz MIX MAN/CAR	1	15000,00	0,00	15000,00
GASEOSA 20oz SPRITE	1	6700,00	0,00	6700,00

SUBTOTAL: \$21700,00

IVA 19% : \$0,00

TOTAL: \$21700,00

veintiuno mil setecientos pesos y cero centavos

Condicion de Venta: EFECTIVO \$22000,00

VUELTO: \$300,00

SOCIO CLUB CINEPOLIS:

MAGDALENA DONCEL DE MORENO

PUNTOS USADOS: 0,00

PUNTOS ACUMULADOS: 1085,00

SALDO ACTUAL: 5835,01

Vigencia puntos: 31-12-2017

Le atendio: DANIEL ROMERO

No. Transaccion: 5338834

Red Wifi: Cinepolis Invitados Pass: viveelcine

Saluda

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9

CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL

VD CANAVITA - TOCANCIPA

Somos Agentes Retenedores de IVA

Chico Calle 95 Calle 95 R 14 - 48 Local 4

Descripcion	Cantidad	Valor
Agua Mineral Tostao'	1	\$2.900 EX
Pastel de Pollo Tost	1	\$4.600 IN
Total		\$7.500
Efectivo		\$20.000
Cambio		\$12.500
Tipo	Compra	Base/Imp
EXT=0%	2.900	2.900 0
INC=8%	4.600	4.259 341
TOTAL	7.500	7.158 341

Factura de venta N:A173 - 479171 - POS: 237002

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema

POS: 18784016942274 25/08/2021 - Vigencia 18 meses - Cuiro: LEI
DY NATHALIA

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 29-04-2022 04:55:26 p.m.

Rango: Prefijo A173 desde 1 hasta 4685625

*Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores*Res. 009061
de 2020GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.Solicite su factura electron
ica al correo:emisionfacturaelectronica@bbi.com.co

Presenta esta tirilla de compra en Mundo Aventura y recibe 2 pas
aportes de 9 atracciones c/u totalmente GRATIS. Consulta t??rain
os y condiciones en <https://mundoaventura.com.co/tostaoTostao> y M
undo Aventura mucho mas que diversion

Sn 1 rds

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9

CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL

VD CANAVITA - TOCANCIPA

Somos Agentes Retenedoras de IVA

Capellanía Cll 18 Calle 18 N 86 - 55 Local 48

Descripcion	Cantidad	Valor	
Yogurt Sabor Mora	2(\$2.600)	\$5.200 IV	
Empanada Papa Carne	2(\$9.200)	\$6.400 IN	
	Total	\$11.600	
	Efectivo	\$12.000	
	Cambio	\$400	
Tipo	Compra	Base/Imp	INPTO
INC=8%	6.400	5.926	474
IVA=19%	5.200	4.370	830
TOTAL	11.600	10.296	1.304

Factura de venta N:A279 - 426246 - POS: 275001

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema

POS: 18764016942274 25/06/2021 - Vigencia 18 meses - Caidero: ADA KARINA

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 23-04-2022 01:27:09 p.m.

Rango: Perfil A279 desde 1 hasta 4685625

*Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedoras*Res. 009061

de 2020GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.Solicite su factura electronica al correo:emisionfacturaelectronica@bbi.com.co

Presenta esta tirilla de compra en Mundo Aventura y recibe 2 pasaportes de 9 atracciones c/u totalmente GRATIS. Consulta términos y condiciones en <https://mundoaventura.com.co/tostaoTostao> y Mundo Aventura mucho más que diversión

S= 1.20

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9

CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL

VD CANAVITA - TOCANCIPA

Somos Agentes Retenedores de IVA

Capellanía C11 18 Calle 18 A 86 - 55 Local 48

Descripcion	Cantidad	Valor	
Cafe Latta 210 ML	1	\$3.400 IN	
	Total	\$3.400	
	Efectivo	\$5.000	
	Cambio	\$1.600	
Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
INC=8%	3.400	3.148	252
TOTAL	3.400	3.148	252

Factura de venta N:A278 - 427387 - POS: 275001

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema

POS: 18764016942274 25/08/2021 - Vigencia 18 meses - Cajero: ADA KARINA

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 28-04-2022 01:13:12 p.m.

Rango: Prefijo A278 desde 1 hasta 4685625

Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores*Res. 009061

200GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.Solicite su factura electronica

al correo:emisionfacturaelectronica@bbi.com.co

La tirilla de compra en Mundo Aventura y recibe 2 pas

tracciones c/u totalmente GRATIS. Consulta t?rein

<https://mundoaventura.com.co/tostaoTostao> y M

La Aventura mucho mas que diversion

Salitre
Avena

Natural Food S.A.S.

Nit: 900380783-2

Centro Comercial Salitre Plaza

CARRERA 68B N°24-13

Resolucion Dian 18762010662291

24/10/2018 al 24/10/2020 Prefijo:7100

Autoriza Rango 1 al 3.000.000

Regimen Comun

Factura: 49.564

Fecha: 22/02/2022 12:35:30 PM

Producto	Unid	Subtotal
n de yuca y Quaja	x1	\$ 2593
n de yuca y Quaja	x1	\$ 2593
Avena 02	x1	\$ 2870
Avena 02	x1	\$ 2870

Total Productos: 4

Exent \$ 0 \$ 0

Impuconsu \$ 10926 \$ 874

Total. \$ 11800

Caja

Entregado: \$ 22000

Cambio: \$ 10200

Satirio



QUEDATE EN CASA
Natural Food S.A.S.

Nit: 900380783-2

Junco Hayuelos II

AV CARRERA 82 82A-19

Resolucion Dian 18764019842301

21/10/2022 AL 20/10/2022 Prefijo:1013

Autoriza Rango 4.000.001 al 9.000.000

Regimen Comun

Factura de Ven 7.835.504

Fecha: 3/01/2022 06:20:59 PM

Producto	Unid	Subtotal
PandebonoSinB	x1	\$ 2800
PandebonoSinB	x1	\$ 2800
Total Productos:		2
Exento	\$ 5600	\$ 0
Impoconsumo	\$ 0	\$ 0
Total.	\$ 5600	

Salido

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. 0412

CL 18 # 86-25

Bogota

Handwritten signature

Articulo	Descripción	Valor
05905704615381	HELADO MAGNI	9.990 L
07709964420512	PONQUE CASER	2.490 G
Total	:	12.480

Efectivo 20.000
Ajuste al Peso: -30
Cambio: 7.550\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	12.480	10.487	1.993
AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021			
RANGO 275002 - 999999			
FACTURA DE VENTA NRO 4122 399823			
Articulos Vendidos: 2			

ATENDIDO POR : Carolina Ospina

599727 2021-12-01 16:36 0001 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - serviciocliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

SALITRE

Recreación

Play and

Diversion en Grande

Tiquete Nro: PYS5-636529

PROMOTORA DE DIVERSION S.A.S

NIT:830.016.122-9

SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL

Cra. 68B Nro: 24-39 Loc. 344

BOGOTA-COLOMBIA

Caja: FOS05

Cajero: SEGURA, INGRID

GRACIAS POR SU COMPRA

Tarjeta: 2957867

0001 LR Carga de \$20000

Descuentos: \$0.00

Total: \$20,000.00

Pago: \$20,000.00

Cambio: \$0.00

Fecha: 14/04/2022

Hora: 15:14

Autorizacion DIAN segun

Res. 18764005061737 de 01/OCT/2020

Vigente hasta 01/OCT/2022

Rango: PYS5-566872 al 900000

Servicios de Recreacion excludidos

del IVA. Actividad Economica 9329

Valor Tarjeta

PLASTICA Playland \$2.600

Consulte Reglamento de la tarjeta

PLAYLAND en www.playland.com.co

VISITANOS en:

Bogota: C.Cial Salitre Plaza

C.Cial Plaza Imperial-C.Cial Titan

Plaza - Ctgena: C.Cial Caribe Plaza

C.Cial Bocagrande Plaza

Soacha: C.Cial Ventura Terreros

comida
salido

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS SALITRE PLAZA
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764021462697 DE
Noviembre 19 DEL 2021 DEL Nro
396300050000 AL 396301000000

TIQUETE POS NO.396300058439

Fecha: 06/03/2022 14:24 Caja:03 Rest:SAL
CAJERO: 24957 - ANDRES DAVID RIOS VILLALBA
- ORD: #82

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	<u>Papa Regu</u>	3950	3950

SUBTOTAL	3319
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	3950

PES	5000
Cambio	1050

3950 INCL 19% IVA =	631
---------------------	-----

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
solicite la en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esa factura
facturaelectronica@co.mcd.com

Orden: 82

Salitre

INNOVATION IN MOTION COMPANY SAS

ZERO GRAVITY BOGOTA

NIT: 900.972.808-9

DIR: CL 19 A No. 72 - 57 LOCAL C 107 C

TEL: 3017984143

CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA

BOGOTA

Resol DIAN. 18764026541571

Por Habilitación Factura POS

Del FVBT 10,000 - FVBT 50,000

Del 11/03/2022

FACTURA DE VENTA: FVBT 18574

FECHA: 21/03/2022

HORA: 03:21:38 PM

CLIENTE: CLIENTE POS

TIEMPO CANTIDAD VR. UNI SUBTOT DCTO IPC

1 HORA 2 35.000 70.000 00

MEDIAS 1 6.000 6.000 00

Valor Cancelado 76.000

Cambio 24.000

Forma de Pago EFECTIVO : 76.000

BASE

%

IVA

0

0

19

957,98319314

EL PARQUE NO SE HACE RESPONSABLE
POR DAÑOS FISICOS Y/O PERDIDAS DE

FIRMA CLIENTE: _____

Salitre

Play and

Diversión en Grande

Tiquete Nro: PYS5-636537

PROMOTORA DE DIVERSION S.A.S

NIT:830.016.122-9

SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL

Cra. 68B Nro: 24-39 Loc. 344

BOGOTA-COLOMBIA

Caja: POS05

Cajero: SEG. RA. INGRID

GRACIAS POR SU COMPRA

Tarjeta: 2957867

0001 LR Carga de \$5000

Descuentos: \$0.00

Total: \$5.000.00

Pago: \$5.000.00

Cambio: \$0.00

Fecha: 14/04/2022

Hora: 15:31

Autorización DIAN según

Res. 18764005061737 de 01/OCT/2020

Vigente hasta 01/OCT/2022

Rango: PYS5-566872 al 900000

Servicios de Recreación excluidos

del IVA. Actividad Económica 9329

Valor Tarjeta

PLASTICA Playland \$2.600

Consulte Reglamento de la tarjeta

PLAYLAND en www.playland.com.co

VISITANOS en:

Bogota: C.Cial Salitre Plaza

C.Cial Plaza Imperial-C.Cial Titan

Plaza - Ctgena: C.Cial Caribe Plaza

C.Cial Bocagrande Plaza

Soacha: C.Cial Ventura Terreros

Salida



QUEDATE EN CASA

Natural Food S.A.S.

Nit: 900380783-2

Jumbo Hayuelos II

AV CARRERA 82 82A-19

Resolucion Dian 18764019842301

21/10/2022 AL 20/10/2022 Prefijo:1013

Autoriza Rango 4.000.001 al 9.000.000

Regimen Comun

Factura de Ven 7.845.925

Fecha: 11/03/2022 03:52:21 PM

Producto	Unid	Subtotal
----------	------	----------

PandebonoSinB	x5	\$ 12963
---------------	----	----------

Total Productos:	5	
------------------	---	--

Exento	\$ 0	\$ 0
--------	------	------

Impoconsumo	\$ 12963	\$ 1037
-------------	----------	---------

Total.	\$ 14000	
---------------	-----------------	--

Caja

Entregado:	\$ 50000
------------	----------

Cambio:	\$ 36000
---------	----------

Saldos

CREPES Y WAFFLES S.A.

Nit. 860.076.919-1

HELADERIA LA FELICIDAD

CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000

CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000

RESPONSABLES DE IVA

Grandes Contribuyentes Segun

Resolución 9161 del 10-12-2020

Autorretenedores según Resolución

005510 de 18-07-2018

IMPUESTOS INCLUIDOS

Aut No Facturación: 18764013591460

Autorizado el: 24/05/2021

Autorizado hasta: 23/05/2022

Del: 544-285271 Al: 544-2500000

*****CUENTA CERRADA*****

SISTEMA P.O.S. No 544-349896

Mesero: Herminia del Carmen Palencia

03/21/2022

Cerrar Rapido/1

4:06 PM

Clientes: 0

#5440176

CONO CYW HELADERIA

6,200

Sub-total

5,741

Impuesto

459

Total

6,200

EFFECTIVO

\$10,000

Cambiar

\$3,800

Detalle Impuestos

8.00% Base: 5,741 Imptos: 459

IMPORTANTE: El 8 %

es Impuesto al Consumo

--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____

C.C./Nit: _____

SOFTWARE: NCR CORP

TAX ID: 31-0387920

ALOHA POS

Si desea factura electrónica dirijase
a <https://www.comunicartecyw.com/#/facturacionelectronica>

Salta

CHURRISIMO

INVERSIONES CENTROAMERICANAS
NIT. 79722964

AV. PRADILLA # 9-00 ESTE, CHIA
BOGOTA, CUNDINAMARCA 571
954

C.C. SALITRE PLAZA LC. 3-33 TEL. 703 2568

RESOLUCION DE FACTURACION DIAN
No 18762015244560 DE 2019/06/20
AUTORIZA DE 1 A 50000
PREFIXO CH

Atendido Por: WILBET

Estación: 1

Factura de Venta # CH-19742 Para Llevar
Nombre del cliente: ok

>> ORDEN PAGADA <<

1 CHURRITOS X 6	7,500.00
6 T. AZUCAR.	0.00
1 BOLSA PEQUEÑA PARAFIN	0.00

SUB TOTAL:	7,500.00
IVA 19%:	0.00

TOTAL:	\$ 7,500
--------	-----------------

Efectivo DADO:	10,000.00
----------------	-----------

CAMBIO:	-2,500.00
---------	-----------

>> # de cuenta: 23 <<

Creado: 06/03/2022 04:05:03 p.m.
PAGADA: 06/03/2022 04:05:31 p.m.

-----¡Siguenos en Instagram!-----
-----@tuchurrisimosalitreplaza-----

Centro Comercial Salitre Plaza Lc 3-33
Cra 68B No 24-39 - Bogota



SOLERA

4514

#

1999 da

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1

HAYUELOS

CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000

CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000

RESPONSABLES DE IVA

Grandes Contribuyente Segun

Resolución 9061 del 10-12-2020

Autorretenedores según Resolución

005510 de 18-07-2018

IMPUESTOS INCLUIDOS

Aut No. Facturación: 18764024118574

Autorizado el: 14/01/2022

Autorizado hasta: 13/01/2024

Del: 021-1755519 Al: 021-5000000

*****CUENTA CERRADA*****

SISTEMA P.O.S. No.021-1801481

Mesero: Adriana Ardila Pulido 05

Mesa 600/1

Clientes: 1

COPA PAYASO

COPA TENTACION

COPA ALASKA

COPA VESUBIO

Sub-total

Impuesto

Total

IFOODS

Autoriz:

Balance

Detalle Impuestos

8.00% Base: 33,981 Imptos: 2,719

IMPORTANTE: El 8 % es impuesto al consumo
el 5 % y el 19 % es IVA
--- Cuenta Cerrada ---

Nombre-Razon Social: _____

C.C.-NIT: _____

SOFTWARE: NCR CORP

ALOHA POS

ADVERTENCIA PROPINA: El mensaje está
en la parte posterior de esta factura
Si desea factura electrónica dirijase
a <https://www.comunicartecyw.com/#/facturaelectronica>

Saldo

CREPES Y WAFFLES S.A.

Nit. 860.076.919-1

BARRA HELADOS GALERIAS

CIU 5611 Tarifa 13.8x1000

CIU 1040 Tarifa 4.14x1000

RESPONSABLES DE IVA

Grandes Contribuyentes Segun

Resolución 9061 del 10-12-2020

Autorretenedores según Resolución

005510 de 18-07-2018

IMPUESTOS INCLUIDOS

Aut No. facturación: 18764018439945

Autorizado el: 22/09/2021

Autorizado hasta: 21/09/2023

Del: 09-1475072 Al: 09-5000000

*****CUENTA CERRADA*****

SISTEMA P.O.S. No.09-1511890

Mesero: Marisol Pio Diaz

03/22/2022

MP 62/1

3:44 PM

Clientes: 0

#90062

VASO 1 BOLA HEL (2 @4,800)

9,600

Sub-total

8,889

Impuesto

711

Total

9,600

EFFECTIVO

\$10,000

Cambiar

\$400

Detalle Impuestos

3.00% Base: 8,889 Imptos: 711

IMPORTANTE: El 8 %

es Impuesto al Consumo

--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____

C.C./Nit: _____

SOFTWARE: NCR CORP

TAX ID: 31-0387920

ALOHA POS

Si desea factura electrónica diríjase

a <https://www.comunicartecyw.com/#/facturaelectronica>

racionelectronica

Saldo

CREPES / WAFFLES S.A.

Tel. 860.076.919-1

HELADERIA SALITRE

CIJ 5611 Tarifa 13.8x1000

CIJU 1040 Tarifa 4.14x1000

RESPONSABLES DE IVA

Grandes Contribuyentes Según

Resolución 9061 del 10-12-2020

Autoretenedores según Resolución

005510 de 18-07-2018

IMPUESTOS INCLUIDOS

Aut No. Facturación: 187.4 11417487

Autorizado el: 10/03/2021

Autorizado hasta: 09/03/2023

Del: 43 107744 Al: 43 5000000

*****CUENTA CERRADA*****

SISTEMA P.O.S. No.43 2060943

Mesero: Luisa Maria Portilla Mu 04/14/2022

LP 104/1

3:00 PM

Clientes: 0

#430105

VASO HELADERIA

6,200

Sub-total

5,741

Impuesto

459

Total

6,200

EFFECTIVO

\$20,000

Cambiar

\$13,800

Detalle Impuestos

8.00% Base: 5,741 Imptos: 459

IMPORTANTE: El 8 %

es Impuesto al Consumo

--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____

C.G./Nit: _____

SOFTWARE: NCR CORP

TAX ID: 31-0387920

ALOHA POS

Si desea factura electrónica dirijase

a <https://www.comunicartecyw.com/#/factu>

racionelectronica

Saldo



TRIANGULAR

BE BRAND S.A.S.

N.I.T: 900504493-6

TRIANGULAR TIENDA DE CAFE

Multiplaza Centro Comercial Segundo

piso

BOGOTA - TEL: .

Factura de venta #: FPOS-14311

FECHA/HR: 21/03/2022 6:11:03 p.m.

Usuario: Alejandra Larrota

Personas #: 1

TURNO #

11

DETALLE PRODUCTOS

1 Pan de chocolate \$ 3.800

TOTALES

Subtotal sin impuestos: \$ 3.519

DETALLE IMPUESTOS

IMPTO.NAL.CONSUMO 8% base: \$ 3.519

Valor impuesto: \$ 281

Total:

\$ 3.800

GRAN.TOTAL = \$ 3.800

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO CAJA : (+) \$ 3.800

EFFECTIVO RECIBIDO: \$ 5.000

CAMBIO:

\$ 1.200

REGIMEN COMUN
RESOLUCIÓN DE IMPUESTOS DIAN
18764023748091 DE 2022/01/04 VIGENCIA
12 meses

Autoriza de la FPOS-10001 hasta FPOS-
20000

FACTURA POS

HR IMPR: 21/03/2022 6:11:04 p.m.

TRXID: 49226

software intuiPOS - www.intuiPOS.com

Solids

DONUCOL S.A.

NIT: 860508791-1

RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081

Agente Retenedor de IVA

TEL: 2100200 ext 126

servicioalcliente@dunkindonuts.com.co

130 DUNKIN DONUTS JUMBO HAYUELOS

Av. Calle 31 #82A-19 Local 219

Aut. DIAN 18764014850099 FEI: 06/07/2021

DESDE CE -658654 HASTA CE -1000000

DCTO/EQUIVALENTE POS: CE -687689

VIGENCIA HASTA: 06/07/2023

FECHA: 26/02/2022 HORA: 05:30:10

CAJERO: GORDILLO PALMA KAREN DAYANA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1 DONUT	3,800	3,800
SUBTOTAL			3,193
DIO 0%			0
CAMBIO			1,200
TOTAL			3,800

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	3,193 IVA	607
TOTAL		3,193	607

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 5,000

¡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 fact
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

Solids

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS

NIT.800.244.387-4

MCDONALDS HAYUELOS

REGIMEN COMUN IVA

RESPONSABLE IVA

RESOLUCION AUTORIZACION

DIAN Nro 18764024966153 DE

Febrero 04 DEL 2022 DEL Nro

454300045402 AL 454301000000

TIQUETE POS NO.454300048633

Fecha: 05/03/2022 18:03 Caja:33 Rest:HAY

CAJERO: 30237 - NATHALIE MICHELLE SALGADO RUBIO - ORD: #
1437

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	McF0reo	7950	7950
001	TopChocol	0	0
001	HeladoVai	0	0
001	EXTRA Oreo	2000	2000

SUBTOTAL 8361
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS 9950

PES 10000
Cambio 50

9950 INCL 19% IVA = 1589

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020

CAPSEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63

NeuPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicítela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esa factura
factura@electronicapds@co.mcd.com

Salida

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS HAYUELOS
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764024966153 DE
Febrero 04 DEL 2022 DEL Nro
454300045402 AL 454301000000

TIQUETE POS NO.454300048746

Fecha: 05/03/2022 15:40 Caja:33 Rest:HAY

CAJERO: 30237 - NATHALIE MICHELLE SALGADO RUBIO - ORD: #
729

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Vain	2450	2450

SUBTOTAL 2059

TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS 2450

PES 4000

Cambio 1550

2450 INCL 19% IVA = 391

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

Salva

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS HAYUELOS
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18763004020785 DE
Febrero 05 DEL 2020 DEL Nro
454300000001 AL 454301000000

TIQUETE POS NO.454300041413

Fecha: 03/01/2022 17:20 Caja:33 Rest:HAY
CAJERO: 25939 - MARLON RICARDO CARDENAS ER
AZO - ORD: #775

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	SunChoMa	5950	5950
001	HeladoVai	0	0

Descuento	1000
-----------	------

SUBTOTAL	4000
----------	------

TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	4760
----------------------------	------

PES	10000
-----	-------

Cambio	5240
--------	------

4760 INCL 19% IVA =	760
---------------------	-----

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

Salida

DONUCOL S.A.

NIT: 860508791-1

RESPONSABLE DE IVA. CIU 1081

Agente Retenedor de ICA

TEL: 2100200 ext 126

servicioalcliente@dunkindonuts.com.co

201 DUNKIN DONUTS HAYUELOS

Calle 20 #82-52

Aut. DIAN 18764014850099 FEC 06/07/2021

DESDE DC -797961 HASTA DC -1000000

DCTO/EQUIVALENTE POS: DC -840951

VIGENCIA HASTA: 06/07/2023

FECHA: 07/04/2022 HORA:12:18:30

CAJERO: TAFUR RIOS ANDRES FELIPE

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1 DONUT	3,800	3,800
SUBTOTAL			3,193
DTO 0%			0
CAMBIO			1,200
TOTAL			3,800

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	3,193 IVA	607
TOTAL		3,193	607

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 5,000

¡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

Salida

Bienvenido a
GOYURT MULTIPLAZA
EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6

AV BOYACA # 13

Telefono :3044415023

servicioalcliente@ebfinversiones.com

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. MULT 108669

Fecha 19-Dic-2021

Hora :13:28:32

Vendedor OCASIONAL

Cliente: CUANTIAS MENORES

Identificación: 222222222

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	MINI	\$5,900.0
1.00	/	CLASSIC	\$6,900.0
2.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto:	\$12,800.0
Valor Descuento:	\$0.0
Subtotal:	\$12,800.0
I.V.A.:	\$0.0
Impoconsumo:	\$0.0
I.C.O.:	\$0.0
I.N.C.:	b \$0.0
TOTAL APAGAR	\$12,800.0

Información Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	\$12,800	\$0
RECIBE:		\$50,000.0
CAMBIO:		\$37,200.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFFECTIVO : \$12,800

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764015921341

Fecha 2021/08/04

Fact. Impresa el 19-Dic-2021 13:28:46

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica- 00001

FACTURACION POS

Num. Autorizada del MULT 91079 al MULT 351818 Prefijo: MULT

Habilitada por 24 meses hasta el 2023/08/04
Gracias por su compra

Para solicitar factura electronica enviar los
siguientes documentos 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 INVERSIONES SAS en
REORGANIZACION
DESKTOP-TMSFSAM

Software : www.conexionpos.com

Saludo

15/05/2022 4:03 p. m.

Arkadia Family Center S.A.S.
NIT 900.536.348-3
Centro Comercial El Eden LC L3-061
Bogota D.C.
Cel. 3176569788

Resolucion DIAN #18764017959347 del
13/09/2021 autoriza del BOG2 76825 al
1.000.000 vigencia hasta el 13/09/2023

Puesto	POS2
Cajero	Temporal, Cajero
Identificacion del Recibo	1162
Sesión	3903149336117163

1 Recarga de tarjeta	\$ 15.000,00
----------------------	--------------

Sub Total	\$ 15.000,00
-----------	--------------

Impuesto Total	\$ 0,00
----------------	---------

Total	\$ 15.000,00
-------	--------------

Pago

Efectivo	\$ 15.000,00
----------	--------------

Pagos Totales	\$ 15.000,00
---------------	--------------

Cambio	\$ 0,00
--------	---------

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0100-0000-0003-0923 \$ 15.000,00

Factura BOG2 102718

Servicios de recreacion excluidos de IVA
Gracias por su compra
Con Arkadia vive momentos inolvidables...

Saludos
Saludos

15/05/2022 4:20 p. m.

Arkadia Family Center S.A.S.
NIT 900.536.348-3
Centro Comercial El Eden LC L3-061
Bogota D.C.
Cel. 3176569788

Resolucion DIAN #18764017959347 del
13/09/2021 autoriza del BOG2 76825 al
1.000.000 vigencia hasta el 13/09/2023

Puesto	POS2
Cajero	Temporal, Cajero
Identificacion del Recibo	1178
Sesión	3903149336117163

1 Recarga de tarjeta	\$ 7.000,00
----------------------	-------------

Sub Total	\$ 7.000,00
-----------	-------------

Impuesto Total	\$ 0,00
----------------	---------

Total	\$ 7.000,00
-------	-------------

Pago

Efectivo	\$ 7.000,00
----------	-------------

Pagos Totales	\$ 7.000,00
---------------	-------------

Cambio	\$ 0,00
--------	---------

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)

0100-0000-0003-0923	\$ 7.000,00
---------------------	-------------

Factura BOG2 102734

Servicios de recreacion excluidos de IVA
Gracias por su compra
Con Arkadia vive momentos inolvidables...

Salida

Bienvenido a
GOYURT PLAZA CLARO
EBF INVERSIONES SAS
 NIT. 900596338-6

Telefono :
 servicioalcliente@ebfinversiones.com
 BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA DE VENTA Nro GS2 116879

Fecha 12-Abr-2022 Hora :17:54:15
 Vendedor: OCASIONAL
 Cliente: CUANTIAS MENORES
 Identificación: 22222222

Cant	IVA	Descripcion	Valor
1.00	/	CLASSIC	
1.00		<i>Refu.</i>	\$7,500.0

Detalle de Valores

Valor Bruto:	\$6,944.4
Valor Descuento:	\$0.0
Subtotal:	\$6,944.4
I.V.A:	\$0.0
Impoconsumo:	\$555.5
I.C.O:	\$0.0
I.N.C:	b \$0.0

TOTAL A PAGAR: \$7,500.0

Informacion Tributaria

%	Vt. Base	Valor Impuesto
8.00%	\$6,944	\$555
RECIBE:		\$0.0
CAMBIO:		\$0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFFECTIVO : \$7,500

AUTORIZACION DE FACTURACION
 Nro.18764014717927

Fecha 2021/06/30

Fact. Impresa el 12-Abr-2022 17:54:20
 Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Num. Autorizada del GS2 65112 al GS2 430000
 Prefijo: GS2

Habilitada por 18 meses hasta el 2022/12/30
 Gracias por su compra

Para solicitar factura electronica enviar los
 siguientes documentos 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 INVERSIONES SAS en
 REORGANIZACION
 DESKTOP-CPAMH4K

Software: www.conexionpos.com

Salida

ARCOS OROADOS COLOMBIA SAS
 NIT.800.244.387-4
 MCDONALDS CENTRO CORPORATIVO
 REGIMEN COMUN IVA
 RESPONSABLE IVA
 RESOLUCION AUTORIZACION
 DIAN Nro 18764024498/37 DE
 Enero 25 DEL 2022 DEL Nro
 435300083969 AL 435301000000

TIQUETE POS NO.435300093934

Fecha: 30/04/2022 16:06 Cajero: Rest:COR
 CAJERO: 2/912 - DAVID PEA TORRES - ORD:
 #192

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Sundae No	3930	3930
001	HeladoVai	0	0
001	Sundae Ch	3930	3930
001	HeladoVai	0	0

Descuento 2000

SUBTOTAL 8000

TOTAL ABON CON IMPUESTOS 7520

PES 21000

Cambio 10400

9520 INCL 19% IVA = 1320

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020

CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.753/001-63

NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
 solicítela en el siguiente correo
 adjuntando su RUT y foto de esa factura
 facturaelectronica@pos@ebf.com



PRICESMART Colombia S.A.S.
Avenida Calle 26 71 A 16
Bogota, D.C., Colombia
NIT: 900319753-3

1	348390 Muffin	3,500	G
1	258154 Expre/cafe	2,500	G
1	337983 Tea 12z	4,900	G
SUBTOTAL		10,900	
TOTAL		10,900	
Efectivo		50,000	
CAMBIO		39,100	
Total Items:		3	

RESUMEN DE IMPUESTOS			
PLAN	TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
G 8% ICO	10,900	10,091	809
TOTAL	10,900	10,091	809

Asistido Por: 61053021
Tiquete de Venta: 0522 648635
Autorización Facturación: 18764005141834
Habilitación DIAN: 02/OCT/2020 A 02/OCT/2022
Rango Hab: 0522 491847 a 1000000



R00610500220316202204161726

B=19%IVA, C=0%IVA, E=19%IVA
F=5%IVA, G=8%ICO, *=ICO LICOR

ICO = Impuesto al Consumo

Gracias por su compra
es un placer servirles.

Le gustaria ahorrarse el 4% de
todas sus compras en PriceSmart? En el
mostrador de membresia le diremos como.

Grandes Contribuyentes
Resol. 9061 Dic. 10/2020
Agente Retenedor de IVA

Redencion Anual de Recompensas
Del 1 de Febrero al 1 de Mayo
El 1 de Mayo caducan las
recompensas Anuales.

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias?
Comuniquese con nosotros:
servicioalsociocolombia@pricesmart.com
www.pricesmart.com

4/16/2022 17:26 6105 022 0316 61053021 3021

CONDICIONES Y TERCERAS PARTES

Salud

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS HAYUELOS
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
SERVICIO EXCLUIDO EN LA APLICACION
DEL ARTICULO 48 DE LA LEY 2068
DE DICIEMBRE 31 DE 2020
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18763004020785 DE
Febrero 05 DEL 2020 DEL Nro
454500000001 AL 454501000000

TIQUETE POS NO.454500071356
Fecha: 04/12/2021 16:28 Caja:35 Rest:HAY
CAJERO: 29934 - SARAH BIBIANA DUQUE MARTIN
EZ - ORD: #940

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	SunChoMa	4950	4950
001	HeladoVai	0	0

Descuento 495

SUBTOTAL 4455

TOTAL AQUI CON IMPUESTOS 4455

PES 10000

Cambio 5545

4455 INCL 0% IVA = 0.000

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



QUEDATE EN CASA
Natural Food S.A.S.
Nit: 900380783-2
Jumbo Hayuelos II
AV CARRERA 82 82A-19

Resolucion Dian 18764019842301
21/10/2022 AL 20/10/2022 Prefijo:1013
Autoriza Rango 4.900.001 al 9.000.000
Regimen Comun

Factura de Ven 7.829.747
Fecha: 27/11/2021 04:40:13 PM

Producto	Unid	Subtotal
Almojabana	x1	\$ 2700
Almojabana	x1	\$ 2700
PandebonoSinB	x1	\$ 2700
Total Productos:		3
Exento	\$ 8100	\$ 0
Impocenseumo	\$ 0	\$ 0

Total. \$ 8100

Caja
Entregado: \$ 20100
Cambio: \$ 12000

Salida

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

20654986 PERRO FRANCES	\$ 6990 G
SUBTOTAL	6990
SUBTOTAL	6990
DCTO VENTA CONTADO	40-
SUBTOTAL	6950
EFFECTIVO	10000
CAMBIO	3050

ITEMS COMPRADOS: 1
IVA - TARIFA ---- BASE ---- IMPTO
G 0% 6950 0
TOTAL 6950 0

CLIENTE: 51916800

F= BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020
ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Rojo L7357M
GARCIA ANGIE
ST#157 RG#13 CG#GA TR#29714



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF JX13 1041614 A 99999999
FIGUETE JX13 1056687
04:07 PM 30/12/2021

TU AHORRO: \$40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE
AHUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		66
EN ESTA COMPRA		77
TOTAL PUNTOS		143
POR VENCER	20/12/2022 5	

Salida

OPERADORIA CINEPOLIS
CINES S.A.
NIT: 900.155.107-1
REGIMEN COMUN
RES: 16-0490-787475-
BOGOTA COLOMBIA
FACTURA HV78 151333

15.000
SALA 7
PROYECTOR 18750-300
Encanto Deb
Clas. 1P
05-01-2022
15-30
H-7
Asiento H-7
Condición de Vta: HFE
No. Trans: 0356431/002
MIEMBRO CLUB CINEPOLIS
MAGDALENA DUNCAN DE MO
PUNTOS ACUMULADOS: 1350.00
ACTUAL: 1350.00
USADOS: 0.00
Usado en: CINEPOLIS BOGOTÁ
Impreso: 05-01-2022 15:16

Feria del Libro
Salto

CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.

USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
BENEFICIO E INTERES COLECTIVO

NIT: 860002464-3

KRA 37 No. 24 - 67

TEL: 3810000

Factura de Venta No. GFS7 - 202888

EMPLEADO JENNY CAROLINA SUA

FECHA 01/05/2022 HORA: 12:14:00

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	M 12 PEQUENO	4.000	8.000
SUBTOTAL			8.000
TOTAL			8.000

DISMINUCION DE IMPUESTOS
8% 1.407 IMPT 8% 593

ENTREGADO EFECTIVO 8.000

RES. DIAN 18764027595116

FECHA AUT. 08/04/2022 FECHA VEN. 08/10/2023

RANGO DESDE GFS7200001 HASTA GFS7 300000
Grandes Contribuyentes RESO 2509 03/12/93
Agentes Autoretenedores RESO 06 21/01/93
Actividad Economica 5611 tarifa 13.8XMIL

SU TURNO: 196

Factura electronica solicitarla a:
serviciocliente@corferias.com

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

GALERIAS

NIT : 860.025.461-0

FECHA EXPEDICION : 17-02-2022 14:01:15

LE ATENDIO : LILIANA RAMOS BAYONA

CL. 24 No 94-51

REGIMEN COMUN

DOCUMENTO EQUIVALENTE # A002-20350691

RANGO : A002-20113551 AL A002-20999999

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. : 18764222409087 DE 06-12-2021

VIGENCIA RESOLUCION : 6 MESES

PARA LA MESA

CAJA No.: 40

CANT	DESCRIPCION	PRECIO IMP	SUBTOT
2	ANTOJO CON CHOCO	3200 19%	6400
	ATE		
	2-KIT BARQUILLO		
1	TUPPING FRUTA	2200 19%	2200

TOTAL: 8,600
EFFECTIVO : 20,000
DEVOLVER : 11,400

DOMICILIOS : 4100111

DETALLE DEL IMPUESTO

TARIFA	BASE	IMPUESTO	TOTAL
19%-IVA	7227	1373	8600

PERSONAS ATENDIDAS : 1

SERVICIO AL CLIENTE

Bogota: 6014101002 Hal: 018000114111

servicioalcliente@grupoiga.co

FACTURA ELECTRONICA

Para solicitarla, adjunta: foto de esta
factura, copia del RUT, escribe al correo
solicitud.f@divinaprovidencia.com.co
e indica correo donde deseas recibirla.

TURNO 46

KOKORIKO

LA RECETA SECRETA CON EL MEJOR SABOR

Salud
Diversión

Playland
Diversión en Grande
Tiquete Nro: PYT7-820651
PROMOTORA DE DIVERSION S.A.S
NIT:830.006.122-9
CENTRO COMERCIAL TITAN PLAZA
Avenida Cra. 72 Nro. 80-94 Loc. 369
BOGOTA-COLOMBIA

Caja: POS07
Cajero: Oviedo, Valentina

GRACIAS POR SU COMPRA
Productos Sin Tarjeta
0001 LB Gasansa Pet 400 ml

Base Gray. IVA 19% \$2,521.00
IVA 19% / \$478.93
Descuentos: \$0.00
Total: \$3,000.00
Pago: \$3,000.00
Cambio: \$7,000.00
3.000

Fecha: 30/12/2021
Hora: 15:40

Autorización: ICAH según
Res. 1876400500 del 27 de 01/OCT/2020
Vigente hasta 01/OCT/2022
Rango: PYT7-718964 a 900000
Servicios de Recreación excluidos
del IVA. Actividad Económica 9329

Valor Tarjeta
PLASTICA Playland \$2.500
Consulte Reglamento de la tarjeta
PLAYLAND en www.playland.com.co

VISITANOS en:
Bogotá: C.Cial Salitre Plaza
C.Cial Plaza Imperial-C.Cial Titan
Plaza - Cigena: C.Cial Caribe Plaza
C.Cial Bocagrande Plaza
Soacha: C.Cial Ventura Terreros

Salud

DONUCOL S.A.

NIT: 860508791-1

RESPONSABLE DE IVA, CIIU 1081

Agente Retenedor de IVA

TEL: 2100200 ext 126

servicioalcliente@dunkindonuts.com.co

130 DUNKIN DONUTS JUMBO HAYUELOS

Av. Calle 31 #82A-19 Local 219

Aut. DIAN 18764014850099 FEC: 06/07/2021

DESDE CE -658654 HASTA CE -1000000

DCTO/EQUIVALENTE POS: CE -686272

VIGENCIA HASTA: 06/07/2023

FECHA: 14/02/2022 HORA: 01:19:41

CAJERO: GORDILLO PALMA KAREN DAYANA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1 DONUT	3,800	3,800
SUBTOTAL			3,193
DIO 0%			0
CAMBIO			1,200
TOTAL			3,800

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	3,193 IVA	607
TOTAL		3,193	607

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 5,000

¡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

~~Accessories~~
ALMACENES MAXIMO S.A.S.

NIT 860045854-7

PEPE GARCIA No. 88

C.C. HAYUELOS LOC. 1- 37

BOGOTA - COLOMBIA

SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA REGIMEN CONUN

Remision No. 02RE-1123565

caja: NUBIA DOMINGUE (P2) 21/12/2021

Suc.88 Vend.1 17:08

1,00/663432 CHOC CREM RON	12.900*
1,00/777574 KING OF SED50	74.900*

2,00 Articulos Facturados

Sub-total Factura. . . \$ 87.800,00

TOTAL FACTURA. \$ 87.800,00

EFFECTIVO. \$ 100.800,00

Su cambio. \$ 13.000,00

- - - - INFORMACION TRIBUTARIA - - - -

Base 19% = 73.781,52 IVA = 14.018,48*

Cliente :MAGDA CONSTANZA MORENO

Cod. 0000617707 Nit/CC:51916800

Direccion:

Telefono:

Puntos esta Compra : 878

Puntos Acumulados : 280

Puntos x vencer : 0

Fechas vencen : 2021/12/31

SALDO EN PUNTOS : 280

300220001-PDS10-00711998000008

PUEDES REALIZAR TUS CAMBIOS EN CUALQUIER
MOMENTO, PERO RECUERDA CONSERVAR Y
PRESENTAR TU FACTURA DE COMPRA O
CERTIFICADO DE REGALO, Y QUE EL PRODUCTO
ESTE EN PERFECTAS CONDICIONES

De conformidad a lo establecido en el
Articulo 207 de la ley 1819 de 2016
a partir del 1 de julio de 2017

las personas que opten por
llevar sus productos en bolsas plasticas
deberan asumir el impuesto nacional
al consumo de bolsas plasticas.

Vers4.8



Salvo

TURNO 104

PROCAFECOL S.A

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ

CENTRO INTERNACIONAL

NIT:830.112.317-1

Cra. 13 No. 27-96 Local 1

Teléfono:1-3269222-3580

****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. TC35-1448332

CAJA Nº 1

FECHA:07/01/2022

HORA:11:14:11

CLIENTE:DCO 10 % FUERZAS ARMADAS COLOMBIA.

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Jugodiliciousfrutosrojos	1	4.300	4.300
Cappuccino Pq 150 ml	1	5.700	5.700
DTO	-10 %		-1000
BASE IVA 19%\$	7.563 IVA	\$	1.437
T.BASE \$	7.563	T. IMPTO \$	1.437
TOTAL \$			9.000
ENTREGADO EFECTIVO \$			50.000
CAMBIO \$			41.000

Resol. DIAN No 18764018232032 del 17/09/2021
HABILITA FAC: IC35- 1422947 AL TP 000000

Responsables de IVA

Grandes contribuyentes segun Res.No.9061 de 10
de Dic. 2020 Agentes Retenedores de IVA e ICA
Autorretenedores segun Res.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.

Comunícate con nuestra línea nacional
01 8000 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.

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.



sac.juanvaldezcafe.com

Conéctate a nuestra zona Wifi

Contraseña: 40010407

Nombre: Icg S. A. S

Razon Social: Sotia de Innovacion para el

10.000



corferias[®]

Generadores de
Oportunidades y Progreso

1 ENTRADA

XXXIV Feria Internacional del Libro de Bogotá

19 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE
2022

GENERAL

\$ 10.000

204574433



Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.
Usuario Operador de Zona Franca
Beneficio e Interés Colectivo

Nit: 860.002.464-3 Gran Contribuyente
Régimen Común



corferias[®]

Generadores de
Oportunidades y Progreso

Saludo

Onces

TIENDAS ARA

Jerónimo Martínez Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.539-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
02820427005758	BANANO MADUR	1.438 E
0,575 KGM	2,500	
00040000514510	CHOCOLATE MHN	2.990 G
07702914114400	CHOCORRANO B	1.190 G
Total		5.618

Efectivo 6.000
Ajuste al Fisco: -18
Cambio: 400\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	1.438	1.438	0
G=19%	4.180	3.513	667

AUT FISCAL 18764023394424 27 diciem 2021

RANGO 435768 - 999999

FACTURA DE VENIA NRO 4121 460706

Artículos Vendidos: 3

ATENDIDO POR: Carolina Ospina

697802 2022-05-05 16:22 0001 0001 0412

Consulta los requisitos de nuestra política

de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-

das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni política de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 383 - servicioalcliente@tiendas

ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17

de marzo 2020.

Onces

BAT COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9

CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES RM 2.5 VIA COLPAPEL

VD CANAVITA - TOCANCIPA

Somos Agentes Retenedores de IVA

LC. Haguatos Local 1-68 Calle 20 A 82 - 52 Local 1-63

Descripción	Cantidad	Valor
Dona Blanca Y Negro	1	\$3.800 IV
Total		\$3.800
Efectivo		\$4.000
Cambio		\$200

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTC
IVA= 9%	3.800	3.193	607
TOTAL	3.800	3.193	607

Factura de venta N:6649 - 319246 - POS: 445001

Autorización de Emisión de Facturación DIAM Sistema

POS:

POS: 876407574091 4/10/2021 - Vigencia 24 meses- Cajero

: SONIA JANNETH

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 16-05-2022 07:21:49 p.m.

Rango: Prelijo 0649 desde 1 hasta 1000000

*Somos Gran Contribuyente No somos Autorretenedores*Res.

000461 de 2020GRACIAS SIN PRISA SIN PAUSA Solicite su

factura electronica al correo:emisionfactura@electronica

blb.com.co

Presenta esta tirilla de compra en Mundo Aventura y reci

be 2 pasaportes de 9 atracciones c/u totalmente GRATIS.

Consulta los términos y condiciones en https://mundoaventura

.com.co/lostallosio y Mundo Aventura mucho mas que dive

rsion

Onces

TIENDAS ARA

Jerónimo Martínez Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.539-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
07702001047581	YOGU YOG EDL	3.000 G
3 UN X	1.000	

Total : **3.000**

Efectivo 4.000
Cambio: 1.000\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	3.000	2.521	479

AUT FISCAL 18764023394424 27 diciem 2021

RANGO 435768 - 999999

FACTURA DE VENIA NRO 4121 464564

Artículos Vendidos: 3

ATENDIDO POR: Danilo Rojas

703089 2022-05-15 12:43 0002 0001 0412

Consulta los requisitos de nuestra política

de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-

das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni política de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 383 - servicioalcliente@tiendas

Onces

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.539-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 85-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
02000000020129	LECHE ENTERA	2.850 B
02820800003654	PERA INFECTA	2.548 E
	0,365 KGM x 6 SET	
07702011021748	CHOCOLATES X	5.990 G
07702011124456	MASMELOS MIL	1.490 G
Total		12.878

Efectivo 50.000

Ajuste al Precio: -28

Certificado: 37.150\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	2.850	2.850	0
E= 0%	2.548	2.548	0
G=19%	7.480	8.286	1.194

AUT FISCAL 18784023384424 27 diciem 2021

RANGO 435768 - 999998

FACTURA DE VENIA NRO 4121 461215

Artículos Vendidos: 4

ATENDIDO POR: Katherine Cuan

698502 2022-05-07 17:54 0005 0001 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 383 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Onces

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.539-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

PEQUEÑO COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
07702535011089	COCA-COLA 40	1.990 C
Total		1.990

Efectivo 2.000

Ajuste al Precio: -40

Cambio: 50\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	1.990	1.672	318

AUT FISCAL 18764023334424 27 diciem 2021

RANGO 435768 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4 21 461563

Artículos Vendidos: 1

ATENDIDO POR: Eliana Quina

698951 2022-05-08 15:45 0002 0001 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 383 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Onces
Comida

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CAHAVITA - TOCANCIPA

Somos Agentes Retenedores de IVA
Haguelos Calle 20 No. 82 - 52 Local 1-26

Descripcion	Cantidad	Valor
Queso Pera	1	\$2.900 EX
	Total	\$2.900
	Efectivo	\$10.000
	Cambio	\$7.100

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EXT=0%	2.900	2.900	0
TOTAL	2.900	2.900	0

Factura de venta N: A562 - 369429 - POS: 222002

Autorizacion de Habilitacion de Facturacion DIAN Sistema
POS:

POS: 10764017560609 3/09/2021 - Vigencia 24 meses- Cajero
: LAURA XIMENA

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 07-04-2022 10:56:54 a.m.

Rango: Prefijo A562 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:

Ulevar al colegio spays comand 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. 0412

CL 18 # 86-25

Bogota

Artículo	Descripción	Valor
07709990532418	PUDIN X 280	6.990 G
07704269112087	ESP LAN ACER	990 G
Total	:	7.980

Effectivo	10.000
Ajuste al Peso:	-30
Cambio:	2.050\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	7.980	6.706	1.274
AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021			
RANGO 275002 - 999999			
FACTURA DE VENTA NRO 4122 449729			
Articulos Vendidos: 2			

ATENDIDO POR : Carolina Ospina

667321 2022-03-17 12:20 0001 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Onces

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. 0412

CL 18 # 86-25

Bogota

Artículo	Descripción	Valor
07704269347656	KUMIS DELACU	915 G
07702914597418	GANSITO X 6U	4.990 G
Total	:	5.905

Effectivo	6.000
Ajuste al Cambio:	-5
Cambio:	100\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	5.905	4.962	943
AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021			
RANGO 275002 - 999999			
FACTURA DE VENTA NRO 4122 453183			
Articulos Vendidos: 2			

ATENDIDO POR : Carolina Ospina

672029 2022-03-24 15:39 0001 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Onces

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CUNTA VENTE Res. 9061/20

REIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogota

Articulo	Descripción	Valor
07702914114400	CHOCORRAMO B	1.190 G
Total	:	1.190

Efectivo 5.000

Ajuste a Peso: -40

Cambio: 3.850\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	1.190	1.000	190

AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 446003

Articulos Vendidos: 1

ATENDIDO POR : Carolina Ospina

662286 2022-03-13 15:50 0001 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Completo

SUPERMERCADOS ECO SAS - CAPELLANIA

NIT: 830.508.860-0

TEL.: 3217117911

Calle 19A No. 91-05 local 8

Factura de Venta: C-3 - 430277

Fecha: 28/03/2022 Hora: 1899 12:01:38

Cajero: GLORIA MELO Caja 163

Cliente: CLIENTES VARIOS..

NIT:

CANT	DESCRIPCION	Vr.Unit	TOTAL
------	-------------	---------	-------

1	PND. BRAZO DE REINA P	16500=	16500
---	-----------------------	--------	-------

SUBTOTAL :			16.500
------------	--	--	--------

Discriminación de Impuestos

Base	Vr.Base	Vr.IVA
0 %	16.500	0
Total	16.500	0

TOTAL :	16.500
---------	--------

EFFECTIVO	16.500
-----------	--------

RECIBIDO 20000	CAMBIO:	3.500
----------------	---------	-------

AUT.DIAN #. 18764002900778

FEC RESOL: 24/08/2020 HASTA: 24/08/2022

DESDE 421030 HASTA 1000000

IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU VISITA

P/Acum: 0

P/Factura: 0

PARA CAMBIOS RECUERDE TRAER SU FACTURA

Afiliado a COORATIENDAS

Visitenos en: supermercadoeco.com

Nuestro PBX: 7449561

AUTOSERVICIO

once

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No 009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO HAYUELOS
CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

\$

2500219 Pan blandito x	5100
7702001084999 AVENA X 250 GR	3390
7709214454823 Bebida lactea Z	3590
7702001062263 ALPINETTE MORA	3590
SUBTOTAL	15670
SUBTOTAL	15670
DCTO VENTA CONTADO	20-
SUBTOTAL	15650
EFFECTIVO	50000
CAMBIO	34350

ITEMS COMPRADOS 4

IVA - TARIFA ---- BASE ---- IMPTO
EXCL 0
N 19% 88.16

TOTAL

CLIENTE: 51916800

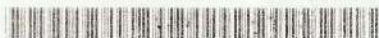
ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO LAS
PLASTICAS (LEY1819/16)

G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Morado X8170Y

MURCIA ANDRES

ST#15 RG#23 CG#MA TR#94383



RESOL. FACTURA SISTEMA POS

18764022664071//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. J523 301900 A 99999999

TIQUETE J523 317057

01:16 PM

14/02/2022

TU AHORRO: \$20

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD

NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE

AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		1.807
EN ESTA COMPRA		175
TOTAL PUNTOS		1.982
POR VENCER	20/12/2022	5

Onces

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
 DIAN No. 009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
 AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
 RESPONSABLE DE IVA
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 JUMBO HAYUELOS
 CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

7702001153466	Brownie FINESSE	3190	N
7705326012395	Ponques BIMBOLF	1390	N
7702914597951	Porque GALA cho	1450	N
8410376037821	GALLETAS GULLON	9190	N
5777	Impuesto Balsa	53	
SUBTOTAL		15273	
SUBTOTAL		15273	
DCTO VENTA CONTADO		23-	
SUBTOTAL		15250	
EFFECTIVO		20000	
CAMBIO		4750	

ITEMS COMPRADOS: 5
 IVA - TARIFA ---- BASE. ----- IMPTO
 N 19% 12771 2426
 ICBP 0 53
 TOTAL ===== 2479

CLIENTE: 5191689
 ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
 PLASTICAS (LEY 1712/16)
 G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
 EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS (Art 90 Dec 682/20)
 CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
 CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
 SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Balon P6446Q
 ROJAS JOHN
 ST#15 RG#27 CG#RJ TR#76141

 RESOL. FACTURA SISTEMA PDS
 18764022664071//10/12/2021
 VIGENCIA: 24 MESES
 PREF. J527 386310 A 99999999
 TIQUETE J527 404336

12:18 PM 03/03/2022

TU AHORRO: \$23

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
 NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE
 AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1
 FECHA PUNTOS
 SALDO ANTERIOR 2.212
 EN ESTA COMPRA 170
 TOTAL PUNTOS 2.382
 POR VENCER 20/12/2022 5

Onces

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. 0412

CL 18 # 86-25
 Bogota

Artículo	Descripción	Valor
00040000514510	CHOCOL. M&M	2.990 G
07709320989950	PASTEL CARNE	1.750 EZ
Total		4.740

Efectivo 20.000
 Ajuste al Peso: -40
 Cambio: 15.300\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	1.750	1.620	0
G=10%	2.990	2.513	477

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	1.750	1.620	130

AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021
 RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 467634
 Articulos Vendidos: 2

ATENDIDO POR : Leonardo Albarracin
 692184 2022-04-29 13:11 0003 0002 0412
 Consulta los requisitos de nuestra politica
 de satisfacción, cambios y garantías en
 www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-
 das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,
 productos refrigerados no tienen cambios
 ni politica de satisfacción. Contáctenos
 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas
 ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17
 de marzo 2020.

Onces

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07704269763197	ALFAJOR SANT ✓	7.960 G
4 UN X	1.990	
07704269718241	ALMENDRAS PE ✓	5.980 G
2 UN X	2.990	

Total : 14.070

Efectivo 50.000
Ajuste al Peso: -20
Cambio: 35.950\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	14.017	11.779	2.238
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 16764009988315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 442882

Artículos Vendidos: 8

ATENDIDO POR : Carolina Ospina

658009 2022-03-03 15:36 0001 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos al 521 888 - servicioalcliente@tiendas
Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

0 h c w - d e s t

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
07700304666058	BEBIDA ALMENDRA	7,990 A
08699141057060	GALLETA BISCOLA	4,990 A
SUBTOTAL		12,980

AHORRO ADICIONAL \$	-30
VALOR PAGADO	12,950
EFFECTIVO \$	13,000
CAMBIO	50

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	12,980	10,907	2,073
		10,907	2,073

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

CEDULA DE CIUDADANIA

51916800

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: XIMENA ESPEJO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
17/01/22 12:53 05 2387 02 4356 051781
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764022859801 20211215 AUTORIZA L726
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA L726 2956



Onces



FARMATODO

DA RTE MAS NO TE CUESTA MAS

DOMICILIOS 24 HORAS

Teléfono: 7469000

FARMATODO COLOMBIA S.A

NIT 830.129.327-1

Centro Internacional
CARRERA 13 NO 27-08
110311 BOGOTÁ DC Colombia
316-472-7205

Tienda: 1002 Caja: 9
Fecha: 25/3/22 Hora: 9:42 AM
Ticket: 131588 Factura: 26487
Le Atendió: GIMBON, NATIA

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
TE HATSU AMARILLO FLOR DE LOTO X400ML.			

101052611	1	3.800	3.800
Total			3.800

Tarifa	Importe	Base/IMP	IVA
0= 19%	3.800	3.193	607

Peso Colombiano 5.000

Cambio
Peso Colombiano -1.200

Autorización de Facturación
No. 18764012546362 de 21 abril 2021 de la C19.1 a 1- C19
1000000

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION-9061
DIC 10 2020

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones
de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizará a
productos en buen estado con la factura y un plazo no
mayor a los 30 días desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA

¿Bienes Exentos? Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 ?
Aplica al Listado Decreto 551715-04-202

GRACIAS POR SU COMPRA



T3HH3HJ11E1CHM44AWK41

Original

Onces

FRUVER LA ABUNDANCIA
NIT 52588102-6
TEL 2671500 - 8010025
CEL 3042490405
NO RESPONSABLE DE IVA
DIR CRA 89 # 22 - 77

Factura de venta 15343

Fecha: 13/04/2022 - 12:13:21
Nit: 0001
Cliente: P.blico
Cajero: JHON
Forma de pago: Contado

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
----------	-------	---------	-------

PEKITAS *33G-MECATO			
7705326079121	1.	1,500	1,500
PONQUE BIMBO BIMBOLETE-NINGUNA			
7705326012395	1.	1,400	1,400
MANGO TOMY *KILO-FRUVER			
19	0.54	4,800	2,592
AJUSTE-AJUSTE			
AJUSTE	1.	8	8

Cant. total:	2.54
Base Exento 0%	5,492 T.: \$ 0
Base Exento 0%	8 T.: \$ 0

Total:	\$ 5,500
Cambio:	\$ 0

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Nit 900421801-4 www.dydingenieria.net
Cel.: 310 5711772

Onces-dinero

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO HAYUELOS
CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

7709990350463 TO HATSU Azul B 3990 N
7702766099238 Caladitos SANTA 5390
SUBTOTAL 9380
SUBTOTAL 9380
DCTO VENTA CONTADO 30-
SUBTOTAL 9350
EFECTIVO 20000
CAMBIO 10650

ITEMS COMPRADOS: 2
IVA - TARIFA ---- BASE ---- IMPTO
EXCL 5373 0
N 19% 3342 635
TOTAL 8715 635

CLIENTE: 51916800

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE, GRACIAS POR SU VISITA

Azul V1492W

QUESADA BLANCA

ST#15 RG#26 CG#QB TR#32196



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022664071//10/12/2021

VENCER 24 MESES
PREF. 0320 1640 99999999
TICKET 1526 363165

06:43 PM 20/12/2022

TU AHORRO: \$30

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR	3.800
EN ESTA COMPRA	104
TOTAL PUNTOS	3.904
VENCER	20/12/2022 5

Comida onces

PRICESMART
Membership Shopping

PRICESMART Colombia S.A.S.
Avenida Calle 26 71 A 16
Bogota, D.C., Colombia
NIT: 900319753-3

1	356972 Pina	5,600 C
1	439671 Uva Verde	16,900 C
1	356976 Fresa Extra	14,900 C

SUBTOTAL 37,400
TOTAL 37,400

Efectivo 40,000
CAMBIO 2,600
Total Items: 3

RESUMEN DE IMPUESTOS			
PLAN	TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
C 0% IVA	37,400	37,400	0
TOTAL	37,400	37,400	0

Asistido Por: 61053200
Tiquete de Venta: 0512 526523
Autorización Facturación: 18764003028870
Habilitación DIAN: 26/AGO/2020 a 26/AGO/2022
Rango Hab: 0512 283458 a 1000000



R00610500120146202204161717

Socio # 61052960360001

B=19%IVA, C=0%IVA, E=19%IVA
F=5%IVA, G=8%ICO, *=ICO LICOR

ICO = Impuesto al Consumo

Gracias por su compra
es un placer servirles.

Le gustaria ahorrarse el 4% de
todas sus compras en PriceSmart? En el
mostrador de membrecia le diremos como.

Grandes Contribuyentes
Resol. 9061 Dic. 10/2020
Agente Retenedor de IVA

Redencion Anual de Recompensas
Del 1 de Febrero al 1 de Mayo
El 1 de Mayo caducan las
recompensas Anuales.

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias?
Comuníquese con nosotros:
servicioalsociocolombia@pricesmart.com
www.pricesmart.com

4/16/2022 17:17 6105 012 0146 61053200 3200

Onces

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
 DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
 AUTORREtenedor DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
 RESPONSABLE DE IVA
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 JUMBO HAYUELOS
 CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

7622201461836 Galletas Oreo o 2790 N
 40000514510 Chocolates M&M'S 3690 N
 SUBTOTAL 6480
 SUBTOTAL 6480
 DCTO VENTA CONTADO 30-
 SUBTOTAL 6450
 EFECTIVO 8000
 CAMBIO 1550

ITEMS COMPRADOS: 2
 IVA - TARIFA --- BASE --- IMPTO
 N 19% 1030
 TOTAL 1030

CLIENTE: 51916800

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
 PLASTICAS (LEY 19/16)
 G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
 EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
 CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
 CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
 SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Blanco F0486G

VALDES NATALIA

ST#15 RG#24 CG#VN TR#48179



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
 18764022664071//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. J524 314472 A 99999999

TIQUETE J524 339173

03:37 PM 28/03/2022

TU AHORRO: \$30

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
 NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE
 AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

FECHA PUNTOS
 SALDO ANTERIOR 3.904
 EN ESTA COMPRA 72
 TOTAL PUNTOS 3.976
 POR VENCER 20/12/2022 5

Onces

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
 NIT:900943243-4
 DOLLARCITY HAYUELOS
 CL 20 82 52
 CC HAYUELOS LC 3 51
 BOGOTA BOGOTA DC

Documento Equivalente de Venta POS
 117A 538183
 TR: 497085

Regimen Común

Código CIUU: 4719

Fecha: 05/03/2022 4:12:44 p.m.

Caja:584

Cajero lestrada Lizeth Yuliana Mendez
 Estrada

Ct/Un.	Descripción	Total \$	IV
1	PONKY LECHE VAI	3000	A2
Sub Total		\$ 2.621	
A2 VENTAS AL 19%		\$ 479	
Total Impuestos		\$ 479	
Total		\$ 3.000	
CONTADO		\$ 10.000	
Cambio CONTADO		\$ 7.000	

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
 Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
 Res. DIAN No. 18764021181201 del
 13/11/2021 Rang. Aut. 117A desde la
 500001 al 1000001 Vigencia Hasta:
 11/05/2023

Microsoft Retail Management System,
 Software Manufacturado Por: 6577722 -
 Microsoft

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
 HAYUELOS

Onces

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
 DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
 AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
 RESPONSABLE DE IVA
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 JUMBO HAYUELOS
 CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

7702011049841 CRAKENAS MULTIC	\$ 5990	N
7702001155132 Yogurt FINESSE	2990	N
7702001047154 YOGO YOGO PREMI	2790	N
7702024290711 Galletas SALTIN	3790	N
7702477422646 Yogurt GLORIA v	1790	N
7702001084999 AVENA X 250 GR	3390	N
5777 Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL	20793	
SUBTOTAL	20793	
DCTO VENTA CONTADO	43-	
SUBTOTAL	20750	
EFFECTIVO	22000	
CAMBIO	1250	

ITEMS COMPRADOS: 7
 IVA - TARIFA ---- BASE ---- IMPTO
 N 19% 17392 3305
 ICBP 0 53
 TOTAL 17392 3358

CLIENTE: 51916800

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
 PLASTICAS (LEY1819/16)
 G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
 EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
 CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
 CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
 SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Rojo R8832S

SARMIENTO MARTA

ST#15 RG#25 CG#SM TR#66925



RESOL. FACTURA SISTEMA POS

18764022664071//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. J525 314460 A 99999999

TIQUETE J525 330843

05:04 PM

22/02/2022

TU AHORRO: \$43

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD

NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE

AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

SALDO ANTERIOR	FECHA	PUNTOS
EN ESTA COMPRA		1.982
TOTAL PUNTOS		230
POR VENCER	20/12/2022 5	2.212

Onces

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
 DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
 AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
 RESPONSABLE DE IVA
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 JUMBO HAYUELOS
 CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

7702001086337 Bonyurt ALPINA	\$ 3390	N
7702477422646 Yogurt GLORIA v	1590	N
7702001048076 KUMIS ALPINA 20	3090	N
7702001101467 Bebida Lactea Y	15990	N
7702011052087 GALLETAS CON PR	5190	N
8410376037821 GALLETAS GULLON	9190	N
7702025131211 GALLETAS SALTIN	6590	N
5777 Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL	45083	
DF.20%ART.PAG 15 MSJ	1038-	
2DC.60%2DA REF ALPIN	2034-	
SUBTOTAL	42011	
DCTO VENTA CONTADO	11-	
SUBTOTAL	42000	
EFFECTIVO	50000	
CAMBIO	8000	

ITEMS COMPRADOS: 8
 IVA - TARIFA ---- BASE ---- IMPTO
 N 19% 35250 6697
 ICBP 53
 TOTAL 35250 6750

CLIENTE: 51916800

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
 PLASTICAS (LEY1819/16)
 G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
 EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
 CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
 CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
 SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Estadio M9568N

VALLEJO YULI

ST#15 RG#17 CG#VY TR#4276



RESOL. FACTURA SISTEMA POS

18764022664071//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. J517 359242 A 99999999

TIQUETE J517 368607

06:48 PM

31/01/2022

TU AHORRO: \$3.083

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD

NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE

AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

SALDO ANTERIOR	FECHA	PUNTOS
EN ESTA COMPRA		1.342
TOTAL PUNTOS		465
POR VENCER	20/12/2022 5	1.807

avena

Onces



PRICESMART Colombia S.A.S.
Avenida Calle 26 71 A 16
Bogota, D.C., Colombia
NIT: 900319753-3

303139 Avena (avenas) 29,900 B

SUBTOTAL 29,900
TOTAL 29,900

Efectivo 50,000
CAMBIO 20,100
Total Items: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS			
PLAN	TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
B19% IVA	29,900	25,125	4,774
TOTAL	29,900	25,125	4,774

Asistido Por: 61053450
Ticket de Venta: 0507 554285
Autorización Facturación: 18764006028870
Habilitación DIAN: 26/AGO/2020 a 26/AGO/2022
Rango Hab: 0507 343675 a 1000000



R00610500370111202203291403

Socio # 6105296060001

B=19%IVA, C=0%IVA, E=19%IVA
F=5%IVA, G=8%ICO, *=ICO LICOR

ICO = Impuesto al Consumo

Gracias por su compra
es un placer servirles.

Le gustaria ahorrarse el 4% de
todas sus compras en PriceSmart? En el
mostrador de membresia le diremos como.

Grandes Contribuyentes
Resol. 9061 Dic. 10/2020
Agente Retenedor de IVA

Redencion Anual de Recompensas
Del 1 de Febrero al 1 de Mayo
El 1 de Mayo caducan las
recompensas Anuales.

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias?
Comuníquese con nosotros:
servicioalsociocolombia@pricesmart.com
www.pricesmart.com

3/29/2022 14:03 6105 007 0111 61053450 3450-

1

Onces



PRICESMART Colombia S.A.S.
Avenida Calle 26 71 A 16
Bogota, D.C., Colombia
NIT: 900319753-3

1 348390 Muffin 3,500 G

SUBTOTAL 3,500
TOTAL 3,500

Efectivo 20,000
CAMBIO 16,500
Total Items: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS			
PLAN	TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
G 8% ICO	3,500	3,240	260
TOTAL	3,500	3,240	260

Asistido Por: 61053399
Ticket de Venta: 0522 641562
Autorización Facturación: 18764005141834
Habilitación DIAN: 02/OCT/2020 A 02/OCT/2022
Rango Hab: 0522 491847 a 1000000



R00610500220137202203251520

B=19%IVA, C=0%IVA, E=19%IVA
F=5%IVA, G=8%ICO, *=ICO LICOR

ICO = Impuesto al Consumo

Gracias por su compra
es un placer servirles.

Le gustaria ahorrarse el 4% de
todas sus compras en PriceSmart? En el
mostrador de membresia le diremos como.

Grandes Contribuyentes
Resol. 9061 Dic. 10/2020
Agente Retenedor de IVA

Redencion Anual de Recompensas
Del 1 de Febrero al 1 de Mayo
El 1 de Mayo caducan las
recompensas Anuales.

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias?
Comuníquese con nosotros:
servicioalsociocolombia@pricesmart.com
www.pricesmart.com

3/25/2022 15:20 6105 022 0137 61053399 3399

1

onces-comidas

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009051 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009

RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO HAYUELOS
CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

7702477422622	Yogurt GLORIA m	1890	N
7702345270058	Bebida MULAI pr	6790	N
7702129010665	AVENA SLIM CANE	1790	N
7702477422646	Yogurt GLORIA v	1790	N
7702001086023	BONYURT ZUCARIT	3590	N
2403856	CHATAS.VTA ASIS	24519	E
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		40422	
SUBTOTAL		40422	
DCTO VENTA CONTADO		22-	
SUBTOTAL		40400	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		9600	

ITEMS COMPRADOS: 7		40.400	
IVA -	TARIFA	BASE	IMPTO
E	0%	24596	0
N	19%	13312	2529
ICBP		0	53
TOTAL		37818	2582

CLIENTE: 51916800

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Morado A7216B

RINCON LUZ

ST#15 RG#24 CG#RL TR#49832



RESOL. FACTURA SISTEMA POS

18764022664071//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. J524 314472 A 99999999

TIQUETE J524 340304

12:50 PM 03/04/2022

TU AHORRO: \$22

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		5.232
EN ESTA COMPRA		446
TOTAL PUNTOS		5.678
POR VENCER	20/12/2022	5

Onces

TIENDA A.S.
Jerónimo Martins
NIT: 900.480.000
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0412
CL 18 # 86-25
Bogotá

\$2380

Artículo	Descripción	Valor
07702914114400	CHOCORRAMO B	2.380 G
2 UN X	1.190	
Total		2.380
	Efectivo	20.000
	Donaciones	20
	Cambio:	17.000\$

RESUMEN DE IVA
Tipo Compra Base/Imp IVA
G=19% 2.380 2.000 380
AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021
RANGO 275002 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 4122 441727
Artículo Vendidos: 2

ATENDIDO POR: Carolina Ospina
656432 2022-01-01 13:32 0001 0002 0412
Consulta los requisitos de nuestra política
de satisfacción, cambios y garantías en
www.aratendas.com. Por tu seguridad bebi-
das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,
productos refrigerados no tienen cambios
ni política de satisfacción. Contáctenos
01 8000 1 488 - sr. alcliente@tienda-
ara.co. bienes exel. secreto 417 del 1/
de ma. 120.

AS ARA
S. Colombia S.A.S.
480.569-1
NTE Res. 9061/20
MEN COMUN
Retención de IVA

	Valor
B	2.380 G
2.380	
Evo	20.000
Pre	20
Co	17.000\$
E IVA	
Base/Imp	IVA
2.000	380
26 enero 2021	

Artículo Vendidos: 2
ATENDIDO POR: Carolina Ospina
656432 2022-01-01 13:32 0001 0002 0412
Consulta los requisitos de nuestra política
de satisfacción, cambios y garantías en
www.aratendas.com. Por tu seguridad bebi-
das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,
productos refrigerados no tienen cambios
ni política de satisfacción. Contáctenos
01 8000 1 488 - sr. alcliente@tienda-
ara.co. bienes exel. secreto 417 del 1/
de ma. 120.

Compl. Onces

Tienda No. 1112
N.C. 1112
GRAN DEVENIA S.A.S.
1/20

Somos Acreditados para la Atención de IVA
Tienda No. 1112
CL 18 # 11-2
Bogotá

6.570

Artículo	Descripción	Valor
07704269841277	CHOCOLATE	2.990 G
07702152008950	TELEFONO	3.580 G
2 UN X		

Total 6.570

Efectivo 10.000
Ajuste al Total: -20
Total 3.450\$

Tipo Compra Base/Imp IVA
G=19% 3.450 6.521 1.049
AUT FISCAL 1878428 330428 17 diciem 2021
RANGO 435768 - 551113
FACTURA DE VENIA 1112
Artículos Vendidos: 3 21 447182

ATENDIDO POR: Carolina Ospina
678128 2012-10-24 17 0001 0001 0412
Consulta los requisitos de nuestra política
de satisfacción, cambios y garantías en
www.aratienas.co. Por tu seguridad bebi-
das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,
productos refrigerados no tienen cambios
ni política de satisfacción. Contáctenos
01 8000 521 333. cliente@tiendasara.co. Bienes de uso de 417 del 17
de marzo 2020.

Consulta los requisitos de
de satisfacción, cambios y garantías en
www.aratienas.co. Por tu seguridad bebi-
das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,
productos refrigerados no tienen cambios
ni política de satisfacción. Contáctenos
01 8000 521 333. cliente@tiendasara.co. Bienes de uso de 417 del 17
de marzo 2020.

Onces Inst

Onces
20,900

PRICE

PRICESMART Colombia S.A.S.
Avenida Calle 28 71 A 16
Bogota, D.C., Colombia
NIT: 900919753-3

~~158547 MuecasDel~~ 3
~~434549 Galletas~~ 3
~~386418 Hatsu~~ 3
~~338199 KotexNr60~~ 3
~~330564 Papeles adult~~ 3
~~330564 Papeles adult~~ 3

SUBTOTAL 305,000
TOTAL 305,000

Efectivo 310,000
CAMBIO 5,000
Total Items: 6

RESUMEN DE IMPUESTOS			
PLAN	TOTAL	BASE IMP	IMPUESTO
B19% IVA	286,500	240,754	45,746
C 0% IVA	18,500	18,500	0
TOTAL	305,000	259,254	45,746

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
\$10,370 SMARTCAS- SI PAGO
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

Asistido Por: 61053448
Tiquete de Venta: 0505 573614
Autorización Facturación: 18764003028370
Habilitación PLAN: 26/AGO/2020 a 26/AGO/2022
Rango Hab: 0505 021453 a 1000000



R00610500050107202203251514

Socio # 61052960360001

B=19%IVA, C=0%IVA, E=19%IVA
F=5%IVA, G=8%ICC, * = ICC LICOR

ICC = Impuesto al Consumo

Gracias por su compra
es un placer servirles.

Le gustaria ahorrarse el 4% de
todas sus compras en PriceSmart? En el
mostrador de membresia le diremos como.

Grandes Contribuyentes
Respl. 9061 Dic. 10/2020
Agente Retenedor de IVA

Redención Anual de Recompensas
Del 1 de Febrero al 1 de Mayo
El 1 de Mayo caducan las
recompensas Anuales.

Preguntas, comentarios y/o sugerencias?
Comuníquese con nosotros:
servicioalcliente@pricesmart.com
www.pricesmart.com

PRICE

PRICESMART Colombia S.A.S.
Avenida Calle 28 71 A 16
Bogota, D.C., Colombia
NIT: 900919753-3

~~MuecasDel~~ 3
~~Galletas~~ 3
~~Hatsu~~ 3
~~KotexNr60~~ 3
~~Papeles adult~~ 3
~~Papeles adult~~ 3

SUBTOTAL 305,000
TOTAL 305,000

Efectivo 310,000
CAMBIO 5,000
Total Items: 6

IMPUESTOS		
BASE IMP	IMPUESTO	
240,754	45,746	
18,500	0	
259,254	45,746	

USTED ACUMULO
CAS- SI PAGO
ETA DE CREDITO

73614
18764003028370
2020 a 26/AGO/2022
1000000



03251514

052960360001

-19%IVA***
LICOR***

sumo

ca

4% de
? En el
os conc.

Onces
Isabel

Galletas \$19.700
Hatsu \$31.900
Kotex 60 \$18.600

70100

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO HAYUELOS
CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

Aseo ✓
Onces ✓

7501007528427 Crema LUBRIDERM	\$	31990	N
SUBTOTAL		31990	
7891150044616 Jabon DOVE orig		19990	N
7702678050310 Desmaquillante		27990	N
7891010038908 Seda Dental REA		15790	N
7702031288350 Enjuague bucal		21990	N
7702277797982 Toallas SANITY		8590	N
7500435180375 Crema ORAL B fl		19990	N
7702425810860 Protector KOTEX		7990	
7702560029431 Algodon JGB pag		7190	
7702026321475 Rueditas POMYS		10990	N
79400052925 DESODORANTE REX		22390	N
7702626214207 Crema depilar.v		18990	N
7501001100285 Cepillo ORAL B		17590	N
7702057644383 Copitos MK Pg.1		9790	N
7702006207287 Talco REXONA pi		11390	N
7790010323512 Toallas STAYFRE		18590	
8410376052770 Galletas GULLON		13590	N
7702025145102 Galletas TOSH a		8390	N
7702177020166 Avena ALQUERIA		1590	N
7702177020166 Avena ALQUERIA		1590	N
7702001086023 BONYURT ZUCARIT		3590	N
7702001155156 Yogurt FINESSE		3190	N
7702477422646 Yogurt GLORIA v		1790	N
7702477422646 Yogurt GLORIA v		1790	N
8410376051148 Galletas GULLON		11390	N
7702001101481 Avena FINESSE *		12590	N
8410376009392 GALLETA GULLON		8390	N
8410376009392 GALLETA GULLON		8390	N
SUBTOTAL		347520	

→ Aseo
\$240.170
Rostro
Cuerpo

Onces

\$76.280

5777 Impuesto Bolsa	53
5777 Impuesto Bolsa	53
5777 Impuesto Bolsa	53
SUBTOTAL	347679
DI. 50% REF JABONES.	4295-
DC. 20%MRCS CUID PERS	10796-
DC. 30%MRCS PROT PERS	16131-
SUBTOTAL	316457
.DCTO VENTA CONTADO	7-
SUBTOTAL	316450
EFFECTIVO	350000
CAMBIO	33550

→ 316450

ITEMS COMPRADOS: 31	
IVA - TARIFA BASE. ----- IMPTO	
EXCL 33770	0
N 19% 37413	45108
ICBP 0	159
TOTAL =====	45267

CLIENTE: 531650

ICBP IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS (Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Barra X1888Y

RINCON LUZ
ST#15 RG#23 CG#RL TR#15567



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022664071//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES
PREF. J523 301900 A 99999999
TIQUETE J523 329477

05:24 PM 28/04/2022

TU AHORRO: \$31.229

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

SALDO ANTERIOR	FECHA	PUNTOS
EN ESTA COMPRA		5.678
TOTAL PUNTOS		3.492
POR VENCER	20/12/2022 5	9.170

Isabella.

Arreglo personal

Se realizo

Corte de cabello

Pies, mano.

cepillado

14000

28000

18000

\$/ 60.000

Abril - 2022

Almevar *Peluquería*

Isabel Bernal Murcia

Carrera 89 # 22 B - 86

Capellania III

Bogotá D.C.

Celular: ☎ 324 574 9300 - 3132557611

Masamb
GIRALDO GROUP SAS
MAGASIN

NIT: 901197009

CRA 89 No 55A-75 LC-L1-033

contacto@magasin.com.co

Factura de Venta: NB2 - 5100
Fecha: 09/01/2022 Hora: 30/12/18
Cajero: YEIDI ANAYA Caja 172
Cliente: Clientes varios
NIT:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CTD	Vr.Unit	IVA	TOTAL
------------	-------------	-----	---------	-----	-------

BQY1825	MASCARILLA PUNTOS NEGROS	BQY1			
1	\$ 4.900	19	>	\$ 4.900	
NT6043	FOMMY MOLDEABLE	NT6043			
1	\$ 4.900	19	>	\$ 4.900	
SUBTOTAL :					\$ 9.800

Discriminación de Impuestos

Base	Vr.Base	Vr.IVA
19 %	\$ 8.235	\$ 1.565
Total	\$ 8.235	\$ 1.565

TOTAL ARTICULOS 2 TOTAL : \$ 9.800
EFECTIVO \$ 9.800
ENTREGADO: \$ 20000 CAMBIO: \$ 10.200

AUT.DIAN #. 18764012225568FEC 09/04/2021
DESDE1 HASTA100000

IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU VISITA
BIENES EXENTOS DECRETO 417 2020
PARA CUALQUIER CAMBIO O GARANTIA ES
INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA

Siguenos en: @magasin.col

www.magasin.com.co

Nos regimos bajo la ley 1266 de 2008,
ley habeas Data para consulta y reporte

Arreglos
as bella

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.460.589-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogota

Articulo	Descripción	Valor
07704269048911	SPRAY TERAPI	3.290 G
Total	:	3.290
	Efectivo	5.000
	Ajuste al Cambio:	-40
	Cambio:	1.750\$

Retención DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	3.290	2.765	525

AUT FISCAL 18704099003 5 26 enero 2021
RANGO 275002 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 4122 449730
Articulos Vendidos: 1

ATENDIDO POR : Carolina Ospina

667324 2022-03-17 12:20 0001 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 3000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Asco

Unquillaje.

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
--------	-------------	-------

07700304912971	COPITOS LITTLE	1,790 8
01002015038985	ANTIBACTERIAL Y	2,850 8
07700304185122	PLUMON DELINEAD	9,990 A
SUBTOTAL		14,630

AHORRO ADICIONAL \$	-30
VALOR PAGADO	14,600
EFFECTIVO \$	20,000
CAMBIO	5,400

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	9,990	8,395	1,595
8	4,640	4,640	0
		13,035	1,595

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

CEDULA DE CIUDADANIA
51916800

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: LUCIA RIVERA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3

27/11/21 15:49 05 2121 02 2186 434262

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18764012299935 20210413 AUTORIZA K661

DESDE 1 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA K661 53534



Arreglo
Personal

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
01002015038985	ANTIBACTERIAL Y	3,390 A
SUBTOTAL		3,390

AHORRO ADICIONAL \$	-40
VALOR PAGADO	3,350
EFFECTIVO \$	20,000
CAMBIO	16,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	3,390	2,849	541
		2,849	541

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

CEDULA DE CIUDADANIA

5191686

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: PAOLA GARCIA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1

24/02/22 11:38 05 2121 01 8034 410207

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18764012299935 20210413 AUTORTZA K660

DESDE 1 HASTA 999999

DOCUMENTO POS Nro K660 98836



Arreglo
Caballo

DISTRIBUCIONES MONIMO TRENDS SAS

901487474-6
Cl. 20 #82 - 52
Bogotá - Tels: 3002133021
Resolución DIAN 18764014353430
Autorizada el: 2021/06/18 :
Prefijo HL Del: 1 Al: 1000000
Vigencia: 12
Responsable de IVA
Actividad Economica 4773 Maquina:

FV POS CC Hayuelos: HL - 7446

Fecha : 2022/03/10 15:23
Cliente : CLIENTE MOSTRADOR
C.C / NIT : 22222222-7
Dirección : CR 99 70 97
Vendedor : Tatiana Murcia

Descripción	Cant	Valor
TRATAMIENTO EMERGENCIA CAPILAR TTOEC01 - UND	1	26,891

SUBTOTAL 26,891
IVA 5,109
TOTAL: 32,000

Forma de Pago

Efectivo Tienda Hayuelos 52,000

Cambio: 20,000

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	26,891	5,109

iGracias por tu compra! siguenos:
milagro_milagros_bogota
www.monimotrends.com

Elaborado por: SIIGO/POS
www.siigo.com Nit:830.048.145

Arreglo con



FARMATODO
DARLE MAS NOTE CUESTA MAS

DOMICILIOS 24 HORAS
Teléfono: 7469000
FARMATODO COLOMBIA S.A
NIT 830.129.327-1

Galerías
CALLE 53 NRO 20 -11
111311 BOGOTÁ DC Colombia
316-472-7219

Tienda: 1027 Caja: 2
Fecha: 11/3/22 Hora: 7:11 PM
Ticket: 323203 Factura: 954921
Le Atendió: ANGARITA, JONHATAN

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Mascarilla Facial Pambu con Esencia de Te Verde x1un	2	7.100	14.200
101961767			
Total			14.200

Tarifa	Importe	Base/INPT	IVA
D= 19%	14.200	11.933	2.267

Peso Colombiano 16.000

Cambio
Peso Colombiano -1.800

Autorización de Facturación
No. 18764004353761 de 17 septiembre 2020 de la GA2
811374 a la GA2 1000000
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



T3HH311114INF4W4AWJJG

Original

Regalo Varios
Mushroom Smiga



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

CC HAYUELOS
CL 20 82-52 LC 2-64 2-65 2-66

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: 36C1-134262
Sistema POS
Fecha venta: 21/12/2021 4:31:59 p.m.
Número de tienda: 138
Caja: CC HAYUELOS CAJA 1
Cajero: 138-4663 LILA RENGIFO LESMES
C.INT: 200929
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp. Total
----------	-------	--------	------------

6922655776670 SET DE CREMA PARA MA\$	24.900		
1 x \$ 24.900	19		
7503033612637 ORUGUITAS DE GOMA CO	\$ 2.900		
1 x \$ 2.900	19		

Subtotal	\$ 23.361
IVA 19 %	\$ 4.439
Total	\$ 27.800
Efectivo	\$ 50.000
CAMBIO	\$ 22.200

Resolución DIAN No.:18764009536924
del 7/01/2021 al 7/07/2022
Facturación Habilitada de: 91120 A 300000
Prefijo: 36C1

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

Artículos vendidos.: 2
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Canadá Inc

Arregl
Abell

DISTRIBUCIONES MONIMO TRENDS SAS

901487474-6
Cl. 20 #82 - 52
Bogotá - Tels: 3002133021
Resolución DIAN 18764014353430
Autorizada el: 2021/06/18 :
Prefijo HL Del: 1 Al: 1000000
Vigencia: 12
Responsable de IVA
Actividad Economica 4773 Maquina:

**FV POS CC Hayuelos: HL -
6886**

Fecha : 2022/02/26 17:12
Cliente : CLIENTE MOSTRADOR
C.C / NIT : 22222222-7
Dirección : CR 99 70 97
Vendedor : Tatiana Murcia

Descripción	Cant	Valor
TRATAMIENTO BIOREPOLARIZADOR TTBO01 - UND	1	26,891

SUBTOTAL	26,891
IVA	5,109
TOTAL:	32,000

Forma de Pago
Efectivo Tienda Hayuelos 52,000

Cambio: 20,000

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	26,891	5,109

¡Gracias por tu compra! síguenos:
milagro_milagros_bogota
www.monimotrends.com

Elaborado por: SIIGO/POS
www.siigo.com Nit:830.048.145

arreglo personal
TTO cabello

PROSAIDON DISTRIBUCIONES SAS
CROMANTIC HAYUELOS
NIT.900365205-4
CL 20 82 52 LC 1 117 PI 1 CC HAYUELOS
BOGOTA D.C. BOGOTA

FACTURA DE VENTA POS: 134B 29170

CAJA : TPV13401 Fecha: 2022/3/28
CAJERO : BASTIDAS Hora: 15:30:50
VENDEDOR : 1311 BASTIDAS RAMOS KAREN VIN
Condicion de Pago:Contado
Medio De Pago: 10-Efectivo
CLIENTE : MORENO CONSTANZA
NIT : 51916800

ITEM	DESCRIPCION UM	CANTIDAD	TOTAL
4874	TTO EXTRACT	1.00	54900
	SUBTOTAL		\$46,135
	IMPUESTOS		\$8,765
	DESCUENTO		\$0
	TOTAL		\$54,900
	10-Efectivo		\$55,000
	CAMBIO		\$100

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vir_Base Vir_Impto.

BIENES 19% COMPR 46,135 8,765

POLITICA DE GARANTIAS: La reclamacion por efectividad de las garantias sera procedente en todos los casos en que el producto no satisfaga las condiciones de calidad o idoneidad ofrecidas por el fabricante o distribuidor. Para hacer efectiva una garantia por favor siga el procedimiento indicado en los avisos

Trochamto Arregla la cara

YOI

FAST MODA

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901390015-0

3070 YOI BOG CC NUESTRO BOGOTA L 26
AV CIUDAD DE CALI CON J.C. MUTIS L266A
BOGOTA, D.C.

yoi.nuestrobogota@yoi-colombia.com

TEL : (1)6702400

ORIGINAL

Factura : 3070 17506

Res. Dian 18764011835767 DE 25/03/2021

Rango 1 A 100000 AUTORIZA

Emitida : 09/01/2022 03:31 p. m.

Tienda : 3070

Caja No 3070C1

Ref. Ticket18374

CajeroLOPEZ MILLAN DAVID LEONARDO

Cédula Cliente 1016017890

Nombre Cliente YOI LILI

Cant.	Descripción	Valor	Imp
	7703907462850		
1x	SK134 MASCARILLA FACIAL ROSAS SAL		\$ 3,900
	Subtotal		\$ 3,900
	TOTAL	\$ 3,900	
	EFFECTIVO POS		\$ 10,000
	CAMBIO		-\$ 6,100
	TOTAL ARTICULOS:1		

Tarifa	DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
	Compra	Base/Imp	IVA
19%	3,900	3,277	623

Bienes Exentos - Decreto 417
del 17 de Marzo de 2020

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

Línea de servicio al cliente :

310 575 64 38

Correo Electronico :

Servicioalcliente@lilipink.com

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

!GRACIAS POR SU COMPRA;

Impreso por Cegid Y2

LineaDatascan. S.A. - www.lineadatascan.com

NIT 800.027.927-1

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO HAYUELOS
CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

Aseo ✓
Onces ✓

7501007528427 Crema LUBRIDERM	31990	N
SUBTOTAL	31990	
7891150044616 Jabon DOVE orig	19990	N
7702678050310 Desmaquillante	27990	N
7891010038908 Seda Dental REA	15790	N
7702031288350 Enjuague bucal	21990	N
7702277797982 Toallas SANITY	8590	N
7500435180375 Crema ORAL B fl	19990	N
7702425810860 Protector KOTEX	7990	
7702560029431 Algodon JGB pag	7190	
7702026321475 Rueditas POMYS	10990	N
79400052926 DESODORANTE REX	22390	N
7702626214207 Crema depilar.V	18990	N
7501001100285 Cepillo ORAL B	17590	N
7702057644383 Copitos MK Pg.1	9790	N
7702006207287 Talco REXONA pi	11390	N
7790010323512 Toallas STAYFRE	18590	
8410376057270 Galletas GULLON	13590	N
7702025145102 Galletas TOSH a	8390	N
7702177020166 Avena ALQUERIA	1590	N
7702001086023 BONYURT ZUCARIT	1590	N
7702001155156 Yogurt FINESSE	3590	N
7702477422646 Yogurt GLORIA v	3190	N
7702477422646 Yogurt GLORIA v	1790	N
8410376051148 Galletas GULLON	1790	N
7702001101481 Avena FINESSE *	11390	N
8410376009392 GALLETA GULLON	12590	N
8410376009392 GALLETA GULLON	8390	N
SUBTOTAL	8390	N
5777 Impuesto Bolsa	347520	
5777 Impuesto Bolsa	53	
5777 Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL	53	
DI.50% REF JABONES.	347679	
DC.20%MRCS CUID PERS	4295-	
DC.30%MRCS PROT PERS	10796-	
SUBTOTAL	16131-	
.DCTO VENTA CONTADO	316457	
SUBTOTAL	7-	
EFFECTIVO	316450	
CAMBIO	350000	
	33550	

Aseo
Rostro
Cuerpo

Onces

ITEMS COMPRADOS: 31	
IVA - TARIFA BASE	----- IMPTO
EXCL	33770
N	37413
19%	45108
ICBP	0
	159
TOTAL	=====
	271183
	45267

CLIENTE: 5011680

ICBP IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Barra x1888v

RINCON LUZ

ST#15 RG#23 CG#RL TR#15567



RESOL. FACTURA SISTEMA POS

18764022664071//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. J523 301900 A 999999999

TIQUETE J523 329477

05:24 PM 28/04/2022

TU AHORRO: \$31.229

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

SALDO ANTERIOR	FECHA	PUNTOS
EN ESTA COMPRA		5.678
TOTAL PUNTOS		3.492
POR VENCER	20/12/2022 5	9.170

Original Bloqueador
rosto. soler

----- ORIGINAL -----
BEL A PIEL SAS
NIT: 830137461-2
IVA RE: IMEN COMUN IC
RESOLUCION FAC URA # 18764023593098
DEL 31/12/2021 HASTA 30/12/2022
AUTORIZA 1CBA1 AL 1CBA999999

Serie ICG:CBAX2270
FACTURA DE VENTA 1CBA-2270
FECHA: 28/04/2022 HORA: 4:10:29 p. m.

CLIENTE: MARTHA CONSTANZA MORENO
NIT/CC: 51916810
DIRECCION: CR 87 7 59 APT 204 TR 6
CAPELLANIA CENTRAL
COMPLEMENTO: AUT 10/1/18
BARRIO: HAYUELOS
DEPARTAMENTO: BOGOTA, D.C.
CIUDAD: BOGOTA, D.C.
TELEFONO: 3014261932
ASESOR: MARISO HERNANDEZ MENDOZA
COD_ATENCION: 12 57

PLU	DESCRIPCION	UND	VALOR ALM
5734	PHOTODERM LUIDO MAX SPF 101 X 40ML	1	109.000 HY
			DTO 10 % 10.900

ESCALONADO BIODEMA (28 Y 29
DE ABRIL 2022)

10.900\$
10.900\$

=====

DTO TOTAL:	10.900
------------	--------

SUBTOTAL: 98.100

=====

DETALLE IMPUESTOS			
IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19	82.43	15.663	98.100
TOTAL	82.43	15.663	98.100

=====

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$	98.100
EFFECTIVO	\$	98.100

CAMBIO: \$ 2.000

=====

BEL A PIEL SAS
C.C. HAYUELOS
CL 20 No. 81-52 Local 1-19
LINEA GRATUITA: 018000111833
VALIDO POR 30 DIAS CONSERVE SU FACTURA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773-2 TARIFA CREE 0

CUFE 03837adc8dd 60911954e9a18d8b46643e0
6b9cc6a923f14b3b812df0dea9420975463
359ef27f77d373499d14ee746

Arreglo
Cabello

DISTRIBUCIONES MONIMO TRENDS SAS

901487474-6
Cl. 20 #82 - 52
Bogotá - Tels: 3002133021
Resolución DIAN 18764014353430
Autorizada el: 2021/06/18 :
Prefijo HL Del: 1 Al: 1000000
Vigencia: 12
Responsable de IVA
Actividad Economica 4773 Maquina:

FV POS CC Hayuelos: HL - 9437

Fecha : 2022/04/28 15:51
Cliente : CLIENTE MOSTRADOR
C.C / NIT : 222222222-7
Dirección : CR 99 70 97
Vendedor : Tatiana Murcia

Descripción	Cant	Valor
SHAMPO ULTRANUTRITIVO SHU01 - UND	1	25,210
TRATAMIENTO BIOREPOLARIZADOR TTOB01 - UND	1	26,891
TRATAMIENTO EMERGENCIA CAPILAR TTOEC01 - UND	1	26,891
SUBTOTAL		78,992
IVA		15,008
TOTAL:		94,000

Forma de Pago

Efectivo Tienda Hayuelos 104,000

Cambio: 10,000

Impuestos		Valor
Impuesto	Base	
IVA 19%	78,992	15,008

¡Gracias por tu compra! siguenos:
milagro_milagros_bogota
www.monimotrends.com

Elaborado por: SIIGO/POS
www.siigo.com Nit:830.048.145

Celular Isabella
\$29.500
Argo

Vamos 04

PAGO DE FACTURAS
WOM COLOMBIA
SCOTIABANK COLRATESIA
NUM APROBACION 56604
REF PAGO 3052153885
VALOR 29.500
JUE 22 ABR 22 15:50:29
118-04662645-011
788897-170912-744613-095304-20
CONSERVE ESTE TIKUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A
LINEA BOGOTA 6010487881
RESTO DEL PAIS 018000960505
ACT 10758 CLR 1022373107
00123026-482934

✓

Listo

Finalizaste tu pago

[Volver al comercio](#)

Imprimir comprobante

BBVA

Pago exitoso

\$29.500,00

23 Mar, 2022 - 05:17 PM

Producto o servicio	PAGO FACTURA WEB - WOM PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS
Pagaste con	Cuenta de Ahorros +3499
Código de confirmación (CUS)	1380699425
IP	186.86.32.50

<http://www.bbva.com.co/bbvacomercio.co/web/page/CommerceProcess/execution/e1514>

Pago Mensual
Celular
Isabella Lirio

\$29.500

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 19/02/2022

PAGADO A: Alejandro Zeca

\$ 80.000

POR CONCEPTO DE:

Control de asistencia

VALOR (EN LETRAS):

Ochenta mil pesos

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

90423361

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:

BOGOTÁ 23/03/22 Marzo

PAGADO A:

Alejandro Zen

\$ 80.000

POR CONCEPTO DE:

Control ortodoncia.

VALOR (EN LETRAS):

Ochenta MIL Pesos

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

Orto Donga 3
T72

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 23/04/22.

PAGADO A: \$ 80.000

POR CONCEPTO DE: Control arduaciona Mgs Dhril.

VALOR (EN LETRAS): ochenta mil pesos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

80423361,

Basketball.

Radicado No. 2011 - 210 - 0097939-2

Fecha Rad: 28/04/2011

Aval deportivo por:

IDRD

Afiliado a la Liga de
Baloncesto de Bogotá



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE



RECIBO DE CAJA

Nº 1890

FECHA: 13/marzo/2022 CEL.: _____

ESTUDIANTE: Dievano Moreno Isabela

Descripción Pago	Mes Inicio	Mes Final	Valor	Total
Cuota de Liga			20.000	
<u>Mensualidad</u>	15 marzo	15 abril	80.000	100.000
	Paga 10.000 en efectivo y 70.000 por Negui		2 días	

SEDE MODELIA:

Calle 22D No. 87C - 92 Parque Central Mayorca 2

Info: 467 1499 - Cel.: 313 365 51 25

ABONO	80.000
SALDO	20.000

www.clubjumpers.co



FOURSQUARE

Radicado No. 2011 - 210 - 0097939-2

Fecha Rad: 28/04/2011

Aval deportivo por:

IDRD

**Afiliado a la Liga de
Baloncesto de Bogotá**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE



RECIBO DE CAJA

Nº 1643

FECHA: 25-Sep-2011 CEL.: _____

ESTUDIANTE: lievano moreno Isabela

Descripción Pago	Mes Inicio	Mes Final	Valor	Total
Uniforme Basket.			260 000	260 000

SEDE MODELIA:

Calle 22D No. 87C - 92 Parque Central Mayorca 2

Info: 467 1499 - Cel.: 313 365 51 25

ABONO	50 000
SALDO	210 000

www.clubjumpers.co



FOURSQUARE

Radicado No. 2011 - 210 - 0097939-2

Fecha Rad: 28/04/2011

Aval deportivo por:

IDRD

Afiliado a la Liga de
Baloncesto de Bogotá



RECIBO DE CAJA

Nº 1994

FECHA: 12/05/2022 CEL.: _____

ESTUDIANTE: LLEVANO MARENA ISABELA DE LOS ANGELES.

Descripción Pago	Mes Inicio	Mes Final	Valor	Total
Sub 19 Femen. Torneo Liga L.B.B			130.000	130.000 NEQUI

SEDE MODELIA:

Calle 22D No. 87C - 92 Parque Central Mayorca 2

Info: 467 1499 - Cel.: 313 365 51 25

ABONO	130.000
SALDO	Ø

www.clubjumpers.co



FOURSQUARE

Se paga a diario al costo mensual

Radicado No. 2011 - 210 - 0097939-2

Fecha Rad: 28/04/2011

Aval deportivo por:

IDRD

Afiliado a la Liga de
Baloncesto de Bogotá



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Junio

Diciembre

Año



RECIBO DE CAJA

Nº 1778

FECHA: 18/dic/2021 CEL.: _____

ESTUDIANTE: Lievano Moreno Isabella

Descripción Pago	Mes Inicio	Mes Final	Valor	Total
Vacacional			110.000	110.000

SEDE MODELIA:

Calle 22D No. 87C - 92 Parque Central Mayorca 2

Info: 467 1499 - Cel.: 313 365 51 25

ABONO	110.000
SALDO	0

www.clubjumpers.co



FOURSQUARE

FACTURA POR 2 MESES



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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



Escanee y pague su factura

Datos del usuario
IC CONSTRUCTORA S.A.S
KR 87 17 59 IN 6 AP 204

FONTIBON
EL TINTAL CENTRAL

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Residencial
UND. HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	3	CICLO:	R3
Datos del medidor		TIPO:	VELO015R160
MARCA:	SENSUS	NÚMERO:	1610446648
		DIÁMETRO:	1/2"
		ROUTA:	R33659

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta

12285628

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

39133836716

TOTAL A PAGAR

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

\$166.099

Fecha de pago oportuno

MAY/12/2022

Fecha generación de suspensión

MAY/17/2022

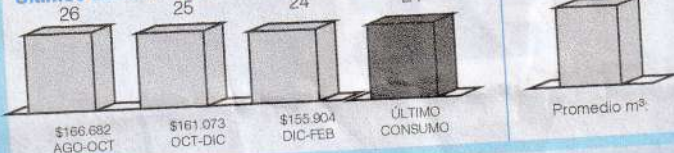
FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/27/2022

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/05/2022

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	826	CONSUMO (m³)	24
LECTURA ANTERIOR:	802		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

FEB/08/2022 - ABR/07/2022

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	\$14.314,23	\$14.314	\$0	\$14.314,23	\$14.314
Consumo residencial básico	22	\$2.825,35	\$62.158	\$0	\$2.825,35	\$62.158
Consumo residencial superior a básico	2	\$2.825,50	\$5.651	\$0	\$2.825,50	\$5.651
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			\$82.123	\$0		\$82.123
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	\$6.803,86	\$6.804	\$0	\$6.803,86	\$6.804
Consumo residencial básico	22	\$3.103,10	\$68.268	\$0	\$3.103,10	\$68.268
Consumo residencial superior a básico	2	\$3.103,00	\$6.206	\$0	\$3.103,00	\$6.206
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			\$81.278	\$0		\$81.278

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)

\$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 936/20 Ajuste a la Decena	08/09	\$2.699		\$2.699	\$2.707
				\$1-	
Subtotal Otros Cobros ③				\$2.698	

Otros conceptos que adeuda

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
<i>Se pagó mayo 11 de 2022 x Internet</i>	\$0
Total otros conceptos que adeuda	\$0

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: \$24.299 Cuota: 08/09
Vr \$2.699

\$166.099	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$81.701	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$2.770
-----------	--------------------------------------	----------	--------------------------------------	---------

#QUE
LLUEVA
Conciencia

para que
Bogotá
no se inunde

Deposita la
basura en su
lugar para
evitar que llegue
a nuestras rejillas,
humedales y ríos





COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7
COD. CLI: 22502382
ST: MAGDALENA DONCEL DE MORENO-PORT
E: CR 87 17 59 TO 6 204 CAPELLANIA CENTRAL BOGOTA DC

aró

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

se
Pago por
internet
Hoy 12 de 2022

Telefono

MAGDALENA DONCEL DE MORENO

DIRECCIÓN: CR 87 17-59 TO 6 204 CAPELLANIA CENTRAL BOGOTA

DC

CIUDAD: BOG BOGOTA D.C

ESTRATO: 4

B1 - C M 2

Micro: 816000145

TVC-BOG-nCiv55447

SERVICIOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: May 13/22

REFERENCIA DE PAGO: 22502382

TOTAL A PAGAR

\$ 118.451

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

RES TODO CLARO, POR ESO RECIBES :
MEGAS EN TU INTERNET SIN PAGAR MÁS

TELEVISIÓN

INTERNET

TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA ANTERIOR	\$ 118.451
PAGOS EFECTUADOS	\$ -118.451
	\$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
DECODIFICADOR	02-May-22	01-Jun-22	31	\$ 4.201
TELEVISION IP DIGITAL PLUS	02-May-22	01-Jun-22	31	\$ 44.285
DESCUENTO DECODIFICADOR	02-May-22	01-Jun-22	31	\$ -841
DESCUENTO TELEVISION IP DIGITAL PLUS	02-May-22	01-Jun-22	31	\$ -8.857
IVA				\$ 7.371

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 100+100MB TODO CLARO	02-May-22	01-Jun-22	31	\$ 49.916
DESCUENTO INTERNET 100+100MB TODO CLARO	02-May-22	01-Jun-22	31	\$ -9.984
IVA				\$ 7.588

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
CARGO FIJO TELEFONIA*	02-May-22	01-Jun-22	31	\$ -2.000
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-May-22	01-Jun-22	31	\$ 2.155
TELEFONIA*	02-May-22	01-Jun-22	31	\$ 23.866
DESCUENTO LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-May-22	01-Jun-22	31	\$ -431
DESCUENTO TELEFONIA LOCAL FO	02-May-22	01-Jun-22	31	\$ -2.774
IVA				\$ 3.956

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GIRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR

Claro

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)0975877585000022502382(3900)00118451(96)20220513

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco Cheque N°



Escanea el código QR
para pagar tu factura

MAGDALENA DONCEL DE MORENO

REFERENCIA DE PAGO:

22502382

N° DE IDENTIFICACIÓN

CC 20204754

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

R 975877585

FECHA DE FACTURA:

May 03/22

PERIODO DE FACTURACIÓN:

May 02/22 - Jun 01/22

PAGAR ANTES DE:

May 13/22

TOTAL A PAGAR:

\$ 118.451

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA

1

Total Energía
\$82,500

+

2

Portafolio Enel X
\$0

+

3

Total Aseo
\$23,940

=

Total a Pagar
\$106,440

PAGO OPORTUNO
18 MAY/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN
20 MAY/2022

ENERGÍA
 Tipo de Lectura: Real

NUMERO DE CUENTA: **4630872-9**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **03 JUN/2022**

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	9644		9520		124		\$665.33		\$82,502
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$2,750 DIARIOS									
SUBTOTAL CONSUMOS:									\$82,502

Otros cobros asociados a energía
 AJUSTE A LA DECENA (CREDITO) SUBTOTAL: \$-2

Se pagó x internet mayo 12 de 2022

Otros cobros de productos y servicios

C/P 26.900

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1** **TOTAL ENERGÍA:** **\$82,500**

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2** **TOTAL OTROS:** **\$0**

! 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 \$67,499 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pilego 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.

ASEO

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.S.P

ASE No. 3

NIT: 830048122-9

CUENTA CONTRATO	NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	TIPO PRODUCTOR	DATOS DEL USUARIO	UNIDADES	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	12285628	Residencial		Ocupadas	Desocupadas
PERIODO DE FACTURACIÓN	678570198	VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD:	Residenciales	1 0
	13/03/2022 al 12/04/2022	ESTRATO: 4	FREC. RECOLECCIÓN: 3	No residenciales	0 0
	DÍAS LIQUIDADOS: 31		FREC. BARRIDO: 3		

COSTOS PARA TARIFAS
 COSTO FIJO TOTAL: \$ 11,504.37
 COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 8,607.03
 VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 126,268.48

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

TONELADAS POR SUSCRITOR
 BARRIDO: 0.00268883
 LIMPIEZA URBANA: 0.00125856
 RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00005081
 EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.02903387
 RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.05
 AFORO NO APROVECHABLE: 0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
SERVICIO RESIDENCIAL	\$23,942.00
AJUSTE A LA DECENA CREDITO	\$-2.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

PROMOCIONAL DISTRICTO S.A.S.E.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.S.E.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.S.E.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S.E.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S.E.P.	Calle 129 # 54-38

SUBSIDIO 0% APOORTE RESIDENCIAL 0% APOORTE NO RESIDENCIAL 0%

3 TOTAL ASEO: **\$23,940.00**

MESES EN MORA: 0

¿AYUDAS CON TU ENERGÍA A QUIENES LO NECESITAN?
 Porque entre todos nos cuidamos, comparte lo mejor de tu energía aportando a la campaña "Comparto mi Energía".
 Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es por medio del botón PSE.
 También podrás solicitar el cargo a tu factura de energía.
 Con base en tu consumo te sugerimos el siguiente aporte **\$ 8,250**
 OPEN POWER FOR A BRIGHTER FUTURE.

Número de Cliente
4630872-9
 FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.
 678570198-5

(415)7707209914253(8020)01463087296785701985(3900)0000000106440

PAGO OPORTUNO
18 MAY/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN
20 MAY/2022
TOTAL A PAGAR
\$106,440

PARKING INTERNATIONAL S.A.S

Nit 860.058.760-1

Resolucion de Factura No. 16764021673710 De 2021-11-23
Autoriza del No. 193A-3000001 al 193A-5000000 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.193 - JUMBO HAYUELOS

Av Ciudad de Cali - CL 19

FACTURA DE VENTA SISTEMA P.O.S 193A-3193252

Operario: 12072

Turno: 1

Placa: IMU960

Entrada:

2022-03-18 12:00:06

Fecha hora expedicion:

2022-03-18 13:28:16

Duracion: 1:28:10

Valor Servicio: \$ 0.00

Iva: \$ 0.00

TOTAL: \$ 0.00

Total Efectivo \$ 0.00

Beneficio / Descuento: Convenio
Nombre convenio: GRATIS 2 HORAS POR COMPRAS MAYE
RES A \$50
Valor convenio: \$ 6.100.00

Este comprobante debe ser entregado en la salida del parqueadero

Usted dispone de 15 minutos para salir en caso contrario
se cobrara toda el tiempo adicional incluido los 15 minutos para
salir



% H 5 H S D Q 9 3 C E 1 Q T F

Decreto 1587/09 - Paragrafo 2do. La liquidacion del valor final c
el servicio se aproxima al multiplo de cincuenta pesos(\$50) si
aliente.

Este punto de servicio se encuentra amparado con la poliza de Re
sponsabilidad Civil No. 49702 de ENUBB SEGUROS - COLOMBIA S.A

GRACIAS POR CONFIRAR EN NUESTRO SERVICIO

www.parking.net.co servicioalcliente@parking.net.co

FACTURA IMPRESA POR PARKING INTERNATIONAL S.A.S NIT 860.058.760

SOFTWARE SIP

Linea de Atencion 3124507484

3102637193

CITY PARKING
NIT 830050619-3

Parqueadero : FONADE
Direccion : Cr 13 N 25 31
Telefono : 3106920516
Fecha : 25/03/2022
Factura de Venta N°: 8208-73405

FACTURA PAGO SALIDA

Placa : IMU960
Fecha hora entrada : 25/03/2022 09:27:21
Fecha hora salida : 25/03/2022 12:40:00
0 Dia(s) 3 Hr(s) 12 Min(s) 39 Seg(s)

Cant	Descripcion	SubTotal
1	PARQUEADERO	\$ 14.000,00
	REDONDEO - CINCUENTENA	\$ 0,00
Total a pagar		\$ 14.000,00
Impuestos		
19,000%	IVA	\$ 2.235,29

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE
NUMERACION 18764019450656 DEL 12/10/2021
DEL NUMERO 8208-57759 AL 8208-800000
.ICA 5221 TARIFA 9.66X1000. IVA REGIMEN
COMUN. ****NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES ,RESOLUCIÓN 105 DEL 23 DE
NOVIEMBRE 2020.*****" POLIZA RCE
12/53109 VIGENCIA 5-12-2021 A 5-12-2022
DE CHUBB SEGUROS COLOMBIA S,A
TEL-6266200. PROCEDIMIENTO DE
RECLAMACION: a) Diligenciar reporte de
incidentes y entregar al operador, b)
Evitar la extension del daño c)
Conservar pruebas y facilitar las
investigaciones de City Parking,
aseguradora o autoridades competentes,
d) Proporcionar la documentación
requerida. City Parking dará respuesta
dentro de los terminos de ley y de ser
positiva, le indicará los pasos a seguir

CITY PARKING
NIT 830050619-3

Parqueadero : Americas
Direccion : Av. Americas 62- 84
Telefono : 3145803097
Fecha : 01/04/2022
Factura de Venta N°: 8102-1374991

FACTURA PAGO SALIDA

Placa :
Fecha hora entrada : 01/04/2022 09:40:30
Fecha hora salida : 01/04/2022 13:30:15
0 Dia(s) 3 Hr(s) 49 Min(s) 45 Seg(s)

Cant	Descripcion	SubTotal
1	PARQUEADERO	\$ 16.100,00
	REDONDEO - CINCUENTENA	\$ 0,00
		\$ 16.100,00
	Total a pagar	
	Impuestos	
	19,000% IVA	\$ 2.570,59

Autorización numeración de facturación
No 18764000208239 : Del 19/06/2020 Del
numero 8102-978576 Al 8102-8000000 Ica
5221 tarifa 9.66 por 1.000. Iva regimen
común. No somos grandes contribuyentes,
resolución 105 del 23/11/2020. POLIZA
RCE 12/53109 (Vigencia 2021/12/05 a
2022-12-05) de CHUBB SEGUROS COLOMBIA
S.A. Tel: 3266200. Procedimiento de
reclamación: a) Diligenciar reporte de
incidente y entregar al operario, b)
Evitar la extensión del daño, c)
Conservar pruebas y facilitar las
investigaciones de City Parking,
aseguradora o autoridades competentes.
d) Proporcionar la documentación
requerida. City Parking dará respuesta
dentro de los terminos de ley y de ser
positiva, le indicara los pasos a
seguir.
Usted dispone de 15 minutos para salir
del parqueadero, luego de este tiempo se
iniciara nuevamente el cobro.





AutoParking
Colombia SAS

AUTO PARKING COLOMBIA S.A.S

NIT: 900.151.641-3

Carrera 23 No. 45C-31 | 7559794

FACTURA DE VENTA No. FP47 95156

PLACA: IMU960

ENTRADA: 13/04/2022 01:14:18 PM

SALIDA: 13/04/2022 02:37:22 PM

TIEMPO: 1 hora y 23 minutos

BASE GRAVABLE \$ 5.968

IVA 19% \$ 1.134

TOTAL \$ 7.100

Atendido por: **CESAR TORRES**

Ajuste al peso: \$45

Después de las 12 Horas se cobrará por minuto

HORARIO: Lun a Sab 06:00 - 22:00
Dom y Fest 06:00 - 19:00

TARIFA VEHICULO: \$85 minuto, hasta primeras 12 horas CONTINUAS \$22.000

TARIFA MOTO: \$50 minuto, hasta primeras 12 horas continuas \$ 15000

TARIFA BICICLETAS: \$ 10 minuto

SERVICIO DE PARQUEADERO
RESOLUCION DIAN No.

18764021335498

FECHA-RESOL. 2021/11/17

Desde FP47 84344 hasta 100000

IVA: Regimen común

Actividad Económica: 6221 Póliza Seguros
del Estado No. 17-02-101008751 del
26/03/2021 al 26/03/2022

Procedimiento para reclamaciones:

Poner en conocimiento del empleado de
no para que se comunique con el
ervisor. Radicar carta con dos (2)

aciones en la Calle 98 No. 21-36

del 803 en un horario de lunes a viernes
64200000 am a 05:30 pm. Tel. 6351680 -

Salitre

Parque
SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL
PROPIEDAD HORIZONTAL
CARRERA 9B NO. 24-39

tel: 4231010

Nit: 830 021 423

Documento equivalente POS SC02-59769

Impresión: 14/ABR/2022 16:01:10

No. Matricula: 1MUS60

Entrada: ENT01 - 14/ABR/2022 13:16:26

Salida: POS02 - 14/ABR/2022 16:00:22

Tiempo Total			
Días	Horas	Minutos	Segundos
0	2	43	56

Estacionamiento \$ 9.833,61
IVA 19% \$ 1.716,39

TOTAL \$ 10.750,00

Medio Pago: EFECTIVO

Recibido: \$ 12.000,00

Cambio: \$ 1.250,00

Valor Ajuste Estacionamiento: \$25,00

Autorización DIAN No. 18764018998582 expedida el
dia

04/10/2021 desde factura SC02 - 1 hasta
SC02 - 500000

Vigencia resolución de facturación 12 meses

SISTEMA GRAVADOP.O.S

Responsables de IVA -Regimen comun. No somos
autorretenedores, ni grandes contribuyentes. Regimen
ordinario de Renta.

PARA SOLICITUD DE EXPEDICION DE FACTURA ELECTRONICA:

Adjuntar copia de esta factura y RUT actualizado, al
correo electronico: contabilidad@salitreplaza.com.co

Servicio de estacionamiento por minuto: Vehículo \$55 y
Moto \$42 IVA incluido, Bicicleta (Gratis)

Póliza de responsabilidad Civil 1001427 Vigencia 31JUL
2022 compañía aseguradora SBS COLOMBIA S.A.
(Avenida Carrera 9 No. 101-67 Piso 7- Teléfono
3138700) En caso de reclamación el Centro Comercial
cuenta con dos mecanismos de atención:

Telefonicamente, comunicarse con Olga Rodriguez al
numero 7395148. Personalmente, *Acerquese a la
oficina de Atención de Estacionamiento Ubicada en el
sótano uno Central, * Diligencie y entregue el formato
de retroalimentación (P.Q.R) con su numero de
radicación. Su respuesta será emitida en los terminos de
Ley.

Software Eglobat Technology S.A.S NIT 900113592-9
Smart Parking Solution

¡TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR!

El tiempo excedido genera cobro

¡ GRACIAS POR SU VISITA !

Pargentes
PARKING INTERNATIONAL S.A.S

Nit 860.058.760-1

Resolucion de Factura No. 18764021673710 De 2021-11-23

Autoriza del No. 193A-3000001 al 193A-5000000 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.193 - JUMBO HAYUELOS

Av Ciudad de Cali - CL 19

FACTURA DE VENTA SISTEMA P.O.S 193A-3211056

Turno: 1

Operario: 12122

Placa:

IMU960

Entrada:

2022-04-20 12:47:43

Fecha hora expedicion: 2022-04-20 13:13:35

Duracion:

0:25:52

Valor Servicio: \$ 1,513.00

Iva: \$ 287.00

TOTAL: \$ 1,800.00

-----Formas de Pago-----

Total Efectivo \$ 1,800.00

Este comprobante debe ser entregado en la salida del parqueadero

Usted dispone de 15 minutos para salir en caso contrario
se cobrara todo el tiempo adicional incluido los 15 minutos para
salir



% E R N D I R 9 3 C E 1 6 S F

Decreto 268/09 - Paragrafo 2do. La liquidacion del valor final c
el servicio se aproximara al multiplo de cincuenta pesos(\$50) ci
guiente.

Este punto de servicio se encuentra preparado con la póliza de Re
spunsabilidad Civil No. 49702 de CUNDB SEGUROS COLOMBIA S.A

GRACIAS POR CONFÍAR EN NUESTRO SERVICIO

www.parking.net.co servicioalcliente@parking.net.co

FACTURA IMPRESA POR PARKING INTERNATIONAL S.A.S NIT 860.058.760-

1

SOFTWARE SIP

Línea de Atención 3124507484

Parking

PARKING INTERNATIONAL S.A.S

Nit 860.058.760-1

Resolucion de Factura No. 18764021245681 De 2021-11-16
Habilita del No. 1930-818277 al 1930-1000000 12 meses

RESPONSABLES DE IVA Ac.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.193 - JUMBO HAYUELOS

Av Ciudad de Cali - CL 19

FACTURA DE VENTA SISTEMA P.O.S 1930-901692

Turno: 1

Placa:

IMU960

Operario: 11941

Entrada:

2022-04-28 14:52:33

Fecha hora expedicion: 2022-04-28 17:27:22

Duracion: 2:34:49

Valor Servicio:	\$	2,017.00
Iva:	\$	383.00
TOTAL:	\$	2,400.00

-----Formas de Pago-----

Total Efectivo	\$	2,400.00
----------------	----	----------

Beneficio / Descuento: Convenio

Nombre convenio: GRATIS 2 HORAS POR COMPRAS MAYO
RES A \$50

Valor convenio:	\$	8,150.00
-----------------	----	----------

Este comprobante debe ser entregado en la salida del parqueadero

Usted dispone de 15 minutos para salir en caso contrario
se cobrara todo el tiempo adicional incluido los 15 minutos para
salir



% H O N H T Q 9 3 C E 2 C 3 1

Decreto 268/09 - Paragrafo 2do. La liquidacion del valor final d
el servicio se aproximara al multiplo de cincuenta pesos(\$50) si
guiente.

Este punto de servicio se encuentra amparado con la poliza de
Responsabilidad Civil No. 49702 de CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A

GRACIAS POR CONFiar EN NUESTRO SERVICIO

www.parking.net.co servicioalcliente@parking.net.co

FACTURA IMPRESA POR PARKING INTERNATIONAL S.A.S NIT 860.058.760-

1

SOFTWARE SIP

Linea de Atencion 3124507484

Feria Del Libro
Parqueo
PARKING INTERNATIONAL S.A.S

Nit 860.058.760-1

Resolucion de Factura No. 18764021673710 De 2021-11-23

Autoriza del No. 176A-3000001 al 176A-5000000 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.176 - FISCALIA

Kr 52 # 24 - 11

FACTURA DE VENTA SISTEMA P.O.S 176A-3136382

Turno: 2

Operario: 12121

Placa:

IMU966

Entrada:

2022-05-01 10:36:25

Fecha hora expedicion:

2022-05-01 16:19:47

Duracion:

5:43:22

Valor Servicio: \$ 21,008.00

Iva: \$ 3,992.00

TOTAL: \$ 25,000.00

-----Formas de Pago-----

Total Efectivo \$ 25,000.00

20% de descuento en tarifa ocasional
Pagando con tarjetas credito/debito Scotiabank
Consulta Terminos y Condiciones

Este comprobante debe ser entregado en la salida del parqueadero

Usted dispone de 15 minutos para salir en caso contrario
se cobrara todo el tiempo adicional incluido los 15 minutos para
salir



%FW7NSD76CE1YU0

Este punto de servicio se encuentra amparado con la poliza de Responsabilidad Civil No. 49702 de CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

www.parking.net.co servicioalcliente@parking.net.co

FACTURA IMPRESA POR PARKING INTERNATIONAL S.A.S NIT 860.058.760-

1

SOFTWARE SIP

Línea de Atención 3124507484

1	2
3	4



REGIMEN SIMPLIFICADO

and

APC

Abstract

TEL:

VENDEDOR:VALOR
TOTAL

TAXES

PROHEDIO

4 (ensus)

TOTAL \$

130.000

PARKING INTERNATIONAL S.A.S

Nit 860.058.760-1

Resolucion de Factura No. 18764021245681 De 2021-11-15
Habilita del No. 1930-818277 al 1930-1000000 12 meses

RESPONSABLES DE IVA Ac.Ec 5221

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ACUERDO AL ARTICULO
4 DE LA RESOLUCION 000105 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

NO SOMOS AGENTE RETENIDOR DE IVA

Pq.193 - JUNBO MARQUELUS

Av Ciudad de Cali - CL 19

FACTURA DE VENTA SIP MA P.O.S 1930-881556

Turno: 1

Operario: 11941

Placa:

IM1960

Entrada:

2022-03-16 15:59:10

Fecha hora expedicion:

2022-03-16 16:38:58

Duracion:

0:39:40

Valor Servicio:

\$

2,311.00

Iva:

\$

499.00

Total:

\$

2,810.00

Formas de Pago

Total Efectivo

\$

750.00

7.500

Este comprobante debe ser entregado en la salida del parqueadero

Usted dispone de 15 minutos para salir en caso contrario
se cobrara todo el tiempo adicional incluido los 15 minutos para
salir



% I X H X 9 R 9 3 C E 2 A G R

Decreto 268/09 - Paragrafo 2do. La liquidacion del valor final d
el servicio se aproximara al multiplo de cincuenta pesos(\$50) si
guiente.

Este punto de servicio se encuentra amparado con la póliza de
Responsabilidad Civil No. 49702 de CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A

GRACIAS POR CONFÍAR EN NUESTRO SERVICIO

www.parking.net.co servicioalcliente@parking.net.co

FACTURA IMPRESA POR PARKING INTERNATIONAL S.A.S NIT 860.058.760-

1

SOFTWARE SIP

Línea de Atención 3124507484

Prepagado



NIT 900178724-3

Se

progr. cuota
prepagado

Contrato No. 62099		Plan: Z - CEREZA GOURMET		Titular del Contrato ISAAC MORENO LANCHEROS			C.C. o NIT. 2863004		Alianza(3)		
Modalidad de pago Portal Web Medplus			Forma de pago: Mensual		Tipo de Contrato: F		Periodo de Renovación 25-Jul-2021 - 24-Jul-2022		Of. Radicación Bogota		
									Nombre Asesor Comercial JESUS MAURICIO PEÑA TORRES		
USUARIOS							TARIFA MENSUAL PLENA (1)				
Tipo ID.	No. Documento de identificación	Nombre	Núcleo Familiar(*)	Edad	Abreviatura Parentesco	EPS	Vr por usuario según tarifas publicadas(2)	Valor discriminado por usuario	Vr Cob. maternidad plena	Vr. AMD	
C	2863004	ISAAC MORENO LANCHEROS	N	84	CM	COMPENSAR	928.700	928.700	0	8.600	
T	1145924230	ISABELLA DE LOS ANGELES LIEVANO MORENO	N	14	NI	FUERZAS M.	198.400	198.400	0	0	

TARIFAS NO INCLUYEN IVA

VALOR CUOTA MENSUAL

La invitamos a realizar el pago de forma anual, semestral o trimestral para hacerse acreedor al descuento, el cual aplicará de acuerdo a la política vigente en el momento de generación de la factura y realizado en la fecha oportuna. Si su contrato pertenece a un convenio especial, el descuento y tarifa estarán sujetos a los acuerdos pactados. Aplican términos y condiciones.

(+) Cuota medicina prepagada	\$	1.127.100
(+) Cobertura maternidad	\$	0
(+) Anexo 1	\$	0
(+) Anexo 2	\$	0
(+) Cuota AMD	\$	8.600
(-) Descuento comercial	\$	0
(-) Otros descuentos	\$	0
= Subtotal	\$	1.135.700
(+) IVA 5 %	\$	56.785
Neto a pagar	\$	1.192.485

OBSERVACIONES - POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE APARTE

(1) Las tarifas informadas en este documento contemplan el incremento general que se aplica anualmente por parte de MEDPLUS M.P. respecto de todos los contratos vigentes, y de la misma manera, observan para su fijación factores como género (masculino, femenino), número de usuarios, modalidad de contratación (individual, familiar, colectivo o alianza, según corresponda), y rangos etarios, que implican incrementos adicionales a medida que aumenta el riesgo asociado a mayor edad, los cuales se observan de forma más notoria a partir de los sesenta y cinco (65) años, y cuyo detalle se puede observar en las publicaciones trimestrales de tarifas que se realiza en un diario de alta circulación nacional, de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 del Decreto 1486 de 1994. Los anteriores factores están previstos dentro de las notas técnicas propias de su plan, que como sustento de estas tarifas han sido presentadas a la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Decreto 1570 de 1993, el numeral 2.11.13. Y el capítulo VII de la Circular Única emanada de dicho ente de control.

Tarifa: Su valor se calcula de acuerdo con las características consideradas en los estudios actuariales de cada plan, tales como grupos etarios (edad), género (masculino, femenino), número de usuarios (si hacen parte del grupo familiar o no) El núcleo familiar lo establece el titular del contrato al inicio de afiliación con MedPlus, esta agrupación puede ser cambiada por el mismo titular en cualquier momento de la vigencia.

*Núcleo Familiar: Comprende (Contratante, cónyuge, hijos, hermanos y padres, hasta cumplir la edad de 65 años, pues al llegar a esta edad, contará como usuario mayor de 65 años.

(2) Los valores aquí reflejados, corresponden a la composición del grupo familiar actual, cualquier modificación del contrato puede variar la estructura de la tarifa (Novedades, incremento tarifario)
La conformación de su grupo familiar y tarifa establece un núcleo familiar del cual encontrará su valor discriminado en la tabla de liquidación parte superior.

(3) Las alianzas son agrupaciones de usuarios que pueden o no tener relación entre sí y que se conforman para efectos de ofrecer y materializar descuentos en sus tarifas, en atención a lo previsto en el parágrafo del artículo 19 del Decreto 806 de 1998. En virtud de la citada norma, su pertenencia a las mismas está asociada a la continuidad de las condiciones existentes para el momento de su inclusión en ella, especialmente en lo que tiene que ver con edad, siniestralidad, comportamiento de pagos e integración de su grupo familiar, de tal manera que de variar éstas durante la actual vigencia, MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. podrá desmontar los descuentos para la siguiente vigencia contractual, ajustando las tarifas sobre la base de las publicadas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 del Decreto 1486 de 1994.

Este documento se entiende incorporado como anexo de su contrato de medicina prepagada, en el caso de no ser objetado, de conformidad con lo previsto en la cláusula de valor y forma de pago o incremento de tarifas, según corresponda de acuerdo con su plan adquirido.

[Firma]

MedPlus Medicina Prepagada S.A.
Firma Autorizada

Fecha de generación del comunicado

25	5	2.021
DD	MM	AAAA

1132



MedPlus Medicina Prepagada S.A.
Nit: 900178724-3
Dirección Nacional CR 14 # 93B - 15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FAD 3421631

Numeración Autorizada por la DIAN prefijo FAD del 3359204 hasta 3772000 según resolución 18764024127681 del 15 de Enero de 2022



Agente retenedor de IVA. Tributo sobre las ventas - IVA. Gran contribuyente - Resolución 9061 del 10 de Diciembre de 2020. Gran Contribuyente ICA Bogotá - Resolución DDI-042065 de 13 de octubre de 2017. Somos Autorretenedores - Resolución 007051 del 18 de Septiembre de 2017 - Código CIU 6511

Señor (a)(es)
ISAAC MORENO LANCHEROS
CC 2863004
CR 87 # 17-59 AP 204 TR 6 CAPELLANIA CENTRAL BARRIO
BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
TEL: 4687478

No. Contrato: 62099
Forma de pago: Mensual
Vigencia del Contrato: 25-Jul-2021 - 24-Jul-2022
Ciudad y fecha expedición: Bogotá D.C., 11-Abr-2022
Periodo facturado: 25-Abr-2022 - 24-May-2022
Referencia para pago: 462099
Método de pago: Contado
Medio de pago: Tarjeta Debito

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	66510000-8	PLAN Z - CEREZA GOURMET	\$1,127,100.00
1	85143000-3	AMD 24 MODULAR	\$8,600.00

USUARIO

De acuerdo con la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, artículo 49, las cuotas de los planes de medicina prepagada están gravados con el IVA. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la revisoría fiscal Crowe Horwath CO S.A en Bogotá línea telefónica 6059000. Correo: revision@medplus.com.co o al Área de Control Interno correo: auditoriainterna@medplus.com.co

* MP- Medicina Prepagada, AMD- Asistencia Médica Domiciliar

Subtotal		\$1,135,700.00
IVA	5%	\$56,785.00
Otros	19%	\$0.00
Valor		\$1,192,485.00

VALOR EN LETRAS:

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE

EXTRACTO A FECHA: 11-Abr-2022

Fecha ultimo pago:	27-Mar-22	Saldo Corte:	\$0.00
Valor:	\$1,192,485.00	Saldo anterior:	\$0.00

FORMAS DE PAGO	FECHA LÍMITE	VALOR NETO A PAGAR	FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME/FIRMA Y SELLO
VALOR A PAGAR	25-Abr-22	\$1,192,485.00		



MedPlus Medicina Prepagada y la Fundación Manos Pintadas de Azul se unen para pintar de azul a miles de colombianos y emigrantes en condición de vulnerabilidad.

www.manospintadasdeazul.com

DESPRENDIBLE DE PAGO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FAD 3421631



MedPlus Medicina Prepagada S.A. Nit: 900178724-3
Dirección Nacional CR 14 # 93B - 15

VALOR A PAGAR HASTA: 25-Abr-22 \$1,192,485.00



(415)7707231190007(8020)401003421631(3900)0001192485(96)20220524

NOMBRE		CONTRATO/MATRIZ
ISAAC MORENO LANCHEROS		62099
REALICE SUS PAGOS EN: 1. WEB, 2. APP, 3. CONTACT CENTER, 4. DEB. AUTOMATICO, 5. MEDIOS ELECTRONICOS BANCOLOMBIA, 6. CORRESPONSALES (EFFECTY-GRUPO EXITO-MOVLRED), 7. BANCO DE BOGOTA, 8. BANCOLOMBIA CONVENIO 5838, 9. CAJAS PROPIAS.		
CODIGO	CHEQUE	VALOR

EFFECTIVO

VALOR PAGADO

Si realiza su pago en cheque favor usar a nombre de MEDPLUS GROUP SAS Nit 900.227.389-1. Escribir al respaldo nombre, referencia y No. telefónico

Fecha Generación: 11-04-2022 19:31:18:653

CUFE: 96f0d2319acd1445f314c921d0732ba7958ecbf94adb117f1a80be1e861a79777c7226d1dd35459c4d8ccb708ee54704

Proveedor Tecnológico: APROVAL DE VERIFICACION DIGITAL CERTIFICADA S.A. Nit 9001894-4

Fecha validación: 12-04-2022 21:18:15

Logo Nacional de Manos Pintadas de Azul

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

81

2

4



REGIMEN SIMPLIFICADO

Consumers

10	03	22
DA	MS	NO

How

TEL:

VENDEDOR:

[illegible]

Bono prepagado

Resolución: 18764002550558

Fecha vigencia: 18/08/2021

Consecutivos aprobados: 0290885 - 1090000

Factura FPC836438

Fecha viernes, 29 de abril de 2022

Doc. TI 1145924230

Paciente ISABELLA DE LOS ANGELES
LIEVANO MORENO

Convenio CEREZA GOURMET

Categoría BONO CMDX

COD	DESCRIP	CANT	IVA	VR PZ
890276	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OPTALMOLOGIA	1	0	20.25

Valor Recaudo 19,294

Valor IVA 965
Recaudo

Valor abonos 0

Valor anticipos 0

Total a pagar paciente 20,259

Efectivo - \$20,259

Firma
Paciente

29/04/2022 03:25 p.m.

MEDPLUS

consulte de medicina x Enfermeiros

BC-FAR-FO-021	
2	
2020-10-24	
ION / HISTORIA CLÍNICA 4230	
CÓDIGO A091	
CANTIDAD TOTAL DEL TRATAMIENTO (Letra) ele oce cel ly	

Bono Medplus

Resolución: 18764002550558

Fecha vigencia: 18/08/2021

Consecutivos aprobados: 0290885 - 1090000

Factura FPC821671

Fecha martes, 12 de abril de 2022
Doc. TI 1145924230
Paciente ISABELLA DE LOS ANGELES
LIEVANO MORENO
Convenio CEREZA GOURMET
Categoria BONO CMDX

COD	DESCRIP	CANT	IVA	VR Pz
890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	1	0	20,25

Valor Recaudo	19,294
Valor IVA	965
Recaudo	
Valor abonos	0
Valor anticipos	0
Total a pagar paciente	20,259

Efectivo \$20,259

Firma
Paciente:

12/04/2022 02:15 p.m.

MEDPLUS\ladyg

Capellania Sestrat
MEDICINA
204 6

DROGUERIA MINIMARKET HAYUELOS
SUCURSAL 1

CHAVEZ SALAMANCA LORENZO

AC. 22 # 93-32

NIT 19323923-9

Régimen Común

Tel. 4604136

301263432

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

No.: MH164427

Habilitación numeración según resolución No
18764018551371 del 2021 sep. 24 Rango MH
132501 al MH 200000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
16/03/2022	17:38	U ADMIN	11 DANI

X RAY DOL 48 TABLETAS(SF)

100025039 1 U \$ 14.800 *

PEDIALYTE CON ZINC 60 UVA 500 ML

100017632 2 C \$ 11.800 *

ENTEROGERMINA 5 ML 10 AMPOLLAS BEBIBLES

100011580 1 C \$ 55.000 *

Sub Total \$ 81.600

Descuento \$ 0

Total Factura \$ 81.600

Valor Recibido \$ 81.600

Cambio \$ 0

Exento \$ 69.800

Excluido \$ 11.800

No Gravado \$ 0

Gravado \$ 0

Tipo de Pago tarjetas debito: \$ 81.600

"BIENES EXENTOS DECRETO 417 17 MARZO
0"

Caja: DESKTOP-B89EUQ8

Coopidrogas

NIT. 860.026.123-0

Sistema P.O.S - Dominium Plus

Varos - Extra con dientes

No. 2621

Por \$ 200.000

26 de Junio del 2021
Recibí (mos) de Constanza Moreno Doncel.

la suma de Doscientos mil exactos-

Por concepto de EXODONCEJA DIENTE 14-21

~~María Fernanda Suárez~~

e ISABELA LIENAN ~~María~~ ODONTÓLOGA F.U.S.M.
MORENO

30229664

Atto(s) J.G.,



UAMS

Servicio Al Cliente
Nacional: 018000950500 Bogotá: 7460009
Whatsapp: 3184559653

LAFAM S.A.S.
119 LAFAM
CII 26 No 62-47 C C HAYUELOS L-1-88
BOGOTA
Tel: 7465541
NIT: 900407148

*** REIMPRESA ***

Factura de Venta No: 119 - 214478
Fecha Factura: 11/07/2021

Ciente: 9968 CC: 1145924230
Nombre: ISABELLA DE LOS ANGELES
LIEVANO MORENO
L: 3014263932 CEL: 3014263932
Direccion: CRA 87 NO 17 - 59 BARRIO
HAYUELOS

D.	CANT	P.UNIT	DESC	IVA	TOTAL
cripcion					
7515	1	159,664	0	19	190,000
OFFICIAL OFT UNOF0002 LT00 DAMA					
ET					
64	1	15,000	0	0	15,000
Supreme Poly SV Esf -1.25 Cil -0.25 Eje 0					
63	1	65,000	0	0	65,000
Supreme Poly SV Esf -0.50 Cil -2.25 Eje 180					
	1	300,000	0	0	300,000
CK ORO SV + (SuperAR+Antihaderente)					
	2	55,000	0	0	110,000
JE PROTECCION					
	1	0	0	0	0
AMEN CC					
20	1	0	0	19	0
SQUIO UNIDAD					
04	1	0	0	19	0
FUCHE OFT BLACK STANDARD					
B-TOTAL:					649,664
DESCUENTO:					0
:					30,336
TOTAL A PAGAR:					680,000
TOTAL ABONADO PACIENTE:					680,000
SUBSIDIOS EMPRESAS:					0
Cecido Para: 11/07/2021					

Ropa

CORA
PIJAMAS Y PANTUFLAS

NIT 1016067238-3

Regimen simplificado

CC. HAYUELOS L2-61-C.C. METROPOLIS L120

320 837 8328

@CORAPIJAMAS

Factura N°: 5273 lunes, 04/04/2022 16:11

Nombre CONSTANSA MORENO

Nit 51916800

Can./Artículo	PRECIO
---------------	--------

1	2P ABIERTA DAMA TS	55000,00
---	--------------------	----------

TOTAL:	55000,00
--------	----------

**PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES
PRESENTANDO LA FACTURA,
DESDE LA FECHA DE COMPRA,
30 DIAS CALENDARIO.**

PRODUCTOS EN PROMOCIÓN NO TIENE CAMBIO

GRACIAS POR SU COMPRA.

2022/04/14 00:01:23 PM
2 spots
colle

TIQUETE : S6458

ZAPACOL LTDA

NIT 830020901

JANINE SALITRE PLAZA

CC SALITRE PLAZA L 1-175 CRA 68B #40-39

B03 Tel: 4169110

REGIMEN COMUN

Actividad Económica 4772

Tarifa ICA 11.04X1000

2022/04/14 14:35:37

AUXILIAR -> YERISA

CLIENTE 51916800 COSTANZA MORENO

VENDEDOR 83 JENNIFFER ROMELIA RUA CASAS

PRODUCTO	DETALLE	CANT	VALOR
----------	---------	------	-------

26350-3534-36	ZAPATO FORMAL DAMA		
---------------	--------------------	--	--

510 TM	NUDE CHARO	1	139,900#
--------	------------	---	----------

TOTAL		1	139,900
-------	--	---	---------

IMPUESTO	TARIFA	BASE	VALOR
----------	--------	------	-------

IVA	#19.00	117,563	22,337
-----	--------	---------	--------

DETALLE PAGO

EFFECTIVO	150,000
-----------	---------

CAMBIO \$10,100

RESOLUCION DIAN No.18764017506879

RANGO 5001-12000

DE 2021/09/02

2022/04/14 02:35:37 PM

LA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS POR MAL USO. EL PRODUCTO TIENE UNA GARANTIA LIMITADA DE 30 DIAS DENTRO DE UN USO ADECUADO, LA CUAL EL COMPRADOR TIENE DERECHO A CAMBIO- REPARACION PRESENTANDO LA FACTURA.

Software: Workmate Technology Sas

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

Ropa
Bershka

IBEROMODA S.A.S
NIT 900 100 355-3
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION No
9061 10/010/2020
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

BERSHKA LA FELICIDAD
CC MULTIPLAZA LA FELICIDAD
CALLE 19A No. 72-57 LOCAL A-107
TEL 7448380 - 7454530

S.N. P41CHB19
RESOLUCION POS No. 18764015282740
DE Documento Equivalente
1061 135409 A 1061 166666
VIGENCIA 21/07/2021 A 21/07/2023

Tienda: 12034

Cajero/a: 9619

Documento Equivalente: 1061 151582

Trans: 194697

ISP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE
-----	-----	----	--------	---------

TWR	19%	1	149.900	149.900 V
10001255	0503035243338	PANTALON		

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19.00%	125.966	23.934

TOTAL 1 149.900

Contado 150.000\$

CAMBIO Contado -100\$

***** GRACIAS POR SU VISITA *****



2/2021 151582 0001 14 41

Ropa
Bershka

BERSHKA LA FELICIDAD
CC MULTIPLAZA LA FELICIDAD
CALLE 19A No. 72-57 LOCAL A-107
TEL 7448380 - 7454530

12034 19/12/2021 14 41 01 9619

Ticket regalo

Tienda:	12034
Ticket original:	151582
POS	1
Transaccion original:	194697
Identificación Ticket regalo:	1
Tipo:	Documento Equivalente

10001255 0503035243338 PANTALON

IMP: 19%

Cantidad: 4



Precio codificado ** 657777488946173 **

=====

SOLDO VALIDO PARA CAMBIOS, DEVOLUCIONES
NO PERMITIDAS CON ESTE TICKET

=====

***** GRACIAS POR SU VISITA *****



Ropa. Bershka

IBEROMODA S.A.S

NIT 900 207 065-3

RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION No

9061 10/DIC/2020

ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

BERSHKA LA FELICIDAD

CC MULTIPLAZA LA FELICIDAD

CALLE 19A No. 72 57 LOCAL A-107

TEL 7448380 - 7454530

S/N: P41CHB11

RESOLUCION POS No.: 18764015282740

DE Documento Equivalente

1064 80894 A 1064 166666

VIGENCIA: 21/07/2021 A 21/07/2023

Tienda: 12034

Cajero/a : 7304

Documento Equivalente: 1064 82715

Trans: 104953

TSP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
-----	-----	----	--------	---------	---

TWR	19%	1	179.900	179.900	V
-----	-----	---	---------	---------	---

10001854	0652236070001	CAZADORA
----------	---------------	----------

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19.00%	151.176	28.724

TOTAL	1	179.900
-------	---	---------

Contado	200.000\$
---------	-----------

CAMBIO Contado	-20.100\$
----------------	-----------

***** GRACIAS POR SU VISITA *****



11/12/2021 82715 0004 16:29

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4183-FELICIDAD GEF

Número de Factura
EF04 20486
EMITIDA: 11/12/2021 17:50
Tienda : 4183 Caja No : 418304
Num. Transacción : 95368
Cedula Cliente : 51916800
Nombre Cliente : MAGDA MORENO

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7703081891958 NIQU M Azul Yayas 40	\$69,990	N
Subtotal :		\$69,990	
10% Policias y FFMM		\$6,999	
Ahorro total :		\$6,999	
TOTAL		\$62,991	
TOTAL ARTICULOS:1			
EFFECTIVO		\$100,000	
CAMBIO		-\$37,009	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$62,991	\$52,934	\$10,057

Factura : EF04 20486
Res. Dian 18764022285157 DE 03/12/2021
Rango 20001 A 80000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

VENDEDOR: LEIDY LOPEZ
CAJERO: DORIS PARDO
PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado
limpios, sin usar, con marquillas y etiquetas.
El producto no debe estar modificado o
alterado de su empaque original.
No se cambia ropa interior, joyas, bisuteria
y productos de cuidado personal.
Se cambian medias, tops, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Runproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garantía.
Para atender tu reclamo por garantía deberás
traer la prenda en buen estado y limpia.

Línea de atención al cliente :
018 000517536 - 6045407338
servicioalcliente@p.com.co
servicioalcliente@puntoblanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co



0LV10000152930

Ropa

PERMODA LTDA.

NIT: 860.516.806 - 5

PRONTO SALITRE PLAZA

KCAJ

Cr 63 B V24 - 39 Lc 2-31/31A

Cc. Salitre Plaza

Ciudad: Bogota

Tel.: 7422767

Caja: 085

Tiquete No.: 035-10196657

Consecutivo: 085T-10192276

Vendedor: VENDEDOR GENERIC

Fecha: 6/03/2022

Hora: 1899 15:36:36

Cliente: MAGDA MORENO

Nit: 51316600

CODIGO	DESCRIPCION			
COLOR	TALLA	CANT	PRECIO DCTO	TOTAL
291316	BOLSA KCAJ			
999	M	1	53	0
105101610026	CAMISA CAPOTA KCAJ RENIX SLI			
910	XS	1	85.900	85.900

I.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
2	85.953	53	85.900

INFORMACION TRIBUTARIA

Vta.Brava 72185

Iva 19% 13715

Vta.Exenta Iva 0% 0

ImpoConsumo a la Bolsa\$ 53

PAGO CLIENTE

TOTAL :	85.900
EFFECTIVO	85.900
CAMBIO	14100

AUT DIA# 18763005524727

Fecha: 22/04/2022 VIGENCIA: 22/04/2022

DESDE 035-10181527 HASTA 035-20000000

IVA REGIMEN COMUN

AUTORETENCIONES DE RENTA R.S. 007241 DEL
23 JUN 2011 Y DECRETO 2201 DE 2016 Y
GRANDES CONTRIBUYENTES , favor NO
practicar Retenciones de IVA, ICA y RENTA

GRACIAS POR SU VISITA

"PRENDAS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO"

UNA VEZ LLEGUES A TU CASA,
SAZA LA ROPA QUE COMPRASTE
Y DEJALA EN UN LUGAR AIREADO
POR 24 HORAS."

CUANDO TERMINES, RECUERDA LAVAR TUS MANOS

Pensando en tu comodidad y seguridad
extendimos nuestras políticas y tiempos
de cambios,

30 días para prendas de vestir
y 30 días para calzado.

No dejemos de Cuidarnos !!

RECUERDA QUE PUEDES HACER TUS COMPRAS

ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S

MOVIES SALITRE

NIT: 830507952-5

TEL:(4) 4442849-437

Cra. 68b #24-39

Ropa

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: CONSTANZA MORENO

CC-NIT: 51916800

NUMERO FACTURA:541E 3028

NUMERO INTERNO:284J 3028

FECHA: 6/03/2022

CAJERO: CLEIDYS MARABID RODRIGUE

HORA: 3:54:44 p. a.

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

123201	CANISETA DAMA M	1	59990	59990
	-Descuento:	50%	1	-29995
126121	CANISETA DAMA A	1	69990	69990

GALAXY A SEGUNDA CON EL 50%

MOVIES

29.995\$

29.995\$

SUBTOTAL : 99.985

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

%Iva	Uv Base	Uv Iva	Uv Compra
------	---------	--------	-----------

19	84.021	15.964	99985
----	--------	--------	-------

Total	84.021	15.964	99985
-------	--------	--------	-------

TOTAL : 99.985

DISCRIMINACION DEL PAGO

EFFECTIVO 99.985

CAMBIO: 15

RESOLUCION DE FACTURA ELECTRONICA

Nro:18764018501544 PREFIJO:541E

DEL:1 AL:100000 VIGENCIA

DESDE:23/09/2021 HASTA:23/09/2022

GRACIAS POR SU COMPRA

MIC:para cualquier inquietud o reclamo

email:servicioalcliente@mic.com.co

MOVIES:para cualquier inquietud o

reclamo email:

servicioalcliente@moviesshop.co

LITTLE MIC:para cualquier inquietud o

reclamo email:

servicioalcliente@littlemic@mic.com.co

CODIGO QR:



LOS PRODUCTOS EN PROMOCION O ESPECIALIDAD
tienen cambio. Excepto por garantia

*

ROPA Isabel

DISSEN S.A.S

NIT: 800081664-9

Agente Retenedor de Iva

TIENDA LEONISA LA FELICIDAD

Fecha :04/dic/2021--Hora :15:30:47

Factura de Venta: Nro: 141 731

RES.HAB.DIAN #18764011717905 2021/03/19 D
esde 141-713 Hasta 141-999999 Autorretened
ores segun Resolucion DIAN No.7886 del 25/
08/2008. Agente retenedor de IVA, no somos

C112634X350S252602947201	
PANTALON PAQUETERIA	60,990
C1011877 368020101942201	
BRASIER LEONISA	79,990
C1091016 507000105941901	
TOP LEONISA	65,990
C1091016 505890105941901	
TOP LEONISA	65,990

Subtotal -->\$	272,960
A pagar ----> \$	272,960
EFFECTIVO-->	300,000
Cambio ----->	27,040

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
C 19%	229,378	43,582	272,960
TOTAL	229,378	43,582	272,960

Articulos vendidos :4

Lista Precio :1

1526 00000739

Vendedor:SENA TEMPORALES

Elaboro:PAOLA MARIN

Cliente: CONSTANZA MORENO

CC-NIT: 51916800

POLITICAS DE CAMBIO Y GARANTIA

Estimado Consumidor:

Si por algun motivo no se encuentra
satisfecho(a) con un producto,
le asistiremos con el cambio o una
devolucion facil y rapida. Tenga en
cuenta las siguientes condiciones:

CAMBIOS:

* Presentar la factura, numero de orden
o cedula de ciudadania.

* Plazo maximo para cambios 30 dias
despues de la compra.

* El producto se cambiara siempre y
cuando no haya sido usado.

* Estos articulos deben estar en
perfectas condiciones, completos, con
las marquillas y etiquetas aun puestas y
en su empaque original.

* Por razones de higiene no aceptamos
devoluciones de prendas intimas
como panties y pantaloncillos,cosmeticos
y suplementos dietarios, excepto cuando
hayan sido identificados defectos de
fabrica.

CENTURY SPORTS S.A.S

NIT: 900158685-9

RESPONSABLE DE IVA / GRAN CONTRIBUYENTE

RES. No 000076 del 01/12/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

COMPROBANTE DE PAGO

Converse Toberin

C191-10589

Asociado a FAC :

Tracking # 00000222

Caja: 1

VENTA

VEND: 1937

CAJ: SEBASTIAN
FAJARDO

CANT.	DESC.	DISC.	VALOR
1	86100C CHUCK TAYLOR ALL STAR 3.5 BL		\$ 289.950

Base IVA: \$ 243.655

Desc IVA: \$ 46.295

Total a pagar: \$ 289.950

RECIBIDO: \$ 289.950

CAMBIO: \$ 0

FORMA DE PAGO:

MASTER \$ 289.950

Auto: 323447

CAJERO: SEBASTIAN FAJARDO

FIRMA ENCARGADO:

CLIENTE: angel gerran

DIRECCION:

TELEFONO:

CECULA: 79154611

FIRMA CLIENTE:

BALANCE DE ESTRELLAS: 0

ESTRELLAS ADJUDICADAS: 0

ESTRELLAS REDIMIDAS: 0

FECHA: 10:47 am, octubre 30, 2021 RPRO - 10589

En caso de no contar con la factura,
para realizar cambios y/o garantías debe
presentarse el titular de la factura; tenga
presente que para realizar cambios de
calzado, este debe presentarse en
su caja original, la cual fue entregada
en el momento de la compra.

Para efectos de garantía por favor
presentarse el producto
en óptimas condiciones de limpieza.

Estimado cliente, Century Sports S.A.S.
está certificado en ISO 28000 por SGS,
lo cual garantiza la calidad y originalidad
de nuestra mercancía. Adquiera sus productos
de manera segura.

Sportline: servicioclientesla@sportline.com.co

Nike: servicioclientenike@sportline.com.co

Kicks: servicioclientekicks@sportline.com.co

Converse: rvicioalclienteco@sportline.com.co

Under Armour: servicioalclienteua@sportline.com.co

Super Outlet: servicioalcliente.outlet@sportline.com.co

C.I. GLOBAL COLVEN S.A.S.

900148397-1
CR 68 B #24 39 CC SALITRE
PLAZA LC 158-160
Bogotá - Tels: 3123322660
Resolución DIAN 18764020773778
Autorizada el: 2021/11/06 :
Prefijo CCS1 Del: 1 Al: 20000
Vigencia: 12 MESES
Responsable de IVA
Actividad Económica 4649
Maquina:



FV-6: CCS1 - 2425

Fecha : 2022/04/14 14:51
Cliente : constansa moreno
C.C / NIT : 51916800
Vendedor : Yamir Pienda
Marciales

Descripción	Cant	VI Unit	Valor
VELO ALPACA 1294-03A 6903072398973	1	4,957	5,900

SUBTOTAL 4,958
IVA 942
TOTAL: 5,900

Forma de Pago

Caja Salitre 6 10,000

Cambio: 4,100

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	4,958	942

**TERMINOS GENERALES DE
GARANTIA Y DEVOLUCIONES**
Almacenes Yes garantiza que
todos sus productos tendrán una
garantía de (30) días a partir de la
fecha de entrega, contra defectos
de fabricación y funcionamiento
durante el uso normal y adecuado
del producto. Los siguientes
productos tendrán garantía en los
términos señalados a
continuación: Productos eléctricos
y electrónicos, calzado por pegue
y/o costura, maletas de viaje y
morrales por daño cremallera
hasta por (30) días. Para hacer
efectiva la garantía, el comprador
debe presentarse en la tienda
física, con el producto y empaque

Ropa Bershka

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

BERSHKA LA FELICIDAD
CC MULTIPLAZA LA FELICIDAD
CALLE 19A No. 72-57 LOCAL A-107
TEL 7448380 7454530

S/N: P41CHC72
RESOLUCION POS No.: 18764015282740
DE Documento Equivalente
1063 76653 A 1063 166666
VIGENCIA: 21/07/2021 A 21/07/2023

Tienda: 12034

Cajero/a : 10450

Documento Equivalente: 1063 87928

Trans: 114726

TSP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
TWR	19%	1	79.900	79.900	V
10001690	0532647855102		PANTALON		

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19,00%	67.143	12.757

TOTAL 1 79.900

Contado 100.000\$
CAMBIO Contado -20.100\$

***** GRACIAS POR SU VISITA *****



11/12/2021 87928 0003 19:32

19/5/22, 23:37

Gmail - Compra Exitosa



MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL <cotica430@gmail.com>

Compra Exitosa

1 mensaje

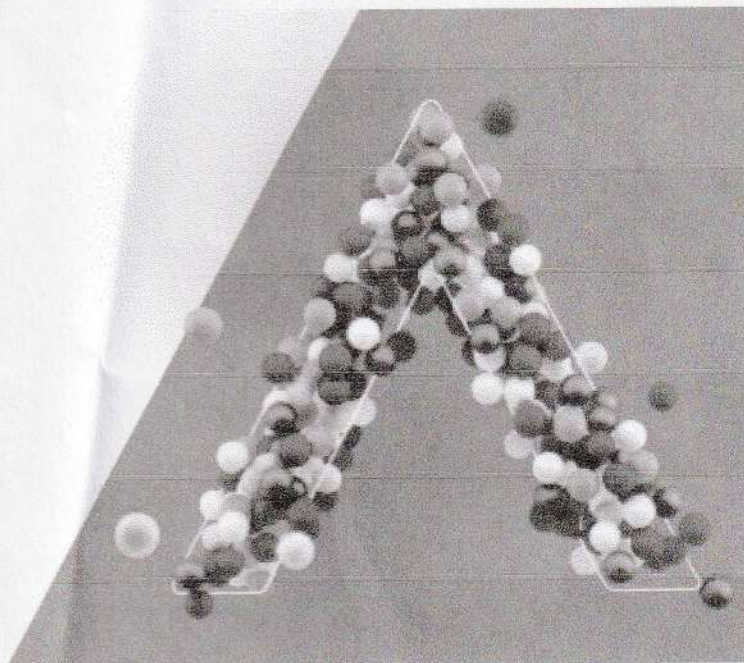
Compra Ropa Isabel Geron

BBVA@bbvanet.com.co <BBVA@bbvanet.com.co>
Para: COTICA430@gmail.com

15 de mayo de 2022, 15:51

Si no puedes ver este correo [accede a la versión Web](#)

Hola,
Magda
Constanza



Ref:02078797

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: *0261
- Fecha de la operación: 2022-05-15
- Establecimiento: Seven/seven 374 b
- Valor: \$94,750.00
- Hora: 15:51

- Camiseta Esquelito
- Camiseta corta

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:

1861673

Billetes Isabella
NALSANI S.A.S

NIT 800.020.706 - 9

Responsable de IVA

Somos Agentes Retenedores de IVA e ICA.

Autorretenedores Res. Dian 07253 del 17/08/2005

Grandes Contribuyentes Res. Dian 9061 del 10/12/2020

TOTTO BOGOTA MULTIPLAZA LA FE

AV. BOYACA- CLL 13,ESQ NOROCCIDENTE LC B103-NIVEL 2

- BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C. - Colombia

Tiquete de Venta: **0285-66258**

Fecha: 19/12/2021 15:12

Transacción: PU285-PU285R1F-102452

Terninal: PU285R1F

Cajero: NESTOR HUMBERTO MARIN

Cliente C.C/ Nit: 51916800

Nombre Cliente: CONSTANSA CONSTANSA MORENO

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
-----------------	------	------------	-------

AC51IND855-2120 M35

BILLETERA NUTALY 1 69.900,00 69.900,00 \$

Linea disc. 10,01 % -7.000,00 \$

Subtotal 52.857,00 \$

I V A 19% 10.043,00 \$

Total 62.900,00 \$

TARJETA REGALO

FISICA -

RBM 30.000,00 \$

EFFECTIVO 32.900,00 \$

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 7.000,00 \$

Software Desarrollado por:

Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.591-3

Autorización por facturación POS

Resolución Dian No. 18764011018982 del 26/02/2021

Hasta 26/08/2022 Prefijo 0285 Desde 53539 Hasta 1000000

Opiniones y Sugerencias:

Línea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 93

Medellin: 605 23 40 Cali: 489 91 31 Pereira: 340 13 43

Barranquilla: 386 01 99 Bucaramanga: 697 89 39

servicioalcliente@totto.com

www.totto.com #DILOTODO

Mercancía en promoción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS

1



Comida

TIENDAS ARA

Jerónimo Martínez Colombia S.A.S.

NIT: 903 300 559-1

GRAN CANTON VENTA Pda. 9061/20

PAIS: COLOMBIA

Somos / somos la atención de IVA

Tienda No. 0012

CL 18 B 25-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
07702006202506	CIN 2.500 g	2.990 g
07705328020505	FRU 4.000 g	5.490 g
Total		8.480
	Impuesto	50.000
	Descuento	-30
	Total	41.950

Tipo	Descripción	Valor	IVA
B=02	5.490	5.490	0
G=191	2.990	2.990	477

AUT FISCAL 88740786102 02-diciembre 2021

RANGO 435796 - 435797

FACTURA DE VENTA 88740786102 02-diciembre 2021

Artículos Vendidos: 2

ATENCIÓN POR: Carolina Ospina

770655 2012-01-12 12:00:01 0001 0412

Consulta los beneficios de nuestra política

de satisfacción, devoluciones y garantías en

www.aratien.com, así como la seguridad de

los alimentos, cosméticos, productos

refrigerados y no tienen cambios

de política de devolución. Contáctenos

01 800 521 8874 o al correo cliente@tiendas

ara.co. En cumplimiento del decreto 217 del 17

de mayo de 2020

Comits leche

TIENDAS: ARA

Jerónimo Martínez Colombia S.A.S.

NIT: 903.410.559-1

GRAN CONTRIBUYENTE Pres. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 85-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
07501055363346	ACEITE VEGETAL	7,990 C
07704269159686	BEBIDA ALMENDRA	7,990 G
Total		15,980

Descuento Efectivo 20,000

Ajuste al Impuesto -30

Valor Final 4,050

RENTA Y D. IVA

Tipo	Valor	Base/Imp	IVA
C=191	1,714	1,714	1,276
G=191	1,714	1,714	1,276

AUT FISCAL 187.422.391.22 27 dicien 2021

RANGO 435768 - 551111

FACTURA DE VENTA 187.422.391.22 27 dicien 2021

Artículos Vendidos 2

ATENCIÓN: Sr. Diego Gonzalez

695307 2022-01-01 12 0004 0001 0412

Consulta los requisitos de nuestra política

de satisfacción, devoluciones y garantías en

www.aratiendas.com Por tu seguridad bebi-

das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni política de devolución. Contáctenos

01 8000 521 383 servicioalcliente@tiendas

ara.co. Bienes vendidos decreto 417 del 17

de marzo 2020

Comida

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución 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
07700304650667	HARINA DE MAIZ	2,850 C
07702024150459	ALIMENTO LACTEO	5,990 S
07700304791521	FRIJOL CARGAMAN	4,490 S
07700304570065	ARROZ ECONOMICO	1,190 S
2 X \$2,490		
07700304577354	ATUN HALLADO EL	4,980 A
07701101358061	JAMON PIETRAN E	5,550 A
07700304146307	GARBANZO EL EST	2,790 S
07700304490546	FRIJOL CARGAMAN	5,290 S
07702085012123	CONCHAS DORIA 2	1,700 C
00040000514510	GRAGEAS MAMA MA	2,990 A
07700304540174	GRANOLA FRUTOS	3,790 A
07702085012024	SPAGHETTI DORIA	1,700 C
07703812101202	SAL REFISAL 100	1,390 S
07700304510412	LIMPTAPISOS MAD	4,150 A
2 X \$130		
07700304577177	BOLSA PLASTICA	260 A
SUBTOTAL		49,110

AHORRO ADICIONAL \$ -10
VALOR PAGADO 49,100
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 900

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	13,760	13,760	0
5	7,380	7,380	0
C	6,250	5,952	298
A	21,614	18,163	3,451
		45,255	3,749

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 106
CEDULA DE CIUDADANIA
51916800

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en www.d1.com.co
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: LAURA GONZALEZ

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 17

03/03/22 15:07 05 2387 03 4509 026736

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18764022859801 20211215 AUTORIZA L727

DESDE 1 HASTA 999999

DOCUMENTO POS Nro L727 18019



Comida

CITRUS FRUIT DE MAYUELOS

NET: 52.069.118-7

IVA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOMICILIOS: 3343477 - 3343474

CALLE 18 #88-55 LOCAL 3 MAYUELOS

FACTURA DE VENTA NO. 8843

FECHA: 2022-05-03 HORA: 08:38:44 A.M.

PUNTO: CAJAL

LE ATENDIO: C. YULEIDA FARELO

PRODUCTOS EN ESTA COMPRA: 2.81

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
50	BIDPLATANO COLICERO	1.820
1	CILANTRO	800

SUBTOTAL/TOTAL 2.620

BONO DE DESCUENTO 1
PAGADO 11.000

CAMBIO 12.400

Bienes Exentos-Decreto 417
del 17 de marzo de 2020

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO BOLSAS
BOLSAS IMP 40 TOTAL IMP 0

XX
TOTAL FACTURA SIN DESCUENTO 2.620
TOTAL FACTURA CON DESCUENTO 1.820
TOTAL DESCUENTO EN FACTURA 800
XX

CLIENTE DE PASO

FIRMA

REVISE SU CAMBIO ANTES DE SALIR
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

SISTEMA POSMARKET INFORMACION 3114888811

Comida

INCL. LEY DE VARIANTES CASUALES
NIT 860533413-6
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN

GOURMET HAYUELOS
CALLE 20 No. 82-52 LOCAL 356-357

TPV : 073001
Fecha : 2021/11/28 Hora: 17:11:24
DOC. EQUIVALENTE No.: A449-00076793
MESA : M32

1 ANILLOS DE CEBOLLA	11,900
1 H ORIGINAL 165gr	18,900
1 PAN AJONJOLI	
1 H ORIGINAL 165gr	18,900
1 PAN AJONJOLI	
1 CASQUITOS DE PAPA	6,900
1 PAPA PELLEJO CRT	6,900
1 MALTEADA VAINILLA	13,900
1 MALTEADA VAINILLA	13,900
1 GASEOSA PET	5,900
1 PEPSI	

TOTAL PRODUCTOS..... \$97,200

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

TOTAL 97,200

Documento Oficial de Autorización
Formulario 18764000625510
Fecha de Formalización 07/07/2020
Fecha vencimiento 06/01/2022
Prefijo A449
Autoriza el rango No 44833 AL No 500000

Por disposición de la S.I.C. se informa que en este establecimiento la propina es sugerida al cliente y corresponde a un porcentaje del 10% si no desea cancelar dicho valor haga caso omiso del mismo. Si desea cancelar un valor diferente por favor indíquelo: _____

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 9061 de DIC/10/2020

Comunícate con nosotros:
01 8000 121373
www.elcorralgourmet.com

GRACIAS POR SU VISITA
CUENTA CERRADA

Comit

PASTAIO #8

PASTA PRONTA S.A.S
NIT: 900.059.080-6
AV CIUDAD DE CALI No 29-00
LC 27 BOGOTA, CUNDINAMARCA 571
(571) 439-9944
REGIMEN COMUN

RES DE FACTURACION DIAN
No 18764014696123 DE 2021-08-30
AUT DE 020-20001 A 020-40000
VIG 12 MESES

Atendido Por: JOHANNA Estación: 1

FACTURA DE VENTA # 020-22818 Para Llevar
(571) <08-7479 costanza moreno
Personas: 1

>> ORDEN PAGADA <<

1 LASAGNA POLLO	15,294.11
1 LASAGNA CARNE	15,294.11
3 LASAGNA POLLO- CARNE	45,887.33

SUB TOTAL:	76,470.55
IMP. CONE 3 BX:	0.00
IVA 19%:	14,529.40
IVA 5%:	0.00

TOTAL: \$ 91,000

Efectivo DADO: 100,000.00

CAMBIO: -9,000.05

>> # de cuenta: 9 <<

Creado: 12/12/2021 1:07:46 p.m.
PAGADA: 12/12/2021 1:08:44 p.m.

Finalidad datos personales:
facturacion, contabilidad y experiencias
con la marca PASTAIO.Base inscrita
en RNBD.Ejerza sus derechos
protecciondedatos@pastaio.co

Software Aldelo POS Tel:320 887 5762



Com

CENCOSU COLOMBIA S.A. NIT 900 155 107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN NO. 009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN NO. 12608 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUNIO HAYUELOS
CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200
VENDEDOR ELECTRO

7702622739551 Bebida TONING	20990	N
0.038X 117990		
2902476 Queso pepper 18	4484	
2500219 Pan blanco 16 x	4190	
SUBTOTAL	29664	
SUBTOTAL	29664	
EFFECTIVO	30000	
CAMBIO	336	

ITEMS COMPRADOS: 3		IMPORTE	
IVA - TARIFA	BASE		
EXCL	8674		0
N	19X	39	3351
TOTAL	313		3351

CLIENTE: 51916800

FW BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020
ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSA

PLASTICO 9/16
GROSS IMPUESTO POR SERVICIO
EXPENDIO DE CORRIAS BOLIDAS AY19080682/201
CAMBIOS Y/O...
CONSULTAR CONDICIONES Y REGISTRO MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Estadio N25620

ORTIZ MARIA
ST#15 RG#30 CUBOM TR#10969



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18763002765445//18/12/2019

VIGENCIA: 24 MESES
PREF. J530 363267 A 99999999
TIQUETE J530 453598

06:32 PM 03/12/2021

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUO
NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		11.818
EN ESTA COMPRA		328
TOTAL PUNTOS		12.146
POR VENCER	20/12/2021	1

Com. 14



AMENITO PASTELERIA
GOURMET

NIT: 1608117449-9
Tel: 3162000827

Factura Shop/2837
Fecha: 20/12/2023 09:02:11
Externa: 1608117449-9
Cliente: Cliente Nacional

Descripción	Importe
Cant./Precio Unit.	
COMIDA DE ALMOZO (COMIDA)	\$ 11.400,00
2,00 \$ 5.700,00	
Desayuno (COMIDA)	
1,00 \$ 1.000,00	\$ 1.000,00
Desayuno (COMIDA)	
1,00 \$ 1.000,00	\$ 1.000,00
Desayuno (COMIDA)	
1,00 \$ 1.000,00	\$ 1.000,00
BASE:	\$ 11.400,00

TOTAL: \$ 15.400,00

IVA (19%) \$ 2.926,00
TOTAL \$ 18.326,00



Shop/2837

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

Impreso con Software PDS iPCore

Comits

© 1995 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF PHARMACEUTISTS

1E. $\frac{1}{2}$ local 1-48 Cable 25 & 32 = $\frac{1}{2}$ local 1-48

Descripción	Cantidad	Valor
Juana Perla Bellomo	1	\$1.400.000 EX
Vaguet Vainilla Fran	1	\$2.100.000 IV
Palacio Integral	1	\$1.100.000 EX
	total	\$4.600.000
	Electores	\$2.100.000
	Campaña	\$2.500.000

Type	Count	Rate/Sec	Eff
198-92	2.630	2.58%	63%
198-92	6.500	6.50%	6
TOTAL	9.130	8.88%	63%

Factorial ANOVA: $F(2, 12) = 2.7421$, $p = .05$, $\eta^2 = .18$

Einleitung

MS: 88-0175-691 4/15/2021 - Vigencia 24 meses - Cajero

173 1151 曹小 曹小 27-11-2021 11:28 03 0 0

Range: Prefers to be alone.

*Código de área: 011-2222-2222. No se debe utilizar para fines comerciales.

Com.4

EXITO MODELIA
!!COMPRA Y RECIBE SUSTENTADOS!!

403042 AG. NORMAL EXITO M.	1.000
949716 CHOC. P. PAG. JET 24	1.090 A
296536 P. 3 CLASIC EXOND 3	2.590
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	4.680
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	15.320

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
*001	1590	1590	0
A=19%	1090	916	174
TOTAL*	4680	4506	174

TIQUETE 0289 61324524
VES DIANE 18764003020431 DI 25/AGO/2020
ANG. AUT 0289 61190639 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR VES 1826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

15/DIC/2021 10:06 0289 06 0113 1368



289 EKBVR

20 PUNTOS X MILLONES!!

comal

CASTRO ABRIL TELMO
LA CHISPA AL ROJO MODELIA
N.I.T. 91.010.039-D
CALLE 24 D N 808 - 39
Tel:2636803 - 2958569

TIGUETE POS No. DIM-22852 10/04/2022
ID. TRIBUTARIA REGIMEN COMUN CONSUMO
ACT ICA 303 13.8 X 1000
ACTIVIDAD ECONOMICA 5611
FACTURACION POS VIGENCIA 6 MESES

Descripcion de la compra		Xi	Vr/Total\$
1 Mondongo ¹²		0	15,100
1 Ajiaco con pollo		0	16,900
1 Churrasco ⁴		0	28,900
1 Sobrebarriga ⁴ ud		0	26,500
1 Comby Chispa Asado Frijol		0	18,900
3 Limonada Natural ¹⁵		0	12,700
2 Limonada Cerezada		0	11,000
1 Limonada De Coco		0	5,900
1 Taza De Menudencias		0	5,900
Efectivo 150,000		[Subtot]	141,200
.....		[Descto]	
.....		[Simpto]	
Cambio. -5,800		[Total.]	141,200

Mesa-004_1

Apreciado Cliente si el valor Facturado
No Corresponde con el valor Pagado, su
Compra es Totalmente Gratis!

----- * Items 12 T\$ 05 * -----

Software "TBC" 6139814 Bogota 3108546040

Autorización Numeración de Facturación

18764021246434 16/11/2021 Al 15/05/2022

Prefijo DIM Del # 18001 Al # 23000

DOMICILIO 14 58 10100

Ped. 21-364638

Comida

SURTIDOR

EL TRIUNFO

NIT: 79.907.469-1 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 22164

03/31/2022 09:05 Caja: 01 Us.: ADMINISTR

DESCRIPCION PRECIO MED CANT. SUBTOTAL

AGUACATE HA	8,000 KIL	0.47	3,760
PERA NACION	2,400 KIL	0.26	624

SUB. T. : \$ 4,384 -DESC. : \$ 0

+IVA : \$ 0 AJUST. : \$ 16

VENDED. : TOTAL : \$ 4,400

CAJA : 001 CAJERO: ADMINISTRAD

RECIBE : \$ 4,400 CAMBIO: \$ 0

>> FORMAS DE PAGO <<

EFFECTIVO O CONTADO : \$ 4,400

CALLE 22 NO. 82-44 MODELLA
BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SURAMERICA)

Tel.: 6957364 - 3115727350

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

COPIA DE DOCUMENTO

Comida

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
02820450010156	LIMÓN TAHITI	8.100 E
1,015 KGM X	7.980	
07703374001170	PANELA PASTI	5.490 B
07702001041978	YOK SURT 100	15.580 G
2 R1 X	7.790	
02820640006809	TOMATE CHONT	2.706 E
0,680 KGM X	3.980	

Total : 31.876

Efectivo 52.000

Ajuste al Peso: -26

Cambio: 20.150\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	5.490	5.490	0
E= 0%	10.806	10.806	0
G=19%	15.580	13.092	2.488

AUT FISCAL 18764020608309 10 noviem 2021

RANGO 53409 - 275001

FACTURA DE VENTA NRO 4123 070337

Articulos Vendidos: 5

ATENDIDO POR : Katherine Sierra

120455 2022-04-12 15:28 1800 0003 0412

Consulta los requisitos de nuestra política

de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-

das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni política de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas

ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17

de marzo 2020.

Comrds

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Recu

Artículo	Descripción	Valor
02820427007455	BANANO MADUR	1.863 E
0.745 KGM X	2.500	
07704269150686	HELIALMENSIN	7.990 G
0200000000143	LEON DE SLA E	17.100 B
02000000010908	HANZANA GALA	3.100 E
2 UN X	1.560	
02820168008957	TANZELLO GRAN	6.247 E
0.895 KGM X	6.990	
07508546831835	AXION CARGON	8.900 G
07704269522296	BOLSA BASURA	2.990 G
Total		48.190
	Effectivo	48.200
	Donaciones	10

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	17.100	17.100	0
E= 0%	11.210	11.210	0
G=19%	19.880	19.706	3.174

AUT FISCAL 18764009606315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122-448393

Artículos Vendidos: 8

ATENDIDO POR : Carolina Ospina

665485 2022-03-14 13:39 0001 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 668 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Comida

CARNES BRAMHA
PARQUE OSTENDE
NIT: 103.064.4198
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOMICILIOS: 3545474 - 3545477
CALL 18 # 86-55 LOCAL 1

FACTURA DE VENTA No. 65781
FECHA: 2022-04-01 HORA 10:32:27
PUNTO: CAJA01
LE ATENDIO : C: BRAYAN CAMILO GARZON
PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 0.536

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
-------	-------------	-------

.536	HUESO DE PALETA	11.800
------	-----------------	--------

SUBTOTAL/TOTAL		\$11.800
----------------	--	----------

PAGADO	\$50.000
--------	----------

CAMBIO	\$38.200
--------	----------

Bienes Exentos-Decreto 417
del 17 de marzo de 2020

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO BOLSAS
BOLSAS IMP 40 TOTAL IMP 0

CLIENTE DE PASO

FIRMA

REVISE SU CAMBIO ANTES DE SALIR
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

SISTEMA POSMARKET INFORMACION: 3114886811

MIS CARNES PARRILLA

GRUPO MIS S.A.S

NIT- 5241-1

Dirección

Teléfono 01-7455690

REGIMEN COMUN 1-7268

Factura No. FELI- 117 MESA 0
VENDEDOR JAIDI MARIELA TORRES TORRE
FECHA 04/12/2021 HORA: 13:48:27

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-----	-------------	--------	-------

1	CHURRASCO	37.900	37.900
---	-----------	--------	--------

BIEN ASADO

PAPA FRANCESA PO

R 120 Gr

NORMAL

NORMAL

ENSALADA X PAT

AGON

SBTOTAL	37.900
---------	--------

TOTAL	37.900
-------	--------

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

PAGOS

ENTREGADO	(1) EFECTIVO	50.000
CAMBIO		12.100

IMPC INCLUIDO

AUT. NUM. FACT. 18764000232430FEC23/06/2020
DESDE FELI- 142062 HASTA FELI- 749999

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

DOMICILIO- WHATSAP 3173270638
DESCARGA NUESTRA APP EN
WWW.MISCARNESPARRILLA.COM

Comida

KGBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 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 DJ

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$790		
07700304986288	AGUA SIN GAS OM	1.580 G
01016001018226	MOGOLLA INTEGR	2.290 G
07700304666058	BEBIDA ALMENDRA	7.990 A
07700304266371	BEBIDA ALMENDRA	7.990 A
01004002018086	CAFE TOSTA/MOLI	8.990 C
00022110079806	GOMA POR METRO	4.290 A
SUBTOTAL		33.130

ADICIONAL \$	-30
VALOR PAGADO	33.100
EFFECTIVO \$	50.000
CAMBIO	16.900

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
B	3.870	3.870	0
C	8.990	8.562	428
A	20.270	17.033	3.237
		29.465	3.685

B=EXCLU, S=EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
32352241

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.DJ.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: ANDRES GRANDE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
03/01/22 09:37 05 2387 03 0786 293505
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764022858801 20211215 AUTORIZA L727
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA L727 531



Comida

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. 0412

CL 18 # 86-25

Bogota

Artículo	Descripción	Valor
02820427002405	BANANO MADUR	600 E
0,240 KGM X	2.500	
02000000010908	MANZANA GALA	4.650 E
3 UN X	1.550	
02820720012507	MELON X 500	5.975 E
1,250 KGM X	4.780	
02820005014806	PAPAYA KG	3.818 E
1,480 KGM X	2.580	

Total : 15.043

Efectivo 50.000

Ajuste al Peso: -43

Cambio: 35.000\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	15.043	15.043	0

AUT FISCAL 18764020608309 10 noviem 2021

RANGO 53409 - 275001

FACTURA DE VENTA NRO 4123 070818

Articulos Vendidos: 6

ATENDIDO POR : Katherine Sierra

121187 2022-04-16 12:40 1800 0003 0412

Consulta los requisitos de nuestra política

de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-

das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni política de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas

ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17

de marzo 2020.

Comido

TIENDAS ARA

Jerónimo Martínez Colombia S.A.S.

NIT: 000.180.559-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

RENTIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
03014260806767	CEPILLO DE D	4.990 G
020000000001524	NARANJA DE J	4.990 E
07704269675506	PROTECTORES	2.100 B
2 UN X	1.250	
07701101247440	SALCHI RANCH	12.990 G
07704269116702	TORTILLA CAM	4.490 G
Total		29.560

Efectivo 50.000

Ajuste al Peso: -10

Cambio: 20.450\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	2.100	2.100	0
E= 0%	4.990	4.990	0
G=19%	22.470	18.882	3.588

AUT FISCAL 18754024394424 27 diciem 2021

RANGO 435768 - 999999

FACTURA DE VENIA IIBO 4.21 454551

Artículos Vendidos: 6

ATENIDO POR: Diego Gonzalez

689151 2022-04-14 18:32 0004 0001 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 383 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Comps

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. 0412

CL 18 # 86-25

Bogota

Artículo	Descripción	Valor
07702177003572	CRE LEC ALQ	2.990 B
02820168004706	TANGELO GRAN	2.247 E
	0,470 KGM X 4,780	
00040000514510	CHOCOL. N&M	2.990 G
Total	:	8.227

Efectivo 8.300

Ajuste al Cambio: -27

Cambio: 100\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	2.990	2.990	0
E= 0%	2.247	2.247	0
G=19%	2.990	2.513	477

AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 463373

Articulos Vendidos: 3

ATENDIDO POR : Carolina Ospina

686040 2022-04-17 11:56 0001 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Comprobante

Detalle de Valores

Valor Bruto :	\$81,897.08
Valor Descuento :	\$0.00
Subtotal :	\$81,897.08
Iva :	\$0.00
TOTAL A PAGAR :	\$81,897.08

Informacion Tributaria

%	Vr Base	Valor Impuesto
EXENTO	\$81,897	\$0

RECIBE : \$100,000.00

CAMBIO : \$18,100.00

Software : www.conexionpos.com

Detalle de las Formas de Pago

--- EFECTIVO : \$81,900

Su ahorro en esta compra es de:

\$0.00

RESOLUCION DIAN

Nro.18764016961759-CRA100

Fecha 2021/08/25

Fact. Impresa el 19-Abr-2022 09:17:28

FACTURACION POS

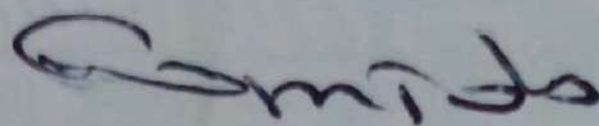
Numeracion Autorizada del 7000001 al
8000000 con Prefijo : NOE1

Comms
YOUR RECEIPT
THANK YOU
CALL AGAIN

REG 28-04-2022 10:04
000029
CT 1

DEPT001	\$15,000
TL	\$15,000
CASH	\$15,000

Carney



¡MERQUE, GIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO
NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-3

Hayuelos Reservado Carrera 90 A 17 b - 61

Descripcion	Cantidad	Valor
Jamon de Cerdo Premium 300 Gr	1	\$7.500 IV
Gallata Integral LEV Sabores	1	\$2.750 IV
	Total	\$10.250
	Efectivo	\$20.000
	Cambio	\$9.750

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
IVA=19%	10.250	8.614	1.636
TOTAL	10.250	8.614	1.636

Factura de venta Nro: A731 - 199299 - POS: B14001

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema

POS: 16764027450755 5/04/2022 - Caiero: Claudia Paola

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 25-04-2022 04:03:32 p.m.

Rango: Prefijo A731 desde 1 hasta 50000000

grandes contribuyentes-agentes retenedores de iva
incluye descuento segun ofertas de promocion de tienda
servicioalcliente@mercaderia.com

Comps

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9

CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL

UD CANAVITA - TOCANCIPA

Somos Agentes Retenedores de IVA

Capellanía Cll 18 Calle 18 A 86 - 55 Local 48

Descripción	Cantidad	Valor
H2oh Limonata 1.5 Li	1	\$4.400 IV
	Total	\$4.400
	Efectivo	\$5.500
	Cambio	\$1.500

Tipo	Cuenta	Base/Imp	IMPIC
IVA-18%	4.400	3.697	703
TOTAL	4.400	3.697	703

Factura de venta N: A279 - 406545 - POS: 275001

Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema

POS: 18764016942274 25/06/2021 - Vigencia 18 meses - Colabor: TAN
TA LUCIA

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 14-01-2022 01:52:49 p.m.

Rango: Prefijo A279 desde 1 hasta 4685625

Somos Gran Contribuyente No somos Autorretenedores

Res. 005001 de 2020

GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

Comps

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. 0412

CL 18 # 86-25

Bogota

hno

Artículo	Descripción	Valor
07702560036385	SUP TARR ROJ	5.990 G
07704269111783	GOMAS CLAK x	1.890 G
Total	:	7.880

Efectivo	10.000
Donaciones	20
Cambio:	2.100\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	7.880	6.622	1.258

AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 400655

Articulos Vendidos: 2

ATENDIDO POR : Carolina Ospina

600913 2021-12-03 15:06 0001 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados y aquellos adquiridos con el beneficio del día sin iva no tienen cambio ni política de satisfacción. Si eres beneficiario del día sin iva, debes solicitar tu factura electrónica a través de la línea 300 9124523 o a: servicioalcliente@tiendasara.co. Contáctenos al 01800521888. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Comida

PAIN DU ROI DU CAFE

ROA DIAZ ELBA INES

NIT 35.512.572-6

CLL 19A # 88 - 66 LOCAL 108

BOGOTA, CUNDINAMARCA 571

(571) 805-4574

RESOLUCION DE FACTURACION DIAN

No 18764018263263 de 18/09/2021

Autoriza Del 379506 / 400000

Cajero: ANGELA

Estación: 2

FACTURA DE VENTA 106164

Mesas

Mesa: MESA14

Personas: 1

1 CHANGUA	5,555.56
1 OMELETTE RANCHERO	9,200.00
1 MILO	4,200.00
1 Pan de 400	400.00

SUB TOTAL: 19,355.56

IMP. CONSUMO 8%: 444.45

TOTAL: \$ 19,800

>> # de cuenta: 109 <<

20/02/2022 10:19:58 AM

GRACIAS POR SU COMPRA



Desarrollo

Comib

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. 0412

CL 18 # 86-25

Bogota

Artículo	Descripción	Valor
07702127008022	AZUCAR MOREN	3.290 D
07702177008560	* LEC DES AL	18.990 B
02820450018558	* LIMÓN TAHI	8.162 E
1,855 KGM X	4,400	
02820511005558	MANGO 500 g	1.765 E
0,555 KGM X	3,180	
02820720013054	* MELON X 50	5.194 E
1,305 KGM X	3,980	
07704269522299	BOLSA BASURA	2.990 G
07704269426153	BOLSA PAPELE	2.190 G
07704269102477	JABON ROPA X	1.150 B
07702251057736	* PAPEL ALUM	4.990 G
07702175111194	* CANELA EL	3.990 G
07702521508036	* FELIX SENS	8.990 D
Total	:	61.701

Efectivo 70.000

Ajuste al Peso: -1

Cambio: 8.300\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	20.140	20.140	0
D= 5%	12.280	11.695	585
E= 0%	15.121	15.121	0
G=19%	14.160	11.899	2.261

Vales Emitidos

Vale 5100294507409

Vale 5100294507416

AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 396044

Articulos Vendidos: 11

ATENDIDO POR : Carolina Ospina

594507 2021-11-24 11:31 0001 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política
de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-

los alcoholicos, medicamentos, cosméticos,

Comib

TIENDAS ARA

Jerónimo Martínez Colombia S.A.S.

NIT: 900.180.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
02820450021800	LIMON TAHITI	6.496 E
2,180 KGM	2.800	
02820005010501	PAPAYA KG	3.339 E
1,050 KGM	3.100	
02820168017508	TANGERO GRAN	6.125 E
1,750 KGM	3.800	
07702521508036	FELIX SENA	8.490 D
Total		224.450

Efectivo 50.000

Cambio: 25.550\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D= 5%	6.490	8.086	404
E= 0%	15.960	15.960	0

AUT FISCAL 18753003330351 14 enero 2020

RANGO 275002 -- 999999

FACTURA DE VENIA NRO 4121 432856

Articulos Vendidos: 4

ATENDIDO POR: Alfredo Arias

657343 2021-12-12 09:31 0005 0001 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni política de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 383 - servicioalcliente@tiendas

ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17

de marzo 2020.

Comida

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

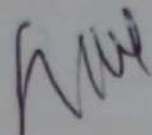
REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogota



Artículo	Descripción	Valor
00664697052942	AZUCAR MOREN	3.380 D
Total	:	3.380

Efectivo 4.000

Donaciones 20

Cambio: 600\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D= 5%	3.380	3.219	161

AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 456334

Articulos Vendidos: 1

ATENDIDO POR : Carolina Ospina

676170 2022-03-31 08:42 0001 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política

de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-

das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni política de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas

ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17

de marzo 2020.

Comida

LA CAVA
BEEFMASTER



CALLE 19 # 88 - 24 LOCAL 102
BARRIO HAYUELOS

DOMICILIOS:

8053536 - 3203515522

17/ABR/22 11:41 OP:00000

ART	kg	\$/kg	\$
-----	----	-------	----

1	COSTILLA		
---	----------	--	--

1,595	21800	34771
-------	-------	-------

2	HUESO DE PALETA	
---	-----------------	--

0,385	22600	8701
-------	-------	------

TOTAL (2)

43472



0 000000 507677

Comith

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
02820450012303	LIMÓN TAHITI	9.815 E
1,230 KGM X	7.980	
07705326020505	PAN MNQUI EX	4.890 B
02820168022106	TANGELO GRAN	13.216 E
2,210 KGM X	5.980	
07702251061184	PLATO MED CA	2.990 G
Total :		30.911

Efectivo 50.000

Donaciones 39

Cambio: 19.050\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	4.890	4.890	0
E= 0%	23.031	23.031	0
G=19%	2.990	2.513	477

AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 455137

Artículos Vendidos: 4

ATENDIDO POR : Diego Gonzalez

674565 2022-03-28 14:51 0004 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

SOOTANO
Jumbo Hamlet

SOOTANO
Jumbo Hamlet

SOOTANO
Jumbo Hamlet

SOOTANO
Jumbo Hamlet

SOOTANO
Jumbo Hamlet

Comps

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
00040000514510	CHOCOL. M&M	2.990 G
07707203351221	PAPA FRAN PA	2.990 G
Total	:	5.980

Efectivo 10.000

Ajuste al Peso: -30

Cambio: 4.050\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	5.980	5.025	955

AUT FISCAL 18764020608309 10 noviem 2021

RANGO 53409 - 275001

FACTURA DE VENTA NRO 4123 055513

Artículos Vendidos: 2

ATENDIDO POR : Wilmer Calvo

097313 2021-11-21 11:32 1802 0003 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Comida

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
02820645005202	* GRANADILLA	3.734 E
0,520 KGM X	7.180	
07702432002005	* PAN CHAPAN	3.890 B
02820168015702	* TANCELO GR	6.249 E
1,570 KGM X	3.980	
07705326079336	* TOSTADOS M	4.890 B
07702001041978	* YOX SURT 1	12.580 G
2 R1 X	6.290	
05601252113477	* AC OLIVA G	11.990 G
02000000008349	* AJO ESPAÑO	5.980 E
2 UN X	2.990	
07509546653693	* FABU LAVAN	3.980 B
2 UN X	1.990	
07704269116207	GUANTES AGEN	1.650 B
07702061455036	VINAGR ALFRE	1.490 G
Total :		56.433

Efectivo 100.000

Donaciones 17

Cambio: 43.550\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	14.410	14.410	0
E= 0%	15.963	15.963	0
G=19%	26.060	21.899	4.161

Vales Emitidos

Vale 5100293872881

Vale 5100293872898

AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 395575

Artículos Vendidos: 13

ATENDIDO POR : Alfredo Arias

593872 2021-11-23 13:02 0005 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas 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

SOYAN

Comida

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT- 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO HA JELOS
CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

7702560029431 Algodon JGB pag	7190	
7700934000628 RABANO ROJO ORG	5690	
7700934001113 LECHUGA ROMANA	5490	
7702175111170 Canela EL REY s	2690	N
2425050 Molida de res b	19284	E
SUBTOTAL	40344	
20037406 Arandano estuch	22990	
SUBTOTAL	63334	
1.175X 5980		
543 MANGO DE AZUCAR	7027	
1.175 Kg X \$ 5980 PESO		
5777 Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL	70414	
DA.20% FRUVER	8240-	
SUBTOTAL.	62174	
.DCTO VENTA CONTADO	24-	
SUBTOTAL	62150	
EFFECTIVO	100000	
CAMBIO	37850	

ITEMS COMPRADOS: 8			
IVA - TARIFA	----	BASE. -----	IMPTO
E 0%		19277	0
EXCL.		40131	0
N 19%		2260	429
ICBP		0	53
=====			
TOTAL.		61668	482

CLIENTE: 20204754

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Barra B8856C

RODRIGUEZ ANGELICA

ST#15 RG#28 CG#RA TR#55677



SIPOTE BURRITO S.A.

REGIMEN COMUN

N. I. T. 900.055.374.0

SALITRE

CCIAL SALITRE PLAZA LC 390

TPV : POS50501
Cajero : GUERRERO RINCON JENIFER
Fecha : 2022/3/6 Hora: 14:12:37
Tiquete : SPS623567
Vendedor : 9808 GUERRERO RINCON JENIFER
Condicion de Pago: CTD CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO CAJAS

Notas:

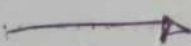
Telefono:

Contacto:

Direccion:

1 persona

1 BURRITO	4,700.00
1 BURRITO CERDO DESMECHADO	19,200.00

TOTAL  \$23,900.00

Motivo Obsequio : VENTAS MESES

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

Vta Gravada (*).....	22,120.63	+
Impuestos al consumo..	1,770.37	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
-------------	----------	------------

ICD 8% SERVICIOS	22,120.63	1,770.37
------------------	-----------	----------

10-Efectivo	\$30,000.00
CAMBIO	\$6,100.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764014386113

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde : SPS400001 hasta SPS700000

Vigencia: desde 2021/06/20

hasta 2022/12/20 18 MESES

!!!! GRACIAS POR SIPOTE COMPRA!!!!

Nombre: _____

CC/NIT: _____

Telefono: _____

Elaborado por: GUERRERO RINCON JENIFER

Comida

SUPERMERCADOS ECO SAS - CAPELLANIA

NIT: 830.508.860-0

TEL.: 3217117911

Calle 19A No. 91-05 Local 8

Factura de Venta: C8 - 747642

Fecha: 05/04/2022 Hora: 1899 13:50:56

Cajero: RICHARD SANTIAGO PEREIRA Caja 168

Cliente: COSTANZA MORENO

NIT: 51916800

CANT DESCRIPCION Vr.Unit TOTAL

0,31FV.	MANGO AZUCAR	3600=	1116
1	AVENA ALQUERIA CANELA	9350=	9350
0,41FV.	BANANO BOCADILLO	3200=	1328
1	DULCES COFFE DELIGHT	1800=	1800
1	CIRJELAS PASAS LA VIL	2500=	2500
SUBTOTAL :			16.094

Discriminación de Impuestos

Base	Vr.Base	Vr.IVA
0 %	2.444	0
19%	11.471	2.179
Tctal	13.915	2.179

TOTAL :		16.094
EFFECTIVO		16.050
(REDONDEO)		44
RECIBIDO 20000	CAMBIO:	3.950

AUT.DIAN #. 18764007451321

FEC RESOL: 12/11/2020 HASTA: 12/05/2022

DESDE 723230 HASTA 1000000

IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU VISITA

P/Acun: 998

P/Factura: 32

PARA CAMBIOS RECUERDE TRAER SU FACTURA

Afiliado a COORATIENDAS

Visitenos en: supermercadoeco.com

Nuestro PBX: 7449561

SERVICIO A DOMICILIO
3176459828
***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

Comida

Don Camilo Supermercado
Hernandez Borrilla Asociados SAS
NIT: 901416280-0
RESPONSABLES DEL IVA
RESOLUCION FACTURA POS #18764018302482
DEL 2/09/2021 HASTA 2/09/2022
AUTORIZA CJ7 1 AL CJ7 100000

Serie ICG:P12T34531



FACTURA ORIGINAL

FACTURA DE VENTA CJ7 -24862
FECHA: 26/04/2022 HORA: 12:57:05 p.m.
CLIENTE: Clientes varios
CAJERO: Odany Rodriguez

REF	DESCRIPCION	IVA	IMPU.
1663	Lonas	0 %	0
CANT	1Und VLR UNIT \$ 1.000	TOTAL	\$ 1.000
73	Mango Tommy Kilo	0 %	0
CANT	1,51Kl VLR UNIT \$ 4.500	TOTAL	\$ 6.795
115	Pera Nacional Kilo	0 %	0
369	Pepino Cuhombro kilo	0 %	0
CANT	0,26Kl VLR UNIT \$ 1.500	TOTAL	\$ 390
57	Mango de Azúcar Kilo	0 %	0
CANT	1,11Kl VLR UNIT \$ 3.200	TOTAL	\$ 3.552
203	Aplo Kilo	0 %	0
CANT	0,17Kl VLR UNIT \$ 1.200	TOTAL	\$ 204
47	Limon Comun Kilo	0 %	0
CANT	1,6Kl VLR UNIT \$ 4.500	TOTAL	\$ 7.200
346	Mazorca Kilo	0 %	0
CANT	0,93Kl VLR UNIT \$ 4.600	TOTAL	\$ 4.278
393	Tomate Chonto Kilo	0 %	0
CANT	0,64Kl VLR UNIT \$ 3.500	TOTAL	\$ 2.240
105	Papaya Paulina Kilo	0 %	0
CANT	1,68Kl VLR UNIT \$ 1.600	TOTAL	\$ 2.688
92	Mora Kilo	0 %	0
CANT	1,56Kl VLR UNIT \$ 5.000	TOTAL	\$ 7.800
128	Uva Isabella Bandeja	0 %	0
CANT	1Und VLR UNIT \$ 1.700	TOTAL	\$ 1.700
1872	Champion Tajado 125gr	0 %	0
CANT	1Und VLR UNIT \$ 3.350	TOTAL	\$ 3.350

TOTAL UNDS 27.
TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: \$ 86.093
TOTAL \$ 86.093

DETALLE IMPUESTOS			
IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0	86.093	0	86.093
TOTAL	86.093	0	86.093

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 86.093
EFECTIVO \$ 86.093

ENTREGADO: \$ 100.000
CAMBIO: \$ 13.907

C11 198 # 34-26
LINEA ATENCION AL CLIENTE: 9277730
3176459828
O ESCRIBENDOS A: supermercadodoncamiliohot
PARA CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES ES NECESARIO
PRESENTAR ESTA FACTURA Y EL ARTICULO
PRODUCTOS PERECEDEROS NO TIENEN CAMBIO

Comida (4)

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO HAYUELOS
CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

0.520X 47500
5845 Menu Premium po 24700 I
0.520 Kg X \$ 47500 PESO
0.575X 36000
5821 Menu Basico x p 20700 I
0.575 Kg X \$ 36000 PESO
0.430X 47500
5845 Menu Premium po 20425 I
0.430 Kg X \$ 47500 PESO
20697303 Porcion torta d. 3990
5845 Menu Premium po 14250 I
0.300 Kg X \$ 47500 PESO
2503096 BEBIDA MARACUYA 3980 N
7703616166391 Jugo de naranja 3490 N
2502625 Galleta chip ch 2200
SUBTOTAL 93735
DA.20% PASTELERIA 440-
SUBTOTAL 93295
DCTO VENTA CONTADO 45-
SUBTOTAL 93250
EFECTIVO 100000
CAMBIO 6750

ITEMS COMPRADOS: 8
IVA - TARIFA ---- BASE. --- IMPTO
I 8% 74102 5929
EXCL 5748 0
N 19% 6274 1192
TOTAL 86129 7121

CLIENTE: 51916800

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Barra G5721H

MELO JEIMMY

ST#15 RG#60 CG#MJ TR#92755



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022664071//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. J560 705728 A 99999999

TIQUETE J560 735079

12:47 PM 02/04/2022

TU AHORRO: \$485

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

FECHA PUNTOS

Comida
CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO HAYUELOS
CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

0.312X 23500 \$
2466710 Ponque con semi 7332 I
7702001084999 AVENA X 250 GR 3590 N
7701101247273 Salchicha RANCH 9590 N
SUBTOTAL 20512
SUBTOTAL 20512
DCTO VENTA CONTADO 12-
SUBTOTAL 20500
EFECTIVO 20550
CAMBIO 50

ITEMS COMPRADOS: 3
IVA - TARIFA ---- BASE. ----- IMPTO
I 8% 6785 543
N 19% 11069 2103
=====

TOTAL 17854 2646

CLIENTE: 51916800

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY 819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS (Art 9 Dec 682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Morado K2211L

ROJAS YESENIA

ST#15 RG#22 CG#RY TR#73894



RESOL. FACTURA SISTEMA POS

18764022664071//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. J522 392571 A 99999999

TIQUETE J522 416704

04:19 PM 29/03/2022

TU AHORRO: \$12

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: MAGDA CONSTANZA MORE
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		3.976
EN ESTA COMPRA		227
TOTAL PUNTOS		4.203
POR VENCER	20/12/2022	5

Comida

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. 0412

CL 18 # 86-25

Bogota

Artículo	Descripción	Valor
07701101356098	JAM PETRAN P	7.990 G
07704269919976	UVA PASA EMI	2.390 E
Total	:	10.380

Efectivo	12.000
Ajuste al Peso:	-30
Cambio:	1.650\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	2.390	2.390	0
G=19%	7.990	6.714	1.276

AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 461061

Articulos Vendidos: 2

ATENDIDO POR : Eliana Quina

682743 2022-04-11 12:33 0002 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Combs

CITRUS FRUVER DE HAYUELOS

NIT: 52.069.118-7

IVA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOMICILIOS: 3545477 - 3545474

CALLE 18 #86-55 LOCAL1 HAYUELOS

FACTURA DE VENTA No. 6536

FECHA: 2022-04-17 HORA 12:02:36 p.m.

PUNTO: CAJA01

LE ATENDIO : C: CAMILO GARZON

PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 245.42

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
-------	-------------	-------

0.49	ZUQUINI V A	1.450
------	-------------	-------

00.060	CEBOLLA LARGA	350
--------	---------------	-----

00.120	ZANAHORIA	300
--------	-----------	-----

SUBTOTAL/TOTAL		\$2.100
----------------	--	---------

BONO DE DESCUENTO	\$
PAGADO	\$2.200

CAMBIO	\$100
--------	-------

Bienes Exentos-Decreto 417
del 17 de marzo de 2020

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO BOLSAS
BOLSAS IMP 40 TOTAL IMP 0

TOTAL FACTURA SIN DESCUENTO 2.154

TOTAL FACTURA CON DESCUENTO 2.100

TOTAL DESCUENTO EN FACTURA 54

CLIENTE DE PASO

FIRMA

REVISE SU CAMBIO ANTES DE SALIR
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

SISTEMA POSMARKET INFORMACION: 3114886811

TIENDAS ARA

Jerónimo Martínez Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.589-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
02820168028252	TAIPELO GRAN	15.764 E
2,825 KGM	5.580	
07702001041978	VOX SURT 100	6.990 G
07702166006003	JARON REY 30	1.990 G
07701101246412	PRALF SAND 2	15.990 G
07702010282867	SUAVIZAN E D	7.990 G
02820649012701	TOMATE CHOIT	4.547 E
1,270 KGM	3.580	
07702521508036	FELIX SENA	17.980 D
2 UN X	8.980	

Total = 71.251

Efectivo 72.000

Donaciones 49

Carbón: 700\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D= 5%	17.980	17.124	856
E= 0%	20.311	20.311	0
G=19%	32.960	27.697	5.263

AUT FISCAL 18764023394424 27 diciem 2021

RANGO 435768 - 999099

FACTURA DE VENIA NRO 4121 439021

Artículos Vendidos: 8

ATENIDO POR : Katherine Cuan

666325 2022-01-15 12:05 0004 0001 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni políticas de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 388 - servicioalcliente@tiendas

ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17

de marzo 2020.

Comida

PARRILLA MAMONA Y SON

PMYS & CIA. SAS

NIT. 900628225-1

AVENIDA CALLE 24 # 99-15

3123673511 - BOGOTA

IVA RÉGIMEN COMÚN

RESOLUCION # 18764026484738

AUTORIZA POS PMYS DEL 100 AL 1000

FECHA 2022/03/10

Fecha: 27/03/2022 Hora: 12:48:13 p.m.

Mesa: 50 Atendió:

PEDIDO No. 371 - DOMICILIO No. 0

Cajero: 10 - CAJERO 10 Caja # 1

DOCUMENTO 395

EQUIVALENTE POS #

ITEM	Cant	Precio	Impuesto
MIXTO	1	\$ 26.500	8%
LIMONADA CEREZAO	1	\$ 5.500	8%
CHICHA BOYACENSE	1	\$ 4.000	8%
AREPA BOYACENCE	1	\$ 1.300	8%
AREPA BOYACENCE	1	\$ 1.300	8%
AREPA BOYACENCE	1	\$ 1.300	8%
MAZORCA	1	\$ 5.000	8%

SubTotal \$ 44.900

Descuento \$ 0

TOTAL \$ 44,900

FORMA DE PAGO

VR. EFECTIVO \$ 50.000

VR. CAMBIO \$ 5.100

IMPUESTOS FACTURADOS

Nombre	Base	Impuesto
IMPO-CON	\$ 41.576	\$ 3.324

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

SERVICIO VOLUNTARIO INCLUIDO
PUEDE SER RECHAZADO O ACEPTADO

DOMICILIOS 9394116

COMPRAMOS LOS ARTÍCULOS S.A.S
NIT. 901315660-2
RESPONSABLE DE I. V. A. Y DE I. N. C.
Calle 24D No. 80C - 30
Tels: 5512393 - 2951825

FECHA: jue/31/mar/2022 HORA: 10:23a
TURNO:1051 CAJA: 01 Liliana P.

FACTURA DE VENTA No. CR-148957
Autorizacion de Facturacion DIAN
Formulario No. 1852636987
Del 28/11/2019 - Prefijo CR
Rango Autoriza del 1 al 100000
Vigencia 24 meses - Vence 28/11/2021

Can	Descripcion	Vlr/Total I
-----	-------------	-------------

1	CEBOLLA LARGA	1,750
	0350gr x \$5000Kg	
1	BERENJENA	6,240
	0780gr x \$8000Kg	
1	YUCA	7,769
	1295gr x \$6000Kg	
1	PAPA SABANERA	3,960
	0660gr x \$6000Kg	
1	MANGO TOMI	4,110
	0685gr x \$6000Kg	
1	GUATILA	1,600
	0800gr x \$2000Kg	
1	PLATANO VERDE	1,220
	0305gr x \$4000Kg	
1	PAQUETE CIRUELA	5,000
1	FRESA GRUESA	6,549
	0655gr x \$10000Kg	
1	LA LECHERA	2,500 T

TOTAL \$		40,700
-----[FORMA DE PAGO]-----		
Efectivo	\$	40,700

RECIBIDO \$	50,000	DEVUELTO \$	9,300
-------------	--------	-------------	-------

Vendedor:

** INFORMACION TRIBUTARIA **
Tipo Tarifa BaseImp Impuesto
T= IVA 19% 2,101 399

* GRACIAS POR PREFERIRNOS *

Software www.eleodora.com 3118706570

Compte

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. 0412

CL 18 # 86-25

Bogota

Artículo	Descripción	Valor
07701101247440	SALCHI RANCH	12.990 G
Total	:	12.990

Efectivo 50.000

Ajuste al Peso: -40

Cambio: 37.050\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	12.990	10.916	2.074

AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 446428

Articulos Vendidos: 1

ATENDIDO POR : Eliana Quina

662847 2022-03-10 12:15 0002 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política

de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-

das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni política de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas

ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17

de marzo 2020.

Comido

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

NR

Artículo	Descripción	Valor
08719200153005	MARGAR RAMLI	5.990 G
07702129020800 *	QUE COLA M	8.990 B
02820168015153 *	TANGELO GR	10.575 E
1,515 KGM X	6.980	
07702001041978	YOX SURT 100	7.790 G
07704269522299	BOLSA BASURA	2.990 G
07701101356098 *	JAM PETRAN	7.990 G
07702026195977 *	PPH FAMILI	7.490 G
07703095842489	CALDO SASSAR	1.790 G
07702521508036 *	FELIX SENS	8.990 D
Total :		62.595

Total Descuentos 500

Total : 62.095

Efectivo 100.000

Donaciones 5

Cambio: 37.900\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	8.990	8.990	0
D= 5%	8.990	8.562	428
E= 0%	10.575	10.575	0
G=19%	33.540	28.185	5.355

Promociones

Mercatodo en ARA

FPH FAMILIA 4 X 31M

500

Vales Emitidos

Vale

3632270623688

AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 452186

Artículos Vendidos: 9

ATENDIDO POR : Eliana Quina

670623 2022-03-22 13:19 0002 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas 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.

Comida

CREPES Y WAFFLES S.A.

Nit. 860.076.919-1

HAYUELOS

CITU 5611 Tarifa 13.8x1000

CITU 1040 Tarifa 4.14x1000

RESPONSABLES DE IVA

Grandes Contribuyente Segun

Resolución 9061 del 10-12-2020

Autorretenedores según Resolución

005510 de 18-07-2018

IMPUESTOS INCLUIDOS

Aut No. Facturación: 18764024118574

Autorizado el: 14/01/2022

Autorizado hasta: 13/01/2024

Del: 021-1755519 Al: 021-5000000

*****CUENTA CERRADA*****

SISTEMA P.O.S. No.021-1780219

Mesero: Gloria Maria Mesa

03/19/2022

Cajero: Clara Isabel Rincon

Mesa 39/1

Clientes: 2

SOPA DEL SOL

CREPE POLLO QUESO

CREPE SENSACION CARNE DES

CREPE CAMARONES AL AJILLO

CREPE BOLOÑESA CON QUESO

PITA DE PAVO

JUGO DE MANDARINA (2 @6,900)

JUGO MORA

LIMONADA NATURAL

JUGO MANGO

CREPES CHOCOLATE

COPA BROWNIE

VENECIANA (2 @8,300)

WAFFLE SENCILLO HELADO

Sub-total

Impuesto

Total

Tarjet D/C

Propina

Total

Autoriz:

Gran Total

Balance

Detalle Impuestos

8.00% Base: 172,685 Imptos: 13,815

IMPORTANTE: El 8 % es impuesto al consumo

el 5 % y el 19 % es IVA

--- Cuenta Cerrada ---

Nombre-Razon Social: _____

C.C.-NIT: _____

SOFTWARE: NCR CORP

ALOHA POS

ADVERTENCIA PROPINA: El mensaje está
en la parte posterior de esta factura

Si desea factura electrónica dirijase
a www.comunicartecyw.com/#/factu



PRICESMART Colombia S.A.S.
Avenida Calle 26 71 A 16
Bogotá, D.C., Colombia
N.T.: 900319753-8

1	322601 Raviolis	29,500	3
1	330964 Pañal adulto	78,500	3
SUBTOTAL		108,000	
TOTAL		108,000	
Efectivo		110,000	
CAMBIO		2,000	
Total Items:		2	

----- RESUMEN DE IMPUESTOS -----

PLAN	TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
B19% IVA	108,000	90,750	17,250
TOTAL	108,000	90,750	17,250

29,500

Asistido Por: 61053324
Tiquete de Venta: 0303 524169
Autorización Facturación: 13764003028870
Habilitación DI/N: 26/AGO/2020 a 26/AGO/2022
Rango Hab: 0503 28138 a 1000000



Socio # 61052950360001

B=19%IVA, C=0%IVA, E=19%IVA
F=5%IVA, G=8%ICO, *=ICC LICOR

ICO = Impuesto al Consumo

Gracias por su compra
es un placer servirle.

Le gustaría ahorrar el 4% de
todas sus compras en Pricesmart? En el
mostrador de membresía le diremos como.

Grandes Contribuyentes
Recibí 9051 Dic. 10/2020
Agente Retenedor de IVA

Redención Anual de Recompensas
Del 1 de Febrero al 1 de Mayo
El 1 de Mayo caducan las
Recompensas Anuales.

Preguntas, comentarios y/o sugerencias?
Comuníquese con nosotros:
servicioalcliente@pricesmart.com
www.pricesmart.com

4/2/2022 17:20 6105 003 0134 61053324 3324
1

Comib

SURTIFRIVER LOS ORTIZ S.A.S

NIT. 901315660-2

RESPONSABLE DE I.V.A. Y DE I.N.C.

Calle 24D No. 80C - 30

Tels: 5512393 - 2951825

FECHA: mi0/09/mar/2022 HORA: 05:42p

TURNO:1027 CAJA: 02 Jenifer M.

FACTURA DE VENTA No. CR-143910

Autorizacion de Facturacion DIAN

Formulario No. 1852636987

Del 28/11/2019 - Prefijo CR

Rango Autoriza del 1 al 100000

Vigencia 24 meses - Vence 28/11/2021

Can	Descripcion	Vlr/Total I
-----	-------------	-------------

1	PITALLA	6,525
---	---------	-------

0435gr x \$15000Kg

1	GRANADILLA	5,670
---	------------	-------

0405gr x \$14000Kg

1	MANGO TOMI	2,415
---	------------	-------

0690gr x \$3500Kg

1	YUCA	3,550
---	------	-------

0710gr x \$5000Kg

2	VARIOS	1,000
---	--------	-------

1	MILO 50 MENOS AZUCAR 100G	4,500 T
---	---------------------------	---------

TOTAL \$ 23,650

[FORMA DE PAGO]

Efectivo	\$	23,650
----------	----	--------

RECIBIDO \$ 50,650 DEVUELTO \$ 27,000

Vendedor:

** INFORMACION TRIBUTARIA **

Tipo	Tarifa	BaseImp	Impuesto
T= IVA	19%	3,782	718

* GRACIAS POR PREFERIRNOS *

Software www.eleodora.com 3118706570

IRCC S.A.S.
IND. DE RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN
HAMBURGUESAS EL CORRAL
SALITRE
KR 68B 24 39 LC 371

TPV : C00902
Fecha : 2022/3/6 Hora: 13:56:13
Doc. Equivalente No. : A014 91151
Vendedor : CORONADO DIAZ INGRID FARLEYS
Condicion de Pago: CON CONTADO

Localizador: 23

1 PT CORRAL	15,000
1 PAN CORRAL	
1 PT M FRUTOS MD 355ml	9,900
TOTAL	\$24,900

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 23,056 +
INC 8% IMPTO AL 23,056 1,844 +
24,900

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
INC 8% IMPTO AL 23,056 1,844

-----[MEDIOS DE PAGO]-----
EFECTIVO \$50,000
CAMBIO \$25,100

Documento Oficial de Autorizacion
Formulario 18764021789731
Fecha de Formalizacion 25/11/2021
Fecha vencimiento 24/05/2023
Prefijo A014
Autoriza el rango No 74712 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 9061 de DIC/10/2020

GRACIAS POR SU VISITA
CUENTA CERRADA

En próximas ocasiones recuerda que si
necesitas tu factura electrónica debes
informar a nuestro cajero al momento de
hacer tu pedido

Queremos conocer tu experiencia!!
Cuando disfrutes tu pedido
Escanea este código y cuéntanos!



Comida

COPIA NO.
TICKET POS NO. CMCS-9738
FECHA: 24/03/2022 13:14:09

Y PASION

CLUB MILITAR

Nit. 860016951 - 1
CAFETERIA SOCIOS SEDE PRINCIPAL
CRA 50 15-80 TEL 290 50 77
2905077 EXT 2241

CANT	DESCRIPCION	Dto(%)	VALOR
1	MUCHACHO RELLENDO		17.500
	PAPA CLUB - NO APLICA		
	VERDURA CALIENTE - NO APLICA		
1	JUGO DE LULO		4.167

SUBTOTAL 21.667

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
IMPOCONSUMO 8% 8%	21.667	1.733

TOTAL 1.733

TOTAL VENTA 23.400

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

AUTORIZACION DESCUENTO 23.400
CAJA PAGADORA

***LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO**

NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN
COMÚN

COD. INTERNO 1100681

Resolución DIAN No

Autoriz. Doc. Equiv. POS# 18764014449651

Rango Aut. CMCS: 1 al 10000

Vigencia: 22/06/2021 AL 22/06/2022

ACTIVIDAD ECONOMICA 5619 - ()

TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA()

FACTURADO POR:

ELKIN MAURICIO PALACIOS SALAMANCA

CLIENTE:

51916800 MAGDA CONSTANZA MORENO

NO. Carnet : 51916800

Dirección:

TITULAR:

51916800 MAGDA CONSTANZA MORENO

NO. Carnet : 51916800

NO. ACCIÓN: 0

FIRMA:

C.C.

doms

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0412

CL 18 # 86-25

Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
02820670002252	PLÁTANO X 50	990 E
	0,225 KGM X 4,400	
07702007070552	CHOCOLISTO 1	5,990 G
Total	:	6,980

Efectivo 20,000

Ajuste al Peso: -30

Cambio: 13,050\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	990	990	0
G=19%	5,990	5,034	956

AUT FISCAL 18764009988315 26 enero 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 4122 462679

Artículos Vendidos: 2

ATENDIDO POR : Eliana Quina

685024 2022-04-15 13:26 0002 0002 0412

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Comida
SIPOTE BURRITO S.A.

REGIMEN COMUN A.C. 5612
N. I. T. 900.055.374-0

SALITRE
CCIAL SALITRE PLAZA LC 390

TPV : POS50501
Cajero : GAMBOA NARANJO EDUIN YESID
Fecha : 2022/4/14 Hora: 13:33:45
Factura de venta : SPS430457
Vendedor : 7838 GAMBOA NARANJO EDUIN YES
Condicion de Pago: CIL CREDITADO
Medio de Pago: EFECTIVO CAJAS

Notas:

Telefono:
Contacto:
Direccion:

1 POTE RES DESMECHADA	19,700.00
1 TE SIPOTE 16 OZ	5,600.00
1 TE NEGRO SIPOTE 16	

T O T A L \$25,300.00

Motivo Obsequio : VENTAS RESTAURANTE

-----[DETALLE DE VALORES]-----
/ta Gravada (*)..... 23,425.92 +
Impuestos al consumo.. 1,874.08 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vir_Base Vir_Impto.

ICD 6% SERVICIOS 23,425.92 1,874.08

IC-Efectivo \$25,300.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764014386113
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde : SPS400001 hasta SPS700000
Vigencia: desde 2021/06/20
hasta 2022/12/20 - 18 MESES

!!!! GRACIAS POR SIPOTE COMPRA!!!!

Nombre: _____
CC/NIT: _____
Telefono: _____

Elaborado. GAMBOA NARANJO EDUIN YESID

25	Ensal Isabel Maiz/Atun 160gx2u	19	0	1	13.200
	7702367002651				
	Atun Acei Van Camps 160g x6	19	0	1	37.900
26	7702367000794				
	Atun Mix Ensal VanCamp 150g x2	19	0	2	26.400
27	7705946171571				
	Garbanzo Alkosto 1K	EXC	0	1	6.200
28	7701018065113				
	Margarina Premier Barr 125g x4	19	0	1	8.600
	Descuento 20,00 %				
29	7705946386982				
	Maiz Peto Alkosto 1 Kg	EXC	0	1	1.720-
					3.000
30	7702354946036				
	Cald Ricostilla Desm 9g P10L12	19	0	1	3.700
31	7702047038390				
	Cald Desm Knorr Cost 8g P10L12	19	0	1	3.200
32	7702141973368				
	Acei Gourmet Fam FritoExper 1L	19	0	1	15.900
33	7702116000020				
	Aceite Gourmet 3 L	19	0	1	46.900
34	7702552400101				
	Arroz Roa Tamal 300g	19	0	1	6.600
35	7702552400118				
	Arroz Sabor Oriental Roa 300g	19	0	1	6.600
36	7705946309929				
	Frijol Bolon Rojo Alkosto 1K	EXC	0	1	9.000
37	7701101358146				
	Maiz Dulce Zenu 425g	19	0	1	5.900
38	7702088012069				
	Chocolate Luker Amargo 250g x3	5	0	1	19.900
39	7707211631476				
	Cafe JuanValdez Liofilizd 190g	5	0	1	22.500
40	7701023536868				
	Leche Alk Deslactos 1100ml x6	EXC	0	3	59.400
41	7703812101202				
	Sal Refisal Bolsa 1K.	EXC	0	2	3.200
42	7701023416924				
	Queso Aik Mozzarella Bloq 750g	EXC	0	1	15.650
43	7701023416917				
	Queso Alkosto Mozar Taj 750g	EXC	0	1	16.650
44	7702231000042				
	Arroz Florhuila 5K	EXC	0	1	15.500
45	7705193000037				
	Papa Pastusa X 5 Kg	EXC	0	1	22.080
	Descuento 20,00 %				
46	7705946710626				
	Blanqueador Gel Alkosto 1L	19	0	2	4.416-
					11.000
	Total lineas factura: 46				

Subtotal	777.848
Valor IVA	64.282
Valor Total	842.131

EFFECTIVO

\$

850.000

Cajera : Jair Eduardo Alarcón Dlocal: 02
 NIT/C.C: 51916800
 Cliente: MAGDA MORENO
 Direcc.: CL 22D # 82 - 056 IN 2 AP 30
 Barrio : Modelia Occidental
 Telefono.: 4162786
 Email : a@a.com
 Forma de Pago: CREDITO, CONTADO
 Medio de Pago: EFECTIVO
 TRANSFERENCIA CREDITO
 Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cani	Total	s/des
1	7702001027224	19	0	1	14.300	
	Beb Lac YogoYog Bot Std 150gx6					
2	7501008003770	19	0	1	14.900	
	Cer Special K Antioxidant 340g					
3	7709637394973	EXC	0	1	4.100	
	Zanahoria Mini Sante 250g					
	Descuento 20,00 %				820-	
4	7702007063660	19	0	1	6.900	
	Barra Tosh Chocolate x6u 138g					
5	7701023961585	19	0	1	4.700	
	Tortilla Alk Integral 8u 250g					
6	7702129041850	19	0	1	9.400	
	Yog Colanta Bufal Cuch 170gx3u					
	Uva Sin Semilla Imp 950g					
	Descuento 20,00 %				5.200-	
8	7707176991271	19	0	1	21.900	
	Nuez El Nogal Partida 400g					
9	7702024059653	19	0	1	4.100	
	Cald Desm Mags Gall 108gP12L14					
10	883096237808	19	0	1	15.900	
	Camiseta Hmb M Negro					
11	7709012880657	19	0	1	27.670	
	Tapete Conformat 40x60 Negro					
	Descuento 10,00 %				2.767-	
12	2400264000000	EXC	0	4,00	50.075	
	Codos De Cerdo Bja 500g					
13	7702027402722	EXC	0	1	29.900	
	TH Nosotr Buenas Noch 10Un x3					
	Descuento 10,00 %				2.990-	
14	7509546671864	19	0	1	26.700	
	Limp Fabulos Alternat Cloro 5L					
	Descuento 25,00 %				6.675-	
15	7702626218267	19	0	1	15.400	
	Des Vanish Bco 1800+800ml					
Total líneas factura: 15						

Subtotal	229.156
Valor IVA	24.338
Valor Total	253.493

Credito 2022/04/23	\$	150.000
EFECTIVO	\$	120.000
Redondeo en EFECTIVO	\$	43
Cambio en EFECTIVO	\$	16.550

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	101.065	0
19	128.090	24.338



Señor(a)

JUEZ 07 DE FAMILIA DE BOGOTÁ

E. S. D.

REF: PODER ESPECIAL

RADICADO: 2021 - 00884

PROCESO: CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO

DEMANDANTE: GUSTAVO ALFONSO LIEVANO GRANOBLES

DEMANDADO: MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL

MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía número 51.916.800 de Bogotá a través del presente escrito manifiesto a usted que confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor **MARLON HUMBERTO LEGUIZAMÓN MOJICA**, también mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá, portador de la Tarjeta Profesional de Abogado 206.630 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación asuma la defensa y representación dentro del proceso de la referencia.

Mi apoderado queda investido de todas las facultades estipuladas en el artículo 77 del Código General del proceso, además de las especiales de Notificarse, conciliar, transigir, renunciar, sustituir el poder, reasumir, recibir el derecho en litigio, firmar acuerdos de pago, cobrar, solicitar el desarchivo del expediente, solicitar la expedición a su nombre o de su sustituto de los títulos judiciales surgidos con ocasión del presente asunto, recibir y cobrar los mismos, presentar recursos, contestar la demanda y proponer excepciones e incidentes, formular demanda de reconvenición, tachar de falso documentos así como aquellos presentados como prueba por el demandante y en general para realizar toda clase de actos tendientes a lograr la plena eficacia de este mandato.

De igual manera manifiesto que los correos electrónicos en que la suscrita y mi mandante reciben notificaciones son los indicados junto a nuestras respectivas firmas; Sírvese señor Juez reconocer personería jurídica a mi apoderado, en los términos y para los fines a que se contrae el poder conferido.

Del señor Juez,
Respetuosamente,



MAGDA CONSTANZA MORENO DONCEL,

C.C. 51.916.800 de Bogotá

cotica430@gmail.com

ACEPTO



MARLON H. LEGUIZAMÓN MOJICA

C.C. 74.375.173 de Duitama

T.P. 206.620 del C. S. de la J.

Malemo70@hotmail.com





PRESENTACION PERSONAL 64
El anterior escrito fue presentado ante la
NOTARÍA SESENTA Y CUATRO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C.
Personalmente por: Magda Constanza
Moreno Dancel quien
exhibió la C.C. 61916800 bto
y Tarjeta Profesional No. _____ C.S.J.
y declaró que reconoce como suya la firma que aparece en
el presente documento y que el contenido de este es cierto.
Fecha: 28 ABR 2022
El Declarante: [Signature]
NOTARIO 64 (E)





**LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

CERTIFICA

Certificado de Vigencia N.: 279936

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional de Abogado, duplicados y cambios de formatos, previa verificación de los requisitos señalados por la Ley. También le corresponde llevar el registro de sanciones disciplinarias impuestas en el ejercicio de la profesión de abogado, así como de las penas accesorias y demás novedades.

Una vez revisados los registros que contienen la base de datos de esta Unidad se constató que el (la) señor (a) **MARLON HUMBERTO LEGUIZAMON MOJICA**, identificado(a) con la **cédula de ciudadanía No. 74375173.**, registra la siguiente información.

VIGENCIA

CALIDAD	NÚMERO TARJETA	FECHA EXPEDICIÓN	ESTADO
Abogado	206630	12/09/2011	Vigente

En relación con su domicilio profesional, actualmente aparecen registradas las siguientes direcciones y números telefónicos:

DIRECCIÓN		DEPARTAMENTO	CIUDAD	TELEFONO
Oficina	CALLE 44B NO. 59 - 65	BOGOTA D.C.	BOGOTA	8204450 - 3214130900
Residencia	CARRERA 1 NO. 6A - 06 TORRE 10 APTO 404 CONJUNTO RESIDENCIAL PORTON 2	CUNDINAMARCA	MADRID	8204450 - 3214130900
Correo	MALEMO70@HOTMAIL.COM			

Se expide la presente certificación, a los **26** días del mes de **mayo** de **2022**.

MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ
Directora

REPUBLICA DE COLOMBIA
322915 RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

206630

Tarjeta No.

12/09/2011

Fecha de
Expedicion

12/08/2011

Fecha de
Grado

**MARLON HUMBERTO
LEGUIZAMON MOJICA**

74375173

Cedula

CUNDINAMARCA
Consejo Seccional

LIBRE/BOGOTA
Universidad




Angelino Lizcano Rivera
Presidente Consejo Superior de la Judicatura