

ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO Y AVALÚOS ADICIONALES

Asesores Profesionales <asesoresprofesionalescia@gmail.com>

Miércoles 8/09/2021 1:26 AM

Para: Juzgado 28 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia28bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señores

JUZGADO 28 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

Número del proceso: **11001311001420110121400**

Demandante: **NELSON JAIME GARCIA**

Demandado: **OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ**

Asunto del memorial: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO Y AVALÚOS ADICIONALES

Por este medio adjunto memorial sobre **ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO Y AVALÚOS ADICIONALES**, el cual corresponde a 199 folios en total, incluyendo sus anexos.

Cordialmente,



Andrea Bonilla Amado
C.C. 1.015.995.156
T.P. 298302 del C.S de la J.

Abogada Asesora
ML - Asesores profesionales
Celular 3185124228

Este correo es enviado por Asesores profesionales. Si por error recibe este mensaje, puede hacer caso omiso al mismo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. Este mensaje va dirigido a las personas que solicitan servicios legales o jurídicos, si usted no es el destinatario final por favor bórralo e informe por esta vía y borraremos sus datos de forma inmediata de esta base de datos, aunque se perderá de nuestros cómodos métodos de pago para llevar su proceso judicial. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de datos, el titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos, siendo tratados con la finalidad de gestionar su solicitud y en base a la política de privacidad de la compañía. Puedes ejercer los derechos de consulta sobre tus datos al siguiente correo electrónico: asesoresprofesionalescia@gmail.com

 **INVENTARIO Y AVALUO ADICIONAL ACTUALIZADO 0...**

✓ Remitente notificado con [Mailtrack](#)



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

Señores:

JUZGADO VEINTIOCHO (28) DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.

E. S. D.

REFERENCIA: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO Y AVALÚOS ADICIONALES

PROCESO: LIQUIDACIÓN SOCIEDAD CONYUGAL 2011-1214

DEMANDADA: OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ

DEMANDADO: NELSON JAIME GARCÍA

ANDREA BONILLA AMADO, identificada como aparece en mi correspondiente firma, actuando como apoderada de la señora OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ identificada con C.C. No. 51.970.703, me permito remitir **actualización de la partida segunda del inventario y avalúo adicional**, aprobado por su despacho en el auto proferido el 03 de febrero de 2020, la cual se incluyó como pasivo social externo de la sociedad conyugal a favor de la señora OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ por concepto de PAGO POR SUBROGACIÓN a causa de la crianza, educación, gastos médicos, mantenimiento, necesidades domésticas de la hija común de las partes de este proceso la joven CARMEN SOFÍA JAIME ACUÑA.

Es necesario mencionar que estos gastos se producen por el transcurso del tiempo, los cuales nunca van a cesar, debido a que la joven CARMEN SOFÍA JAIME ACUÑA tiene necesidades vitales que deben ser sufragadas por sus padres, y estos pagos solo se están llevando a cabo por su madre OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ.

Por lo anterior se relaciona los gastos adicionales de dicha partida:

QUE SE SUME A LA PARTIDA SEGUNDA ADICIONAL APROBADA EL 03 DE FEBRERO DE 2020, la suma de veintisiete millones trescientos seis mil cuatrocientos dieciocho pesos (\$27.306.418) a favor de la señora OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ por concepto de PAGO POR SUBROGACIÓN a causa de la crianza, educación, gastos médicos, mantenimiento, necesidades domésticas y de establecimiento de su hija común CARMEN SOFÍA JAIME ACUÑA desde agosto de 2020 hasta agosto 2021, recursos provenientes de su sueldo, salario y emolumentos percibidos como funcionaria de la superintendencia de salud, lo anterior en virtud de lo establecido el **artículo 2 de la ley 28 de 1932, artículos 257, 1668 numeral 3, 1796 y 1800 del código civil.**

Los valores de las facturas se relacionan a continuación:

FECHA	RAZON SOCIAL	PRECIO
-------	--------------	--------



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

10/09/2020	CRUNCHY FRUTOS SECOS	\$ 101.500
3/08/2020	SUPERMECADO FRUVAR EXPRESS DE MADELENA	\$ 2.850
30/09/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 65.330
25/09/2020	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 7.900
24/09/2020	CRUNCHY FRUTOS SECOS	\$ 142.500
7/10/2020	GRUN LOS COBOS KIRO SAS	\$ 25.500
9/10/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 66.616
3/10/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 9.650
14/10/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 36.030
12/10/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 9.350
10/12/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 18.998
20/10/2020	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 4.800
18/10/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 194.442
18/10/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 48.365
22/10/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 7.700
20/10/2020	COMPENSAR	\$ 2.700
8/10/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 3.300
21/10/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 68.270
21/10/2020	MORENOS SAS	\$ 141.000
28/10/2020	CREPES AND WAFFLES SA	\$ 35.300
27/10/2020	CENCOSUD COLOMBIA SA	\$ 110.980
24/10/2020	CENCOSUD COLOMBIA SA	\$ 102.552
9/11/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 30.090
6/11/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 13.100
28/10/2020	DONUCOL SA	\$ 27.000
14/11/2020	RESTCAFE SAS	\$ 13.400
14/11/2020	NEGOCIOS E INVERSIONES ACM	\$ 53.600
10/11/2020	LE ZZAVAN JP	\$ 49.500
20/11/2020	PASTAS Y PIZZA	\$ 33.900
18/11/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 40.030
16/11/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 132.435
21/11/2020	ANGELA MARGARITA SEPULVEDA CARVAJAL	\$ 2.200
21/11/2020	CASCABEL CRIYA SAS	\$ 84.050
21/11/2020	DONUCOL SA	\$ 15.000



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

25/11/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 79.740
24/11/2020	GRUN LOS COBOS KIRO SAS	\$ 20.600
23/11/2020	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 6.400
26/11/2020	MORENOS SAS	\$ 163.600
30/11/2020	INVERSIONES CHOPINAR SA	\$ 41.900
29/11/2020	PASTAS Y PIZZA	\$ 60.300
27/11/2020	ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS	\$ 16.950
6/12/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 15.240
6/12/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 44.724
5/12/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 22.990
26/12/2020	KOKORIKO	\$ 22.900
6/12/2020	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	\$ 15.090
14/12/2020	PESQUERA JARAMILLO LTDA	\$ 162.250
12/12/2020	FRISBY SA	\$ 20.500
10/12/2020	BBI COLOMBIA SAS	\$ 10.800
10/12/2020	BBI COLOMBIA SAS	\$ 9.800
16/12/2020	CASCABEL CRIYA SAS	\$ 16.000
15/12/2020	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 204.805
14/12/2020	ODEL CHEDIAK	\$ 17.700
16/12/2020	CASCABEL CRIYA SAS	\$ 86.550
16/12/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 21.800
20/12/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 22.600
20/12/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 3.300
21/12/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 17.300
24/12/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 7.000
26/12/2020	ANGELA MARGARITA SEPULVEDA CARVAJAL	\$ 4.400
26/12/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 6.000
27/12/2020	ANGELA MARGARITA SEPULVEDA CARVAJAL	\$ 9.200
27/12/2020	CREPES AND WAFFLES SA	\$ 9.900
28/12/2020	ANGELA MARGARITA SEPULVEDA CARVAJAL	\$ 10.100
28/12/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 5.200
28/12/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 3.400
29/12/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 15.300
31/12/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 14.000



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

31/12/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 7.000
29/12/2020	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 10.100
8/01/2021	MORENOS SAS	\$ 134.500
5/01/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 7.000
8/01/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 242.485
14/01/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 92.076
14/01/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 23.449
9/01/2021	POLLO ASADO SEMAFORO EN ROJO	\$ 79.600
21/01/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 9.200
20/01/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 222.189
24/01/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 74.780
22/01/2021	ÉXITO GRAN ESTACION	\$ 3.257
30/01/2021	INVERSIONES TRES MAS SAS	\$ 14.800
25/01/2021	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 4.500
1/02/2021	GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS	\$ 49.181
1/02/2021	CASCABEL CRIYA SAS	\$ 29.050
28/01/2021	LEGARRA SAS	\$ 106.855
2/02/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 3.900
2/02/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 7.100
1/02/2021	ANGELA MARGARITA SEPULVEDA CARVAJAL	\$ 20.200
4/02/2021	INVERSIONES EL CARNAL SAS	\$ 27.800
4/02/2021	INVERSIONES EL CARNAL SAS	\$ 23.800
2/04/2021	CREPES AND WAFFLES SA	\$ 8.600
4/02/2021	NEGOCIOS E INVERSIONES ACM	\$ 10.900
4/02/2021	IRCC SAS	\$ 21.900
4/02/2021	DONUCOL SA	\$ 29.700
6/02/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 215.261
5/02/2021	BBI COLOMBIA SAS	\$ 14.300
5/02/2021	BBI COLOMBIA SAS	\$ 7.800
12/02/2021	DONUCOL SA	\$ 33.500
10/02/2021	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 7.400
8/02/2021	ANGELA MARGARITA SEPULVEDA CARVAJAL	\$ 20.200
15/02/2021	RESTCAFE SAS	\$ 4.200
13/02/2021	PAN PA YA LTDA	\$ 13.200



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

10/02/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 6.800
17/02/2021	MORENOS SAS	\$ 129.120
17/02/2021	CASCABEL CRIYA SAS	\$ 45.560
15/02/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 6.600
3/02/2021	CASCABEL CRIYA SAS	\$ 160.800
18/02/2021	FARMATODO COLOMBIA SA	\$ 13.300
17/02/2021	COMPENSAR	\$ 6.600
18/02/2021	PAVOS Y PERNILES MADELENA	\$ 7.200
17/02/2021	FARMATODO COLOMBIA SA	\$ 8.600
20/02/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 3.600
20/02/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 1.450
18/02/2021	PANADERIA Y PASTALERIA LA CASTELLANA 104 SAS	\$ 121.059
21/02/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 83.520
20/02/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 267.474
3/03/2021	PAN PA YA LTDA	\$ 37.000
3/03/2021	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	\$ 66.792
25/02/2021	COMPENSAR	\$ 7.000
25/02/2021	COMPENSAR	\$ 6.400
8/03/2021	PAN PA YA LTDA	\$ 50.000
5/03/2021	CREPES AND WAFFLES SA	\$ 34.900
3/03/2021	PAN PA YA LTDA	\$ 19.000
11/03/2021	BBI COLOMBIA SAS	\$ 18.300
8/03/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 7.900
8/03/2021	RESTCAFE SAS	\$ 8.700
3/12/2020	CREPES AND WAFFLES SA	\$ 38.900
13/03/2021	CARULLA PLAZA CLARO	\$ 16.800
11/03/2021	LVDC SAS	\$ 224.999
15/03/2021	GRUN LOS COBOS KIRO SAS	\$ 5.400
13/03/2021	CARULLA PLAZA CLARO	\$ 10.190
13/03/2021	CARULLA PLAZA CLARO	\$ 3.980
17/03/2021	RESTCAFE SAS	\$ 12.900
15/03/2021	PAN PA YA LTDA	\$ 58.000
19/03/2021	PANADERIA Y PASTALERIA LA CASTELLANA 104 SAS	\$ 70.691
19/03/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 18.900



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

19/03/2021	PANADERIA Y PASTALERIA LA CASTELLANA 104 SAS	\$ 55.300
19/03/2021	COMPENSAR	\$ 11.700
21/03/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 348.286
21/03/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 40.530
26/03/2021	CREPES AND WAFFLES SA	\$ 22.300
26/03/2021	BBI COLOMBIA SAS	\$ 10.100
25/03/2021	COMPENSAR	\$ 3.200
27/03/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 11.700
27/03/2021	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 27.700
27/03/2021	PAN PA YA LTDA	\$ 59.500
30/03/2021	MORENOS SAS	\$ 150.640
3/04/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 124.517
1/04/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 32.400
30/03/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 9.450
7/04/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 9.400
5/04/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 11.000
4/01/2021	PESCADERIA Y CEVICHERIA AZUL PROFUNDO	\$ 42.000
5/04/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 11.000
7/04/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 9.400
7/04/2021	COMPENSAR	\$ 5.100
9/04/2021	BBI COLOMBIA SAS	\$ 7.300
10/04/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 138.736
11/04/2021	INVERSIONES LA VILLA DEL POLLO SAS	\$ 45.500
14/04/2021	HUNGRY ROCK CAFÉ	\$ 34.500
16/04/2021	RESTCAFE SAS	\$ 4.500
16/04/2021	GRUN LOS COBOS KIRO SAS	\$ 23.500
20/04/2021	FARMATODO COLOMBIA SA	\$ 42.201
20/04/2021	COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA	\$ 9.600
5/04/2021	GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS	\$ 35.728
22/04/2021	BOHORQUEZ GARNADOS SAS	\$ 38.200
24/04/2021	FARMATODO COLOMBIA SA	\$ 5.400
24/04/2021	CREPES AND WAFFLES SA	\$ 22.000
24/04/2021	DONUCOL SA	\$ 16.500
25/04/2021	HUNGRY ROCK CAFÉ	\$ 36.500



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

2/05/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 97.266
3/05/2021	COMERCIALIZADORA NATURAL LIGH SA	\$ 5.800
3/05/2021	COMERCIALIZADORA NATURAL LIGH SA	\$ 6.100
5/05/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 386.492
5/05/2021	MORENOS SAS	\$ 129.120
17/03/2021	LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS	\$ 12.700
10/05/2021	LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS	\$ 54.000
7/05/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 8.000
17/05/2021	INVERSIONES LA VILLA DEL POLLO SAS	\$ 28.800
18/05/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 120.832
20/05/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 125.098
22/05/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 2.900
22/05/2021	BBI COLOMBIA SAS	\$ 5.100
23/05/2021	PESCADERIA Y CEVICHERIA AZUL PROFUNDO	\$ 45.000
25/05/2021	IRCC SAS	\$ 93.100
26/05/2021	RESTAURANTE CASTELLANA 104 LEGARRA SA	\$ 56.210
26/05/2021	PANADERIA Y PASTALERIA LA CASTELLANA 104 SAS	\$ 19.600
26/05/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 11.032
27/05/2021	GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS	\$ 43.560
28/05/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 87.580
29/05/2021	EBF INVERSIONES SAS	\$ 8.900
30/05/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 8.090
1/06/2021	CREPES AND WAFFLES SA	\$ 41.000
1/06/2021	NEGOCIOS E INVERSIONES ACM	\$ 28.100
3/06/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 13.500
3/06/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 163.960
3/06/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 3.200
3/06/2021	PAN PA YA LTDA	\$ 27.600
6/06/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 11.500
8/06/2021	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	\$ 141.800
8/06/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 3.575
11/06/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 6.150
11/06/2021	RESTCAFE SAS	\$ 4.500
11/06/2021	GRUN PLAZOLETA CARDIO KIROS SAS	\$ 8.200



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

12/06/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 331.297
12/06/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 1.300
12/06/2021	PAVOS Y PERNILES MADELENA	\$ 9.900
12/06/2021	PASTAS Y PIZZA	\$ 6.000
12/06/2021	FRESHCAMPO	\$ 28.450
18/06/2021	DONUCOL SA	\$ 24.100
20/06/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 58.710
22/06/2021	FARMATODO COLOMBIA SA	\$ 14.401
23/06/2021	RESTCAFE SAS	\$ 9.500
23/06/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 37.550
24/06/2021	RESTCAFE SAS	\$ 13.700
27/06/2021	COMERCIALIZADORA NATURAL LIGH T SA	\$ 12.000
25/06/2021	PASTAS Y PIZZA	\$ 37.000
25/06/2021	PASTAS Y PIZZA	\$ 6.000
27/06/2021	NEGOCIOS E INVERSIONES ACM	\$ 24.800
27/06/2021	ÉXITO WOW VILLA MAYOR	\$ 135.244
27/06/2021	CREPES AND WAFFLES SA	\$ 22.300
29/06/2021	MORENOS SAS	\$ 110.800
30/06/2021	AUTSERVICIO POLIMERCAR	\$ 19.500
30/06/2021	PAVOS Y PERNILES MADELENA	\$ 5.000
2/07/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 47.404
2/07/2021	ÉXITO WOW VILLA MAYOR	\$ 253.257
6/07/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 79.540
3/07/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 106.427
7/07/2021	RESTCAFE SAS	\$ 9.400
9/07/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 67.163
9/07/2021	DONUCOL SA	\$ 29.700
14/07/2021	CASCABEL CRIYA SAS	\$ 32.050
14/07/2021	BBI COLOMBIA SAS	\$ 6.800
14/07/2021	PAN PA YA LTDA	\$ 21.450
21/07/2021	PAN PA YA LTDA	\$ 31.900
19/07/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 292.812
23/07/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 26.451
24/07/2021	CORATIENDAS 371 INVERSIONES SHOP RITE SAS	\$ 6.000



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

26/07/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 15.184
26/07/2021	ÉXITO WOW VILLA MAYOR	\$ 39.120
27/07/2021	SUPERMECADO FRUVAR EXPRESS DE MADELENA	\$ 13.600
14/07/2021	RESTCAFE SAS	\$ 9.200
31/07/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 48.430
31/07/2021	CORATIENDAS 371 INVERSIONES SHOP RITE SAS	\$ 37.000
12/07/2021	GRUN LOS COBOS KIRO SAS	\$ 40.400
2/08/2021	CARULLA PLAZA CLARO	\$ 8.771
3/08/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 4.200
3/08/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 2.700
3/08/2021	EBF INVERSIONES SAS	\$ 8.900
3/08/2021	CREPES AND WAFFLES SA	\$ 22.400
3/08/2021	FARMATODO COLOMBIA SA	\$ 9.701
3/08/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 6.000
4/08/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 4.500
4/08/2021	DONUCOL SA	\$ 16.500
4/08/2021	IRCC SAS	\$ 39.800
6/08/2021	CARULLA PLAZA CLARO	\$ 14.900
8/08/2021	INVERSIONES LA VILLA DEL POLLO SAS	\$ 40.500
12/08/2021	CARULLA PLAZA CLARO	\$ 19.100
12/08/2021	PAN PA YA LTDA	\$ 9.100
12/08/2021	DROGUERIAS Y FAMACIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 14.133
13/08/2021	CARULLA PLAZA CLARO	\$ 4.200
13/08/2021	CAFÉ QUINDIO SAS	\$ 6.500
14/08/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 28.637
14/08/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 6.000
14/08/2021	GRUN LOS COBOS KIRO SAS	\$ 27.500
14/08/2021	GRUN LOS COBOS KIRO SAS	\$ 14.500
15/08/2021	PALACIO DE LA BELLEZA NICOL	\$ 13.400
12/08/2020	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	\$ 101.750
12/08/2020	CAC DROGUERIA SERVIFARM	\$ 60.000
28/09/2020	COLSUBSIDIO CENTRO MAYOR	\$ 11.560
24/08/2020	BRECCIA SALUD SAS	\$ 41.600
1/10/2020	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 63.400



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

3/10/2020	COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERICAS	\$ 178.297
13/10/2020	VITAL 108 SAS	\$ 68.000
11/10/2020	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 25.900
18/10/2020	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 47.500
21/11/2020	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	\$ 49.000
26/10/2020	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 38.900
26/10/2020	COMPENSAR CALLE 53	\$ 54.400
27/10/2020	COLSUBSIDIO CENTRO MAYOR	\$ 53.775
15/11/2020	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 55.000
24/08/2020	BRECCIA SALUD SAS	\$ 60.900
23/11/2020	LA FARMACIA HOMEOPATICA SAS	\$ 342.800
14/11/2020	DROGUERIAS Y FAMACIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 39.473
16/11/2020	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 96.700
25/11/2020	DROGUERIAS Y FAMACIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 109.700
26/11/2020	NIT 860526418-3	\$ 36.500
2/12/2020	SUPERMERCADO NATURISTA LTDA	\$ 163.800
10/12/2020	VITAL 108 SAS	\$ 76.000
15/12/2020	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 56.100
19/12/2020	ACEVEDO DIAZ GUSTAVO ACEFARMA 3	\$ 29.400
22/12/2020	ALKIMIA ESENCIAS FLORALES	\$ 48.600
25/12/2020	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 23.870
27/12/2020	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 100.900
14/01/2021	DROGUERIAS Y FAMACIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 124.189
21/01/2021	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 28.500
27/01/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 18.580
28/01/2021	HEEL COLOMBIA LTDA	\$ 113.300
4/02/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 153.074
5/02/2021	VITAL 108 SAS	\$ 65.000
15/02/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 6.300
24/02/2021	DROGUERIAS Y FAMACIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 150.815
18/02/2021	FARMATODO COLOMBIA SA	\$ 19.900
24/02/2021	PRISMA FARMACEUTICA SAS	\$ 82.000
8/03/2021	BOGOTA DENTAL IMPLANT CENTER SAS	\$ 860.000
11/03/2021	VITAL 108 SAS	\$ 175.000



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

13/03/2021	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 88.200
14/03/2021	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 71.800
25/03/2021	AUDIFARMA SA AMB	\$ 21.900
25/03/2021	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 23.600
26/03/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 48.780
29/03/2021	PRISMA FARMACEUTICA SAS	\$ 82.000
26/03/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 75.800
7/04/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 12.800
8/04/2021	FARMATODO COLOMBIA SA	\$ 107.400
8/04/2021	DROGUERIA 1998 RUBIO FIGUEROA MARY SOL	\$ 56.500
11/04/2021	DROGUERIAS Y FAMACIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 68.710
16/04/2021	DROGUERIA COMPENSAR LOS COBOS	\$ 12.700
17/04/2021	DROGUERIA COMPENSAR LOS COBOS	\$ 14.900
22/04/2021	AUDIFARMA SA AMB	\$ 4.400
25/04/2021	ACEVEDO DIAZ GUSTAVO ACEFARMA 3	\$ 19.300
30/04/2021	DROGUERIAS Y FAMACIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 113.260
28/04/2021	LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO SAS	\$ 36.000
30/04/2021	LA FARMACIA HOMEOPATICA SAS	\$ 95.998
8/05/2021	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 86.000
10/05/2021	BEAUTYDERM SAS	\$ 73.482
10/05/2021	BEAUTYDERM SAS	\$ 256.940
10/05/2021	FUNINDERMA	\$ 200.000
21/05/2021	DROGUERIAS Y FAMACIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 137.439
13/05/2021	PRISMA FARMACEUTICA SAS	\$ 84.000
26/05/2021	DROGUERIAS Y FAMACIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 41.968
29/05/2021	BRECCIA SALUD SAS	\$ 226.158
27/05/2021	VITAL 108 SAS	\$ 142.000
12/06/2021	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 28.900
17/06/2021	DROGUERIAS Y FAMACIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 126.540
17/06/2021	LA FARMACIA HOMEOPATICA SAS	\$ 52.000
21/06/2021	PRISMA FARMACEUTICA SAS	\$ 84.000
27/06/2021	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 16.000
30/06/2021	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 30.500
24/06/2021	BOGOTA DENTAL IMPLANT CENTER SAS	\$ 970.000



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

1/07/2021	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS COLOMBIA SAS	\$ 11.250
2/07/2021	FARMATODO COLOMBIA SA	\$ 23.971
4/07/2021	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 35.200
7/07/2021	SUPERDROGUERIA PEPE CALLE 116	\$ 36.100
12/07/2021	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 32.500
16/07/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	\$ 77.100
24/07/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	\$ 119.300
21/07/2021	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 28.913
26/07/2021	COMPENSAR CALLE 53	\$ 70.000
27/07/2021	DROGUERIA SERVIFARMACIA RK LUIS ALBERTO RIOS	\$ 27.600
28/07/2021	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	\$ 100.948
21/08/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 4.250
4/10/2020	MERCADERIA SAS JUSTO Y BUENO	\$ 11.750
13/10/2020	PARCHITA PACIFLORA SAS	\$ 87.900
20/10/2020	TRADE & CREATE COLOMBIA SAS CHILDRENS PALACE	\$ 72.050
14/11/2020	MINISO COLOMBIA SAS	\$ 143.190
27/11/2020	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	\$ 10.250
30/01/2021	MINISO COLOMBIA SAS	\$ 112.540
30/01/2021	MINISO COLOMBIA SAS	\$ 62.600
4/02/2021	LIBRERÍA NACIONAL SA	\$ 72.000
12/03/2021	LIBRERÍA NACIONAL SA	\$ 42.000
18/03/2021	CARULLA PLAZA CLARO	\$ 21.980
5/04/2021	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	\$ 48.600
4/12/2020	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	\$ 303.200
29/05/2021	ALMACENES MAXIMO SAS PEPE GANGA	\$ 59.136
14/04/2021	EMPRESA EFECTIVO SA	\$ 395.800
31/05/2021	SURAMERICANA COMERCIAL SAS DOLARCITY PASEO VILLA DEL RIO	\$ 23.050
1/06/2021	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	\$ 21.000
1/06/2021	AUTOSERVICIO EL PERDOMO SAS	\$ 27.700
14/07/2021	LA ERA AZUL LTDA	\$ 43.050
14/07/2021	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	\$ 100.000
14/07/2021	LIBRERÍA NACIONAL SA	\$ 100.000
24/07/2021	INVERSIONES EL MERCADEO SAS	\$ 30.650
29/07/2021	ÉXITO GRAN ESTACION	\$ 67.886



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

2/08/2021	MINISO COLOMBIA SAS	\$ 9.900
3/08/2021	GROUPE SEB ANDEAN SA	\$ 65.451
12/08/2021	MINISO COLOMBIA SAS	\$ 24.900
16/07/2020	ADMINISTRADORA COUNTRY SAS	\$ 218.800
21/11/2020	FUNDACION SANTA FE BOGOTA	\$ 28.586
25/09/2020	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 208.240
13/10/2020	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 208.240
2/01/2021	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 211.890
2/02/2021	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 211.890
30/11/2020	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 211.890
8/03/2021	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 211.890
7/04/2021	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 211.890
28/09/2020	COLOMBIA MOVIL SA ESP	\$ 100.000
27/10/2020	COLOMBIA MOVIL SA ESP	\$ 100.000
26/03/2021	COLOMBIA MOVIL SA ESP	\$ 100.000
24/04/2021	COLOMBIA MOVIL SA ESP	\$ 100.000
26/07/2021	COLOMBIA MOVIL SA ESP	\$ 100.000
28/10/2020	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS	\$ 239.700
14/11/2020	TANIA	\$ 212.102
14/11/2020	ÉXITO WOW VILLA MAYOR	\$ 52.120
21/11/2020	TANIA	\$ 84.706
26/12/2020	CRYSTAL SAS	\$ 245.000
30/01/2021	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS	\$ 150.000
30/01/2021	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS	\$ 23.900
1/02/2021	CRYSTAL SAS	\$ 499.747
1/02/2021	CRYSTAL SAS	\$ 24.990
4/02/2021	AMERICANINO COMODIN MARCA SOCIA COMODIN SAS	\$ 118.930
4/02/2021	KENZO JEANS SAS	\$ 57.983
26/03/2021	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS	\$ 134.045
5/04/2021	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS	\$ 275.600
24/04/2021	ÉXITO WOW VILLA MAYOR	\$ 316.945
29/05/2021	385 PATPRIMO BOGOTA VILLA DEL RIO	\$ 207.680
14/10/2020	MODANOVA SAS	\$ 79.951
27/06/2021	ÉXITO WOW VILLA MAYOR	\$ 59.900



MIRADA LEGAL ASESORES PROFESIONALES

14/07/2021	TANIA	\$ 114.800
14/07/2021	COMERCIALIZADORA HIPERTEX	\$ 28.000
3/08/2021	ENEBE REPRESENTACIONES SA	\$ 539.800

Se anexan de forma digital, tal y como lo establece los nuevos parámetros legales, el respaldo del pasivo expuesto:

- 1- Las facturas o recibos de pago por concepto la crianza, educación, gastos médicos, mantenimiento, necesidades domésticas y de establecimiento de la hija común de las partes de este proceso la joven Carmen Sofía Jaime Acuña. (185 folios)

Bajo la gravedad de juramento, la suscrita y mi poderdante desconocemos otros pasivos de la sociedad conyugal.

Cordialmente,

ANDREA BONILLA AMADO
C.C. No. 1.015.995.156
T.P. No. 298302 del C.S. de la J.

MORENOS S.A.S
NIT: 860075498-6
CL 74 N° 63 - 41
6303930 -

RESOLUCION NRO. 200000
PREFIJO: VE RANGO DE APROBACION 000AL A 1

CLIENTE: VENTAS ALMACEN CONTADO
DIRECCIÓN: CL 74 63 38
CIUDAD: BOGOTÁ
PLAZO: 1 DIAS

TELEFONO 1: 6303926
VENDEDOR: LUZ HERMINDA CALDERON
CODIGO 2003
NIT/CEDULA 2003 SUCURSAL: 000

PAGINA NO.:1

FACTURA DE VENTA

NO: AL 19628

FECHA FACTURA (MM/DD/AAAA): 01/08/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/09/2021

COPIA

TELEFONO 2: 6303929
DOCUMENTO 1: OLGA ACUÑA
DOCUMENTO 2: CRA 68C 61SUR 2
TRANSPORTADOR:

ITEM	COD.REFERENCIA *----DESCRIPCION----	CANTIDAD	PRECIO	DCTO.1	DCTO.2	DCTO.3	UNIDAD	TOTAL BRUTO
00001 8301	GALLETA ROYAL DANSK LTX454G	5.00	22,605.04	0.00%	0.00%	0.00%	UND	113,025.21

* REGIMEN COMUN

TOTAL CANTIDADES: 5.00

101

DESPACHADO
Bodega San Fernando

FIRMA Y SELLO ALMACEN

TOTAL BRUTO: 113,025.21
-DESCTO. COMERCIAL: 0.00
SUBTOTAL: 113,025.00
+ I.V.A: 21,474.79
TOTAL NETO: 134,500.00
-RETEN. FUENTE: 0.00
PAGUE: 134,500.00

ACEPTADA POR (FIRMA Y SELLO)
NOMBRE O FIRMA: Carmen Laine A.
IDENTIFICACION: 1010003851
FECHA DE RECIBIDO: _____

Alimentación 25 ^{ENERO} (2021)

TICKET POS NO. A209-224325

FECHA: 05/01/2021 3:24:14 p. m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMIPENSAR

Nit: 860066942 - 7

CAFÉ CALLE 94

Calle 94 No. 23-43

4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	GASEOSA EN LATA	3.200
1	PASTEL DE CARNE 100 G	3.800

TOTAL VENTA 7.000

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
	7.000	0
TOTAL	7.000	0

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 7.000

DINERO 50.000
CAMBIO 43.000

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO

NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE

Res. 9061 (10/12/2020)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN

COMÚN AGENTES DE RETEIVA

COD. INTERNO 1384550

RESOLUCION DIAN No.

18763006289281 (08/06/2020)

RANGO AUT: A209 213040 AL: 500000

ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000

TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA 9.66/1000

FACTURADO POR:

INVERSIONES EL MERCADERO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00411

Atendido Por : VEGA RUIZ DIANA LUCIA

Fecha : 2021/1/8 Hora: 11:00:16

Factura de Venta: MD11-004-404240

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
VARSO NETTUNO	4,350	1.00	4,350
FABULOSO LAVAND	11,100	1.00	11,100
JABON COCO VARE	1,700	1.00	1,700
CLOROX FLORAL X	2,800	1.00	2,800
AXION LIQ LIMON	5,350	1.00	5,350
PATO TANQUE LIQ	9,000	1.00	9,000
CRESO PINOL X 8	4,950	1.00	4,950
DETERG 3D X 1 K	4,750	1.00	4,750
MR MUSCULO AZUL	5,800	1.00	5,800
GUANTE PROTEXIO	4,000	1.00	4,000
SERVILLETA FAVO	2,600	1.00	2,600*
LECHE AL QUE DES	19,350	1.00	19,350
AZUCAR MANUELIT	2,700	1.00	2,700*
HARINA HAZ DE O	2,750	1.00	2,750*
PANELA PEREZ PA	4,800	2.00	9,600
MAIZ DULCE ZENU	5,700	1.00	5,700*
CHOCOLATE SOL X	4,950	1.00	4,950*
SAL REFISAL MAR	2,350	1.00	2,350
SALCHICHA ZENU	4,350	1.00	4,350*
QUESO DOÑA LECH	7,750	1.00	7,750
JAMON PIETRAN E	7,650	1.00	7,650*
YOGO YOGO BOLSA	6,550	1.00	6,550*
MARG LA FINA BA	2,650	1.00	2,650*
TORTILLA BIMBO	7,650	1.00	7,650*
MARACUYA	4,000	0.45	1,800
GUATILA	2,000	1.42	2,840
JENGIBRE	19,000	0.19	3,705
MANDARINA	2,500	1.19	2,975
PEPINO COHOMBRO	2,600	0.96	2,509
PAQUETE BANANO	1,700	1.00	1,700
DURAZNO NACIONA	5,400	0.77	4,185
PAPAYUELA	5,000	0.91	4,550
APIO	2,200	1.20	2,651
PAPA MARGARITA	10,200	1.00	10,200*
CEREAL ZUCARITA	7,750	1.00	7,750*
DESHIDRATADOS P	1,700	3.00	5,100
CEREAL CORN FLA	5,600	1.00	5,600*
YOGURT ALPINA O	5,400	1.00	5,400*
YOGURT ALPINA G	3,250	2.00	6,500*
GALLETAS SALTIN	3,400	1.00	3,400*
GALLETAS TOSH M	4,850	3.00	14,550*
TOSTADAS BIMBO	3,350	1.00	3,350
GRANADILLA	1,300	10.00	13,000
BOLSA PLASTICA	40	8.00	320

T O T A L \$242,485

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

Vta Gravada (*).....	85,998 +
Vta Excluida	141,535 +
IVA	14,952 +

Alimentación 26.(2021)

POLLO ASADO SEÑAFORO EN ROJO

Calle 10 No 25-36
Orden No. 27410
 Tel: 3501009-2472734-4088267

Fecha: 09/01/2021 13:42:33
 Cliente: OLGA ACURA
 Barrio: MADELENA SUR
 Teléfono: 4788796

Dirección de entrega:
CARRERA 68 C N 61 SUR 21 CASA

Descripción	#	Unid	Total
DELI COMBO	1	73.400	73.400
GUACAMOLE PORCION	1	6.200	6.200
TOTAL			79.600

Observación

Colombiana yuca

Impreso desde Sistema PowerFood 1.9.1
www.powerteam.com.co

INVERSIONES EL MERCADO SAS
 NIT: 900.069.557-2
 CL. 61 SUR 66 A 28
 MADELENA

TPV : TPV00406
 Atendido Por : GUERRERO GUERRERO IRAIDA
 Fecha : 2021/1/14 Hora: 12:43:10
 Factura de Venta: MD6-004/245033
 Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
PLATO TE CORONA	3,700	2.00	7,400*
LULO	3,900	0.81	3,159
KIT MOLIDOS 1/2	5,050	1.00	5,050*
QUESO ALPINA PA	7,800	1.00	7,800*
BOLSA PLASTICA	40	1.00	40
T O T A L			\$23,449

[DETALLE DE VALORES]	
Vta Gravada (*)	17,017 +
Vta Excluida	3,199 +
IVA	3,233 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
 Descripción Vir_Base Vir_Impto.

IVA 19% BIENES C	17,017	3,233
------------------	--------	-------

EFFECTIVO	\$50,000
CAMBIO	\$26,551

RESOLUC. 18764007748931 2020/11/19
 PREFIJO. MD6 DEL No. 233664 AL 576923

¡QUEDE EN CASA!
 ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393141
 Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

INVERSIONES EL MERCADO SAS
 NIT: 900.069.557-2
 CL. 61 SUR 66 A 28
 MADELENA

TPV : TPV00411
 Atendido Por : GUTIERREZ SOTO ROSA ANGEL
 Fecha : 2021/1/14 Hora: 12:11:51
 Factura de Venta: MD11-004-405424
 Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
ACEITE GOURMET	24,200	1.00	24,200*
GATORADE PET SU	2,600	3.00	7,800*
MELON	4,600	1.09	5,037
PASTA ITALIA TAL	2,200	2.00	4,400*
CREMA DE LECHE	2,500	1.00	2,500
MARG CAMPI ESPA	5,100	1.00	5,100*
KIWI	13,600	0.27	3,740
CEBOLLA CABEZON	2,501	0.44	1,113
TOMATE CHONTO	4,800	0.72	3,480
LIMON TAHITI	3,400	0.49	1,666
SALMON	44,000	0.39	17,160
GRANADILLA	1,300	8.00	10,400
SABILA PENCA	1,500	2.00	3,000
COLGATE T/ACCIO	2,400	1.00	2,400*
BOLSA PLASTICA	40	2.00	80
T O T A L			\$92,076

[DETALLE DE VALORES]	
Vta Gravada (*)	37,384 +
Vta Excluida	48,176 +
IVA	6,516 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
 Descripción Vir_Base Vir_Impto.

IVA 5% BIENES CO	4,190	210
IVA 19% BIENES C	33,194	6,306

TARJETA DEBITO	60166	\$92,076
----------------	-------	----------

Alimentación 27 (2021)

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00409

Atendido Por : SASTRE PARRA LINDA STEFAN

Fecha : 2021/1/20 Hora: 17:55:47

Factura de Venta: MD9-004-222725

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
P. HIG SCOTT C/C	15,950	1.00	15,950*
SOFLAN STEL FCA	11,400	1.00	11,400*
AXION LIQ LIMON	5,350	1.00	5,350
JABON PROTEX AV	5,950	1.00	5,950
DETERG FAB FLOR	5,550	1.00	5,550
SERVILLETA POPU	2,950	1.00	2,950*
PANELA ALVIDA P	5,100	1.00	5,100
QUESO DOYA LECH	7,750	1.00	7,750
JAMON PIETRAN E	7,650	1.00	7,650*
SALCHICHA ZENU	8,200	1.00	8,200*
YOGURT FINESSE	2,550	1.00	2,550*
YOGURT FINESSE	2,550	1.00	2,550*
VIVE 100% X 240	1,500	2.00	3,000*
GATORADE PET SU	2,600	4.00	10,400*
YOGURT ALPINA O	5,400	1.00	5,400*
NESCAFE TRAD X	7,850	1.00	7,850*
CHORIZO ZENU SA	8,900	1.00	8,900*
KUMIS ALPINA OR	6,650	1.00	6,650*
SALCHICHON ZENU	5,650	1.00	5,650*
ARROZ FLORHUILA	8,900	1.00	8,900
AZUCAR MANUELIT	1,450	2.00	2,900*
SALERO REFISAL	1,050	1.00	1,050
LECHE ALQUE DES	19,350	1.00	19,350
GUATILA	2,000	1.06	2,130
MANGO TOMY	3,200	0.90	2,880
PEPINO COHOMBRO	3,100	0.75	2,341
MANGO COMUN	2,500	0.68	1,700
PAPAYUELA	5,000	0.63	3,175
DESHIDRATADOS P	4,000	2.00	8,000
PAQUETE BANANO	1,800	1.00	1,800
MANDARINA	2,500	1.18	2,963
GRANADILLA	1,300	8.00	10,400
GALLETAS TOSH M	4,850	2.00	9,700*
TOSTADAS GUADAL	4,200	1.00	4,200
PAN BIMBO BLANC	4,550	1.00	4,550
MOGOLLA GUADALU	3,850	1.00	3,850
GALLETAS TIPO D	3,300	1.00	3,300*
BOLSA PLASTICA	40	5.00	200

T O T A L \$222,189

[DETALLE DE VALORES]		
Vta Gravada (*).....	98,476	+
Vta Excluida	107,189	+
IVA	16,524	+

KET POS NO.

A206-443500

FECHA: 21/01/2021 02:01:01 p.m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nit: 860066912-7

AUTOSERVICIO CLL 26- ALI

Av. Calle 26 No. 66A-18

4285000

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	FRUT	2.800
1		3.900
	ANDE	2.500

TOTAL VENTA 9.200

TI	IMPUESTO	IMPUESTO
	9.200	0
TOTAL	9.200	0

FORMA DE PAGOS DE PAGO

Efectivo 9.200

DINERO 50.000
CAMBIO 40.800

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE

Des. 9061 (10/12/2020)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN

COMITENTES DE RETEIVA

COD. 092524

RESOLUCION D'AN

187630045 2020

RANGO 42987 AL: 500000

ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000

TAXA ACTIVIDAD ECONOMICA 9.66/1000

FACTURADO POR:

ANDREY VILLA MEDINA

PASTAS Y PIZZA
***** del sur
Nit: 79201129_1

REG 2021-01-18 16:47
FREDY MC#01 644165
CT 1

SAN GERONIMO
TE \$6,000
CASH \$6,000

Alimentación 28 (2021)

INVERSIONES EL MERCADERO SAS

NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00403

Atendido Por : VEGA SANCHEZ MARIA IDALY
Fecha : 2021/1/24 Hora: 18:51:35
Factura de Venta: MD3-004-127509
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
VELADORA MONOCO	7,450	1.00	7,450*
COPITOS DUBAI X	1,850	2.00	3,700
EMULSION SCOTT	9,800	1.00	9,800
GATORADE PET SU	2,600	1.00	2,600*
CERV STELLA ART	3,750	2.00	7,500*
MARG LA FINA BA	2,650	1.00	2,650*
AVENA QUAKER IN	3,900	1.00	3,900*
AVENA DON PANCH	1,500	1.00	1,500*
PAQUETE MAZORCA	1,700	1.00	1,700
PAN BIMBO ACTIL	3,750	1.00	3,750
AZUCAR MANUEL IT	1,450	1.00	1,450*
CHORTO ZENU SA	8,900	2.00	17,800*
GRANADILLA	1,300	6.00	7,800
MANDARINA	2,500	1.24	3,100
BOLSA PLASTICA	40	2.00	80

T O T A L \$74,780

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*) 38,019 +
Vta Excluida 29,930 +
IVA 6,831 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion Vir_Base Vir_Impto.
IVA 5% BIENES CO 2,810 140
IVA 19% BIENES C 28,907 5,493
IVA CERVEZA 6,302 1,198

TARJETA DEBITO 49126 \$74,780

EXITO GRAN ESTACION
COMPRA Y RECOCGE TEL:3053667944

1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1580203 CERVE. ARTE BOGOTA 10,920 A
IMP. CONS. LIGORES \$1,574
637657 V BLANCOS GATO NEG 21,200 I
IMP. CONS. LIGORES \$3,571
1851 UCHUVA SIN CAPACHO 2,800
0,175 kg x 15,400 /kg 2,695
1250 KIWI 13,900 A
1516719 SALAMI
0,288 kg x 49,900 /kg 14,371 A
5014 Queso holandes 2,830 B
1777970 A.HUM. PERR PURINA 2,830 B
1777970 A.HUM. PERR PURINA 5,990 B
1145685 A.HUM. GATO FANCY F 5,990 B
1145685 A.HUM. GATO FANCY F 8,239 A
0,138 kg x 59,700 /kg 8,239 A
205662 Jam-n selecfo 91,816
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 4,311
7982 30% RFSL COLANTA
0,138 kg x 23,500 /kg 3,243 B
19462 Jam-n de Pollo 3,243 B
0,138 kg x 36,200 /kg 5,006 B
699039 JAMON PECHUGA DE P 5,006 B
0,178 kg x 50,300 /kg 8,953 A
130627 Jam-n tipo cordero 8,953 A
0,138 kg x 29,300 /kg 4,043 B
740982 Queso emmental cun 4,043 B
0,138 kg x 49,900 /kg 6,886 A
5014 Queso holandes 6,886 A
0,138 kg x 74,700 /kg 10,309 B
115150 PROVOLONE AHUMADO 10,309 B
0,138 kg x 24,700 /kg 3,409 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 143,144
ANU 7982 30% RFSL COLANTA 4,311
1686530 BOLSA MS CC GRANDE 6,377 B
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 144,378

EXITO GRAN ESTACION
COMPRA Y RECOCGE TEL:3053667944

0,138 kg x 23,600 /kg 3,257
651179 QUESO MUZZARELLA C 3,257
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 3,257
EFFECTIVO 10,309
CAMBIO 7,052
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA 0
400% 3257 3257
TOTAL = 3257

TICKETE : 0356 131715785
RES. BIAN# 18165000002328 DE22/AGO/2019
RANG. AUT. 0356 131032487 al 139999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exitto S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

22/ENE/2021 14:29 0356 13 0024 9055



356 - BKUSE

Alimentación 29. (2021)

INVERSIONES EL MERCADERO SAS
 NIT: 900.069.557-2
 CL. 61 SUR 66 A 28
 MADELENA

TPV : TPV00409
 Atendido Por : SASTRE PARRA LINDA STEFAN
 Fecha : 2021/1/26 Hora: 15:39:32
 Factura de Venta: MD9-004-223618
 Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
SERVILLETA FAVO	2,600	1.00	2,600*
JABON PROTEX AV	5,950	1.00	5,950
GATORADE PET SU	1,950	2.00	3,900*
CHOCOLATE SOL X	4,950	1.00	4,950*
DO-A AREPA M.AM	3,400	1.00	3,400*
VINO FRONTERA C	29,650	1.00	29,650*
ESTUCHE FERRERO	17,150	1.00	17,150*
GRANADILLA	1,300	4.00	5,200
GALLETAS TOSH M	4,850	1.00	4,850*
GASEOSA COCA-CO	1,850	1.00	1,850*
MANDARINA	2,500	0.67	1,675
DESHIDRATADOS P	1,700	4.00	6,800
PANELA ALVIDA C	1,150	1.00	1,150
ARROZ FLORHUILA	1,500	1.00	1,500
BOLSA PLASTICA	40	5.00	200

TOTAL \$90,825

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)	61,696	+
Vta Excluida	22,475	+
IVA	6,654	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 5% BIENES CO	7,952	398
IVA 19% BIENES C	23,951	4,549
IVA 5% LICORES C	28,238	1,412
IVA GASEOSAS	1,555	295

TARJETA DEBITO 49126 \$90,825

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
 SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1
 RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
 GRAN CONTRIBUYENTE RES 9061 DE 10/12/20
 RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
 AUTORETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 353031
 YOGURT ALPINA MORA V COP 4,500.00

Total cop 4,500.00
 4,500.00
 4,500.00

% IMPUESTO NETO MONTO IMPUESTO
 IVA 0% Colombia 4,500.00 0.00

25/01/2021 16:21 #:84541 Op:3 C:30040
 Servido por: Elvia Medina

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN/18763002089791
 PREFTI0604332080 1800001 AL 400000
 VIGENCIA 24 MESES

Bienvenido a
OFICINA PRINCIPAL
 INVERSIONES TRES MAS SAS
 NIT: 901297893-3
 Calle 122 # 18-04 LOCAL 2
 telefono: 2158897

BOGOTA
 IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. 145506
 Fecha 30-Ene-2021 Hora: 14:37:51
 Vendedor: OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
2.00	/	COCA COLA EN LATA	\$6,000.0
4.00	/	PANDEBONO TRADICIONAL U	\$8,800.0

Detalle de Valores	
Valor Bruto:	\$14,800.0
Valor Descuento:	\$0.0
Subtotal:	\$14,800.0
Iva:	\$0.0
Impoconsumo:	\$0.0
ICO:	\$0.0
INC:	\$0.0

TOTAL A PAGAR: \$14,800.0

Informacion Tributaria	
%	Vlr_Base
EXENTO	\$14,800
RECIBE:	\$0
CAMBIO:	\$50,000.0
	\$35,200.0

Detalle de las Formas de Pago
 ---EFFECTIVO: \$14,800

Alimentación 30. (2021)

LEGARRA S.A
NIT 830505410-6
CASTELLANA 104
AV 19 N 104 - 49
TEL: 2 141475

Restaurante

Factura de Venta ----- 1287523
28/01/2021 09:28:23
Chk:2296 Caja: 4 Gst:2
Mesero: 502 luz F
Cajero: 202 Oviedo Rosal
Mesa: 6

PRODUCTOS

1Desay con Tamali E 28500
Jy Naranja
Papaya
Chocolate
1Kids Pancakes E 15900
1Por2HuevosRevuel E 9200
Atadir
1Cebolla E 1500
1Tomate E 1500
1JgNaranja E 6400
2Aromatic Frutas E 11800
Sacar Urgente
2JamalSantanderea E 19000
Frio
PARA LLEVAR (C)
2SeleccionBombone E 4000

12 Articulos

SUBTOTAL NETO 97800
Propina 9055

TOTAL 106855

DETALLE PROPINAS
SERV VOLUNTA 9055

PAGOS
Efectivo 106855

CASCABEL
CRIA S A S
NIT: 800200139-5 IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 7 No 33-81
Bogotá - Tel: 5713276105

Resolución DIAN No 19784002552493 de
2020/08/19. Numeración autorizada del
KC2000001 al KC300000. Vigencia 12 meses.

Punto de Venta: Hacienda
umento impreso por Sistema Comercial Sens
BPSENSEI SAS - NIT: 901.154.880-4
Factura de Venta No KC 201258

Conceptivo despacho Entrega Inmediata
pedido Remisión:
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
MOSTRADOR HACIENDA SANTA BARBARA
CC. 2222222222222222 Tel: *

C C Hacienda Santa Barbara Local B-10
Despachar a:
CONSUMIDOR FINAL
C C Hacienda Santa Bárbara Local B-105

Bartio: * Tel: *
Bogotá
2021/02/01

Descripción	Cant	Total
01A-PONQUE AGRAZ 2 P	1	24,370
BMTE-BOLSA MANIJA TIP	1	0
01dx-EMPAQUE 01 DUEN	1	0
202102011342 (F-r-3c)	Subtotal	24,370
	Descuento	0
	IVA	4,630
	# Boisas	1 50
	TOTAL	29,050

ICA 4 14X1000 Act Econo 1081, conozca
Política de privacidad de información

Gastronomía Italiana
En Colombia S.A.S.
Nit. 900.934.851-4
Calle 119 # 7-08
Bogotá D.C. Colombia
Tel: 2133226
Somos Grandes Contribuyentes
según Resolución 9061 del
10 de diciembre de 2020 somos
Agentes de Retención de IVA

Tu opinión es importante para
nosotros, Ingresa a:
mieuxperienciasarchies.com.co

1000113 JESSICA

Tbl R3/1 Chk 6281 Gst 2
Feb01'21 10:19AM

TIQUETE SISTEMA POS
-S19 162393

8902011000519707034
1 Chocolate 4,900
Lech Deslac Milo 6,900
1 J Naranja Bog 4,900
1 1/2Fruta Fresca 17,900
1 Hue. Estrellados 7,900
1 Huev Revueltos 5,900
1 Pancake Mico
Salsa Chocolate
1 Ag.Mana Sin.G300 4,200
1 Impuesto 0% 0
Efectivo 49,181

SubTotal 52,600
15 %
Quiérot Arch 7,890-
S.Voluntario 4,471
Total 49,181
-----1000113 Check Closed-----
-----Feb01'21 12:04PM-----

FEFRETRO 7

Alimentación 31 (2021)

ANGELA MARGARITA SEPULVEDA

CARVAJAL

NIT: 43081549 -4

CALLE 76 NRO 20B-24 OF 206

8051139

ALMACEN PANDEBONOS VALLUNO

FACTURA DE VENTA Nro 17799

Fecha 01-Feb-2021

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente : FOCASIONAL

Direccion:

NULL.

Cant.	Por	Descripcion	Vt. Unit.	Vt. Tot.
-------	-----	-------------	-----------	----------

2.00		PANDEBONO X 5 UNIS		
------	--	--------------------	--	--

			\$10,100	\$20,200
--	--	--	----------	----------

		Subtotal:	\$20,200.00	
--	--	-----------	-------------	--

		Total Descuentos:	\$0.00	
--	--	-------------------	--------	--

		TOTAL:	\$20,200.00	
--	--	--------	-------------	--

			50200.00	
--	--	--	----------	--

			30000.00	
--	--	--	----------	--

Detalle de las Formas de Pago

---EFFECTIVO \$20,200

Impreso el 01-Feb-2021 Hora: 13:45:57

Lo Atendió CAJERO 1

Software : www.conexionpos.com

TICKET POS NO. A209-228021

FECHA: 02/02/2021 1:52:23 p. m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nit: 860066942 - 7

CAFÉ CALLE 94

Calle 94 No. 23-43

4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------

1	GATORADE PET	3.900
---	--------------	-------

1	GASEOSA EN LATA	3.200
---	-----------------	-------

TOTAL VENTA		7.100
-------------	--	-------

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
---------------	------	----------

	7.100	0
--	-------	---

TOTAL	7.100	0
-------	-------	---

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 7.100

DINERO 10.000

CAMBIO 2.900

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO

NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE

Res. 9061 (10/12/2020)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN

COMÚN AGENTES DE RETEIVA

COD. INTERNO 1387922

RESOLUCION DIAN No.

18763006289281 (08/06/2020)

RANGO AUT: A209 213040 AL: 500000

ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000

TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA 9.66/1000

FACTURADO POR:

OLGA ESPERANZA MACIAS BELTRAN

TICKET POS NO. A209-225994

FECHA: 02/02/2021 11:30:38 a. m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nit: 860066942 - 7

CAFÉ CALLE 94

Calle 94 No. 23-43

4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------

1	GATORADE PET	3.900
---	--------------	-------

TOTAL VENTA		3.900
-------------	--	-------

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
---------------	------	----------

	3.900	0
--	-------	---

TOTAL	3.900	0
-------	-------	---

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 3.900

DINERO 5.000

CAMBIO 1.100

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO

NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE

Res. 9061 (10/12/2020)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN

COMÚN AGENTES DE RETEIVA

COD. INTERNO 1387864

RESOLUCION DIAN No.

18763006289281 (08/06/2020)

RANGO AUT: A209 213040 AL: 500000

ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000

TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA 9.66/1000

FACTURADO POR:

OLGA ESPERANZA MACIAS BFI TRAN

CREPES & WAFFLES S.A.

Nit. 860.076.919-1

BARRA HELADOS GRAN ESTACION

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: 18764003724521

Autorizado el: 03/09/2020

Autorizado hasta: 02/09/2022

Del: 17-2695595 Al: 17-5000000

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

SISTEMA P.O.S. No.17-2739553

Mesero: Alba Lucia Acevedo

Cerrar Rápido/1

Clientes: 0

02/04/2021

3:40 PM

#170089

CONO 1 BOLA HELADERIA

VASO 1 BOLA HEL

4,300

4,300

Sub-total

8,600

Total

8,600

EFFECTIVO

\$8,600

Balance

\$0

Detalle Impuestos

0.00% Base:8,600 Imptos:0

INVERSIONES EL CARNAL SAS

NIT : 830115239-9

EL CARNAL

C.C.GRAN ESTACION

AV CALLE 26 NO.62-47 LOCAL 3-51

Tel :

Autorizacion 18764009211958

Fecha Autoriza.24/12/20 Hasta:24/12/21

Del C91-1000001 Al C91-2000000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL

CONSUMO.

PRINCIPAL

Factura de Venta No : C91-1002668

Fecha : 04/02/2021 Hora: 2:14:13 Pm

8 tradicional 1 16,300 16,300

1 B carne t norma

Nachopami-bebi 1 7,500 7,500

1 Totopo-gmole

1 Coca cola 16

TOTAL A PAGAR => 23,800

IMPUESTOS

IPOCONSUNO 0.00%

BASE 23,800

VALOR 0

Efectivo

23,800

Hora final de atencion 2:14:03 Pm

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM

Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

INVERSIONES EL CARNAL SAS

NIT : 830115239-9

EL CARNAL

C.C.GRAN ESTACION

AV CALLE 26 NO.62-47 LOCAL 3-51

Tel :

Autorizacion 18764009211958

Fecha Autoriza.24/12/20 Hasta:24/12/21

Del C91-1000001 Al C91-2000000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL

CONSUMO.

PRINCIPAL

Factura de Venta No : C91-1002671

Fecha : 04/02/2021 Hora: 2:18:34 Pm

8 ranche mixto 1 20,300 20,300

1 Tortilla harina

Nachopami-bebi 1 7,500 7,500

1 Totopo-gmole

1 Coca cola 16

TOTAL A PAGAR => 27,800

IMPUESTOS

IPOCONSUNO 0.00%

BASE 27,800

VALOR 0

T.debito

27,800

Hora final de atencion 2:18:02 Pm

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM

Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA, CIU 1081
Agente Retenedor de IVA
TEL: 2100200 Ext. 126
servicioalcliente@donucol.com.co
2 DRINKIN DONUTS GRAN ESTACION LOCAL
Av. 26 51a - 15 Local 107

Aut. DIAN 1676306182457 FEC 03/06/2020
DESDE BF -1715668 HASTA BF -2000000
DC10/EQUIVALENTE POS: BF -1771933
VIGENCIA HASTA: 02/06/2022
FECHA: 04/02/2021 HORA: 4:17:28
CAJERO: ZAMBRANO LONDOÑO YENNIFER CAROLI

UNs DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
12 1 DONUT	2,475	29,700
SUB TOTAL		29,700
DIO	0%	0
CAMBIO		20,300
TOTAL		29,700

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

50,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Únete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!



IRCC S.A.S.
IND. DE RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN
HAMBURGUESAS EL CORRAL
GRAN ESTACION
AV ESPERANZA 62 49 LC 314

TPV : C02303
Fecha : 2021/2/4 Hora: 14:22:16
DOC. EQUIVALENTE No.: A048 156429
Vendedor : ORTIZ MADEA EMERIS NOHEMI

Localizador: 21

1 COMBO C. QUESO	21,900
1 PT CORRAL QUESO	
1 PAN CORRAL	
1 Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 Salsa Mostaza Sachet	
1 Miel Mostaza Sachet	
1 GASEOSA PET 400	
1 COLOMBIANA	

T O T A L \$21,900

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida	21,900	+
IMPTO AL CONSUMO	21,900	0
		+
		21,900

[INFORMACION TRIBUTARIA]
Descripción Vir_Base Vir_Impto.

IMPTO AL CONSUMO	21,900	0
T.D VISA		\$21,900

Turno Nro: 191 Hora: 3:13:51
GRAN ESTACION
INVERSIONES MAVAZE S.A.S.
CL 23 NO. 72-49 L. 359 C.C. GRAN ESTA
BOGOTA
CUNDINAMARCA
NIT: 900343142-4

Documento Equivalente No. MV 712640
REC-PTO FECHA CAJERO
TOTA 1 4/02/2021 SANDRA PAIRI

DESCRIPCION	CANT	VALOR
SAND PER SUP-ESPE	1	10,900
DE PER A PER INT	1	
# mesa 18		
TOTAL		10900
EXCLUIDO 0%		0
TOTAL ***		10900
ENTREGADO		20900
CAMBIO		10,900

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO
granestacionbogota@sandwichdiano.com

Autorización de numeración de facturación
18/64038721821 Prefijo MV
Fecha Formalización 11/12/2020
Autorización de Rango 708366 Al 900000
Fecha de Vigencia 18 Meses

TELEFONOS:
(1) 572 72 78

(Comprador) Nombre y/o razón Social

Cédula y/o N.I.T

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL CELTA. BDGA 47-3 TOSTAO CAFE Y PAN
Somos Agentes Retenedores de IVA
Country Cra. 16 Cra. 16 R 82 - 18

Descripcion	Cantidad	Valor
Coca-Cola 400 ml	1	\$2.800 IV
Cafe Latte 350 ml	1	\$3.500 EX
Tortilla de Maiz y L.R.	1	\$3.000 EX
Empanada de Maiz 100g	2(\$2.500)	\$5.000 EX
Total		\$14.300
Efectivo		\$50.000
Cambio		\$35.700

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
IVA 19%	2.800	2.353	447
EXI 0%	11.500	11.500	0
TOTAL	14.300	13.853	447

Factura de venta N: 443405 - POS: 328001

Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema

POS: 18764000853126 14/07/2020 - Vigencia 6 meses- Cajero

: Andres

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 05-02-2021 01:22:06 p.m.

Rango: Prefijo A407 desde 1 hasta 1000000

Somos Gran Contribuyente No somos Autorretenedores

Res. 009061 de 2020

GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL CELTA. BDGA 47-3 TOSTAO CAFE Y PAN
Somos Agentes Retenedores de IVA
Country Cra. 16 Cra. 16 R 82 - 18

Descripcion	Cantidad	Valor
Agua Mineral Tostao*	1	\$2.000 EX
Pan de Azúcar - Coco	2(\$1.000)	\$2.000 EX
Pastel Mixto Jamon	1	\$3.800 EX
Total		\$7.800
Efectivo		\$10.000
Cambio		\$2.200

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
EXI-0%	7.800	7.800	0
TOTAL	7.800	7.800	0

Factura de venta N: A407 - 443416 - POS: 328001

Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema

POS: 18764000853126 14/07/2020 - Vigencia 6 meses- Cajero

: Andres

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 05-02-2021 01:44:38 p.m.

Rango: Prefijo A407 desde 1 hasta 1000000

Somos Gran Contribuyente No somos Autorretenedores

Res. 009061 de 2020

GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

TPV : TPV00409

Atendido Por : VEGA SANCHEZ MARIA IDALY

Fecha : 2021/2/6 Hora: 12:48:14

Factura de Venta: MD9-004-225304

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
LAVALOZA FAB LI	4,600	1.00	4,600
DETERG FAB FLOR	5,550	1.00	5,550
JABON COCO VARE	1,700	1.00	1,700
FOSFORS REFUEG	2,350	1.00	2,350*
SHAMPOO SAVITAL	12,850	1.00	12,850*
ALGODON JGB POM	2,250	2.00	4,500
JABON PROTEX AV	5,950	1.00	5,950
JABON DOVE KARI	7,850	1.00	7,850
VELADORA MONOCO	4,900	1.00	4,900*
COLGATE T/ACCIO	11,900	1.00	11,900*
NESCAFE TRAD X	12,950	1.00	12,950*
GATORADE PET SU	1,950	2.00	3,900*
MARG CAMPI ESPA	5,400	1.00	5,400*
PANELA ALVIDA P	5,100	1.00	5,100
HARINA PAN MAIZ	3,250	1.00	3,250*
AZUCAR MANUELIT	2,550	1.00	2,550*
SAL REFISAL MAR	2,550	1.00	2,550
SALCHICHON ZENU	5,650	1.00	5,650*
JAMON PIETRAN E	7,650	1.00	7,650*
YOGO YOGO BOLSA	6,950	1.00	6,950*
SALCHICHA ZENU	8,200	1.00	8,200*
YOGURT ALPINA O	5,400	1.00	5,400*
CREMA DE LECHE	2,500	1.00	2,500
AVENA DON PANCH	1,500	1.00	1,500*
DESHIDRATADOS P	1,700	2.00	3,400
DESHIDRATADOS H	1,700	4.00	6,800
PEPINO COHOMBRO	3,300	0.92	3,053
PAPAYUELA	5,000	0.44	2,200
LIMON TAHITI	3,501	0.49	1,733
ZANAHORIA	2,500	0.14	350
ARRACACHA	2,902	0.19	566
PAPA PASTUSA	1,500	1.02	1,538
PAPA CRIOLLA	5,000	0.42	2,125
MANDARINA	2,300	1.01	2,323
GUATILA	2,400	1.11	2,676
ARVEJA CASCARA	8,400	0.31	2,646
PAQUETE BANANO	1,800	1.00	1,800
MAZORCA VINIPEL	5,000	0.98	4,900
LULO	4,400	0.85	3,740
PAQUETE MAZORCA	1,700	1.00	1,700
SABILA PENCA	1,500	2.00	3,000
APIO	1,800	0.39	711
ESTUCHE ARANDAN	5,000	1.00	5,000
PAN BIMBO BLANC	4,550	1.00	4,550
ESTUCHE AGRAZ	2,500	2.00	5,000
GALLETAS TOSH M	4,850	1.00	4,850*
GALLETAS SALTIN	3,400	1.00	3,400*
PANELA ALVIDA C	1,150	1.00	1,150
GRANADILLA	1,450	7.00	10,150
BOLSA PLASTICA	40	5.00	200

TOTAL \$215,261

Alimentación 35 (2021)

ANGELA MARGARITA SEPULVEDA
CARVAJAL

NIT: 43081549

CALLE 76 NRO 20B-24 OF 206

8051139

ALMACEN PANDEBONOS VALLI UNO

FACTURA DE VENTA Nro 18289
Fecha 08-Feb-2021

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente OCASIONAL

Dirección:

NIT:

Cant	Iva	Descripción	Vr Unit	Vr Tot
------	-----	-------------	---------	--------

1.00		PANDEBONO X 5 UN	\$10,100	\$10,100
------	--	------------------	----------	----------

1.00		PANDEBONO X 5 UN	\$10,100	\$10,100
------	--	------------------	----------	----------

		Subtotal	\$20,200.00	\$20,200.00
--	--	----------	-------------	-------------

		Total Descuentos	\$0.00	\$0.00
--	--	------------------	--------	--------

		TOTAL	\$20,200.00	\$20,200.00
--	--	-------	-------------	-------------

		Recibe	50,200.00	50,200.00
--	--	--------	-----------	-----------

		Cambio	30,000.00	30,000.00
--	--	--------	-----------	-----------

		Detalle de las Formas de Pago		
--	--	-------------------------------	--	--

		---EFECTIVO: \$20,200		
--	--	-----------------------	--	--

Impresa el 08-Feb-2021 Hora: 14:03:23

Lo Atendió CAJERO 2

Software: www.conexionpes.com

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1
RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
GRAN CONTRIBUYENTE RES 9061 DE 10/12/20
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 362311

AGUA CRISTAL SIN GAS 3,600.00
MR TEA DURAZNO CERO 3,800.00

COP

Total COP 7,400.00

301 - Efectivo 7,400.00

IMPUESTO NETO MONTO IMPUESTO 0.00

IVA 0% Colombia 7,400.00

10/02/2021 08:01 #:92933 Op:3342 C:30040

Servido por: Elvia Medina

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 18763002689791

PREFIJO 0505432000 180001 AL 400000

VIGENCIA 24 MESES

DOMICOL S.A.

NIT: 860508791-1

RESPONSABLE DE IVA, CIU 1081

Agente Retenedor de ICA

TEL: 2100200 Ext. 126

servicioalcliente@domicol.com.co

2 DUNKIN DONUTS GRAN ESTACION LOCAL

Av. 26 51a - 15 Local 107

Aut. DIAN 18763006182457 FEB 03/06/2020

DESDE BF -1715668 HASTA BF -2000000

DETO/EQUIVALENTE POS: BF -1713815

VIGENCIA HASTA: 02/06/2022

FECHA: 12/02/2021 HORA: 3:55:50

CAJERO: DAZA HATEUS KIMBERLY TATIANA

UNID DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
------------------	--------	-------

12 1 DUNKIT	2,475	29,700
-------------	-------	--------

1 AGUA 500 CC	3,800	3,800
---------------	-------	-------

		SUBTOTAL 33,500
--	--	-----------------

		DITO 0
--	--	--------

		TOTAL 33,500
--	--	--------------

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

FORMA DE PAGO

VISA 33,500

GRACIAS POR TU COMPRA!

¡Únete a nuestro programa de fidelización La Rosca-DD!



TICKET POS NO. A209-226853
FECHA: 10/02/2021 12:09:09 p.m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nit: 86006942 - 7

CAFÉ CALLE 84

Calle 94 No. 23-43

4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	LATTE MEDIANO	3.400
1	MANTECADA 100 G	3.400

TOTAL VENTA 6.800

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
	6.800	0
TOTAL	6.800	0

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	6.800
DINERO	20.000
CAMBIO	13.200

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE

Res. 9061 (10/12/2020)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN

COMÚN AGENTES DE RETEIVA

COD. INTERNO 1389540

RESOLUCION DIAN No.

18763006289281 (08/06/2020)

RANGO AUT: A209 213040 AL: 500000

ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000

TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA: 9.66/1000

FACTURADO POR:

IESLY ANDREA VARGAS PINZON

PAN PA YA LTDA

Calle 97 No 23 - 60 L 102

Telefono 485 7979

N.I.T. 860534221-3

ICA 4.14x1000-CIU 1081-4711

Somos Grandes Contribuyentes de la DIAN

AGENTES RETENEDORES DE ICA

www.panpaya.com.co

Factura de Venta : 98B0240798

Fecha-Hora : 2021/02/13 - 09:51:44

Almacen-Codigo : Calle 98 - 1211

Caja : 121101

Cedula/Nit : 1

Nombre/Razon Soc : TOBI

Apellido : PALOMINO

No. Banderin : 00

DESCRIPCION	%I	CANT	VALOR
CROISSANT QUESO X UN 0	2.00	2.00	5.000
ZUMO MANDARINA	250	19 1.00	4.100
ZUMO MANDARINA	250	19 1.00	4.100

Items 4

SUBTOTAL	11.890
DESCUENTOS	0
IMPUESTO	1.310
TOTAL	13.200
PROPINA	0
RECIBIDO	50.200
EFFECTIVO	50.200
TOTAL	50.200
CAMBIO	37.000

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPO IMP	BASE IMP	IMP	VENTA
EXENTO	5.000.00	0.00	5.000.00
IVA 19	6.800.00	1.310.00	8.200.00

Valor en Letras :

TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Software Comercial Nit. 830110286-2

Res. DIAN No. 18763000224117 del 2020/06/22

al 2021/06/22

Consecutivos del 98B0209518

al 98B9999999

Vendedor

: THALIA PERTUZ HOYOS

RESIDENCE SAS

800213075-9

3085A 4P TURB. CARBOLIN/AMT II 3

CE 121101 35 Tel. 315332674

IPV : 09/01/2021

Agente : CARAVITA REMOZA ANDREA

Fecha : 2021/02/13 Hora: 07:53:42

Factura de Venta: 314/-147-153386

Localización: 0

Cant	Descripción	Val Unit	total
1	Mandarina 250 ml	4200	4200

Valor Venta	3 529 =
Descuento(%)	0 =
Subtotal	3 529
Impuestos	671 +
Total a pagar	4 200 =

INFORMACION DE LA FACTURA

Item	Impuesto	Base del Impuesto	Total
------	----------	-------------------	-------

IVA 19%	3529	671	4200
---------	------	-----	------

EFFECTIVO	\$5,000
CAMBIO	\$800

MORENOS S.A.S
NIT: 860075498-6
CL 74 N° 63 -41
6303930 -

RESOLUCION NRO. 200000
PREFIJO: VE RANGO DE APROBACION 000AL A 1

CLIENTE: VENTAS ALMACEN CONTADO
DIRECCIÓN: CL 74 63 38
CIUDAD: BOGOTÁ
PLAZO: 1 DIAS

TELEFONO 1: 6303926
VENDEDOR: LUZ HERMINDA CALDERON
CODIGO 2003
NIT/CEDULA 2003 SUCURSAL: 000

PAGINA NO.:1
FACTURA DE VENTA
NO: AL 21453
FECHA FACTURA (MM/DD/AAAA): 02/16/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 02/17/2021
COPIA
TELEFONO 2: 6303929
DOCUMENTO 1: OLGA ACUÑA
DOCUMENTO 2: CRA 68 C 61 21 SI
TRANSPORTADOR: 3186520648

ITEM	COD.REFEFENCIA *----DESCRIPCION----	CANTIDAD	PRECIO	DCTO.1	DCTO.2	DCTO.3	UNIDAD	TOTAL BRUTO
00001 8301	GALLETA ROYAL DANSK LTX454G	6.00	22,605.04	20.00%	0.00%	0.00%	UND	135,630.25

* REGIMEN COMUN

TOTAL CANTIDADES: 6.00

101

TOTAL BRUTO: 135,630.25
-DESCTO. COMERCIAL: 27,126.05
SUBTOTAL: 108,504.00
+ I.V.A: 20,615.80
TOTAL NETO: 129,120.00
-RETEN. FUENTE: 0.00

PAGUE: 129,120.00

FIRMA Y SELLO ALMACEN

DESPACHADO
Bodega San Fernando

ACEPTADA POR (FIRMA Y SELLO)
NOMBRE O FIRMA: Camilo S. Jaime Acosta
IDENTIFICACION: 1010003851
FECHA DE RECIBIDO: _____

Alimentación 38 (2021)

TICKET POS NO. A209-227284

FECHA: 15/02/2021 2:54:47 p. m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nit: 860066942 - 7

CAFÉ CALLE 94

Calle 94 No. 23-43

4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	GASEOSA EN LATA	3.200
1	MANTECADA 100 G	3.400

TOTAL VENTA 6.600

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
	6.600	0
TOTAL	6.600	0

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 6.600

DINERO 20.000
CAMBIO 13.400

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE

Res. 9061 (10/12/2020)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN

COMÚN AGENTES DE RETEIVA

COD. INTERNO 1390517

RESOLUCION DIAN No.

18763006289281 (08/06/2020)

RANGO AUT: A209 213040 AL: 500000

ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000

TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA 9.66/1000

FACTURADO POR:

SANDRA PATRICIA ESPINOSA MORA

CLIENTE:

0 CLIENTE COMPENSAR

Dirección: Avenida 68 No. 49 A - 47

Teléfono:

IMPORTANTE. Esta factura está dando cumplimiento al artículo 47 de la ley 2068 del 31 de diciembre de 2020 que establece cero por ciento (0%) de impuesto al consumo aplicables a bares y restaurantes. Medida aplicable hasta 31 de diciembre de 2021.

SEVEN ERP - (c) DigitalWare - www.digitalware.com.co

CASCABEL

CRIVIA S.A.S.

Nit: 80026739-5 IVA REGIMEN COMÚN
CARRERA 7 No. 24 - 81

Bogotá - Tel: 5713272106

Registro de DIAN No 18764032590281 de

2020-08-18 Numeración automática del

80026739-5 al 80026739-5 Impuesto al consumo

Punto de Venta: Hacienda

Clave impresa por Sistema Comercial Sense

BF SENBES 348 - NIT 901.154.880-4

Factura de Venta No KC 201337

Concepto: Tipo despacho: Entrega Inmediata

Pedido Remisión

Cliente: OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ

CC 51970703- Tel: 311 8580812

Cra 88 No. 21 Sur

Despachadora

OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ

Cra 88 No. 21 Sur

cesa

Barrío: Medellín

Tel: 311 85808

Bogotá

2021/02/17

Descripción	Cant	Total
GA109-JKY GALLETAS S	1	38,235
SMTCH-BOLSA MANIJAT	1	0
10rds-EMPAQUE 10 ROSA	1	0
2021/02/17 15:24:31	Subtotal	38,235
	Descuento	0
	IVA	7,265
# Bolsas	1	50
	TOTAL	45,550

104 A 14X 300 Act. Enero 1081 conozca
Política de privacidad de información

Este documento no es válido como factura
de venta. Regístre su factura electrónica al
módulo de facturación

Esquema de precios para

OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ

Cra 88 No. 21 Sur Bogotá - 190 881

1081

%	Base	Impsto	Total
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	45,550.00	7,265.00	48,815.00
0.00	0.00	0.00	0.00

CR 7 NO. 33 81
1.57.3276105
servicioalcliente@cascabel.com
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA
www.cascabel.com



CRIYA SAS NIT: 800200139-5

Iva régimen común, ICA Bogotá, Actividad económica 1081, tarifa 4.14x1000,

SEÑORES: OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ

NIT: 51970703

DIRECCION: CRA 68C 61 21 SUR - Bogot? - COLOMBIA

TELEFONO: 311 8580812

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764002582493 de 19/08/2020 hasta 19/08/2021
Rango Autorizado del AC300001 al AC400000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AC303209

DESPACHAR A:

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO
3/02/2021	3/02/2021		COP	JIMENA PAEZ	Contado	Efectivo

ITEM	CÓDIGO	ARTÍCULO	CANT.	%DESC	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	APM12P W	ANCHETA GRANDE 12 PAGINA WEB	1	20.00	19.00	84,454.00	67,563.00
2	APM12P W	ANCHETA GRANDE 12 PAGINA WEB	1	20.00	19.00	84,454.00	67,563.00
Total cantidad unidades			2				

Observaciones: VISA 21-02-03

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Razón social Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING SAS
NIT: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

SUBTOTAL	135,126.00
DESCUENTOS	0.00
IVA	25,674.00
TOTAL	160,800.00



Firma Electrónica: h9WVC2DuYFGyCfRWiwqMn12JiPedGT/aoWwx6wYNUm+ltXH/zCmpy
+pOqXTic5BgcLIIRldq47ynlKG376fFnZavyVZcMZXi7yhlt+cQZe

Alimentación 40 (2021)



FARMATODO

DARTE MÁS NO TE CUESTA MÁS

DOMICILIOS 24 HORAS
Teléfono: 7459000

FARMATODO COLOMBIA S.A.
NIT 830.129.327-1

Usaquén

CARRERA 7 No. 116 y 50
110111 BOGOTÁ DC Colombia
316-834-5535

Tienda: 1081
Calle: 1
Fecha: 17/2/21
Hora: 11:29 AM
Ticket: 235674
Factura: 319218
Le Atendió: ROYOS, FABIO

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
----------	----------	--------	---------

101048356	1	6.600	6.600
Agua MAMANTIAL Natural Mineral Con Gas x600ML			

101021559	1	2.000	2.000
Total 8.600			

Tarifa	Importe	Base/IMP	IVA
2= 0%	2.000	2.000	0
9= 5%	6.600	5.546	1.054
D= 19%			
50.000			

Peso Colombiano

Cambio

Peso Colombiano

-41.400

Autorización de Facturación
No. 18764006395513 de 04 octubre 2020 de la 8101 297053
a la 8101 500080

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 00079

Por su seguridad, los medicamentos y los productos
cosméticos

NO tienen cambio o devolución
GRACIAS POR SU COMPRA

¿Bienes Exentos? Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 ?
Aplica al Listado Decreto 551715-04-20?

GRACIAS POR SU COMPRA



T3HH3KK11311FLF4ATQ1K

Original

COMPENSAR
NIT: 860.066.942-7
CRA. 61 No 49B-23
TEL: 4280666 EXT. 4575

RES. DIAN No 310000087474
FECHA 2015/09/04
IVA REGIMEN COMUN CONSE
0307-149516A0307-1000000

REG 2021-02-17 13:17
ANA BONILLA 000023

1 GASEOSA LATA	\$3.200
T1	\$3.400
1 MANTECADA T1	\$6.600
BASE IMPUEST	\$0
IPOCONSUM-8%	\$0
TL	\$6.600
CAJA	\$10.000
CAMBIO	\$3.400

PAVOS Y PERNILES
MADELENA

NIT: 79649246-9
CALLE 61 SUR # 67-01 BTA

TEL: 8076523

GRACIA POR SU COMPRA

REG 2021-02-18 18:13
000043

1 PERNIL CERDO	\$5.700
1 VEGETAL	\$1.500
TL	\$7.200
CAJA	\$50.000
CAMBIO	\$42.800



FARMATODO

DARTE MÁS NO TE CUESTA MÁS

DOMICILIOS 24 HORAS
Teléfono: 7459000

FARMATODO COLOMBIA S.A.
NIT 830.129.327-1

Navarra

AU CRA 15 NRQ 103 - 98
110111 BOGOTÁ DC Colombia
317-437-2630

Tienda: 1024
Caja: 2
Fecha: 18/2/21
Hora: 12:35 PM
Ticket: 144213
Factura: 912730
Le Atendió: NUÑEZ, LUIS

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Cliente: nombre apellido			
Numero de cedula: 51970703			
Alimento Para Perros Dog Chow Adultos Todos Los Taaa	1	3.100	3.100
215800021			
Alimento Para Perros Dog Chow Cachorros Todos Los Ta	1	3.100	3.100
215850029			
Gatorade 02 Perfora Pet Maracuya x500ML			

101031050	2	2.550	5.100
Agua MAMANTIAL Natural Mineral x600ML			

101017701	1	2.000	2.000
Total 13.300			

Tarifa	Importe	Base/IMP	IVA
2= 0%	2.000	2.000	0
9= 5%	6.200	5.905	295
D= 19%	5.100	4.286	814
50.000			

Peso Colombiano

Cambio

Peso Colombiano

-36.700

Autorización de Facturación
No. 18763004940796 de 09 marzo 2020 de la NU2 063326 a la NU2
10000000

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 00079

DIC 01 2016

Por su seguridad, los medicamentos y los productos
cosméticos

NO tienen cambio o devolución
GRACIAS POR SU COMPRA

¿Bienes Exentos? Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 ? Aplica
al Listado Decreto 551715-04-20?

GRACIAS POR SU COMPRA



T3HH3IF1141D9DM4ATQ3N

Original

Alimentación 41 (2021)

PANADERIA Y PASTERIA
LA CASTELLANA 104 S.A.S
NIT: 900557051-1
CASTELLANA 104
AV 19 N 104 - 49
TEL: 2 141475

Restaurante

Factura de Venta 1290852
18/02/2021 14:40:13
Chk:0445 Caja: 4 Gst:1
Mesero: 510 Angela M
Cajero: 202 Oviedo Rosal
Mesa: 5

PRODUCTOS

1 Kids Pancakes	E	16700
1 SpagBolognesa	E	17250
1 PechugaPollo	E	38250
1 Coca Cola	E	4600
1 Aromatic Frutas	E	6200
1 QuichPollo	E	11900
2 ColombinasdeChoc	E	4000
1 Quiche Loraine	E	11900

9 Articulos

SUBTOTAL NETO	110800
Propina	10259
TOTAL	121059

DETALLE PROPINAS
SERV VOLUNTARIA

PAGOS
Efectivo 121059

INVERSIONES EL MERCADERO S A S
900069557-2
MADELENA
CL 61 SUR 66A 28 Tel: 6855573

TPV : TPV00414
Asesor : GUTIERREZ ROBLES NERY JULIETH
Fecha : 2021/2/20 Hora: 15:43:09
Factura de Venta: MD14-004-39179
Localizador: 0

Cant	Descripción	Val-Uni	Total
1	GASEOSA COLOMBIANA X	1450	1450
Valor Venta 1,219 =			
Descuento(%) 0 -			
Subtotal 1,219			
Impuestos 231 +			
Total a pagar 1,450 =			

---[INFORMACION TRIBUTARIA]---

Tipo Impuesto	Base Vr	Impuesto	Total
IVA GASEOSAS	1219	231	1450
EFFECTIVO			\$1,450

INVERSIONES EL MERCADERO S A S
900069557-2
MADELENA
CL 61 SUR 66A 28 Tel: 6855573

TPV : TPV00414
Asesor : GUTIERREZ ROBLES NERY JULIETH
Fecha : 2021/2/20 Hora: 15:38:56
Factura de Venta: MD14-004-39178
Localizador: 0

Cant	Descripción	Val-Uni	Total
1	CROISSANT SEMILLADO	1800	1800
1	CROISSANT SEMILLADO	1800	1800
Valor Venta 3,026 =			
Descuento(%) 0 -			
Subtotal 3,026			
Impuestos 574 +			
Total a pagar 3,600 =			

---[INFORMACION TRIBUTARIA]---

Tipo Impuesto	Base Vr	Impuesto	Total
IVA 19% BIENE	3026	574	3600
EFFECTIVO			\$5,000
CAMBIO			\$1,400

INVERSIONES EL MERCADEO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00408

Atendido Por : VEGA RUIZ DIANA LUCIA

Fecha : 2021/2/20 Hora: 15:58:14

Factura de Venta: MD8-004-53026

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
VELADORA MONOCO	8,950	1.00	8,950*
JABON COCO VARE	1,700	2.00	3,400
JABON PROTEX AV	5,950	1.00	5,950
SERVILLETA FAVO	2,650	1.00	2,650*
CERV POKER LATA	12,750	1.00	12,750*
GATORADE PET SU	1,950	4.00	7,800*
ACEITE GOURMET	30,700	1.00	30,700*
HAMBURGUESA RAN	13,500	1.00	13,500*
YOGURT FINESSE	11,900	1.00	11,900*
YOGO YOGO BOLSA	6,950	1.00	6,950*
ARROZ FLORHUILA	8,800	1.00	8,800
AZUCAR MANUELIT	2,550	1.00	2,550*
HARINA PAN MAIZ	3,250	1.00	3,250*
CHOCOLATE SOL X	7,300	1.00	7,300*
MARG LA FINA BA	2,950	1.00	2,950*
MARG CANOLA LIF	4,850	1.00	4,850*
CEREAL ZUCARITA	10,700	1.00	10,700*
TORTILLA BIMBO	7,650	1.00	7,650*
JAMON PIETRA E	7,950	1.00	7,950*
FRIJOL BOLA ROJ	3,100	1.00	3,100
LENTEJA SU DESP	1,600	1.00	1,600
MANDARINA	2,700	1.39	3,767
NARANJA TANGELO	3,800	1.21	4,598
PAPAYUELA	5,000	1.06	5,300
PLATANO	1,900	0.77	1,473
PEPINO COHOMBRO	2,300	0.95	2,197
CEBOLLA MALLA X	3,000	1.00	3,000
GUATILA	2,267	1.57	3,572P
LULO	4,400	0.71	3,124
PAPA CRIOLLA	4,400	0.68	2,992
LIMON TAHITI	3,600	0.85	3,078
AROMATICAS	1,300	1.00	1,300
BANDEJA UVA ISA	2,500	1.00	2,500
SABILA PENCA	1,500	1.00	1,500
APIO	1,800	0.83	1,503
PAN BIMBO SUPER	3,450	1.00	3,450
MOGOLLA GUADALU	3,850	1.00	3,850
PAN BIMBO ACTIL	3,750	1.00	3,750
GALLETAS SALTIN	4,700	1.00	4,700*
TOSTADAS GUADAL	3,850	1.00	3,850
GRANADILLA	1,350	6.00	8,100
PAPA MARGARITA	10,200	1.00	10,200*
KIT MOLIDOS 1/2	5,050	1.00	5,050*
ARENA SANIT FRE	19,050	1.00	19,050*
BOLSA PLASTICA	40	8.00	320
T O T A L			\$267,474

INVERSIONES EL MERCADEO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00407

Atendido Por : GUTIERREZ ROBLES NERY JUL

Fecha : 2021/2/21 Hora: 11:26:24

Factura de Venta: MD7-004-103633

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
CHOCOLATINA JUM	6,350	1.00	6,350*
HARINA PAN MAIZ	3,250	1.00	3,250*
SALCHICHA ZENU	8,500	1.00	8,500*
YOGURT FINESSE	11,900	1.00	11,900*
CERV POKER LATA	12,750	1.00	12,750*
LECHE ALQUE DES	18,400	1.00	18,400
PROTECT DIA NOS	8,500	1.00	8,500
MENTICOL AZUL V	13,750	1.00	13,750
BOLSA PLASTICA	40	3.00	120
T O T A L			\$83,520

-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Vta Gravada (*).....		36,288	+
Vta Excluida		40,770	+
IVA		6,462	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 5% BIENES CO	3,095	155
IVA 19% BIENES C	22,479	4,271
IVA CERVEZA	10,714	2,036

TARJETA CREDITO 4506 \$83,520

RESOLUC. 18764007750867 2020/11/19

PREFIJO. MD7 DEL No. 100622 AL 576923

COMPENSAR

NIT: 860.066.942-7
CRA. 61 NO 49B-23
TEL: 4280666 EXT. 4575

RES. DIAN No 310000087474

FECHA 2015/09/04

IVA REGIMEN COMUN CONSEC
0307-149516A0307-1000000

REG 2021-02-25 13:16

SANDRA ESPIN 000021

1 PASTEL POLLO \$3,800
T1
1 GASEOSA LATA \$3,200
T1
BASE IMPUESTI \$7,000
IPOCONSUM-8% \$0
TL \$7,000
CAJA \$50,000
CAMBIO \$43,000

COMPENSAR

NIT: 860.066.942-7
CRA. 61 NO 49B-23
TEL: 4280666 EXT. 4575

RES. DIAN No 310000087474

FECHA 2015/09/04

IVA REGIMEN COMUN CONSEC
0307-149516A0307-1000000

REG 2021-02-25 13:49

SANDRA ESPIN 000025

1 MR TEA \$2,600
T1
1 PASTEL POLLO \$3,800
T1
BASE IMPUESTI \$6,400
IPOCONSUM-8% \$0
TL \$6,400
CAJA \$20,000
CAMBIO \$13,600

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

MAKRO BOGOTA VILLA DEL RIO
AUTSUR CR 63 N57G47 TEL7246100

NIT 900059238-5

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA

SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

FECHA DE EXPEDICION 03-03-2021

Cod.	Descripcion	Cant	Valor IV%	Total
105398	*JABON LIQ ARO AVENA 4000ml			
****1	*****17227 0 *****17227			
110434	PELI EXT BODYFIX OSMO 12pul x100m			
****1	*****12200 6 *****12200			
113466	GALLETA TOSH MIEL 30gX9u			
****1	*****4900 6 *****4900			
121659	SHAMPOO H&S HIDRATAC COCO X375ml			
****1	*****18800 6 *****18800			
129459	GASE COLOMBIANA CEROPOSTOBON400ml			
****1	*****1500 6 *****1500			
130602	GALLETAS D06 CHOW CACHORRO 300g			
****1	*****12900 9 *****12900			

TU MAKRO AHORRO FUE \$735

DESCUENTOS EN ESTA COMPRA

**1 15% DCTO GTAS TOSH REF SELECCIONA
DA *****735-

TOTAL DESCUENTOS *****735-

--> TOTAL VENTA *****66792
TARJETA DEBITO *****66792

Tarifa	Compra	Base/imp	IVA
0-00%	*****17227	*****17227	*****0
6-19%	*****36665	*****30811	*****5854
9-05%	*****12900	*****12286	*****614

TOTAL *****66792 *****60324 *****6468

PASAPORTE No. 01-535601

CAJA No. 5 151

TOTAL ARTICULOS *****6

PAN PA YA LTDA

Carrera 11 No 116 - 10
Telefono 485 8606126585/6127999
N.I.T. 860834221-3

ICA 4.14x1000-CIUV 1061-4711

No somos Grandes Contribuyentes de la DIAN
Somos Grandes Contribuyentes SHD
AGENTES RETENEDORES DE ICA
www.panpaya.com.co

Factura de Venta : PSA13575/8
Fecha-Hora : 2021/03/03 - 11:04:15
Almacen-Codigo : Pepe Sierra - 1209
Caja : 120901

Cedula/Nit : 1
Nombre/Razon Soc : ANDRES LOPEZ
Apellido : 1

No. Banderin : 6

DESCRIPCION	%I	CANT	VALOR
CBO TAMAAL VOLINENSE	0	1.00	21,900

* 1 PORCION DE QUESO X 50 G			
* 1 TAMAAL GRANDE			
* 1 CIOCOLATE 12 OZ			
* 1 LIMO NARANJA 250 PPY			
* 1 CROISSANT SENCILLO X UN			
PANDEBONO SENCILLO P 0	1.00		2,600

LORJA HOJA X 4 PO 0	1.00		12,500
---------------------	------	--	--------

Items	3
SUBTOTAL	37,1 0
DESCUENTOS	0
TOTAL	37,000
PROPIA	0
RECIBIDO	
DEBITO VISA	37,000
TOTAL	37,000

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP	BASE IMP	IMP	VENTA
BIENTO	37,000.00	0.00	37,000.00

Valor en Letras :
TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

Software Comercial Nit. 830110286-2

Res.DIAN No.19763004869836 del 2020/03/05
al 2021/03/05

Consecutivos del PSA1296636
al PSA99999999

Vendedor : IDALBA PENA

Alimentación 44 (2021)

PAN PA YA LTDA

Carrera 11 No 116 - 10

Telefono 495 7610/6126585/6127999

N.I.T. 860534221-3

ICA 4.14x1000-CIUI 1081-4711

No somos Grandes Contribuyentes de la DIAN
Somos Grandes Contribuyentes SHD

AGENTES RETENEDORES DE ICA

www.panpaya.com.co

Factura de Venta : PSA1358584

Fecha-Hora : 2021/03/08 - 08:35:10

Almacen-Codigo : Pepe Sierra - 1209

Caja : 120901

Cedula/Nit : 1

Nombre/Razon Soc : Jaime El Cliente PAN PA

Apellido : PEPE SIERRA

No. Banderin : 0

DESCRIPCION %I CANT VALOR

TORTA ANAPOLA SECT X O 1.00 26,900

DESAY REGALO MUJER V O 1.00 17,900

* 1 BUNUELO GRANDE EV

* 1 PORCION DE PAPAYA

* 1 PQ GALLETA NUEZ TEMPORADA

* 1 HUEVOS REVUELTOS

* 1 CHOCOLATE 9 OZ

PANDEBONO SENCILLO P O 2.00 5,200

Items 4

SUBTOTAL : 50,000

DESCUENTOS : 0

TOTAL : 50,000

PROPINA : 0

RECIBIDO : 50,000

DEBITO VISA : 50,000

TOTAL : 50,000

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP BASE IMP IMP VENTA

EXENTO 50,000.00 0.00 50,000.00

Valor en Letras :

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Software Comercial Nit. 830110286-2

Res. DIAN No. 18764011278050 del 2021/03/05
al 2022/03/05

Consecutivos del PSA1357890
al PSA9999999

Vendedor :

HERNANDEZ CORDERO NORTE

CREPES & WAFFLES S.A.

Nit. 860.076.919-1

CENTRO MAYOR

CIUI 5611 Tarifa 13.8x1000

CIUI 1040 Tarifa 4.14x1000

RESPONSABLES DE IVA

Grandes Contribuyentes Segun

Resolución 9061 del 10-12-2020

Autoretenedores segun Resolución

005510 de 18-07-2018

IMPUESTOS INCLUIDOS

Aut No. Facturación: 18763003410349

Autorizado el: 17/01/2020

Autorizado hasta: 16/01/2022

Del: 106-445503 Al: 106-5000000

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

SISTEMA P.O.S. No. 106-481068

Mesero: Katherin Sleidy Tapiero 05/03/2021

Mesa 200/1

Ciudad: 1 1060035

POLLO ESPARRAGOS QUESO 17,200

CREPE TERNERA 17,700

Sub-total 34,900

Total 34,900

EFFECTIVO \$34,900

Balance \$0

Detalle Impuestos

0.00% Base: 34,900 Impostos: 0

IMPORTANTE: El 0% es impuesto al consumo

el 5 % y el 19 % es IVA

--- Cuenta Cerrada ---

PAN PA YA LTDA

Carrera 11 No 116 - 10

Telefono 495 7610/6126585/6127999

N.I.T. 860534221-3

ICA 4.14x1000-CIUI 1081-4711

No somos Grandes Contribuyentes de la DIAN

Somos Grandes Contribuyentes SHD

AGENTES RETENEDORES DE ICA

www.panpaya.com.co

Factura de Venta : PSB0129576

Fecha-Hora : 2021/03/03 - 11:51:09

Almacen-Codigo : Pepe Sierra - 1209

Caja : 120902

Cedula/Nit : 1

Nombre/Razon Soc : ISCLIENTE PAN PA YA

Apellido : PEPE SIERRA

No. Banderin : 0

DESCRIPCION %I CANT VALOR

PANDEBONO SENCILLO P O 4.00 10,400

MIERC ROSCA 2 X 4300 O 2.00 8,600

* 4 ROSCA MATE Y QUESO

Items 6

SUBTOTAL : 19,000

DESCUENTOS : 0

TOTAL : 19,000

PROPINA : 0

RECIBIDO : 19,000

DEBITO VISA : 19,000

TOTAL : 19,000

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP BASE IMP IMP VENTA

EXENTO 19,000.00 0.00 19,000.00

Valor en Letras :

Diecinueve MIL PESOS M/CTE

Software Comercial Nit. 830110286-2

Res. DIAN No. 18764002538491 del 2020/08/19
al 2021/08/20

Consecutivos del PSB0125861
al PSB5000000

Vendedor :

EDITH LOZANO

Alimentación 45 (2021)

RESTCAFE SAS
NIT. 800213075
BARCA BIA GLOBAL MEDICAL CENTER
CCL 116 9-72 TEL 3162472178

TPV : (PV0246001)
Cajero : MORENO ALIANA MAIRA ALEJANDRA
Fecha : 2021/3/8 Hora: 12:15:39
Factura de Venta No: 8246-85362
Motivo : VENTAS POS BARRAS
Condicion Pago: CON CONTADO
No Cliente:
Cant Descripción Vir. Unit Total

1	TORTA NARANJA PO	4,500	4,500
1	NEC DURA 220 ML	4,200	4,200

Valor Venta 8,029 =
Descuento(w) 0 -
Subtotal 8,029
Impuestos 671 +
Total a Pagar 8,700

----- [INFORMACION TRIBUTARIA] -----
Tipo Impuesto Base Vr. Impto Total

IVA 19%	3,529	671	4,200
---------	-------	-----	-------

EFFECTIVO \$10,000
CAMBIO \$1,300

RESOLUCION DIAN NO 18764004516827
FECHA RESOLUCION 22/09/2020
PREFLUJO, 8246 DEL NO. 81419 AL 100000
REGIMEN COMUN - GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN Nro 012635 Del 14/12/201
AUTORETENEDORES RESOLUCION DIAN
Nro 010004 Del 20/09/2011
SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO AL CONSUMO

TICKET POS NO. A209-229538
FECHA: 08/03/2021 1:07:52 p. m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Nit: 860066942 - 7
CAFÉ CALLE 94
Calle 94 No. 23-43
4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	BARRA DE CEREAL TOSH	1.500
1	PASTEL DE POLLO 100 G	3.800
1	MR.TEA	2.600

TOTAL VENTA 7.900

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
	7.900	0
TOTAL	7.900	0

DETALLE DE FORMAS DE PAGO
EFFECTIVO 7.900

DINERO 9.000
CAMBIO 1.100

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
Res. 9061 (10/12/2020)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN
COMÚN AGENTES DE RETEIVA
COD. INTERNO 1395503
RESOLUCION DIAN No.
18763006289281 (08/06/2020)
RANGO AUT: A209 213040 AL: 500000
ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000
TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA: 9.66/1000
FACTURADO POR:
SANDRA PATRICIA ESPINOSA MORA

BBJ COLOMBIA S.A.S NIT 900.851.284-9
CENTRO EMPRESARIAL CELTA, BUGA 47-3 TIN-100 CAFE Y PAN
Somos Agentes Retenedores de IVA
Country Cra. 16 Cra. 16 # 87 - 18

Descripción	Cantidad	Valor
Croissant Mantecado	3(43.300)	\$9.900 EX
Coca Cola 400 ml	1	\$2.800 IV
Colombiana Postobon	2(52.800)	\$5.600 IV
	Total	\$18.300
	Efectivo	\$20.000
	Cambio	\$1.700

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPITO
IVA=19%	8.400	7.059	1.341
EXI=0%	9.900	9.900	0
TOTAL	18.300	16.959	1.341

Factura de venta N: 0407 - 451801 - POS: 328001
Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema
POS: 1876400053126 14/07/2020 - Vigencia 6 meses - Cajero
: ARLIANA ANTONIETA
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 11-03-2021 02:45:48 p.m.
Rango: Prefijo 0407 desde 1 hasta 100000
Somos Gran Contribuyente No somos Autorretenedores*
Res. 009061 de 2020
CÓDIGO SIN PUNTA SIN PUNTA

LVDC S.A.S
NIT. 900573969-4
CR 15 No 83-24 AP206 EL RETIRO
TEL. 2367149

VENTAS CONTADO PUNTO 83 007C-104275

Caja : 007-01 Turno: 1 GUTIERRE
Consec. #: 104274 Fecha: 2021/03/11
Hora : 1:31 P
Vendedor : 9999 ADMINISTRACION
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : 0-0
Codigo : VC -000

Item	Descripcion	UM	Total
008972	CAJA * 3 MODELO NUEV UN	149999	*
007733	VINO TTT GRAN RVA UN	50000	*
011050	HATSU VERDE * 400 UN	15000	*
010821	CALLETAS COFFE JOY * UN	10000	*
TOTAL			\$224,999
[DETALLE DE VALORES]			
Vta Gravada (%)	183,213	+	
IV A.	29,749	+	
Impoconsumo	12,037	+	

[INFORMACION TRIBUTARIA]			
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO	
19.00	147,058.00	27,941.00	
5.00	36,155.00	1,808.00	
Efectivo			\$224,999

RES. DIAN 18764009546334 - POS
AUTORIZA DESDE 103830 A 106250
21/01/07- 22/01/07
GRACIAS POR SU COMPRA

CARULLA PLAZA CLAR
3113330963 / 3224302848 COMPRAYRECOGE

1143861 CAFE LATTE GOURMET 5.200 A
1143861 CAFE LATTE GOURMET 5.200 A
812762 EMPANADA POLLO ART 3.200 A
812762 EMPANADA POLLO ART 3.200 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$ 16.800
8622 15% REF FAYAD \$ 960 -
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 34.160

TU AHORRO FUE \$960

8622 15% REF FAYAD \$ 960
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 15840 13311 2529
TOTAL= 15840 13311 2529

TIQUETE : 4817 80167435
RES. DIAN# 18764007333048 DE10/NOV/2020
RANG. AUT 4817 80161483 al 899999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. Nit. 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

13/MAR/2021 09:46 4817 08 0051 0613

ESTIMADO(A): Maria Gilma Munoz De Acuna
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Trnscion Acumulado

Pnts vigentes : 22 *****
Pnts x vencer : 30\JUN\21 20



4817 7TKKJ

3053927239 SERVICIO AL CLIENTE

Olga Lucia

CREPES & WAFFLES S.A.

Nit. 860.076.919-1

UNICENTRO LC1-89

CIUU 5611 Tarifa 13.8x1000

CIUU 1040 Tarifa 4.14x1000

RESPONSABLES DE IVA

Grandes Contribuyente Segun

Resolución 9061 del 10-12-2020

Autoretenedores según Resolución

005510 de 18-07-2018

IMPUESTOS INCLUIDOS

Aut No. Facturación: 18764008983141

Autorizado el: 17/12/2020

Autorizado hasta: 16/12/2022

Del: 050-2054303 Al: 050-5000000

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

SISTEMA P.O.S. No.050-2082236

Mesero: Francelena

Cajero: Luz Stella Duarte

Mesa 700/1

Clientes: 1

03/12/2021

1:36 PM

30045

CREPE SENSACION CARNE DES

16,900

CREPE JAMON Y QUESO

11,900

LIMONADA HIERBABUENA

5,100

JUGO MORA

5,000

0

38,900

38,900

\$38,900

\$0

Detalle Impuestos
0.00% Base:38,900 Imptos:0

Alimentación 47. (2021)

CARULLA PLAZA CLAR
3113330963 / 3224302848 COMPRA/RECIBE

207567 ROSCON BOCADILLO C 1.990
207567 ROSCON BOCADILLO C 1.990
**** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$ 3.980
EFFECTIVO 3.980
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=0% 3980 3980 0
TOTAL= 3980

TIQUETE : 4817 80167448
RES. DIAN# 1876400733048 DE10/NOV/2020
RANG. AUT. 4817 80161483 al 89999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. Nit. 890.900.608-9
AUTORRETEENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

13/MAR/2021 10:04 4817 08 0064 0613



4817 7TKKJ

3053927239 SERVICIO AL CLIENTE

CARULLA PLAZA CLAR
3113330963 / 3224302848 COMPRA/RECIBE

667681 TAMBOL MINISUCULENT 10.190
**** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$ 10.190
EFFECTIVO 10.190
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=0% 10190 10190 0
TOTAL= 10190

TIQUETE 4817 73348983
RES. DIAN# 1376400733048 DE10/NOV/2020
RANG. AUT. 4817 73301460 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit. 890.900.608-9
AUTORRETEENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

13/MAR/2021 13:19 4817 07 0094 5162

ESTIMADORA) Maria Gilma Munoz De Acuna
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes 14 *****
Pnts x vencer 30/JUN/21 20



4817 DI4AV

3053927239 SERVICIO AL CLIENTE

GRUN Los Cobos
KIRO SAS
NIT: 900.483.069-4

Dirección: Ak 9 # 131A - 40
Teléfono: 7434217

Factura No. BM1 66567
EMPLEADO SANTANA MA AREA 1 MESA 8
FECHA 15/03/2021 HORA: 05:52:53 47749
CLIENTE:

NIT o CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

CANT DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 LATTE 9 OZ	5.400	5.400
CON LECHE ENTERA		
PARA LA MESA		

SUBTOTAL 5.400
PROPINA 0
IMPTO
TOTAL 5.400

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 0% 5.400 IMPTO 0
TOTAL 5.400

PAGOS
ENTREGADO 6.000
CAMBIO 600
RES. DIAN18764000715035 FEC 09/07/2020
RANGO DESDE 37400 HASTA 100000
IMPUESTO INCLUIDO

BUENA COMIDA, BUENA GENTE, BUENA VIDA
GRUN
--- Cuenta Cerrada ---

Alimentación 48 (2021)

PAN PA YA LTDA
Carrera 11 No 116 - 10
Telefono 485 7610/6126585/6127999
N.I.T. 860534221-3
ICA 4.14x1000-CIU 1081-4711
No somos Grandes Contribuyentes de la DIAG
Somos Grandes Contribuyentes SHD
AGENTES RETENEDORES DE ICA
www.panpaya.com.co

Factura de Venta : PSAL360183
Fecha-Hora : 2021/03/15 - 18:33:11
Almacen-Codigo : Pepe Sierra - 1209
Caja : 120901
Cedula/Nit : 1
Nombre/Razon Soc : CLIENTE MOSTRALOR
Apellido : PEPE SIERRA
No. Banderin : 0

DESCRIPCION	%I	CANT	VALOR
TORTA NARANJA RECTAN	0	1.00	26,900
MILHOJA PEQUENA	0	2.00	5,000
PANDEBONO SEPCILLO P	0	10.00	26,000
INC BOLSAS PLATICAS	0	2.00	100
Items		15	
SUBTOTAL			57,900
DESCUENTOS			0
IMPUESTO			100
TOTAL			58,000
PROPINA			0
RECIBIDO			
DEBITO VISA			58,000
TOTAL			58,000

* DISCRIMINACION DE IMPUESTOS *

TIPIMP / BASE IMP	IMP	VENTA
ERENTO 57,900.00	0.00	57,900.00
INCEB 0.00	100.00	58,000.00

Valor en Letras :
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE
Software Comercial a Nit. 830110286-2
Res.DIAN No.187640.1278050 del 2021/03/06
al 2022/03/05
Consecutivos del PSAL357890
al PSA9999999

Vendedor : RAMIREZ ESPINEL GINDY T

RESTCAFE SAS
NIT. 800213075
BARBA BIA GLOBAL MEDICAL CENTER
CIL 116 9-72 TEL 3162472178

TPV : TPV0246001
Cajero : MORENO ALDANA MAIRA ALEJANDRA
Fecha : 2021/3/17 Hora: 15:38:05
Factura de Venta No: B246-85671
Motivo : VENTAS POS BARRAS
Condicion Pago: CON CONTADO
No Cliente:

Cant	Descripcion	Vlr.Unit	Total
1	MEC DURA 220 ML	4,200	4,200
1	TORTA NARANJA PO	4,500	4,500
1	GASEDAS 400 COL	4,200	4,200

Valor Venta 11,558 =
Descuento(*) 0 -
Subtotal 11,558
Impuestos 1,342 +
Total a Pagar 12,900

[INFORMACION TRIBUTARIA]
Tipo Impuesto Base Vr. Impo Total

IVA 19%	7,058	1,342	8,400
EFFECTIVO			\$50,000
CAMBIO			\$37,100

RESOLUCION DIAN No 18764004510827
FECHA RESOLUCION 22/09/2020
PREFIO. B246 DEL No. 81412 AL 100000
REGIMEN COMUN - GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN Nro 012635 Del 14/12/201
AUTORETENEDORES RESOLUCION DIAN
Nro 010604 Del 20/09/2011
SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO AL CONSUMO

EXITO SALITRE
TEL 7560222 EXT 230700

436419 AROMATICA HINDU 20 9.420 A
646383 AROMATICA HINDU UX 9.800 A
436419 AROMATICA HINDU 20 9.420 A
173278 6 COFRE SU ROYAL D 27.750 A
173278 6 COFRE SU ROYAL D 27.750 A
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 84.190
VF TARJETAS CREDITO 84.190
Recibo: 011032 RRN: 011993 App: 001820

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		IVA
IARIFA	COMPRA BASE/IMP.	50
-00%	50	0
A=19%	84140	70706
TOTAL	84190	70756

TIQUETE : 307 130187459
RES.DIAN# 18762013241869 DEL 04/MAR/201
RANG.AUT.307 130120153 al 139999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
Almacenes Exitos S.A Nit 890 900 608-9
AUTORRETEDEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444

RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

18/MAR/2020 14:54 0307 13 0142 5172

ESTIMADO(A): OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Inmision Acumulado
Pnts visentes 120 *****
Pnts x vencer 31/MAR/20 295
DESCUENTO EN TARJETA INTERNA
Ahorro Acumulado 182.720



307 2 S 8 Q M
PARA SERVIRTE

Alimentación 49 (2021)

PANADERIA Y PASTELERIA
LA CASTELLANA 104 S.A.S
NIT: 900557051-1
CASTELLANA 104
AV 19 N 104 - 49
TEL: 2 141475

Restaurante

Factura de Venta ----- 1295880
19/03/2021 ----- 09:53:56
Chk:1168 Caja: 4

LOCALIZADOR:0

Mesero: 509 Tatiana
Cajero: 1018 Quimbay Mart
Mesa:

PRODUCTOS
1 Milhcia de Arequ E 8700
1 Caja Diseto E 39000
1 Pan6Granos E 7600

3 Articulos

SUBTOTAL NETO 55300
TOTAL 55300

PAGOS
Efectivo 55300

COMPENSAR
NIT: 860.066.942-7
CRA. 61 No 49B-23
TEL:4280666 EXT.4575
RES. DIAN No 310000874/4
FECHA 2015/09/04
IVA REGIMEN COMUN CONSEC
0307-149516A0307-1000000
REG 2021-03-19 12:42
LAURA
1 GASEOSA LATA
1 MR TEA T1 \$3,200
1 PALITO T1 \$2,500
1 MANTECADA T1 \$3,400
BASE IMPUES1 \$11,700
IPOCONSUM-8% \$0
TL \$11,700
CAJA \$50,000
CAMBIO \$38,300

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

FUNDACION CARDIO INFANTIL
null
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
2x2.500		
1367864	F-BEBIDA HIDRA GAI	5.000 C
	2 X 500 ml	
1367677	F-SEDA DENT REACH	13.900 C
	1 X 50 m	
TOTAL	--> \$	18.900
AV	DEBITO VISA	18.900
NUMERO CUENTA	**3129	
Recibo:002252	RRN:002908	Apro:995550
V.ELECTRONAH		

CAMBIO 0

NUMERO DE BOLSAS: 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	18,900	15,882	3,018
TOTAL=	18,900	15,882	3,018

Tiquete P.O.S N:QB01 0000006609
RANGO:1-1000000
Autorizacion Numeracion DIAN:
18764008990322 de Dic 17/2020
Quedan: 14 meses y 28 dias de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 3
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
19/Mar/2021 07:17 1861 01 0004 1023971
ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

PANADERIA Y PASTELERIA
LA CASTELLANA 104 S.A.S
NIT: 900557051-1
CASTELLANA 104
AV 19 N 104 - 49
TEL: 2 141475

Restaurante

Factura de Venta ----- 1295877
19/03/2021 ----- 09:46:37
Chk:1122 Caja: 4 Gst:3
Mesero: 509 Tatiana
Cajero: 1018 Quimbay Mart
Mesa: 1

PRODUCTOS
1 Desay con Tamali E 29900
1 Kids Pancakes E 16700
1 QuickPollo E 11900
1 Aromatic Frutas E 6200

4 Articulos

SUBTOTAL NETO 64700
Propina 5991
TOTAL 70691
DETALLE PROPINAS
SERV VOLUNTIA 5991

PAGOS
Efectivo 70691

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00405

Atendido Por : SALAZAR SANTISTEBAN MARIA

Fecha : 2021/3/21 Hora: 12:54:20

Factura de Venta: MD5-004-192380

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
PLATO BLANCO PA	1,600	1.00	1,600*
HEL TORTA SINFO	29,250	1.00	29,250*
GRANADILLA	1,600	6.00	9,600
BOLSA PLASTICA	40	2.00	80

T O T A L \$40,530

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)	25,924	+
Vta Excluida	9,680	+
IVA	4,926	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19% BIENES C	25,924	4,926
TARJETA DEBITO	49126	\$40,530

RESOLUC. 18764007748424 2020/11/19
PREFIJO. MD5 DEL No. 173543 AL 576923

¡QUEDATE EN CASA!

ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747

Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00408

Atendido Por : SASTRE PARRA LINDA STEFAN

Fecha : 2021/3/21 Hora: 15:36:23

Factura de Venta: MD8-004-57940

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
PAÑITOS HUMEDOS	1,800	2.00	3,600
SOFLAN STEL FCA	9,650	1.00	9,650*
JABON PROTEx AV	5,950	1.00	5,950
SOFLAN STEL ARO	2,400	1.00	2,400*
COLGATE T/ACCIO	12,650	1.00	12,650*
CLOROX FLORAL X	2,950	1.00	2,950
JABON COCO VARE	1,700	2.00	3,400
DETERG FAB FLOR	4,950	1.00	4,950
DETERG 3D X 500	2,450	1.00	2,450
AXION LIQ LIMON	10,750	1.00	10,750
CHOCOLATE SOL X	4,950	1.00	4,950*
YOGURT FINESSE	11,900	1.00	11,900*
PANELA ALVIDA P	5,100	2.00	10,200
PANCAKE JEMIMA	7,750	1.00	7,750*
SALCHICHA ZENU	8,500	1.00	8,500*
JAMON PIETRAN E	7,950	1.00	7,950*
HARINA PAN MAIZ	3,250	2.00	6,500*
ARROZ FLORHULA	8,800	1.00	8,800
MARG LA FINA BA	2,950	1.00	2,950*
MARG CAMPI ESPA	5,400	1.00	5,400*
SALCHICHON ZENU	5,850	1.00	5,850*
AZUCAR MANUELIT	6,200	1.00	6,200*
PASTA ITALA TAL	2,200	2.00	4,400*
SAL REFISAL MAR	2,550	1.00	2,550
DESHIDRATADOS P	1,700	8.00	13,600
PULPA ALOEVEA	2,500	2.00	5,000
CERV POKER LATA	12,750	1.00	12,750*
ACEITE GOURMET	36,100	1.00	36,100*
ARENA SANT FRE	19,050	1.00	19,050*
SABILA PENCA	1,500	2.00	3,000
CEBOLLA CABEZON	2,900	0.58	1,682
PAPA CRIOLLA	6,000	0.91	5,460
GUATILLA	2,400	1.09	2,628
PEPINO COHOMBRO	2,500	0.93	2,325

AHUYAMA PARTIDA	1,900	1.30	2,470
CEBOLLA LARGA	3,600	0.42	1,512
LULO	5,000	0.98	4,925
YUCA	2,300	0.57	1,323
PAPAYUELA	5,000	0.64	3,225
LIMON TAHITI	4,600	0.57	2,622
APIO	2,000	0.82	1,640
PAQUETE BANANO	1,800	1.00	1,800
TOMATE LARGA VI	3,300	0.34	1,122
ARVEJA DESGRANA	13,200	0.35	4,620
CHUNCHILLO PREC	8,000	1.20	9,648
MILANESA DE TER	16,000	0.93	14,944
TOCINO BARRIGA	20,000	0.51	10,360
PAPA MARGARITA	10,200	1.00	10,200*
DC POUICHE AD T/	2,750	1.00	2,750*
DC POUICHE AD T/	2,750	2.00	5,500*
GRANADILLA	1,600	4.00	6,400
PAN BIMBO ACTIL	4,000	1.00	4,000
GALLETAS SALTIN	4,700	1.00	4,700*
BOLSA PLASTICA	40	7.00	280

T O T A L \$348,286

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)	162,116	+
Vta Excluida	160,186	+
IVA	25,984	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 5% BIENES CO	34,427	1,723
IVA 19% BIENES C	116,975	22,225
IVA CERVEZA	10,714	2,036

TARJETA CREDITO 4595 \$348,286

RESOLUC. 19764007751682 2020/11/19
PREFIJO. MD8 DEL No. 50575 AL 576923

¡QUEDATE EN CASA!

ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747

Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

CLINICA SANTAFE
CL 119 7 03

GRAN CONTRIBUYENTE

AGENTE RETENEDOR DE IVA

AGENTE AUTORRETENEDOR

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
3x2.500		
1367864	F-BEBIDA HIDRA GAT 3 X 500 ml	7.500 C
1368313	F-BEBIDA VIVE 100 1 X 380 ml	2.050 C
TOTAL	--> \$	9.550
EFFECTIVO		50.000
CAMBIO		40.450

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA	COMPRA
C=19%	9,550
	8,025
	1,525
TOTAL IMPUESTOS	
COMPRA	BASE/IMP.
9,550	8,025
1,525	1,525

liquete P.O.S N:X202 0000708495
RANGO: 528086-1000000
Autorización Numeración DIAN:
18762011403327 de Nov 22/2018
Queda: -11 mes y 29 días de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolución 00220 19 enero/2.004

BBT COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CANAVITA - TOCANCIPIA
Somos Agentes Retenedores de IVA
C.C. Centro Mayor Local 2005 Calle 38 A Sur N 340-51 Loc
al 2005

Descripción	Cantidad	Valor
Croissant Nanteguill	1	\$3.300 EX
Croissant Cereales	1	\$3.300 EX
Cafe Latte 350 ml	1	\$3.500 EX
Total		\$10.100
Efectivo		\$20.100
Cambio		\$10.000

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EXT-0%	10.100	10.100	0
TOTAL	10.100	10.100	0
Factura de venta N:0610 - 331391 - POS: 428001			
Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema			
POS: 1876300227079 2/09/2019 - Vigencia 24 meses- Cajero			
: NUBIA			
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 26-03-2021 12:45:06 p.m.			
Rango: Prefijo 0610 desde 1 hasta 10000000			
Somos Gran Contribuyente- No somos Autorretenedores			
Res. 009061 de 2020			
GRACIAS SIN PRENSA. SIN PAUSA.			

COMPENSAR
NIT: 860.066.942-7
CRA. 61 No 49B-23
TEL: 4280666 EXT. 4575

RES. DIAN No 310000087474
FECHA 2015/09/04
IVA REGIMEN COMUN CONSEC
0307-149516A0307-1000000
REG 2021-03-25 13:02
LAURA 000034

1 GASEOSA LATA	
T1	
BASE IMPUEST	\$3,200
IPOCONSUM-8%	\$0
TL	\$3,200
CAJA	\$5,000
CAMBIO	\$1,800

CREPES & WAFFLES S.A.
NIT. 860.076.919-1
CENTRO MAYOR
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
095510 de 18-07-2016
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18763003410349
Autorizado el: 17/01/2020
Autorizado hasta: 16/01/2022
Del: 105-1105660 Al: 105-5000000

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

SISTEMA P.O.S. No. 105-1224599

Mesero: Flor Magnolia Pinzon 03/26/2021
Mesa 200/1 12:58 PM
Clientes: 1 1050016

CREPE SOMBRERO VUELTIAD 17,200
LIMONADA HIERBABUENA 5,100
Sub-total 22,300
Total 22,300

EFFECTIVO \$22,300
Balance \$0

Detalle Impuestos
0.00% Base: 22,300 Impuestos: 0

PAN PA YA LTDA
Carrera 11 No 116 - 10
Telefono 485 7610/6126585/6127999
N.I.T. 860534221-3
ICA 4.14x1000-CIU 1081-4711
No somos Grandes Contribuyentes de la DIAN
Somos Grandes Contribuyentes SHD
AGENTES RETENEDORES DE ICA
www.panpaya.com.co

Factura de Venta : PSA1362485
Fecha-Hora : 2021/03/27 - 14:25:41
Almacen-Codigo : Pepe Sierra - 1209
Caja : 120901
Cedula/Nit : 1
Nombre/Razon Soc : CLIENTE MOSTRADOR
Apellido : PEPE SIERRA

No. Banderin	: 0		
DESCRIPCION	%I	CANT	VALOR
LONJA MILHOJA X 4 PO 0	3.00	37,500	
PANDEBONO SENCILLO P 0	6.00	15,600	
INC BOLSAS PLATICAS 0	2.00	100	
EMPANADA DE CARNE FR 0	2.00	3,800	
COCA COLA 250 ML NOR 19	1.00	2,500	

Items	14		
SUBTOTAL	:	59,001	
DESCUENTOS	:	0	
IMPUESTO	:	499	
TOTAL	:	59,500	
PROPINA	:	0	
RECIBIDO	:		
DEBITO VISA	:	59,500	
TOTAL	:	59,500	

*** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ***
TIPOIMP BASE IMP IMP VENTA
EXENTO 56,900.00 0.00 56,900.00
IMECB 0.00 100.00 100.00
IVA 19 2,101.00 399.00 2,500.00

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

Software Comerssia Nit. 830110286-2
Res.DIAN No.18764011278050 del 2021/03/05
al 2022/03/05
Consecutivos del PSA1357890
al PSA9999999

Vendedor : XIOMARA ALEJANDRA PEREZ

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

MIT: 890929877-1
RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
GRAN CONTRIBUYENTE RES 9061 DE 10/12/20
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 389378	COP
HUEVOS AL GUSTO	5,800.00
TULIPE DE CHOCOLATE	5,400.00
TULIPE DE CHOCOLATE	5,400.00
TULIPE DE CHOCOLATE	5,400.00
CHOCOLATE	3,200.00
AREPA PEQUENA	2,500.00

Total COP 27,700.00

301 - Efectivo	27,700.00
% IMPUESTO	NETO 27,700.00
IVA 0% Colombia	MONTO IMPUESTO 0.00

27/03/2021 07:57 #:20049 Op:3342 C:3004
Servido por:Elvia Nedina

GRACIAS POR SU COMPRA
RES DIAN 1876302689791
PREFIJO 1876302689 183001 AL 400000
VIGENCIA 24 MESES

CLINICA SANTIAFE
CL 119 7 03
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
3x2 500		
1367864	F-BEBIDA HIDRA GAT	7.500 C
	3 X 500 ml	
1368304	F-PASADUCAS RIQUIL	700 B
	1 X 15 g	
2x1 750		
1367736	F-TIC IAC NARANJA	3.500 C
	2 X 16 g	
TOTAL	--> \$	11.700
EFFECTIVO		50.000
CAMBIO		38.300

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA	IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP.	
B=05%	700
C=19%	11,000 9.244
	667 33
	1,756

TOTAL IMPUESTOS	IMP
COMPRA BASE/IMP.	
TOTAL=	11,700 9.911
	1,789

Tiquete P.O.S N:X201 0001490974
RANGO:1450066-2000000
Autorizacion Numeracion DIAN:
18764005507542 de Oct 10/2020
Quedan: 12 meses y 13 dias de 18 meses
Somos autorretenedores
Resolucion 60220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 6
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET

TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
ATENDIDO POR: LUZ MENDOZA
27/Mar/2021 10:42 1595 01 0079 5176408

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

MORENOS S.A.S

NIT: 860075498-6

CL 74 N° 63 - 41

6303930 -

RESOLUCION NRO. 200000

PREFIJO: VE RANGO DE APROBACION 000AL A 1

CLIENTE: VENTAS ALMACEN CONTADO

DIRECCIÓN: CL 74 63 38

CIUDAD: BOGOTÁ

PLAZO: 1 DIAS

TELEFONO 1: 6303926

VENDEDOR: LUZ HERMINDA CALDERON

CODIGO 2003

NIT/CEDULA 2003 SUCURSAL: 000

TELEFONO 2: 6303929

DOCUMENTO 1: OLGA LUCIA ACU

DOCUMENTO 2: CRA 68 C 61 21 SUP

TRANSPORTADOR: C

PAGINA NO.:1

FACTURA DE VENTA

NO: AL 23948

FECHA FACTURA (MM/DD/AAAA): 03/29/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/30/2021

ORIGINAL

ITEM	COD.REFERENCIA *-----DESCRIPCION-----*	CANTIDAD	PRECIO	DCTO.1	DCTO.2	DCTO.3	UNIDAD	TOTAL BRUTO
00001 8301	GALLETA ROYAL DANSK LTX454G	7.00	22,605.04	20.00%	0.00%	0.00%	UND	158,235.29

* REGIMEN COMUN

TOTAL CANTIDADES: 7.00

101

TOTAL BRUTO: 158,235.29

-DESCTO. COMERCIAL: 31,647.06

SUBTOTAL: 126,588.00

+ I.V.A.: 24,051.76

TOTAL NETO: 150,640.00

-RETEN. FUENTE: 0.00

PAGUE: 150,640.00

FIRMA Y SELLO ALMACEN

ACEPTADA POR (FIRMA Y SELLO)

NOMBRE O FIRMA: Carmen S. J. Acuña

IDENTIFICACION: 1010003851

FECHA DE RECIBIDO

Alimentación 54 (2021)

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00405

Atendido Por : SALAZAR SANTISTEBAN MARI.

Fecha : 2021/3/30 Hora: 11:03:48

Factura de Venta: MD5-004-194145

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT.	VR. TOTAL
ATUN VANCAMPS L	5,450	1.00	5,450*
MOGOLLA GUADALU	4,000	1.00	4,000
T O T A L			\$9,450

[DETALLE DE VALOR]

Vta. Gravada (*)	4,580	+
Vta Excluida	4,000	+
IVA	870	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19% BIENE	4,580	870
EFFECTIVO		\$50,000
CAMBIO		\$40,550

RESOLUC. 18764007748424 2020/11/19

PREFIJO. MD5 DEL No. 173543 AL 576923

¡QUEDATE EN CASA!

ESCRIBEMOS POR WHATSAPP AL # 3105393747

Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

INVERSIONES EL MERCADO S A S

900069557-2

MADELENA

CL 61 SUR 66A 28 Tel: 6855573

RPV : TPV00414

Asesor : MARTINEZ PERDOMO CINDY GERALD

Fecha : 2021/4/1 Hora: 13:51:50

Factura de Venta: MD14-004-43838

Localizador: 0

Cant	Descripción	Val-Uni	Total
1	BOCADILLO FADIS VELE	3400	3400
1	YOGURT FINESSE X 150	11900	11900
1	PONQUE GALA BLOQUE T	5900	5900
1	GALLETAS TOSH MIEL 9	4850	4850
1	MANI MANITOBA MIX VE	6350	6350

Valor Venta	27,770	=
Descuento(*)	0	-
Subtotal	27,770	
Impuestos	4,630	+
Total a pagar	32,400	=

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Fipo Impuesto	Base Vr	Impuesto	Total
IVA 19% BIENE	24370	4630	29000
PARJETA DEBITO	3129		\$32,400

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00408

Atendido Por : VEGA SANCHEZ MARIA IDALY

Fecha : 2021/4/3 Hora: 09:53:55

Factura de Venta: MD8-004-60199

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
-------------	--------	------	-----------

RAPI YUCA X 100	7,450	1.00	7,450*
PAPA LISTA X 10	9,200	1.00	9,200*
YOGURT FINESSE	11,900	1.00	11,900*
VINAGRE BLANCO	1,850	1.00	1,850*
NESCAFE TRAD X	12,950	1.00	12,950*
MAIZ DULCE ZENU	5,900	1.00	5,900*
SALSA VINAGRETA	5,150	1.00	5,150*
CHOCOLATE SOL S	3,850	2.00	7,700*
JAMON PIETRA E	7,950	1.00	7,950*
HEL POSTRE CASS	17,100	1.00	17,100*
MARACUYA	4,100	0.88	3,629
TOMATE CHONTO	3,300	0.96	3,168
CEBOLLA CABEZON	2,900	0.52	1,523
LIMON TAHITI	4,400	0.58	2,552
SABILA PENCA	1,500	1.00	1,500
GUATILA	2,600	1.07	2,782
PAQUETE BANANO	2,000	1.00	2,000
PEPINO COHOMERO	2,500	1.08	2,713
APLO	2,000	0.78	1,560
AROMATICAS	1,300	1.00	1,300
GRANADILLA	1,600	9.00	14,400
BOLSA PLASTICA	40	6.00	240
T O T A L			\$124,517

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)	75,550	+
Vta Excluida	37,367	+
IVA	11,600	+

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2
 CL. 61 SUR 66 A 28
 MADELENA

TPV : TPV00410
Atendido Por : SASTRE PARRA LINDA STEFAN
Fecha : 2021/4/10 Hora: 18:18:11
Factura de Venta: MD10-004-315614
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANTI	VR. TOTAL
JABON PROTEX AV	5,950	1.00	5,950
ALCOHOL BODEGAS	13,100	1.00	13,100
GATORADE PET SU	1,950	1.00	1,950
YOGO YOGO BOLSA	6,950	1.00	6,950
CERV POKER LATA	12,750	1.00	12,750
YOGURT FINESSE	11,900	1.00	11,900
ZEN LIMON/HIERB	2,000	1.00	2,000
ATUN VANCAMPS L	5,450	1.00	5,450
ATUN VANCAMPS L	5,450	1.00	5,450
PANELA ALVIDA P	5,050	1.00	5,050
PANCAKE JEMIMA	7,750	1.00	7,750
AZUCAR RIOPATILA	2,750	1.00	2,750
HARINA PAN MAIZ	3,250	1.00	3,250
CHOCOLATE SOL X	5,400	1.00	5,400
BANDEJA MANZANA	6,000	1.00	6,000
PAPAYUELA	5,000	0.76	3,825
LIMON TAHITI	5,400	0.68	3,699
PEPINO COHOMBRO	2,500	1.35	3,388
SABILA PENCA	1,500	1.00	1,500
GUATIAA	2,600	0.89	2,314
PAQUETE BANANO	2,000	1.00	2,000
GRANADILLA	1,250	10.00	12,500
GALLETAS BRIDGE	3,450	1.00	3,450
GALLETAS BRIDGE	3,450	1.00	3,450
TOSTADAS BIMBO	3,450	1.00	3,450
GALLETAS TIPO D	3,300	1.00	3,300
BOLSA PLASTICA	40	4.00	160

TOTAL	\$138,736
-------------	-----------

[DETAILLE DE VALEURS]

Wta Gravada (%).....	64,975 +
----------------------	----------

Vta Excluida	62.936 +
--------------------	----------

IVA	10,825 +
-----------	----------

Alimentación 57 (2021)

COMPENSAR

NII: 860 066 942-7
CRA: 61 No 49B-23
TEL: 4280666 EX1.4575

RES. DIAN No 31000008/474
FECHA 2015/09/04
IVA REGIMEN COMUN CONSE
0307-149516A0307-1000000

REG 2021-04-07 12:30
SANDRA ESPIN 000018

1 PALITO	T1	\$2,500
1 PONYALANAI	T1	\$2,600
BASE IMPUEST		\$5,100
1 POCOSUM-8%		\$0
TL	\$5,	100
CAJA		\$5,100

BBJ 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

CC Gran Plaza Ensueño Local 1-147 Cra 51 N 59 C Sur-93

Descripción	Cantidad	Valor
Cafe Latta 350 MI	1	\$3.500 EX
Caena de Hornos De P	1	\$3.800 EX
Total		\$7.300
Efectivo		\$20.000
Cambio		\$12.700

Typed	Compta	Base/lap	IMPTO
EXT=08	7.300	7.300	0
TOTAL	7.300	7.300	0

Factura de venta N:0043 - 135609 - POS: 499001

Autorización de Numeración de Facturación DPAW Sistema

POB: 18763000699229 26/09/2019 - Vigencia 24 meses - Cargos: MAN

KIM S. Y. BHL

IVIA REGIMEN COMUN - Fecha: 09-04-2021 09:39:36 a.m.

Pensio: Profia B043 desde 1 hasta 1000000

Los Seguros Son Contribuyentes--No son Autorizados

Res. 009081 de 2020

GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

Fecha 14-Abr-2021 Hora: 14:59:35

HUNGRY ROCK CAFE

JUAN PABLO BONILLA

Despacho de Domicilios

Despacho Nro. 3867

Domiciliario: HECTOR

Nro. Cliente, dirección

Factura y teléfono Vr. Factura

38/46 OLGA LUCIA \$34,500

ACUÑA Dir:

CARRERA 68 C #

6121 SUR Tel:

4788796 #

dom:3776

Detalle de Valores

Total Facturas : \$34,500

To al Servicios : \$0

Cambio Ent : \$0

Total a Entregar : \$34,500

Orden Impresa el 14-Abr-2021

Hora Impresa : 14:59:36

RESTCAFE SAS

NIT. 800213075

BAKRA BIA GLOBAL MEDICAL CENTER

CLL 116 9-72 TEL 3162472178

TPV : TPV0245001

Cajero : MORENO ALDANA MAIRA ALEJANDRA

Fecha : 2021/4/16 Hora: 12:46:52

Factura de Venta No: B246-86459

Motivo : VENTAS POS BARRAS

Condicion Pago: CON CONTADO

No Cliente:

Cant Descripcion Vir. Unit Total

1 TORTA NARANJA PO 4,500 4,500

Valor Venta 4,500 =

Descuento(+) 0 -

Subtotal 4,500

Impuestos 0 +

Total a Pagar 4,500

EFFECTIVO \$50,000

CAMBIO \$45,500

Grin Los Cobos

KIRO SAS

NIT: 900.483.069-4

Dirección: Ak 9 # 131A - 40

Teléfono: 7434217

Factura No. BM1 70824

EMPLEADO GOMEZ MIRN

FECHA 16/04/2021 HORA: 02:55:09 51593

CLIENTE:

NIT o CEDULA:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
------------------	--------	-------

1 TOASTIE DE POLLO Y	13.900	13.900
----------------------	--------	--------

1 COCA COLA NORMAL	3.900	3.900
--------------------	-------	-------

1 AROMATICA 9 OZ	3.600	3.600
------------------	-------	-------

SUBTOTAL	21.400	21.400
----------	--------	--------

PROPINA	2100	
---------	------	--

IMPTO		
-------	--	--

TOTAL	23.500	23.500
-------	--------	--------

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	0%	21.400	IMPTO	0
------	----	--------	-------	---

TOTAL	21.400			
-------	--------	--	--	--

PAGOS

ENTREGADO	TARJETA	23.500
-----------	---------	--------

RES. DIAN18764000715035 FEC 09/07/2020

RANGO DESDE 37400 HASTA 100000

IMPUESTO INCLUIDO

BUENA COMIDA, BUENA GENTE, BUENA VIDA

GRIN

--- Cuenta Cerrada ---

Alimentación 58 (2021)



FARMATODO
DARTE MAS NOTE CUESTA MAS

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

Navarra
AV CRA 19 NRO 103 - 98
110111 866018 DC Colombia
317-437-2630

Tienda: 1024
Fecha: 20/4/21
Ticket: 157157
Le Atendió: ROQUELO, MARIA

Caja: 2

Hora: 12:15 PM

Factura: 924212

Cliete: nombre apellido

Numero de cedula: 51970703

Articulo Cantidad Precio Importe

//TPOCONSUMO FRACC BOLSA DE ENPAQUE FARMATODO 4 KG X 51

101054524 1 51 51

Pasabocas 13.900 13.900

101050441 1 3.200 3.200

Chicharrones Don Chicharron Sabor Natural Paquete x 2.550 2.550

206200024 1 2.550 2.550

Agua Sabonizada H2O!! Lima & Lison 70P Cero Calorias 101038317 1 2.550 2.550

101038317 1 2.550 2.550

Botorade 02 Perfora Pet Maracuya X500ML. 2.800 5.600

101031850 2 2.800 5.600

Oferta Toallitas Huedas Pequeñas Acolichmax x 240Un 26.400 16.900

214400085 1 26.400 16.900

Ahorro -9.500

Total 42.201

Tarifa Importe Base/IMP IVA

2= 0% 16.951 16.951 0

9= 5% 3.200 3.048 152

D= 19% 22.050 18.529 3.521

42.201

Visa Credit Card

431268*****3129

Me de autorización: 846588

Tipo de transacción: Venta

Método de entrada: Teclada

Hora autoriz: 12:16 PM

Cambio 0

Usted ha ahorrado 9.500

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1

TABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
ATRIBUYENTE RES 901 DE 10 2/20
CANTIDAD DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORITENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 399695

PORCIÓN PAPA FRANCES 800.00
PORCIÓN SOPA ALMUERZ 200.00

Total COP 9,600.00
1013 DEBITO 9,600.00

NETO MONTO IMPUESTO
9,600.00 0.00
Iva 0mbia

30/04/2021 11:47 #:33437 Or.3342 C:004C
Servido por: Maria Medina

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 18763002589791
PREFIJO 66432880 180001 AL 400000
VIGENCIA 24 MESES

Gastronomia Italiana
En Colombia S.A.S.
Nit. 900.934.851-4
Calle 119 # 7-08
Bogota D.C, Colombia
Tel: 2133226

Somos Grandes Contribuyentes
según Resolución 9061 del
10 de diciembre de 2020 somos
Agentes de Retención de IVA

Tu opinion es importante para
nosotros, Ingresa a:
mixperienciaarchies.com.co

1000743 MICHELLE

Tbl R3/1 Chk 9155 Gst 1
Apr05'21 08:49AM

TIQUETE SISTEMA FOS
-519 167116

51970703

1 Buong Archs BGG 19,900

MixFrutas Com

Huev RevQuDeTom

Chocolate

Arepas (2).

1 J Naranja Bog 6,900

1 Pancake Mico 5,900

Miel

1 Huev Revueltos. 7,900

1 Impuesto 0% 0

Efectivo 35,728

SubTotal 40,600

20 %

Dto El tiemp 8,120

S.Voluntario 3,248

Total 35,728

-----1000113 Check Closed-----

-----Apr05'21 10:12AM-----

BOHORQUEZ GRANADOS SAS
NIT: 900324438-8
TEL: 2187224
DIR: CARRERA 11 # 90- 07

TIENDA DIETETICA

Factura: 88- 123553
Fecha: 22/04/2021 Hora: 899 13:02:52
Cajero: ANA HERNANDEZ

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
Stevia caja 100 + c	1	14900	14900
Fibra integral diet	1	8400	8400
Pan arroz tajado ch	1	14900	14900
SUBTOTAL :			38.200

Discriminación de Impuestos			
Base	5 %	14.190	Iva 710
Base	19 %	7.059	Iva 1.341
Base	10 %	14.900	Iva 0
Total		36.149	2.051

TARJETA CREDITO-DEBITO TOTAL : 38.200

RES DIAN No. 187640120755 FEC 05/04/2021
DESDE BB 123033 HASTA BB 300000

IVA REGIMEN COMUN
PEDIDO A DOMICILIOS EN EL 8.05.15.79

PARA CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTA FACTURA
CAMBIOS VALIDOS HASTA 30 DIAS DESPUES DE
LA FECHA DE COMPRA
MERCANCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO
GRACIAS POR SU VISITA



FARMINTODO
DARLE MAS RIQUEZA A SU ALIMENTACION

BOHORQUEZ GRANADOS SAS
NIT: 900324438-8
TEL: 2187224
DIR: CARRERA 11 # 90- 07

Centro Mayor
600 CARRERA 27 # 90- 07 SUR LOCAL 1-115
BARRIO BUENA DE COLOMBIA
316-262-4213

Tienda: 1023
Fecha: 24/4/21
Ticket: 153664
Le Atendió: WELLYS SERRANO

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Queso Del Vecino Para x 300g	1	2.200	2.200
Chicharones Don Chicharon Sabor Natural Paquete x 200g	1	3.200	3.200
Total			5.400

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Queso Del Vecino Para x 300g	1	2.200	2.200
Chicharones Don Chicharon Sabor Natural Paquete x 200g	1	3.200	3.200
Total			5.400

Peso Colombiano
Cashiro
Peso Colombiano

Autorización de facturación
No. 187640120755 de 20 febrero 2020 de la DIH 088948 a
la DIH 100000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 00079
DIC 01 2016

Por su seguridad, los medicamentos y los productos
cosméticos

No tienen cambio o devolución
GRACIAS POR SU COMPRA

Gracias Esantos y Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 ?
Aplica al Estado Decreto 551215-04-207



Original

Alimentación 60 (2021)

DONUTOL S.A.
 NIT: 860508791-1
 RESPONSABLE DE IVA: CITU 1081
 Agente Retenedor de IVA
 TEL: 2100200 Ext. 126
 servicioalcliente@donutol.com.co
 174 DUNKIN DONUTS CENTRO MAYOR 1200
 Autopista Sur #38A-07 Local 2006

Aut. DIAN 18762016043598 FEC 01/08/2019
 DESDE DD -461718 HASTA DD -1000000
 DCTO/EQUIVALENTE POS: DD -555553
 VIGENCIA HASTA: 31/07/2021
 FECHA: 24/04/2021 HORA: 14:47:14
 CAJERO: SANCHEZ PITIA ADRIANA MARCELA

Uds DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 PAGUE 5X6	16.500	16.500
SUBTOTAL 16.500		
DTO 0%		0
CAMBIO		34.000
TOTAL		16.500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 50.500

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
 ¡Únete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!



www.larosca.com.co
 Regístrate con el código: 70

15-Abr-2021 Hora: 15:16:50
HUNGRY ROCK CAFE
 JUAN PABLO BOLAÑA

Despacho de 15 minutos
 Despacho Nro. 0950
 Domicilio: 15-16-50
 Nro. Cliente: 0950
 Factura y teléfono: 0950
 38178 OLGA LUCIA ACUNA C/ CARRERA 88 C # 6121 SUR Tel. 4788796 # dom: 385

Detalle de Valores	
Total Facturas:	\$36.500
Total Servicios:	\$0
Cambio Ent:	\$0
Total a Entregar:	\$36.500

Orden impresa el 25-Abr-2021
 Hora Impresa: 15:16:51

MAYO

Alimentación cl. (2021)

INVERSIONES EL MERCADEO SAS
 NIT: 900.069.557-2
 CL. 61 SUR 66 A 28
 MADELENA

IPV : TP000404
 Cajero : SALAZAR SANTISTEBAN MARIA ELE
 Fecha : 2021/5/2 Hora: 15:20:01
 Factura de Venta: MD4-004-00334872
 Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
YOGURT FINESSE	11,900	1.00	11,900*
DETERG ARIEL X	6,000	1.00	6,000
DETERG 3D X 500	2,450	1.00	2,450
SANPIT TRANQUIL	2,850	1.00	2,850
SUAVIZANTE AROM	2,300	1.00	2,300*
PANCAKE JEMIMA	4,300	1.00	4,300*
AZUCAR MANUELIT	2,950	1.00	2,950*
CHOCOLATE CORON	5,950	1.00	5,950*
PROTECT DIA NOS	3,200	1.00	3,200
GALLEITAS SALTIN	3,500	1.00	3,500*
GUANTE DELFIN B	4,100	1.00	4,100
MOGOLLA GUADALU	4,000	1.00	4,000
CLOROX LAVANDA	2,950	1.00	2,950
JAMON PIETRAN E	7,950	1.00	7,950*
MILANESA DE TER	16,000	1.12	17,952
GRANADILLA	1,250	6.00	7,500
LIMON TAHITI	5,400	0.41	2,214
PAPA CRIOLLA	3,600	0.70	2,520
TOMATE CHONTO	3,000	0.28	840
CEBOLLA CABEZON	2,702	0.24	662
CEBOLLA LARGA	6,200	0.19	1,178

TOTAL \$97,266

[DETALLE DE VALORES]	
Vta Gravada (*)	33,645 +
Vta Excluida	58,416 +
IVA	5,205 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
 Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA 5% BIENES CO	8,476	424
IVA 19% BIENES C	25,169	4,781
TARJETA DEBITO	49126	\$97,266

* COMERCIALIZADORA NATURAL LIGHT S.A. *
Nit.830.116.510-5 Ver1002
Sucursal F6 EXITO VILLA MAYOR-BOGOTA

Factura de Venta No. EJ 375535

IVA REGIMEN COMUN

Fecha: 2021/May/03 Hora: 3:39 PM

Vendedor: MALAGON HERRERA LUZ MARINA

COD	DESCRIPCION		
CANT	PRECIO	DCTO	TOTAL %IV
0115	PANECITO DE GERMAN X 20 U		
1	5,800.00		5,800.00

Productos-->	1	SUBTOTAL	5,800
		I.V.A.	
		TOTAL	5,800

[DETALLE DEL IVA]		
% IVA	BASE IVA	IVA
EXENTO	5,800	

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	13,900
CAMBIO----->	8,100

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION
No.18763004421231 DEL 2020/02/19 PREF:EJ
RANGO AUTORIZADO DEL 350408 HASTA 500000
VIGENCIA 24 MESES

**** IMPORTANTE ****

ESTIMADO CLIENTE ANTES DE RETIRARSE,
VERIFIQUE QUE LOS PRODUCTOS CORRESPONDEN
A LO QUE USTED SOLICITO, A MENOS QUE SE
PRESENTE UNA CONDICION DE CALIDAD,

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

DOMICILIOS
3112362400

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Impreso..20210503 Hora.. 3:39 PM

* COMERCIALIZADORA NATURAL LIGHT S.A. *
Nit.830.116.510-5 Ver1002
Sucursal F6 EXITO VILLA MAYOR-BOGOTA

Factura de Venta No. EJ 375534

IVA REGIMEN COMUN

Fecha: 2021/May/03 Hora: 3:39 PM

Vendedor: MALAGON HERRERA LUZ MARINA

COD	DESCRIPCION		
CANT	PRECIO	DCTO	TOTAL %IV
0994	MOGOLLA D'CAPAN		
1	6,100.00		6,100.00

Productos-->	1	SUBTOTAL	6,100
		I.V.A.	
		TOTAL	6,100

[DETALLE DEL IVA]		
% IVA	BASE IVA	IVA
EXENTO	6,100	

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	20,000
CAMBIO----->	13,900

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION
No.18763004421231 DEL 2020/02/19 PREF:EJ
RANGO AUTORIZADO DEL 350408 HASTA 500000
VIGENCIA 24 MESES

**** IMPORTANTE ****

ESTIMADO CLIENTE ANTES DE RETIRARSE,
VERIFIQUE QUE LOS PRODUCTOS CORRESPONDEN
A LO QUE USTED SOLICITO, A MENOS QUE SE
PRESENTE UNA CONDICION DE CALIDAD,

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

DOMICILIOS
3112362400

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Impreso..20210503 Hora.. 3:39 PM

INVERSIONES EL MERCADERO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00410

Atendido Por : SASTRE PARRA LINDA STEFAN

Fecha : 2021/5/5 Hora: 15:03:59

Factura de Venta: MD10-004-319673

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
ACEITE GOURMET	36,100	1.00	36,100*
GATORADE PET SU	1,950	5.00	9,750*
ZUMO DE LIMON X	3,000	1.00	3,000
ZEN LIMON/HIERB	2,000	4.00	8,000*
YOGURT ALPINA G	12,550	1.00	12,550*
CERV CLUB COLOM	13,500	1.00	13,500*
ATUN VANCAMPS L	5,450	1.00	5,450*
ATUN VANCAMPS L	5,450	3.00	16,350*
MARG CAMPI ESPA	5,400	1.00	5,400*
NESCAFE TRAD X	7,850	1.00	7,850*
PANCAKE JEMIMA	7,750	1.00	7,750*
PANELA ALVIDA P	2,550	1.00	2,550
HARINA PAN MAIZ	3,250	1.00	3,250*
HAMBURGUESA RAN	13,500	1.00	13,500*
AZUCAR MANUELIT	2,950	1.00	2,950*
SAL REFISAL MAR	2,550	1.00	2,550
LENTEJA SU DESP	1,750	1.00	1,750
ARROZ FLORHUILA	8,800	1.00	8,800
CEREAL ZUCARITA	11,500	1.00	11,500*
PASTA DORIA TAL	2,750	1.00	2,750*
MARG LA FINA BA	3,900	1.00	3,900*
DESHIDRATADOS H	1,700	4.00	6,800
PAPA PARDO BOLS	5,500	1.00	5,500
CEBOLLA CABEZON	3,800	0.76	2,888
SABILA PENCA	1,500	1.00	1,500
PEPINO COHOMBRO	2,900	1.05	3,045
HABICHUELA	5,000	0.67	3,350
ZANAHORIA	3,700	0.17	629
GUATILA	3,200	1.24	3,968
MANZANA ROYAL	1,750	3.00	5,250
LIMON TAHITI	8,000	0.56	4,520
LULO	8,400	1.10	9,282
MANZANA VERDE	2,000	2.00	4,000
MELON	3,267	1.84	6,028P
TOMATE CHONTO	3,300	0.62	2,063
KIWI	14,000	0.38	5,320
PAPAYUELA	5,000	0.90	4,525
LECHE ALQUE DES	18,950	1.00	18,950
GRANADILLA	1,250	10.00	12,500
GALLETAS TOSH M	4,850	1.00	4,850*
PAN BIMBO BLANC	4,850	1.00	4,850
TOSTADAS BIMBO	3,450	1.00	3,450
GALLETAS CLUB S	3,900	1.00	3,900*

MOGOLLA GUADALU	4,000	1.00	4,000
CALADOS GUADALU	4,100	1.00	4,100
GALLETAS DORE 3	3,950	1.00	3,950*
SALMON	44,000	0.36	16,104
LECHE DE MAGNES	4,850	1.00	4,850
FABULOSO LAVAND	6,350	1.00	6,350
VARSOLO FUROR X	4,850	1.00	4,850
PRESTOBARBA GIL	3,750	2.00	7,500*
DESO OLD SPICE	16,200	1.00	16,200*
DETERG ARIEL X	6,000	1.00	6,000
COLGATE T/ACCIO	15,900	1.00	15,900*
BOLSA PLASTICA	40	8.00	320

T O T A L \$386,492

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

Vta Gravada (*).....	180,749	+
Vta Excluida	173,887	+
Dcto Lista (P).....	245	-
IVA	32,101	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 5% BIENES CO	15,999	801
IVA 19% BIENES C	153,406	29,144
IVA CERVEZA	11,344	2,156

TARJETA CREDITO	4593	\$286,000
TARJETA CREDITO	5907	\$100,492

RESOLUC. 18764007754171 2020/11/19

PREFIJO. MD10 DEL No. 293438 AL 57692

¡QUEDATE EN CASA!

ESCRIBENDOS POR WHATSAPP AL # 3105393747

Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

MORENOS S.A.S
NIT: 860075498-6
CL 74 N° 63 - 41
6303930 -

RESOLUCION NRO. 200000
PREFIJO: VE RANGO DE APROBACION 000AL A 1

CLIENTE: VENTAS ALMACEN CONTADO
DIRECCIÓN: CL 74 63 38
CIUDAD: BOGOTÁ
PLAZO: 1 DIAS

TELEFONO 1: 6303926
VENDEDOR: LUZ HERMINDA CALDERON
CODIGO 2003
NIT/CEDULA 2003 SUCURSAL: 000

TELEFONO 2: 6303929
DOCUMENTO 1: OLGA ACUÑA
DOCUMENTO 2: CRA 68 C 61 21 SU
TRANSPORTADOR: C

PAGINA NO.:1

FACTURA DE VENTA

NO: AL 25540

FECHA FACTURA (MM/DD/AAAA): 05/05/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/06/2021

ORIGINAL

ITEM	COD.REFERENCIA *-----DESCRIPCION-----*	CANTIDAD	PRECIO	DCTO.1	DCTO.2	DCTO.3	UNIDAD	TOTAL BRUTO
00001 8301	GALLETA ROYAL DANSK LTX454G	6.00	22,605.04	20.00%	0.00%	0.00%	UND	135,630.25

* REGIMEN COMUN

TOTAL CANTIDADES: 6.00

101

TOTAL BRUTO: 135,630.25

-DESCTO. COMERCIAL: 27,126.05

SUBTOTAL: 108,504.00

+ I.V.A: 20,615.80

TOTAL NETO: 129,120.00

-RETEN. FUENTE: 0.00

PAGUE: 129,120.00

FIRMA Y SELLO ALMACEN

ACEPTADA POR (FIRMA Y SELLO)

NOMBRE O FIRMA: Carner S. Jaime Acuña

IDENTIFICACION: 1010003851

FECHA DE RECIBIDO: _____

Alimentación 64 (2021)

LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS

NIT 900.121.964-9
CARRERA 30 # 48-30
TELEFONO 7561515
VENTAS05@HORNITOS.CO

FACTURA BE1-2754647 FECHA 17/03/2021 8:42:5
Ac. Comercial CIJU 1081 ICA 4.14X1000

Iva regimen comun

No somos grandes contribuyentes.

CLIENTE MOSTRADOR

DESCRIPCION	UDS	PVP	IMP% TOTAL
GALLETAS AVENA CA	1	\$ 6.800	0
MUFFINS	1	\$ 3.900	0
1 MUFFIN CERO ESTRES ARANDANOS			
AMASIJOS DE QUESO	1	\$ 2.000	0
1 PAN DE BONO			

SUB A IMP \$ 12.700
GRACIAS POR ESTAR EN IMPUESTO \$ 0

C A S A TOTAL \$12.700

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
TASA	BASE IMP	CUOTA IMP.
0 %	\$ 8.800	\$ 0
0 %	\$ 3.900	\$ 0

FORMA PAGO EFECTIVO \$ 50.000
GRACIAS CAMBIO \$ 37.300

VENDEDOR SANDOVAL MORETTI VAL MESA 090
Consecutivo: T001/2753317 8:42:56
AUTORIZACION DIAN 18763005703211
FECHA 5/05/2020 AUTORIZA
DEL BE1 2697030AL BE1 3000000
Vigencia hasta: 5/05/2022
IMPRESO POR ICG COLOMBIA
BOGOTA TEL: 7457651 / NIT 900140540-0

LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS

NIT 900.121.964-9
CARRERA 30 # 48-30
TELEFONO 7561515
VENTAS05@HORNITOS.CO

FACTURA BE1-2766976 FECHA 10/05/2021 8:49:2
Ac. Comercial CIJU 1081 ICA 4.14X1000

Iva regimen comun

No somos grandes contribuyentes.

CLIENTE MOSTRADOR

DESCRIPCION	UDS	PVP	IMP% TOTAL
PAN 6 CEREALES Y	1	\$ 5.900	0
CAFE MOLIDO COMER	1	\$29.900	5
MUFFINS	3	\$ 3.900	0
3 MUFFIN CERO ESTRES ARANDANOS			
AMASIJOS DE QUESO	2	\$ 2.000	0
2 PAN DE BONO			
AGUA EN BOTELLA	1	\$ 2.500	0
1 AGUA CON GAS CRISTAL 600 ML			

SUB A IMP \$ 52.576
GRACIAS POR ESTAR EN IMPUESTO \$ 1.424

C A S A TOTAL \$54.000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
TASA	BASE IMP	CUOTA IMP.
0 %	\$ 20.100	\$ 0
5 %	\$ 28.476	\$ 1.424
0 %	\$ 4.000	\$ 0

FORMA PAGO DATAFONO \$ 54.000
GRACIAS CAMBIO \$

VENDEDOR TABACO ORTIZ ANGELIC MESA 285
Consecutivo: T001/2765511 8:49:24
AUTORIZACION DIAN 18763005703211
FECHA 5/05/2020 AUTORIZA
DEL BE1 2697030AL BE1 3000000
Vigencia hasta: 5/05/2022
IMPRESO POR ICG COLOMBIA
BOGOTA TEL: 7457651 / NIT 900140540-0

TICKET POS NO. A209-237081
FECHA: 07/05/2021 2:47:59 p.m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Nit: 860066942 - 7
CAFE CALLE 94
Calle 94 No 40-40
4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	PORCION DE QUESO CAMPEGINO	2.900
1	MR.TEA	2.600
1	GALLETAS DE AVENA 60 G	2.500

TOTAL VENTA 8.000		
TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
		8.000
TOTAL	8.000	0

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

INVERSIONES LA VILLA DEL POLLO S.A.S.

NIT : 901.001.508-2

LA VILLA DEL POLLO

VILLA DEL RIO

CALLE 57 B SUR 70-15

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS

DOMI3

Factura de Venta No : 1836

Fecha : 17/05/2021 Hora: 3:04:10 Pm

TELEFONO :318652064

CLIENTE :OLGA LUCI

Cellular :318652064

Direccion:GRR 66 C M 61 SUR 21

Barrio :MAD

DOMICILIARIO : POR ASIGNAR

PARA LLEVAR

Pollo asado 1 22,000 22,000
1 4 papas saladas
1 4 arepas blanca
Papa salada po 1 4,800 4,800

SUBTOTAL --> 26,800

Ser.Domicilio : 2,000

TOTAL A PAGAR => 28,800

IMPUESTOS BASE VALOR
Efectivo FORMAS DE PAGO 28,800

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.026

INVERSIONES EL MERCADEO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00410

Atendido Por : SASTRE PARRA LINDA STEFAN

Fecha : 2021/5/18 Hora: 18:04:18

Factura de Venta: MD10-004-322383

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION P. VTA CANT VR. TOTAL

ARENA SANIT FRE 19,050 1.00 19,050*
GRANADILLA 1,250 10.00 12,500
FILETE TILAPIA 17,000 0.95 16,218
TOMATE CHONTO 4,300 0.84 3,634
GUATILA 3,200 0.80 2,576
PAPA CRIOLLA 3,200 0.70 2,256
MANZANA ROYAL 1,600 2.00 3,200
MANZANA VERDE 1,700 2.00 3,400
PAPAYUELA 5,000 0.61 3,050
PEPINO CHOMBRO 3,700 0.77 2,868
APIO 2,000 0.78 1,560
SABILA PENCA 1,800 2.00 3,600
AZUCAR MANUELIT 2,950 1.00 2,950*
YOGURT FINESSE 11,900 1.00 11,900*
YOGO YOGA BOLSA 6,950 1.00 6,950*
ATUN VANCAMP'S L 5,350 2.00 10,700*
FRIJOL BOLA ROJ 3,450 1.00 3,450
CHORIZO COLANTA 10,850 1.00 10,850*
BOLSA PLASTICA 40 3.00 120

T O T A L \$120,832

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*) 52,767 +
Vta Excluida 58,432 +
IVA 9,633 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA 5% BIENES CO 2,809 141
IVA 19% BIENES C 49,958 9,492
TARJETA CREDITO 4595 \$120,832

INVERSIONES EL MERCADEO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00408

Atendido Por : VEGA SANCHEZ MARIA IDALY

Fecha : 2021/5/20 Hora: 14:40:06

Factura de Venta: MD8-004-68774

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION P. VIA CANT VR. TOTAL

CLOROX LAVANIA 2,950 1.00 2,950
JABON CUCO VARE 1,700 2.00 3,400
VAPOROL FUROR X 4,850 1.00 4,850
AXION LLO LIMON 4,950 1.00 4,950
SOFLAN STEL FCA 4,600 1.00 4,600*
FABULOSO LAVAND 11,700 1.00 11,700
NESCAFE IRAD X 12,950 1.00 12,950*
HARINA PAN MATZ 3,250 1.00 3,250*
INFUSION HINDU 8,400 1.00 8,400*
CHOCOLATE SOL S 3,850 1.00 3,850*
CHOCOLATE SOL X 5,400 1.00 5,400*
SABILA CRISTAL 2,500 1.00 2,500
DESHIDRATADOS P 1,700 3.00 5,100
PANELA ALVIDA P 1,800 1.00 4,800
MARG LA FINA BA 3,900 1.00 3,900*
LENTEJA DIANA X 2,150 1.00 2,150
LIMON TAHITI 5,000 0.40 2,000
MANGO AZUCAR 1,400 0.80 2,737
PAQUETE BANANO 6,000 1.00 2,000
SOPREBARRIGA DE 19,000 1.09 20,748
PLATANO 3,300 1.21 3,993
GRANADILLA 1,250 7.00 8,750
BOLSA PLASTICA 40 3.00 120

T O T A L \$125,098

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*) 38,439 +
Vta Excluida 82,748 +
IVA 3,911 +

Alimentacion 66 (2021)

TICKET POS NO. A209-239351

FECHA: 22/05/2021 2:06:44 p. m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nit: 860066942 - 7

CAFE CALLE 94

Calle 94 No. 23-43

4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	PORCION DE QUESO CAMPESINO	2.900
TOTAL VENTA		2.900

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
	2.900	0
TOTAL	2.900	0

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 2.900

DINERO 5.000
CAMBIO 2.100

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE

Res. 9061 (10/12/2020)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN

COMÚN AGENTES DE RETEIVA

COD. INTERNO 1416071

RESOLUCION DIAN No.

18763006289281 (08/06/2020)

RANGO AUT: A209 213040 AL: 500000

ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9,66/1000

TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA 9,66/1000

FACTURADO POR:

SANDRA PATRICIA ESPINOSA MORA

CLIENTE:

0 CLIENTE COMPENSAR

Dirección: Avenida 68 No. 49 A - 47

Teléfono:

IMPORTANTE. Esta factura está dando cumplimiento al artículo 47 de la ley 2068 del 31 de diciembre de 2020 que establece cero por ciento (0%) de impuesto al consumo aplicables a bares y restaurantes. Medida aplicable hasta 31 de diciembre de 2021.

SEVEN ERP - (c) DigitalVare www.digitalvare.com.co

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

Autopista Norte Calle 100 Av Cra. 45 R 97-88

Descripción	Cantidad	Valor
Cafe Latte 350 ML	1	\$2.800 EX
Empana Al Horno De P	1	\$2.300 EX
Total		\$5.100

Efectivo 5.100
Cambio 0

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
EXT=0%	5.100	5.100	0
TOTAL	5.100	5.100	0

Factura de venta N: A579 - 206760 - POS: 100003

Autorización de Numeración de Facturas con DIAN Sistema

POS: 18764000055455 14/07/2020 - Vigencia 6 meses- Cajero

: YURI ANDREA

IVA RÉGIMEN COMÚN - Fecha: 22-05-2021 11:27:27 a.m.

Rango: Prefijo A579 desde 1 hasta 1000000

Somos Gran Contribuyente No somos Autorretenedores

Res. 009061 de 2020

GRACIAS SIN PAUSA. SIN PAUSA.

PESCADERIA Y CEVICHERIA

AZUL PROFUNDO

NIT 52126604-7

TELÉFONO 3021505

GRACIAS POR SU COMPRA

2021-05-23 16:41
REG 0074

SEPT01 \$45.000
EFFECTIVO \$45.000

Alimentación 67 (2021)

IRCC S.A.S.
IND. DE RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN
HAMBURGUESAS EL CORRAL
INOCENTRO
AC 57R SUR No. 64-46 ESTACION SERVICIO

TPV : C09002
Fecha : 2021/5/25 Hora: 15:07:46
DCC: EQUIVOCADO
Vendedor: **Diego Corral**
Cliente: OLGA LUCIA ACUÑA
Telefono : 3118580812
Direccion : KR 68 C # 61 - 21 SUR, CAS
A BRR: MADELENA
ID Pedido :
Hora de entrega: 00:00:00am

TE: DOMICILIOS_ACO

1 SERV DOMICILIO	4,500
1 COMBO C. QUESO	21,900
1 LLV CORRAL QUESO	
1 PAN CORRAL	
-1 Sin Lechuga	
1 Llv Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 GASEOSA PET 400	
1 COLOMBIANA	
1 COMBO C. QUESO	21,900
1 LLV CORRAL QUESO	
1 PAN CORRAL	
-1 Sin Lechuga	
1 Llv Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 GASEOSA PET 400	
1 COLOMBIANA	
1 COMBO C. QUESO	21,900
1 LLV CORRAL QUESO	
1 PAN CORRAL	
-1 Sin Lechuga	
1 Llv Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 GASEOSA PET 400	
1 COLOMBIANA	
1 LLV ENSALADA CORRAL	22,900
1 PT SALSA RANCH	

T O T A L \$93,100

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Excluida 93,100 +
IMPTO AL CONSUMO 93,100 0 +
93,100

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vir_Base Vir_Impto.
IMPTO AL CONSUMO 93,100 0
DOMICILIOS_ACO \$93,100

RESTAURANTE CASTELLANA 104
LEGARRA SA
NIT: 830.505.410-6
AV 19 N 104 - 49
TEL: 2 141475

Restaurante

Factura de Venta ----- 1305852
26/05/2021 10:15:34
Chk:0074 Caja: 4 Gst:2
Mesero: 514 Lina D
Cajero: 202 Oviedo Rosa1
Mesa: 12

PRODUCTOS

1 Ome.Ingles	E	27200
1 CazuelaPan	E	17500
1 JgNaranja	E	6400

5 Articulos

SUBTOTAL NETO	51100
Propina	5110

TOTAL	56210
-------	-------

DETALLE PROPINAS	
SERV VOLUNTA	5110

PAGOS	
TOTAL PAGADO	56210

PANADERIA Y PASTERERIA
LA CASTELLANA 104 S.A.S
NIT: 900557051-1
CASTELLANA 104
AV 19 N 104 - 49
TEL: 2 141475

Pasteleria

Factura de Venta ----- 2426779
26/05/2021 10:24:45
Chk:3158 Caja: 2

LOCALIZADOR:0

Mesero: 31 Tania S
Cajero: 1051 LeidiPerdomo
Mesa:

PRODUCTOS

2 Napolitana Crema E	8400
1 BrazoReinaIndivi E	8700
1 Fresas Chocolate E	2500

4 Articulos

SUBTOTAL NETO	19600
---------------	-------

TOTAL	19600
-------	-------

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

CLINICA SANTA FE
CL 119 7 03
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1367306	F-BEBIDA ENERGIZAN 1 X 240 ml	1.650 C
1367916	F-AGUA SABORIZADA 1 X 600 ml	2.700 C
VT 8626	15%DESCUENTO	405-
1368105	F-COCA COLA X 300 1 X 300 ml	2.450 C
VT 8633	25%DESCUENTO	613-
3x1.750		
1367736	F-TIC TAC NARANJA 3 X 16 g	5.250 C
	TOTAL --> \$	11.032
	EFFECTIVO	51.000
	Ajuste al Cambio	32-
	CAMBIO	40.000

NUMERO DE BOLSAS: 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	12,050	10,126	1,924
TOTAL IMPUESTOS			
TOTAL=	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
	12,050	10,126	1,924

Tiquete P.O.S N:X201 0001508721
RANGO:1450066-2000000
Autorización Numeración DIAN:
18764005507542 de Oct 10/2020
Quedan: 10 meses y 14 días de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolución 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 6
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900845074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
ATENDIDO POR: LUZ MENDOZA
26/May/2021 12:13 1595 01 0175 5176408

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

EN ESTA COMPRA UD AHORRO :\$ 1.018

Gastronomia Italiana
En Colombia S.A.S.
NIT. 900.934.851-4
ARCHIES CALLE 93
Calle 93A # 11-49
Bogota D.C. Colombia
Tel : 5304520

Somos Grandes Contribuyentes
según Resolución 9061 del
10 de diciembre de 2020 somos
Agentes de Retención de IVA

tu opinion es importante para
nosotros, ingresa a:
miexperienciaarchies.com.co

RESTAURANTE
TIQUETE SISTEMA POS
NITE- 423

27/03/2021 10:24:32
Chk:6898 Caja: 1 Gst:2
Mesero: 1000840 GUISEI F
Cajero: 0
Mesa: R32
51970703

PRODUCTOS

1 Pancake Mico	E	3900
1 Huevo Revueltos.	E	3900
1 Add Jamon	E	4900
2 Aromat Frutas	E	9000
1 Buong Archs BUS	E	18900

1 Chocolate
1 J Naranja Bu
1 ABIERTO
1 Arepas (2).
1 Huevo Revuelto

1 1/2 Fruta Fresca E 3900

DESCUENTOS

Dto El Tiemp
Subt Desc. -7900

12 Articulos

SUBTOTAL NETO 39600
SUBTOTAL CON IMP. 39600
Propina 3780

TOTAL 43380

DETALLE PROPINAS
S. Voluntari 3960

PAGOS
PAGADO 43380

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00410

Atendido Por : VEGA SANCHEZ MARIA IDALY

Fecha : 2021/5/28 Hora: 12:09:15

Factura de Venta: MD10-004-324268

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
PAPA SUPER RICA	13,400	1.00	13,400*
YOGURT ALPINA G	12,550	1.00	12,550*
MOGOLLA GUADALU	4,000	1.00	4,000
YOGO YOGO BOLSA	6,950	1.00	6,950*
QUESO EL PORTAL	3,850	1.00	3,850
JAMON PIETRA E	7,950	1.00	7,950*
SALCHICHA RANCH	8,200	1.00	8,200*
ATUN VANCAMPS L	5,350	2.00	10,700*
GALLEITAS SALTIN	4,800	1.00	4,800*
GALLEITAS TOSH M	4,850	1.00	4,850*
BANDEJA MANZANA	5,900	1.00	5,900
TORTILLA BIMBO	4,350	1.00	4,350*
BOLSA PLASTICA	40	2.00	80

TOTAL \$87,580

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)	61,976	+
Vta Excluida	13,830	+
IVA	11,774	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19% BIENES C	61,976	11,774
TARJETA CREDITO	4595	\$87,580

PASEO DEL RIO I

EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6

CRA 29C NO 77-54

Telefono : 5405547

produccion.goyurt@gmail.com

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. EDI 11235

Fecha 29-May-2021 Hora 11:40:01

Vendedor:

Cliente: OCASIONAL

Identificación: 1

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.000	/	MAXXI	\$8,900.0

Detalle de Valores	
Valor Bruto:	\$8,900.0
Valor Descuento:	\$0.0
Subtotal:	\$8,900.0
I.V.A.:	\$0.0
Impoconsumo:	\$0.0
I.C.O.:	\$0.0
I.N.C.:	\$0.0

TOTAL A PAGAR: \$8,900.0

Informacion Tributaria	
%	Vr. Base
EXENTO	\$8,900
	Valor Impuesto

RECIBE: \$50,000.0

CAMBIO: \$41,100.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFFECTIVO: \$8,900

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro. 18764006968910

Fecha 2020/11/04

Fact. Impresa el 29-May-2021 11:40:02

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Num. Autorizada del EDI 1 al EDI 430000

Prefijo: EDI

Habilitada por 12 meses hasta el 2021/11/04

GOYURT

Software : www.conexionpos.com

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00408

Atendido Por : SASTRE PARRA LINDA STEFAN

Fecha : 2021/5/30 Hora: 10:57:41

Factura de Venta: MD8-004-70373

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
GRANADILLA	1,150	7.00	8,050
BOLSA PLASTICA	40	1.00	40

TOTAL \$8,090

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida	8,090	+
EFFECTIVO	\$20,000	
CAMBIO	\$11,910	

RESOLUC. 1976400751682 2020/11/19

PREFIJO MD8 DEL No. 50575 AL 576923

¡QUÉDATE EN CASA!

ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL N 3105393747

Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

CREPES & WAFFLES S.A.

Nit. 850.075.919-1

CENTRO MAYOR

CIU 5611 Tarifa 13.8x1000

CIU 1040 Tarifa 4.14x1000

RESPONSABLES DE IVA

Grandes Contribuyentes Según

Resolución 9061 del 10-12-2020

Autorretenedores según Resolución

005510 de 18-07-2018

IMPUESTOS INCLUIDOS

Aut No. Facturación: 18763003410349

Autorizado el: 17/01/2020

Autorizado hasta: 16/01/2022

Del: 105-1105660 Al: 105-5000000

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

SISTEMA P.O.S. No.105-1247945

Mesero: Flor Magnolia Pinzon 06/01/2021

Mesa 200/1 1:35 PM

Clientes: 1 1050049

CREPE TERNERA 17,700

ENSALADA THAI 23,300

Sub-total 41,000

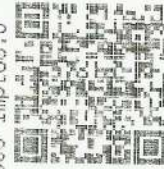
Total 41,000

EFFECTIVO \$41,000

Balance \$0

Detalle Impuestos

0.00% Base:41,000 Impostos:0



IMPORTANTE: El 0% es impuesto al consumo
el 5% y el 19% es IVA

--- Cuenta Cerrada ---

Turno No: 528

Hora: 13:45:16

QIBANO CENTRO MAYOR 2

NEGOCIOS E INVERSIONES ACM

RA 27 # 33 A - 83 SUR C.C. CENTRO MAYOR

BOGOTÁ

CUNDINAMARCA

NTT: 900856742-5

Documento Equivalente No. --- 278025

NEG PTO FECHA CAJERO

TOTI 1 1/6/2021 SANDRA MILEN

DESCRIPCION	CANT	VALOR
SAND PER POLL	1	11,900
SAND PER SUP-ESPE	1	11,900
# 10 Llevar		
BEB GAS-4X0/500ML	1	4,300
COCA COLA		

TOTAL	28100
EXCLUIDO 0%	0
TOTAL ***	28100
ENTREGADO	28100

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 28100
centinua/or2bogota@sandwichcubano.com

Autorización de numeración de facturación
18762015017731 Prefijo ---
Fecha Formalización 9/6/2019
Autorización de Rango 201438 Al 000000
Fecha de Vigencia 24 Meses

TELEFONOS:

744924

(Comparar Nombre y/o razón Social)

Cedula y/o N.I.T

Pide tu QIBANO favorito a nuestra línea

WhatsApp nacional 3105933030

GRACIAS POR SU COMPRA

Visítenos en: www.qibano.com

TICKET POS NO. A209-241607

FECHA: 03/06/2021 4:21:35 p. m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

NIT: 860066942 - 7

CAFÉ CALLE 94

Calle 94 No. 23-43

4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	MR.TEA	2.600
1	YOX BOTELLA	2.100
1	MANI ESPECIAL	2.000
2	MANTECADA 100 G	6.800

TOTAL VENTA 13.500

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
	13.500	0
TOTAL	13.500	0

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 13.500

DINERO 20.000
CAMBIO 6.500

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE

Res. 9061 (10/12/2020)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN

COMÚN AGENTES DE RETEIVA

COD. INTERNO 1420437

RESOLUCION DIAN No.

18763006289281 (08/06/2020)

RANGO AUT: A209 213040 AL: 500000

ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000

TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA: 9.66/1000

FACTURADO POR:

LESLY ANDREA VARGAS PINZON

Alimentación 71 (2021)

INVERSIONES 11 MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00409

Atendido Por : PAREDES SANDRA LILIANA

Fecha : 2021/6/3 Hora: 12:50:52

Factura de Venta: MD9-004-240891

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
ZUMO DE LIMON X	3,000	1.00	3,000
SALSA TOMATE LA	4,250	1.00	4,250*
GELATINA GELHAD	2,750	1.00	2,750*
SALCHICHON ZENU	14,150	1.00	14,150*
AVENA QUAKER IN	4,250	1.00	4,250*
AZICAR MANUELIT	3,050	2.00	6,100*
FORTIKIDS BOLSA	9,800	1.00	9,800*
GALLETAS TOSH M	4,950	1.00	4,950*
MARG CAMPI ESPA	5,400	1.00	5,400*
ATUN VANCAMPS L	5,450	1.00	5,450*
JAMON PIETRAN C	13,800	1.00	13,800*
TORTILLA BIMBO	4,350	1.00	4,350*
YOX DEFENSIS X	19,050	1.00	19,050*
YOGURT FINESSE	11,900	1.00	11,900*
GALLETAS SALTIN	4,550	1.00	4,550*
VELON SANTA MAR	4,250	1.00	4,250*
SERVILLETA FAMI	1,750	1.00	1,750*
CERV POKER LATA	13,150	1.00	13,150*
LECHE ALQUE DES	18,950	1.00	18,950
HUEVO KIKES A P	11,950	1.00	11,950
BOLSA PLASTICA	40	4.00	160
T O T A L			\$163,960

DETALLE DE VALORES

Vta Gravada (*)	111,431	+
Vta Excluida	34,060	+
IVA	18,469	+

TICKET POS NO. A209-241611

FECHA: 03/06/2021 4:28:43 p.m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nit: 860066942 - 7

Café Calle 94

Calle 94 No. 23-43

4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	AGUA H2O	3.200

TOTAL VENTA 3.200

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
	3.200	0
TOTAL	3.200	0

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	3.200
------------------	-------

DINERO	5.000
CAMBIO	1.800

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE
Res. 9061 (10/12/2020)
RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN
COMÚN AGENTES DE RETEIVA
COD. INTERNO 1420443
RESOLUCION DIAN No.
18763006289281 (08/06/2020)

RANGO AUT: A209 213040 AL: 500000
ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000
TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA: 9.66/1000

FACTURADO POR:

LESLY ANDREA VARGAS PINZON

PAN PA YA LTDA

Carrera 11 No 116 - 10

Telefono 405 7610/6126585/6127999

N.I.T. 860534221-3

ICA 4.1421000-CIU 1081-4711

No somos Grandes Contribuyentes de la DIAN

Somos Grandes Contribuyentes SHD

AGENTES RETENEDORES DE ICA

www.panpaya.com.co

Escritura de Venta : PSA1375219

Fecha-Hora : 2021/06/03 - 12:40:50

Almacen-Codigo : Pepe Sierra - 1209

Caja : 120901

Cedula/Nit : 1

Nombre/Razon Soc : 901279534-8

Apellido : 0

No. Banderin : 0

DESCRIPCION	%I	CANT	VALOR
ALMUERZO PIZZA COOL	0	1.00	10,400

* 1 CARNES PERSONAL

* 1 COCA COLA 250 ML NORMAL

ENSALADA CAMPESTRE 0 1.00 6,500

AGUA MANANTIAL CON G 0 1.00 2,900

JUEVES BONO SENC 2 X 0 2.00 7,600

* 4 PAPERONOS SENCILLO PV

Item	5
SUBTOTAL	27,500
DESCUENTOS	0
TOTAL	27,500
PROPIA	0
REGIMEN	0
DEBITO VISA	27,500
TOTAL	27,500

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP	BASE IMP	IMP	VENTA
EXENTO	27,500.00	0.00	27,500.00

Valor en Letras :

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/OTE

Software Comerssia Nit. 830110286-2

Res. DIAN No. 18763011278950 del 2021/03/05
al 2022/03/05

Consecutivos del PSA1357890

al PSA9999999

Vendedor

: Xiomara Alejandra Perez

Alimentación 72 (2021)

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
MAKRO BOGOTA VILLA DEL RIO
AUTSUR CR 63 N57647 TEL7246100

NIT 90055238-5

REG. COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
NO. 01FD-303848

FECHA DE GENERACION 08-06-2021 13:04

Cod.	Descripcion	Cant	Valor	IVA	Total
50648	BLANQUEADOR CLOROX NATURAL 3800ml	****1	*****11200	0	*****11200
117745	*LVAL LIQ FABLORAMAX LIMO DP700ml	****1	*****4900	0	*****4900
122951	AGUA MANANTIAL CON GAS 600ml	****1	*****2400	0	*****2400
447473	MEZCLA AUNT JEMIMA PKES ORIG 600g	****1	*****7900	6	*****7900
536432	BEBIDA GATORADE MARAC 500mlX12u	****3	*****30100	6	*****90300
567177	PALO COLOMBINA ARO 500u	****1	*****6200	6	*****6200
683423	*ALCOHOL ANTISEPTICO REMY 3600ml	****1	*****18900	0	*****18900

--> TOTAL VENTA *****141800
TARJETA CREDITO *****141800

Tarifa	Compra	Base/imp	IVA
0-00%	*****37400	*****37400	*****0
6-19%	*****104400	*****87731	*****16669
TOTAL	****141800	****125131	*****16669

PASAPORTE No. 01-535601
CLIENTE. OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ
NIT o CC. 51970703 -6
CAJA No. 6 199
TOTAL ARTICULOS ****9

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00411
Atendido Por : VANEGAS GUTIERREZ CARMEN
Fecha : 2021/6/6 Hora: 10:43:07
Factura de Venta: MD11-004-433422
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
GRANADILLA	1,150	10.00	11,500
TOTAL			\$11,500

[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida 11,500 +

EFFECTIVO \$50,000
CAMBIO \$38,500

RESOLUC. 1876400754465 2020/11/19
PREFIJO. MD11 DEL No. 393120 AL 57692

¡QUÉDATE EN CASA!
ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747
Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00411
Atendido Por : VANEGAS GUTIERREZ CARMEN
Fecha : 2021/6/8 Hora: 12:11:27
Factura de Venta: MD11-004-433793
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
PAPAYUELA	5,000	0.71	3,575
TOTAL			\$3,575

[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida 3,575 +

EFFECTIVO \$3,575

RESOLUC. 1876400754465 2020/11/19
PREFIJO. MD11 DEL No. 393120 AL 57692

¡QUÉDATE EN CASA!
ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747
Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

FUNDACION CARDIO INFANTIL

GRAN CONTRIBUYENTE

AGENTE RETENEDOR DE IVA

AGENTE AUTORRETENEDOR

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1367916	F-AGUA SABORIZADA 1 X 600 ml	2.700 C
1393258	F-MANI MOTO NATURA 1 X 80 g	1.700 C
1368842	F-MANI LA ESPECIAL 1 X 50 g	1.750 C

TOTAL EFECTIVO --> \$ 6.150

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA 982
C=19% 6,150 5,168

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP. IMP 982
TOTAL= 6,150 5,168

Tiquete P.O.S N:QB01 0000014172
RANGO:1-1000000
Autorización Numeración DIAN:
18764008990322 de Dic 17/2020
Quedan: 12 meses y 6 días de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolución 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 3
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
ATENRIDO POR: DIEGO PAEZ
11/Jun/2021 09:49 1861 01 0029 7984113

.ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

RESIDAFEE SAS
CARRERA 14, FUND. CARDIOINFANTIL 3
DE 14-06-25 Tel: 316333774

Punto de Venta: 147
TPV : 1401147/001
Agente : FUND. CARDIO INFANTIL
Fecha : 14/06/21 Hora: 12:54:23
Factura de Venta: 3147-147-155425
Localización: 0

Cant	Descripción	Valor	Total
1	QUESO PERA	4.500	4500
	Valor Venta	4.500	=
	Descuento(%)	0	=
	Subtotal	4.500	=
	Impuestos	0	=
	Total a pagar	4.500	=

EFECTIVO \$5,000
CAMBIO \$500

RESOLUCION DIAN NO. 13764013831013
FLORA RESOLUCION 2321/06/01
PRECIO: P.V. DE NO. 186964 AL 600000
RESOLUCION 00220 DE 2019/12/14

SOMOS RESPONSABLES DEL
IMPUESTO AL CONSUMO
Cálculo de Experiencia

Grin plazoleta cardio

KIRO SAS
NIT: 900.483.069-4

Dirección: Calle 163A # 13B 60 Piso
Teléfono: 6672727

Factura No. BP1 8678
EMPLEADO HILARION L AREA 1 MESA 4
FECHA 11/06/2021 HORA: 12:57:01 8295
CLIENTE:
NIT o CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	QUESO PERA	4.300	4.300
1	PALITO DE QUESO	3.900	3.900

SUBTOTAL 8.200
PROPINA 0
IMPTO 0

TOTAL 8.200

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 0% 8.200 IMPTO 0
TOTAL 8.200

PAGOS
ENTREGADO EFECTIVO 8.200
RES. DIAN18764011039410 FEC 26/02/2021
RANGO DESDE 1 HASTA 100000
IMPUESTO INCLUIDO

BUENA COMIDA, BUENA GENTE, BUENA VIDA
GRIN
--- Cuenta Cerrada ---

INVERSIONES EL MERCADEO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00410
Cajero : VEGA SANCHEZ MARIA IDALY
Fecha : 2021/6/12 Hora: 14:48:07
Factura de Venta: MD10-004-00326821
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
CREMA DE LECHE	2,500	1.00	2,500
YOGURT ALPINA G	12,550	1.00	12,550*
DETERG ARIEL X	6,000	1.00	6,000
SHAMPOO H&S P/C	16,700	1.00	16,700*
SANPIC LAVANDA	6,000	1.00	6,000
ALGODON JGB ZIG	2,350	1.00	2,350
DETERG RINDEX	2,900	1.00	2,900
CHOCOLATE SOL S	3,850	1.00	3,850*
TORTILLA BIMBO	6,100	1.00	6,100*
AROMATICA HINDU	2,700	1.00	2,700*
SERVILLETA ROSA	6,750	1.00	6,750*
VELADORA MONOCO	7,800	1.00	7,800*
YOGURT FINESSE	2,550	2.00	5,100*
ARROZ FLORHUILA	8,800	1.00	8,800
CALADOS GUADALU	4,100	1.00	4,100
HUEVO DE CODORN	4,200	1.00	4,200
MIEL DE ABEJAS	4,150	1.00	4,150
PAN BIMBO BLANC	4,850	1.00	4,850
AZUCAR RIOPAILA	1,500	2.00	3,000*
CERV POKER LATA	13,150	1.00	13,150*
GELATINA GELHAD	1,500	1.00	1,500*
GELATINA GELHAD	1,500	1.00	1,500*
GUANTE DELFIN B	4,100	1.00	4,100
MOGOLLA GUADALU	4,000	1.00	4,000
SUAVIZANTE AROM	4,500	1.00	4,500*
PASTA ITALA TAL	2,200	1.00	2,200*
ACEITE GOURMET	39,700	1.00	39,700*
ATUN VANCAMPS L	5,450	1.00	5,450*
ATUN VANCAMPS L	5,450	1.00	5,450*
CEREAL CORN FLA	9,150	1.00	9,150*
CEREAL ZUCARITA	8,350	1.00	8,350*
COLOR EL REY X	1,050	1.00	1,050*
GALLETAS TOSH A	4,700	1.00	4,700*
BOLSA PLASTICA	40	9.00	360
FILETE DE PECHU	16,400	0.60	9,873
MILANESA DE TER	16,000	0.84	13,568
TOCINO BARRIGA	20,000	0.54	10,880
DESHIDRATADOS P	1,700	4.00	6,800
GRANADILLA	1,250	14.00	17,500
GUATILA	3,200	1.43	4,592
LIMON TAHITI	3,200	0.64	2,064
LULO	6,600	0.43	2,871
MARACUYA	3,500	0.59	2,065
PAPA CRIOLLA	3,200	0.80	2,560
PAPAYA	3,334	1.50	5,001P

PAPAYUELA	5,000	0.79	3,975
PEPINO COHOMBRO	2,200	0.84	1,859
PERA NACIONAL	4,100	0.69	2,829
APIO	2,000	0.77	1,550
SABILA CRISTAL	2,500	2.00	5,000
SABILA PENCA	1,800	1.00	1,800
TOMATE CHONTO	2,500	0.91	2,275
TOMATE ARBOL RO	5,400	0.80	4,347
ARVEJA DESGRANA	14,000	0.40	5,670
CEBOLLA CABEZON	2,300	0.79	1,829
CEBOLLA LARGA	3,100	0.34	1,054
CURUBA	5,000	0.75	3,775
PAQUETE BANANO	2,000	1.00	2,000

T O T A L \$331,297

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 136,517 +
Vta Excluida 170,296 +
Dscto Lista (P)..... 249 -
IVA 24,733 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA 5% BIENES CO 8,620 430
IVA 19% BIENES C 116,847 22,203
IVA CERVEZA 11,050 2,100
TARJETA CREDITO 4595 \$331,297

INVERSIONES EL MERCADEO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00410
Cajero : VEGA SANCHEZ MARIA IDALY
Fecha : 2021/6/12 Hora: 14:51:15
Factura de Venta: MD10-004-00326824
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
AROM+TICAS	1,300	1.00	1,300
T O T A L			\$1,300

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Excluida 1,300 +
EFFECTIVO \$1,500
CAMBIO \$200

RESOLUC. 18764007754171 2020/11/19
PREFIXO. MD10 DEL No. 293438 AL 57692

¡QUEDATE EN CASA!
ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747
Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

PAVOS Y PERNILES
MADELENA
NIT: 79649246-9
CALLE 6 SUR # 67-01 BIA

TELEFONO 8076523
GRACIA POR SU COMPRA
REG 2021-06-12 17:55
000033

1 PERNIL CERDO \$9,900
TL \$9,900
CAJA \$9,900

PASTAS PIZZA
***** del sur
Nit: 79201129_1

REG 2021-06-12 18:03
FREDY MC#01 674645
CT 1

1 H- SAN GERONIMO
TL \$6,000
CASH \$6,000

FRESHCAMPO
RESPONSABLE DE IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
NIT: 901.285.925-9
ORDINARIO
TIAN : 18764012124646 DEL 20210406
Numeración Autorizada
Del NP-1 A1 NP-5000
FACTURA DE VENTA
NP-19649

06/12/2021 10:47 Caja: 02 Us.: ADMINISTR

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
BOCADILLO	2,600	KIL	0.99	2,574
CIRUELA	1,500	UNI	1.00	1,500
MANDARINA	3,600	KIL	1.14	4,104
MANGO	3,400	KIL	1.61	5,474
MELON	3,000	KIL	1.55	4,650
NARANJA	2,300	MAL	1.00	2,300
NARANJA TAW	3,200	KIL	1.30	4,160
PERA MEXIC	4,000	KIL	0.87	3,480
SAN PASTEL	200	UNI	1.00	200

SUB. T. : \$ 28,442 -DESC. : \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST. : \$ 8
VENDED. : \$ 28,450
CAJA : 002 CAJERO: ADMINISTRAD
RECIBE : \$ 28,450 CAMBIO: \$ 0
--> FORMAS DE PAGO <<
Efectivo 28,450 : \$ 28,450

CALLE 60A SUR NO. 73J-39
GOTA D.C. (COLOMBIA/SUPAMERICA)
Tel.: 3185611471 3185611471
CT. ECONOMICA PRINCIPAL: 4721 >>>>
* GRACIAS X SU COMPRA - REGRESE PRONTO *

DONUCOL SA
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 Ext. 126
servicioalcliente@donuts.com.co
PASADO VILLA DEL RIO
Carrera 63 #576-46 SUR

Aut. DIAN 18764005894705 FEC 20/10/2020
DESDE JC -1 HASTA JC -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: JC -24604
VIGENCIA HASTA: 19/04/2022
FECHA: 18/06/2021 HORA: 18:07:17
CAJERO: CARO DIAZ ANA ESMERALDA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 5X6	16,500	16,500
2	GASEOSA BOTELLA	3,800	7,600

SUBTOTAL 24,100
DIO 0% 0
TOTAL 24,100

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
FORMA DE PAGO
VISA 24,100

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Únete a nuestro programa de fidelización La Rosca DO!





DOMICILIO 24 HORAS
Teléfono: 7463000
FARMATODO COLOMBIA S.A.
NIT 830.129.327-1

AGENCIA 19
BOULEVARD 100 # 19-05 ESQUINA
110221 BOGOTÁ DC Colombia

Tienda: 1085
Fecha: 22/6/21
Ticket: 56971
Le Atendió: PACHON, ELVIS

Caja: 2
Hora: 3:40 PM
Factura: 100877

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Chicharones Bon Chicharon Sabor Natural Paquete x 206200024	1	3.200	3.200
Pasabocas Razo Tostados Queso x 300g	1	1.250	1.250
Yogurt Afrina Finesse Melancolía Sin Azúcar x 1800g	1	2.600	2.600
Queso Del Vecchio Pera x 300g	1	2.200	2.200
Agua Saborizado U200! Limón & Limón 700 Cero Calorías	2	2.550	5.100
101038317	1	51	51
101054525	1	51	51
Total			14.401

Tarifa	Importe	Base/ImpT
2= 0%	2.251	100
9= 5%	3.200	0
0= 19%	8.950	152
		1.429

Peso Colombiano 50.000

Cambio
Peso Colombiano -35.800

PAVOS Y
NIT 75
CALLE 61 S
7-01 BTA
TELEFONO 8076523
GRACIA POR SU COMPRA
REC 2021-06-22 21:29
000049
1 PERNIL CERDO \$9.900
1 DOMICILIO \$1.000
CAJA \$10.900

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00408
Atendido Por : GUTIERREZ SOTO ROSA ANGEL
Fecha : 2021/6/20 Hora: 17:02:03
Factura de Venta: MD8-004-73935
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
CERV POKER LATA	13,150	1.00	13,150*
NESCAFE TRAD X	12,950	1.00	12,950*
PASTA DE AJO EL	3,000	1.00	3,000*
CEROLLA LARGA	2,500	0.15	375
PAPAYUELA	5,000	0.61	3,075
SALMON	44,000	0.32	14,080
PAQUETE BANANO	2,000	1.00	2,000
GRANADILLA	1,250	8.00	10,000
BOLSA PLASTICA	40	2.00	80

TOTAL \$58,710

[DETALLE DE VALORES]	
Vta Gravada (*)	25,904 +
Vta Excluida	29,610 +
IVA	3,196 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 5% BIENES CD	12,333	617
IVA 19% BIENES C	2,521	479
IVA CERVEZA	11,050	2,100
TARJETA CREDITO	4593	\$58,710

RECIBO 148
RECIBO 148
BARRA 312 FUND. CAMBIOEFICIENTE 3
CR 131 131 65 TEL: 3153327614

Punto de venta : 147

TPV : TPV0147001
Asesor : FINAN FINECIMA JERRY
Fecha : 2021/6/25 Hora: 13:17:51
Factura de venta: 3147-147-170741

Localizador: 0

Cant	Descripción	Vlr-Un	Total
1	PASILL PELLO	4600	4600
1	VECTAR HIT MANZA SOL	4900	4900
Valor Venta		9.500	=
Descuento(s)		0	-
Subtotal		9.500	=
Impuestos		0	+
Total a pagar		9.500	=

EFFECTIVO \$10,000
CAMBIO \$500

RESOLUCION LIAN V. 13954013881013
FECHA RESOLUCION 2021/06/01
PREFIC. B147 DE NO. 168934 AL 600000
RECIBO COMB
RESOL. 31401253 DE 2019/12/14

SINOS RESPONSABLES DEL
IMPUESTO AL CONSUMO

(cálculo by Experiencia)

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

FUNDACION CARDIO INFANTIL
null
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
2x2.700 1367916	F-AGUA SABORIZADA 2 X 500 ml	5.400 C
1367418	F-YOG ALPINA ORIG 1 X 200 g	2.550 C
1367418	F-YOG ALPINA ORIG 1 X 200 g	2.550 C
1368056	F-ENJUAG BUC COLGA 1 X 250 ml	23.550 C
2x1.750 1368842	F-MANI LA ESPECIAL 2 X 50 g	3.500 C
AV	TOTAL --> \$	37.550
NUMERO CUENTA	DEBITO VISA **3129	37.550
Recibo:005196	RRN:006185	Apr:392974
V.ELECTRONAH		

CAMBIO

NUMERO DE BOLSAS:

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
C=19% 37,550 31,555 5,995

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP. IMP
TOTAL= 37,550 31,555 5,995

Tiquete P.O.S N:QB01 0000015319
RANGO:1-1000000
Autorización Numeración DIAN:
18764008990322 de Dic 17/2020
Quedan: 11 meses y 24 días de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolución 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 7
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
ATENDIDO POR: KATERIN PAEZ
23/Jun/2021 14:14 1861 01 0095 1030649

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

RESTCAFE SAS
NIT. 800213075
BANCA BIA GLOBAL MEDICAL CENTER
CIL 110 9-72 TEL 316247178

Punto de Venta : 245

TPV : TPV0246001
Cajero : LOPEZ ELVIA ANDREA
Fecha : 2021/6/24 Hora: 14:03:22
Factura de Venta No: 6246-88308
Motivo : VENTAS POS BARRAS
Condición Pago: CON CONTADG
No Cliente:

Cant	Descripción	Vir Unit	Total
1	TOPIA NARANJA PO	4,500	4,500
1	PASTEL POLLO	4,600	4,600
1	PASTEL POLLO	4,600	4,600
Valor Venta		13,700	=
Descuento(*)		0	-
Subtotal		13,700	
Impuestos		0	+
Total a Pagar		13,700	
EFFECTIVO		\$50,000	
CAMBIO		\$36,300	

PASTASPIZZA
***** del sur
NIT: 79201129_1

REG 2021-06-25 16:42
FREDY MC#01 677660
CT 1

PORCION PIZZA \$31,000
400ML \$3,000
400ML \$3,000
\$37,000
CASH

* COMERCIALIZADORA NATURAL LIGHT S.A. *
Nit.830.116.510-5 Ver1002
Sucursal F6 EXITO VILLA MAYOR-BOGOTA

Factura de Venta No. EJ 379550

IVA REGIMEN COMUN

Fecha: 2021/Jun/27 Hora: 3:14 PM

Vendedor: MALAGON HERRERA LUZ MARINA

COD	DESCRIPCION	PRECIO	DCTO	TOTAL %IV
0022	CALADO INTEGRAL DIETIGRALES			
1		5,800.00		5,800.00
0994	MOGOLLA D'CAPAN			
1		6,100.00		6,100.00
4018	BOLSAS IMPRESAS NL 35*50 GRANDE			
1		100.00		100.00

Productos-> 3 SUBTOTAL 12,000
I.V.A. TOTAL 12,000

% IVA BASE IVA
EXENTO 12,000

[DETALLE DEL IVA]

PASTASPIZZA
***** del sur
NIT: 79201129_1

REG 2021-06-25 16:47
FREDY MC#01 677661
CT 1

1 H- SAN GERONIMO
TL \$6,000
CASH \$6,000

Alimentación 78 (2021)

Turno Nro: 376 Hora: 14:42:40

GRANO CENTRO MAYOR 2

NEGOCIOS E INVERSIONES ACM
LA 27 # 33 A - 83 SUR C.C. CENTRO MAYOR
BOGOTA

CUNDINAMARCA

NIT: 900856742-5

Documento Equivalente No.- 281073

NEG PTO FECHA CAJERO

T001 1 27/6/2021 SANDRA MILLEN

DESCRIPCION	CANT	VALOR
SAND PER ESPE	1	9,900
SAND PER ROP-VIEJ	1	14,900
# LLEVAR 3		
TOTAL		24800
EXCLUIDO US		0
TOTAL FISC		24800
ENTREGADO		24800

FORMAS DE PAGO

TARJETA DEBIT
centromayor2bogota@sandwichclubano.com

Autorización de numeración de facturación
1876401455381 Prefijo
Fecha Formalización 25/6/2021
Autorización de Rango 280727 A1 000000
Fecha de Vigencia 25 Meses

TELEFONOS:

7449924

(Comprador) Nombre y/o razón Social

Cedula y/o N.I.T

GRACIAS POR SU COMPRA

Visitenos en: www.granocentro.com

EXITO WOV VILLAMAYOR
COMPRA Y RECOGE : 3054829046

437826 AG C/GAS H2O U 2.390 A
1767393 CERVE ARTE BOGOTA 12.650 A
IMP. CONS. LICORES \$877
370169 GAS NORMAL COCA CO 3.150 A
782376 D.P. PAGO TIC TAC 4 7.150 A
1580203 CERVE. ARTE BOGOTA 11.000 A
IMP. CONS. LICORES \$1.574
1064161 Impuesto Bolsa Pla 51
1811738 KIMONOS FATELARES 89.990 A
1811738 IMPUESTO BOLSA Pla 11.350 A
1121521 ALMOHADA EXITO UN 137.782
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.750 -
9041 25% RS MERCADO \$ 788 -
9362 25%RS MERCADO 1.000
999930 GOTICAS ALIMENTACI 1.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 135.244
Recibo: 042984 PRN: 047222 Apro: 140340

CAMBIO

0

TU AHORRO FUE \$3.538

9041 25% RS MERCADO \$ 2.750

9362 25%RS MERCADO \$ 788

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA

=00% 1073 1073

A=19% 134171 110689

TOTAL = 135244 111762

TIQUETE : 0083 181087082
RES. DIAN# 18764012636207 DE25/ABR/2021
RANG. AUT. 0083 181080377 al 1899999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 10
Almacenes Exitos S.A. Nit. 890.900.608-9
AUTORRETEENOR RES. 8825 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

27/JUN/2021 14:03 0083 18 0029 0585

GRANOS & MAFFLES S.A.
Nit. 860.076.519-1
CENTRO MAYOR

CITU 5911 Nit. 13.6.1000

CITU 1040 Tarifa 4.14.1000

RECIBIBLES DE IVA

Grande contribuyentes Segun

Resolución 9061 del 10-12-2020

Autorretenedores según Resolución

005510 de 18-03-2018

IMPUESTOS INCLUIDOS

Aut No. Facturación: 1876300340949

Autorizado al: 17/01/2021

Aut. hasta: 16/01/2022

Del 15/01/2021 al: 105-5000000

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

SISTEMA P.O.S. No. 105-12552045

Mesero: Joly Andrea Jimenez 05/27/2021

Mesa 200/1 2:33 PM

Ciudad: 1050048

CREPE SOMBRERO VUELTIAD

LIMONADA HIERBABUENA

KIT CUBIERTOS

Sub-total

Total

Tarjet D/C

Autoriz:

Balance

Detalle Impuestos

0.00% Base: 22,300 Imptos: 0



Alimentación 79 (2021)

MORENOS S.A.S
NIT: 860075498-6
CL 74 N° 63 - 41
6303930 -

#2

PAGINA NO.:1

FACTURA DE VENTA

NO: AL 28378

FECHA FACTURA (MM/DD/AAAA): 06/29/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/30/2021

ORIGINAL

RESOLUCION NRO. 200000

PREFIJO: VE RANGO DE APROBACION 000AL A 1

CLIENTE: VENTAS ALMACEN CONTADO

TELEFONO 1: 6303926

TELEFONO 2: 6303929

DIRECCIÓN: CL 74 63 38

VENDEDOR: LUZ HERMINDA CALDERON

DOCUMENTO 1: OLGA LUCIA ACUÑ

CIUDAD: BOGOTÁ

CODIGO 2003

DOCUMENTO 2: CRA 68 C 61 21 SUP

PLAZO: 1 DIAS

NIT/CEDULA 2003 SUCURSAL: 000

TRANSPORTADOR: 3186520648

ITEM	COD.REFERENCIA *-----DESCRIPCION-----*	CANTIDAD	PRECIO	DCTO.1	DCTO.2	DCTO.3	UNIDAD	TOTAL BRUTO
00001 8301	GALLETA ROYAL DANSK LTX454G	5.00	23,277.31	20.00%	0.00%	0.00%	UND	116,386.55

* REGIMEN COMUN

TOTAL CANTIDADES: 5.00

101

TOTAL BRUTO: 116,386.55

-DESCTO. COMERCIAL: 23,277.31

SUBTOTAL: 93,109.00

+ I.V.A: 17,690.76

TOTAL NETO: 110,800.00

-RETEN. FUENTE: 0.00

PAGUE: 110,800.00

FIRMA Y SELLO ALMACEN

DESDECHADO
Bodega San Fernando

ACEPTADA POR (FIRMA Y SELLO)

NOMBRE O FIRMA: Carmen S. J. Acuña

IDENTIFICACION: 1010003851

FECHA DE RECIBIDO

Alimentación 80 (2021)

**AUTOSERVICIO
POLIMERCAR**

NIT. 700.064.467-1
Calle 60a N 65 - 20

DOMICILIOS: 3227156254

AUT POS DESDE EL 900001 AL 2000000

NO FORM 18764010359092 del 02-05-2021

TARIFA ICA 4,14 X 1000

1023656

Fecha: 30/06/2021 - 20:03:36

Nit: 0001

Cliente: P-blico

Cajero: ADMINISTRADOR

Forma de pago: Contado

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
LECH DESLA 1.3-LACTEOS			
7702177009642 1.	3,700		3,700
JAMON PIETRAN X2306-CARNES FRIAS			
7701101356098 1.	8,000		8,000
PAN BLANCO-PANADERIA			
7705326075758 1.	3,900		3,900
JUMBO MANI-CONFITERIA			
7702007212402 1.	3,900		3,900

Cant. total: 4.

Base Exento 0% 7,600 T.: \$ 0

Base IVA 19% 10,000 T.: \$ 1,900

SubTotal: \$ 17,600

Impuestos: \$ 1,900

Total: \$ 19,500

Cambio: \$ 0

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

¡QUEDE EN CASA! ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL
3227156254 Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

POS Manager - DVD Ingeniería SAS
Nit 900421801-4 www.dydingenieria.net

PAVOS Y PERNILES

MADALENA

NIT: 79649246-9

CALLE 61 SUR # 67-01 BTA

TELÉFONO 80/6523

GRACIA POR SU COMPRA

REG 2021-06-30 20:13

000065

1 PERNIL CERDO \$5,000

TL \$5,000

CAJA \$5,000

**SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO**

FUNDACION CARDIO INFANTIL

null

GRAN CONTRIBUYENTE

AGENTE RETENEDOR DE IVA

AGENTE AUTORRETENEDOR

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1367943	F-AGUA SABORIZADA	2.750 C
	1 X 600 ml	
	TOTAL --> \$	2.750
	EFFECTIVO	2.800
	CAMBIO	50

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA 439

C=19% 2,750 2,311

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA BASE/IMP. IMP 439

TOTAL= 2,750 2,311

INVERSIONES EL MERCADERO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADALENA

TPV : TPV00406

Atendido Por : VANEGAS GUTIERREZ CARMEN

Fecha : 2021/7/2 Hora: 18:42:18

Factura de Venta: MD6-004-275943

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
YOGO YOGO BOLSA	6,950	1.00	6,950*
YOGURT ALPINA G	3,250	2.00	6,500*
YOGURT FINESSE	11,900	1.00	11,900*
GRANADILLA	1,250	8.00	10,000
SABILLA CRISTAL	2,500	3.00	7,500
AROMATICAS	1,300	1.00	1,300
GUATILA	3,200	0.65	2,096
PEPINO COHOMBRO	2,200	0.49	1,078
BOLSA PLASTICA	40	2.00	80

TOTAL \$47,404

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

Vta Gravada (*)..... 21,302 +

Vta Excluida 22,054 +

IVA 4,048 +

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

Descripcion Vir_Base Vir_Impto.

IVA 19% BIENES C 21,302 4,048

TARJETA DEBITO 49126 \$47,404

Alimentación 31 (2021)

EXITO WOW VILLAMAYOR
COMPRA Y RECIBE : 3054829046

320916 VASO PRISMA LARGO 24.990 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 24.990
8128 30% HOGAR INVITACI 7.497 -
1443574 ALMOHADA SWEET HOM 54.990 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 72.483
3038867 PA.HIG.REN EXITO M 9.990 A
3038867 PA.HIG.REN EXITO M 9.990 A
1064161 Impuesto Bolsa Pla 51
1593903 SH.MEDICAD SAVITAL 14.000 A
1198426 HUMECTINT. LUBRIDER 44.900 A
1198426 HUMECTINT. LUBRIDER 44.900 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 196.314
6614 20%RS MERCADO 17.960 -
1064161 Impuesto Bolsa Pla 51
1254261 DESO MUJER LADY SP 23.700 A
761212 ENJUAGUE B LISTERI 14.300 A
1573394 J ANTIBACTI PROTEX 11.000
3003332 SPLASH FEM MAGENTA 20.450 A
1745195 DES HOMBRE OLD SPI 21.950 A
3060496 Oracional Julio 20 3.500
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 273.305
8426 20% RF MERCADO 2.860 -
8808 18% RF ASEO 1.980 -
9637 OFTA APERTURA PGC 7.683 -
8128 30% HOGAR INVITACI 7.497
8426 20% RF MERCADO 2.860
9637 OFTA APERTURA PGC 7.683
8197 50% TE HOGAR INVI 12.495 -
6211 40% TE APERT PGC 8.780 -
6403 30% TE PGC PUBLICA 4.290 -
TARJETA EXITO 253.257
Recibo: 039024 RRN: 066857 Apro: R01547

CAMBIO 0
TU AHORRO FUE \$45.505
8197 50% TE HOGAR INV \$ 12.495
8808 18% RF ASEO \$ 1.980
6211 40% TE APERT PGC \$ 8.780
6403 30% TE PGC PUBLIC \$ 4.290
6614 20%RS MERCADO \$ 17.960
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 12377 12377
A=19% 240880 202420 38460
TOTAL= 253257 214797 38460

TIQUETE : 0083 270863560
RES.DIAN# 18764012636207 DE25/ABR/2021
RANG.AUT.0083 270854200 al 279999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 15
Almacenes Exitos S.A. Nit.890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 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

02/JUL/2021 13:10 0083 27 0119 1140

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00410
Cajero : PAREDES SANDRA LILIANA
Fecha : 2021/7/3 Hora: 12:40:18
Factura de Venta: MD10-004-00330689
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
LECHE ALQUE DES	18,950	1.00	18,950
AZUCAR MANUELIT	3,100	1.00	3,100*
CHOCOLATE SOL X	5,400	1.00	5,400*
HARINA PAN MAIZ	3,300	1.00	3,300*
SALCHICHON ZENU	5,850	1.00	5,850*
ATUN VANCAMPS O	7,350	2.00	14,700*
BOLSA PLASTICA	40	5.00	200
MILANESA DE TER	16,000	0.81	12,992
PIERNA PERNIL C	8,000	1.63	13,104
LIMON TAHITI	2,700	0.56	1,526
LULO	4,800	0.17	816
MANDARINA	3,300	1.10	3,630
MARACUYA	6,400	0.17	1,120
MAZORCA VINIPEL	6,400	0.75	4,832
MELON	1,900	1.10	2,100
PAPA CRIDOLLA	3,300	0.65	2,162
PAPA PASTUSA	1,300	1.34	1,749
PAPAYA PARTIDA	1,900	1.01	1,919
PAPAYUELA	5,000	0.78	3,900
ARRACACHA	2,902	0.19	566
TOMATE CHONTO	2,901	0.40	1,175
CEBOLLA CABEZON	1,500	0.48	720
CEBOLLA LARGA S	3,200	0.25	816
PAQUETE BANANO	1,800	1.80	1,800

T O T A L \$106,427

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*) 29,163 +
Vta Excluida 74,077 +
IVA 3,187 +

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00405
Atendido Por : RAMIREZ TABARES NATHALIA
Fecha : 2021/7/6 Hora: 11:54:17
Factura de Venta: MD5-004-214077
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
GRANADILLA	1,250	10.00	12,500
PANCAKE JEMIMA	7,750	1.00	7,750*
JAMON PIETRAN E	7,950	1.00	7,950*
CEREAL ZUCARITA	11,500	1.00	11,500*
PAN BIMBO BLANC	5,900	1.00	5,900
MARG CAMPI ESPA	5,200	1.00	5,200*
HUEVO DE CODORN	4,200	2.00	8,400
ARENA SANIT FRE	20,300	1.00	20,300*
BOLSA PLASTICA	40	1.00	40

T O T A L \$79,540

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*) 44,287 +
Vta Excluida 26,840 +
IVA 8,413 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
Descripcion Vir_Base Vir_Impto.

IVA 19% BIENES C 44,287 8,413
TARJETA DEBITO 49126 \$79,540

Alimentación 82 (2021)

AUTOSERVICIO EL PERDOMO SAS

Calle 63 No. 71 H 66 Sur

NIT: 800010668-4

*****ARTICULOS EXENTOS DE IVA SEGUN*****

"RECREO LEGISLATIVO 551"

"DEL 15 DE ABRIL DE 2020"

CLIENTE : VENTA DE CONTADO

NIT : 1

ca17 : TATIANA

AL:01 CJ:10030 TR:000058490

000003113 1 - Venta

109	0.450 K X	4200	1890 E
159	0.170 K X	2700	459 E
200	0.225 K X	21600	4725 E

SUB TOTAL \$ 7074
Descuento \$ 0
TOTAL \$ 7074

Efectivo 10000

Recibido 10000

CAMBIO 2926

Items 3 Unidades 0.045

% ** IMPUESTOS **

BASE IMPUESTO 0

Total -->

AUTOSERVICIO EL PERDOMO SAS

Calle 63 No. 71 H 66 Sur

NIT: 800010668-4

*****ARTICULOS EXENTOS DE IVA SEGUN*****

"RECREO LEGISLATIVO 551"

"DEL 15 DE ABRIL DE 2020"

CLIENTE : VENTA DE CONTADO

NIT : 1

ca39 : MICHEL

AL:01 CJ:0012 TR:000057693

000006113 1 - Venta

770208500197	CUNCHAS DORIA 20	1300 G
770243900178	MAYONESA BATA GR	2150 G
770236700261	ATUN LOMITOS EN	6850 G
770236700261	ATUN LOMITOS EN	6850 G
770202744094	NOSOTRAS PROTECT	9050 E
100000000879	IMPUESTO BOLSA D	51 E

SUB TOTAL \$ 26251
Descuento \$ 0
TOTAL \$ 26251

Efectivo 40000

Recibido 40000

CAMBIO 13749

Items 6 Unidades 6.000

% ** IMPUESTOS **

BASE IMPUESTO 62

1238

13319

2531

Total -->

2593

RESTCAFE SAS

NIT. 800213075

BARRA BIA GLOBAL MEDICAL CENTER

CIL 116 9-72 IEL 3152472178

Punto de Venta : 246

TPV : TPV0246001

Cajero : LOPEZ ELVIA ANDREA

Fecha : 2021/7/7 Hora: 11:04:09

Factura de Venta No: B246-88688

Motivo : VENTAS POS BARRAS

Condicion Pago: CON CONTADO

No Cliente:

Cant	Descripcion	Vlr.Unit	Total
------	-------------	----------	-------

1	AGU ARO FRUTOS S	4,700	4,700
1	AGU ARO FRUTOS S	4,000	4,700

Valor Venta 9,400 =
Descuento(*) 0 -
Subtotal 9,400
Impuestos 0 +
Total a Pagar 9,400

EFFECTIVO \$20,000
CAMBIO \$10,600

RESOLUCION DIAN No 16764004510827

FECHA RESOLUCION 22/09/2020

PREFIJO. 8246 DEL No. 81419 AL 100000

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DIAN No 012635 Del 14/12/201

AUTORETENCIONES RESOLUCION DIAN

Nro 010004 Del 20/09/2011

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO AL CONSUMO

INVERSIONES EL MERCADERO SAS

NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00406

Atendido Por : RIVERA REYES, NASLY RUBIEL
Fecha : 2021/7/9 Hora: 08:55:02
Factura de Venta: MD6-004-277241
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
YOGURT ALPINA G	12,550	1.00	12,550*
ESTUCHE FERRERO	7,800	1.00	7,800*
GALLETAS TOSH M	4,850	1.00	4,850*
MELON	3,500	2.13	7,455
COSTILLA DE RES	15,000	0.78	11,730
FILETE DE PECHU	17,000	0.38	6,460
ZANAHORIA	3,301	0.37	1,238
GRANADILLA	1,500	10.00	15,000
BOLSA PLASTICA	40	2.00	80

T O T A L \$67,163

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*) 21,177 +
Vta Excluida 41,963 +
IVA 4,023 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vir_Base	Vir_Imppto.
IVA 19% BIENES C	21,177	4,023
TARJETA CREDITO	4595	\$67,163

RESOLUC. 18764007748931 2020/11/19
PREF. MD6 DEL No. 233664 AL 576923

¡QUEDATE EN CASA!
ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747
Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

DONUCOL S.A.

NIT: 860508791-1

RESPONSABLE DE IVA. CIU 1081

Agente Retenedor de ICA

TEL: 2100200 Ext. 126

servicioalcliente@dunkindonuts.com.co

DUNKIN DONUTS FUNDACION CARDIOINFA

Carrera 13B #161-85 Torre H Local 2

Aut. DIAN 18762016043598 FEC 01/08/2019

DESDE BT -494798 HASTA BT -1000000

OTC/EQUIVALENTE POS: BT -584543

VIGENCIA HASTA: 31/07/2021

FECHA: 09/07/2021 HORA: 04:17:13

CAJERO: CAMARGO VARGAS YURY ZULEYKA

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 9 X 12	29,700	29,700

SUBTOTAL 29,700
DIO 0% 0
TOTAL 29,700

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

FORMA DE PAGO
VISA 29,700

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Únete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!



www.laroscadd.com.co

Regístrate con el código: 70

CASCABEL

CRIYA S.A.S

Nit: 800200139-5 IVA REGIMEN COMUN

CARRERA 7 No. 33 - 81

Bogotá - Tel: 5713276105

Resolución DIAN No 18764002582493 de

2020/08/19. Numeración autorizada del

KC200001 al KC300000. Vigencia 12 meses.

Punto de Venta: Hacienda

ctura impresa por Sistema Comercial Sense

BP SENSEI SAS - NIT 901.154.880-4

Factura de Venta No KC 202263

Concepto/Tipo despacho: Entrega Inmediata

Pedido: Remisión:

Cliente: OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ

CC: 51970703 Tel: 3186520648

Carrera 6 No. 53 - 36 Apto. 404 Edificio

Despachar a:

OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ

Carrera 6 No. 53 - 36 Apto. 404 Edificio

Guatapuri

Barrio: Madelena.

Bogotá

2021/07/14

Tel: 318652064

Duplicado

Descripción	Cant	Total
GMEC-CAJA GALLETAS F	1	26,891
BMTE-BOLSA MANIJA TIP	1	0
2021/07/14 11:02:52	Subtotal	26,891

Descuento 0

IVA 5,109

Bolsas 1 50

TOTAL 32,050

ICA 4 14X1000 Act. Econo. 1081, conozca

Política de privacidad de información

Este documento no es válido como factura

de venta. Recibirá su factura electrónica al

código registrado.

Estado plan de premios para:

OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ

Compras Acumuladas a la Fecha: 612,691

Alimentación 84 (2021)

PAN PA YA LTDA
Calle 97 No 23 - 60 L 102
Telefono 485 7979
N.I.T. 860534221-3
ICA 4.14x1000-CIU 1081-4711
Somos Grandes Contribuyentes de la DIAN
AGENTES RETENEDORES DE ICA
www.panpaya.com.co

Factura de Venta : 98A0037591
Fecha-Hora : 2021/07/21 - 15:11:10
Almacen-Codigo : Calle 98 - 1211
Caja : 121102

Cedula/Nit : 1
Nombre/Razon Soc : JAVIER DOMINGEZ
Apellido : 1

No.Banderin : 0

DESCRIPCION	%I	CANT	VALOR
ALMUERZO PIZZA COOL	0	1.00	10,400

* 1 POLLO CHAMPINON PERSONAL

* 1 COCA COLA 250 ML NORMAL

PANDEBONO SENCILLO P 0 4.00 10,400

MIERC ROSCA 2 X 4300 0 2.00 8,600

* 4 ROSCA MAIZ Y QUESO

MILHOJA PEQUENA 0 1.00 2,500

Items 8

SUBTOTAL : 31,900

DESCUENTOS : 0

TOTAL : 31,900

PROPINA : 0

RECIBIDO : 31,900

DEBITO VISA : 31,900

TOTAL : 31,900

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP BASE IMP IMP VENTA

EXENTO 31,900.00 0.00 31,900.00

Valor en Letras :

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

M/CTE

Software Comerssia Nit. 830110286-2

Res.DIAN No.18764010548751 del 2021/02/12
al 2022/02/13

Consecutivos del 98A0031737

al 98A9999999

Vendedor :

NUSTES MILDRED

Alimentación 85 (2021)

PAN PA YA LTDA

Carrera 11 No 116 - 10

Telefono 485 7610/6126585/6127999

N.I.T. 860534221-3

ICA 4.14x1000-CIU 1081-4711

Somos Grandes Contribuyentes de la DIAN

AGENTES RETENEDORES DE ICA

www.panpaya.com.co

Factura de Venta : PSA1383815

Fecha-Hora : 2021/07/14 - 14:23:43

Almacen-Codigo : Pepe Sierra - 1209

Caja : 120901

Cedula/Nit : 1

Nombre/Razon Soc : 1

Apellido : 1

No.Banderin : 0

DESCRIPCION	%I	CANT	VALOR
PANDEBONO SENCILLO P 0 3.00 7,800			

MIERC ROSCA 2 X 4300 0 2.00 8,600

* 4 ROSCA MAIZ Y QUESO

MILHOJA PEQUENA 0 2.00 5,000

INC BOLSAS PLATICAS 0 1.00 50

Items 8

SUBTOTAL : 21,400

DESCUENTOS : 0

IMPUESTO : 50

TOTAL : 21,450

PROPINA : 0

RECIBIDO : 21,450

DEBITO VISA ELECTRON : 21,450

TOTAL : 21,450

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP BASE IMP IMP VENTA

EXENTO 21,400.00 0.00 21,400.00

IMPCE 0.00 50.00 50.00

Valor en Letras :

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

PESOS M/CTE

Software Comerssia Nit. 830110286-2

Res.DIAN No.18764011278050 del 2021/03/05
al 2022/03/05

Consecutivos del PSA1357890

al PSA9999999

Vendedor :

YULIANA DEL VALLE DIAZ

BB1 COLOMBIA S.A.S NIT 900.800.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VÍA
VIA CARRETERA - TUCUMAN

Somos Agentes Retenedores de IVA
Unicentro Isla Entrada 3 Piso 2 Av. 15 No. 124-10 Písc 2
Entrada 3

Descripción	Cantidad	Valor
Froissant Cereales	1	13,300 EX
de Latte 340 ml	1	13,300 EX
Total		16,800
Electivo		16,800
Cambio		13,200

Compra	Base/Imp	IMP/IO
6,800	6,800	0
6,800	6,800	0
6,800	6,800	0

Factura de venta N: 823 - 101939 PUE. Unidad
Autorización de Numeración de Facturación (ANF) liston
POS: 1876300054570 18/09/2019 - Vigencia 24 Mes. S. Lader

o: Camila
W: 9661211111
Fecha: 14-07-2021 01:48:50 p.m.
Pago: Prefijo 8023 desde 1 hasta 1000000
Los datos contrahentes no son validados
Res. 009161 de 2020
TARAS SIN PAGA SIN PAGA

INVERSIONES EL MERCADERO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00408

Atendido Por : VEGA RUIZ DIANA LUCIA

Fecha : 2021/7/19 Hora: 14:49:56

Factura de Venta: MD8-004-78892

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
ACEITE GOURMET	39,700	1.00	39,700*
VINAGRE BLANCO	5,000	1.00	5,000*
YOGURT FINESSE	11,900	1.00	11,900*
HARINA PAN MAIZ	3,600	1.00	3,600*
HARINA HAZ DE O	1,600	1.00	1,600*
PANCAKE JEMIMA	7,750	2.00	15,500*
PANELA ALVIDA P	5,400	1.00	5,400
YOGO YOGO BOLSA	5,900	1.00	5,900*
ATUN VANCAMPS L	5,450	1.00	5,450*
ATUN VANCAMPS L	5,450	1.00	5,450*
CHOCOLATE SOL S	3,850	1.00	3,850*
AZUCAR MANUELIT	3,100	1.00	3,100*
AVENA QUAKER IN	6,150	1.00	6,150*
JAMON PIETRAN E	7,950	1.00	7,950*
TORTILLA BIMBO	6,100	1.00	6,100*
SALSA VINAGRETA	5,250	1.00	5,250*
SALSA TOMATE LA	900	1.00	900*
MARG CAMPI ESPA	5,700	1.00	5,700*
SAL REFISAL MAR	1,800	1.00	1,800
MARG LA FINA BA	2,950	1.00	2,950*
PULPA ALOEVERA	2,500	1.00	2,500
HABICHUELA	3,500	0.61	2,135
LIMON TAHITI	1,800	0.73	1,323
PAPAYUELA	5,000	0.71	3,575
PAPA PASTUSA	1,500	1.62	2,430
PAQUETE BANANO	1,800	1.00	1,800
CADERA TAJADA	22,000	0.53	11,748
CEBOLLA CABEZON	2,300	0.79	1,829
ZANAHORIA	3,800	0.13	494
CILANTRO	1,400	1.00	1,400
CEBOLLA LARGA	2,301	0.33	771
PAQUETE MAZORCA	1,200	1.00	1,200
MUSLO	8,000	0.61	4,896
PLATANO	2,200	1.30	2,860
PEPINO COHOMBRO	1,800	0.78	1,413
HIGADO	15,000	0.42	6,390
GUATILA	3,200	1.22	3,904
JENGIBRE	12,000	0.19	2,280
SABILA PENCA	1,800	2.00	3,600
PAPA MARGARITA	10,200	1.00	10,200*
TOMATE CHONTO	3,300	0.92	3,053
MORA	4,300	0.49	2,107
FRESA GRANEL	11,800	0.38	4,484
TOSTADAS GUADAL	4,500	1.00	4,500
MOGOLLA GUADALU	4,000	1.00	4,000
GALLETAS SALTIN	4,800	1.00	4,800*

GALLETAS BRIDGE	3,450	1.00	3,450*
GALLETAS WAFER	3,000	1.00	3,000*
GRANADILLA	1,500	10.00	15,000
HUEVO DE CODORN	4,200	2.00	8,400
SERVILLETA POPU	2,800	1.00	2,800*
DETERG ARIEL X	6,000	1.00	6,000
FGSFOROS EL SOL	1,900	1.00	1,900*
JABON DERSA COC	5,200	1.00	5,200
PRESTOBARBA GIL	3,750	2.00	7,500*
PAÑUELO BOLSILL	3,150	2.00	6,300*
BOLSA PLASTICA	40	8.00	320

T O T A L \$292,812

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

Vta Gravada (*).....	149,263	+
Vta Excluida	116,812	+
IVA	26,737	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 5% BIENES CO	11,572	578
IVA 19% BIENES C	137,691	26,159

TARJE CREDITO 4593 \$292,812

RESOLUC. 19764007751682 2020/11/19

PREFIJO. MD8 DEL No. 50575 AL 576923

¡QUEDETE EN CASA!

ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747

Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

INVERSIONES EL MERCADERO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADELENA

TPV : TPV00411

Atendido Por : SASTRE PARRA LINDA STEFAN

Fecha : 2021/7/23 Hora: 12:11:57

Factura de Venta: MD11-004-442458

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
PIÑA GOLDEN	2,900	1.64	4,761
GRANADILLA	1,500	6.00	9,000
MILANESA DE TER	16,000	0.79	12,640
BOLSA PLASTICA	40	1.00	40
T O T A L			\$26,451
-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Vta Excluida			26,451 +
EFFECTIVO			\$50,000
CAMBIO			\$23,549

Alimentación 86 (2021)

COORATIENDAS 371
INVERSIONES EL MERCADO SAS

IVA REGIMEN COMUN
NIT: 900715498-9
CRA 66 #58-02 SUR
Tel fono : 4746244

BOGOTA

FACTURA DE VENTA

Nro. C1- 4532727
Fecha 24-Jul-2021 Hora: 19:37:07

Ver deducir: CAJA 4

Ciente: 1 OCCASIONAL

.NULL

Cant. Iva	Descripción	Valor
3 %	GATORADE MARRA	\$6.000.00
	Detalle de Valores	
	Valor Bruto:	\$5.042.02
	Valor Descuento:	\$0.00
	Subtotal:	\$5.042.02
	Iva:	\$957.98

TOTAL A PAGAR: \$6.000.00

%	Información Tributaria	Valor Impuesto
19.00%	Vr. base	\$957.9

RECIBE: \$0

CAMBIO: \$0

Detalle de las Formas de Pago

--- EFECTIVO: \$6.000

RESOLUCION DIAN

Nro. 18763003895648

Fecha 2020/01/02

Fact. Impresión el 24-Jul-2021 19:37:13

FAC TURACION POS

Numeración / autorizada del 3735296 al

5000000 con Prefijo: C1

Gracias por su compra

www

Software: www.conexionpos.com

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR 66 A 28

MADEIRA

TPV : TPV00411

Atendido Por : VEGA RUIZ DIANA LUCIA

Fecha : 2021/7/26 Hora: 12:24:19

Factura de Venta: MD11-004-443072

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
MILANESA DE IER	16.000	0.78	12.544
AROMATICAS	1.300	2.00	2.600
BOLSA PLASTICA	40	1.00	40
TOTAL			\$15,184

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida 15,184 +

EFFECTIVO \$50,000

CAMBIO \$34,816

RESOLUC. 18764007754465 2020/11/19

PREFIJO. MD11 DEL No. 393120 AL 57692

QUEDATE EN CASA!

ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747

Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

EXITO WOW VILLAMAYOR
COMPRA Y RECIBE : 3054829046

782376 D.P. PAGO TIC TAC 4 7.150 A
387637 SEMIMADURO COLANTA 15.150 A
3006395 BEB LIGERA F NESSE 2.910 A
3006394 BEB LIGERA F NESSE 2.910 A
1580203 CERVE. ARTE BOGOTA 11.000 A
IMP. CONS LICORES \$1.574

*** SUBTOTAL TOTAL *** \$ 39.120

Recibo: 029282 RRN: 030742 Apro: 490760

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA

A=19% 39120 31551 5995

TOTAL 39120 31551 5995

TIQUETE : 0083 12004114

RES. DIAN# 18764012636207 DE25/ABR/2021

RANG. AUT. 0083 11985501 al 19999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5

Almacenes Exitto S.A. Nit. 890.900.608-9

AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE

Este tiquete puede ser usado para

Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

26/JUL/2021 13:38 0083 01 0128 7478

ESTIMADO(A): OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ

ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto Trnscion Acumulado

Pnts vigentes : 55 *****

Pnts x vencer : 31 JUL 21

DESCUENTO EN TARJETA INTEGRAL 84

Ahorro Acumulado 182.720



083 6B42B

TEL 3906969

Alimentación 87 (2021)

SUPERMERCADO FRUVAR EXPRESS DE MADELENA
CLL 60A SUR NO 66 44 TEL 7242332**

NIT: 52.796.620-1 REG: SIMPLIFICADO

TIQUETE DE VENTA

[0000015243] Del [07/27/2021 19:09]

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SURT.
MANGO YULINA	3,400	KIL	1.57	5,338
MELON	3,400	KIL	0.86	2,924
PAPAYA MARAJO	3,200	KIL	0.95	3,040
PROMOCIONES	100	PRO	23.00	2,300

Subtotal Bruto\$: 13,602
Valor Ajustes\$: -2

TOTAL A PAGAR\$: 13,600

--->> FORMAS DE PAGO <<---
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 13,600

Recibido: 20,600 Cambio: 7,000
Registro: SUPERVISOR Caja: 00001
Elaborado e Impreso por Computador (POS)

CALLE 60A SUR NO. 66-44
BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)
Tel. 7242332 - Fax. 7242332

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

RESIDAFE SAS
NIT: 800213075
BARRA RTA GLOBAL MEDICAL CENTER
CLL 116 9-12 TEL 315212178

Punto de Venta : 246

TPV : TPV0245001
Cajero : LOPEZ ELYIA ANDREA
Fecha : 2021/7/14 Hora: 13:39:49
Factura de Venta No: B246-88953
Motivo : VENTAS POS BARRAS
Condicion Pago: CON CONTADO

No Cliente	Cant	Descripcion	Vlr Unit	Total
------------	------	-------------	----------	-------

	1	TARJETA PAPAJO PO	4,500	4,500
	1	AGU ARO FRUTOS S	4,700	4,700

Valor Venta 9,200 =
Descuento(*) 0 -
Subtotal 9,200

Impuestos 0 +
Total a Pagar 9,200

EFFECTIVO \$20,000
CAMBIO \$10,800

RESOLUCION DIAN NO 18764004510627
FECHA RESOLUCION 22/09/2020
PREFIJO: 8246 DEL NO. 61419 AL 100000
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN Nro 022635 Del 14/12/201
AUTORELENADORES RESOL. CON DIAN
Nro 010004 Del 20/09/2011
SUMOS RESPONSABLES DEL INGRESO AL CONSUMO

Califica tu Experiencia

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00406
Atendido Por : CIFUENTES SARMIENTO YOLAN
Fecha : 2021/7/31 Hora: 10:05:33
Factura de Venta: MD6-004-281328
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
AXION LIQ LIMON	4,950	1.00	4,950
JUGO HIT PET MG	3,200	1.00	3,200*
COPITOS DUBAI X	1,200	6.00	7,200
YOGURT FINESSE	11,900	1.00	11,900*
PAPAYUELA	5,000	0.62	3,100
GRANADILLA	1,500	12.00	18,000
BOLSA PLASTICA	40	2.00	80

T O T A L \$48,430

---[DETALLE DE VALORES]---
Vta Gravada (*)..... 12,689 +
Vta Excluida 33,330 +
IVA 2,411 +

---[INFORMACION TRIBUTARIA]---
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA 19% BIENES C	12,689	2,411
TARJETA DEBITO	49126	\$48,430

RESOLUC. 18764007748931 2020/11/19
PREFIJO. MD6 DEL No. 233664 AL 576923

¡QUEDETE EN CASA!
ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747
Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

GOORATIENDAS 371
INVERSIONES SHOP RITE SAS

IVA REGIMEN COMUN
 NIT: 900715498-8
 CRA 66 #58-02 SUR
 Tel fono: 4746244

BOGOTA

FACTURA DE VENTA

Nro. C1- 4542922
 Fecha 31-Jul-2021 Hora: 14:45:08

Verdedor: CAJA 4

Ciente: 1 OCCASIONAL

.NULL.

Cant. Iva	Descripción.	Valor
1 %	GATO RADE X3	\$5,750.00
1 %	GATO RADE X3	\$5,750.00
1 %	FERRERO ROCHE	\$5,000.00
1 %	FERRERO ROCHE	\$5,000.00
1 %	FERRERO ROCHE	\$5,000.00
1 %	ALMEYDRA FRAN	\$4,500.00
1 %	ALMEYDRA FRAN	\$4,500.00
1 %	CANAJA DRY X 40	\$1,500.00

Detalle de Valores

Valor Bruto:	\$31,092.42
Valor Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$31,092.42
Iva:	\$5,907.58

TOTAL A PAGAR: \$37,000.00

%	Información Tributaria	Valor Impuesto
19.00%	\$3,092.5	\$5,907.5

RECIBE: \$0

CAMBIO: \$0

Detalle de las Formas de Pago

--- TARJETA DEBITO 1: \$37,000

Joc/Aut: 01

RESOLUCION DIAN

Nro.18763003895648

Fecha 2020/01/02

Fact. Impres el 31-Jul-2021 14:45:19

FAC: URACION POS

Numeración / Autorizada del 3735296 al

5000000 con Prefijo : C1

Gracias por su compra

Software : www.conexionpos.com

Alpentrion 29. (2021)

GRUN Los Cobos
KIRO SAS
NIT: 900.483.069-4

Dirección: Ak 9 # 131A - 40
Teléfono: 7434217

Factura No. BM1 82286
EMPLEADO SANTANA MA AREA 1 MESA 16
FECHA 12/07/2021 HORA: 04:03:42 63034
CLIENTE:
NIT o CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	ENSALADA CESAR CON	14.200	14.200
1	COMBO SANDWICH BUE	13.500	13.500

SANDWICH DE PAVO
TE DISPENSADOR
PAPOITAS 25X10 GR
1 AROMATICA 9 OZ 3.700 3.700
1 PASTEL DE POLLO 5.400 5.400

SUBTOTAL 36.800
PROPIA 3600
IMPTO

TOTAL 40.400
DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 0% 36.800 IMPTO 0
TOTAL 36.800

PAGOS
ENTREGADO TARJETA 40.400
RES. DIAN1876400715035 FEC 09/07/2020
RANGO DESDE 37400 HASTA 100000
IMPUESTO INCLUIDO

BUENA COMIDA, BUENA GENTE, BUENA VIDA
GRUN
--- Cuenta Cerrada ---

CARULLA PLAZA CLAR
31133361963 / 3224302848 COMPRAREC06E

0,415 kg x 19.890 /kg
1247 Ensalada Buffet
*** SUBTOTAL/TOTAL *** \$ 8.254
6686 30%RS COMID PREPA 2.476
0,175 kg x 18.000 /kg
1228 Cerveza Importada 3.150
*** SUBTOTAL/TOTAL *** \$ 8.928
6926 SUSCRIP EL TIEMPO \$ 157
999905 APORTE FUNDACION EXITO 229
EFFECTIVO 20.000
CAMBIO 11.000

TU AHORRO FUE \$2.633
6686 30%RS COMID PREP \$ 2.476
6926 SUSCRIP EL TIEMPO \$ 157
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=0% 8771 8771 0
TOTAL= 8771 8771 0

TIQUETE : 4817 80176053
RES. DIAN# 18764013214106 DE11/MAY/2021
RANG AUT. 4817 80171945 al 899999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exitos S.A. Nit. 890.900.608-9
AUTORETENEADOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
3ienes Exentos Dec 417 17-3-20

02/RGO/2021 10 09 4817 08 0069 0343

ESTIMADO(A): OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado
Pnts vigentes : 12 *****
Pnts x vencer : 31\AGO\21 144
DESCUENTO EN TARJETA INTEGRAL
Ahorro Acumulado 182.720



4817 81BWD

3053927239 SERVICIO AL CLIENTE

TICKET POS NO. A131-61617
FECHA: 03/08/2021 2:18:20 p.m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
NIT: 860066942-7
CAFÉ DE PASO CARRERA 69
CARRERA 69
4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	YOGURT FINNESS 180 GR	3.000
1	GALLETA TOSH AJONOLI	1.200
TOTAL VENTA		4.200
TIPO IMPUESTO BASE IMPUESTO		
TOTAL		4.200 0

DETALLE DE FORMAS DE PAGO
EFFECTIVO 4.200

DINERO 20.000
CAMBIO 15.800

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE
Res. 9061 (10/12/2020)
RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN
COMÚN AGENTES DE RETEIVA
COD. INTERNO 1165599
RESOLUCION DIAN No.
18763004529403 (24/02/2020)
RANGO AUT. A131 47151 AL: 500000
ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000
TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA: 9.66/1000

FACTURADO POR:
JEIMY JULIETH GARCIA MORALES

CLIENTE:
0 compensar
Dirección: carrera 69
Teléfono: 4280666

Agosto

Alimentación

990 (2021)

Bienvenido a
GOYURT GRAN ESTACION
EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6
CRA 29C NO 77-54
Teléfono : 5405547
production.goyurt@gmail.com
BOGOTÁ

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. GGE 13652

Fecha 03-Ago-2021 Hora : 18:03:14

Vendedor: CANT. CO 1

Cliente: OCASIONAL

Identificación: 1

Cant. IVA Descripción Valor

1.00 / MAXXI \$8,900.0

1.00

Detalle de Valores

Valor Bruto: \$8,900.0

Valor Descuento: \$0.0

Subtotal: \$8,900.0

I.V.A: \$0.0

Impoconsumo: \$0.0

I.C.O: \$0.0

I.N.C: \$0.0

TOTAL A PAGAR: \$8,900.0

Información Tributaria

% Vr. Base Valor Impuesto

EXENTO \$8,900 \$0

RECIBE: \$10,000.0

CAMBIO: \$1,100.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFFECTIVO: \$8,900

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro. 18764008930491

Fecha 2020/12/16

Fact. Impresa el 03-Ago-2021 18:03:20

Tarifa: 0.00 x Mil Actividad Ica 00001

FACTURACION POS

Núm. Autorizada del GGE 1 al GGE 430000

Preño: GGE

Habilitada por 12 meses hasta el 2021/12/16

Gracias por su compra

DESKTOP-11FLBF1

Software : www.conexionpos.com

CREPES & WAFFLES S.A.

Nit. 860.076.919-1

BARRA HELADOS GRAN ESTACION

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: 18764003724521

Autorizado el: 03/09/2020

Autorizado hasta: 02/09/2022

Del: 17-2695595 Al: 17-5000000

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

Doc. Equivalente No. 17-2794731

Mesero: Dairis Amanda

Cerrar Rápido/1

Clientes: 0

08/03/2021

6:31 PM

#170271

CREPE FRUTOS DEL BOSQUE

CREPE JAMON Y QUESO

CONO 1 BOLA HELADERIA

7,900

9,900

4,600

Sub-total

22,400

Total

22,400

EFFECTIVO

\$22,400

Balance

\$0

Detalle Impuestos

0.00% Base: 22,400 Imptos: 0

TICKET POS NO. A131-61618
FECHA: 03/08/2021 2:18:44 p. m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

NIT: 860066942 - 7

CAFÉ DE PASO CARRERA 69

CARRERA 69

4280666

CANT DESCRIPCION VALOR

1 AGUA CON GAS 2.700

TOTAL VENTA 2.700

TIPO IMPUESTO BASE IMPUESTO

2.700 0

TOTAL 2.700 0

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 2.700

DINERO 15.800

CAMBIO 13.100

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE

Res. 9061 (10/12/2020)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN

COMÚN AGENTES DE RETENVA

COD. INTERNO 1165600

RESOLUCION DIAN No.

18763004529403 (24/02/2020)

RANGO AUT. A131 47151 AL: 500000

ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9,66/1000

TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA: 9,66/1000

FACTURADO POR:

JEIMY JULIETH GARCIA MORALES

CLIENTE:

0 compensar

Dirección: carrera 69

Teléfono: 4280666

Alimentación. 91 (2021)



FARMATODO

DARTE MÁS NO TE CUESTA MÁS

DOMICILIOS 24 HORAS
telefono: 7469000

FARMATODO COLOMBIA S.A.
NIT 930.129.327-1

Gran Estacion
CALE 26 NRO 52 A 15
111321 BOGOTÁ DC Colombia
316-473-2862

Tienda: 1016 Caja: 2
Fecha: 3/8/21 Hora: 6:45 PM
Ticket: 204376 Factura: 1783436
Le Atendió: BOL4205, JOSEFINA

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Pasabocas Rano Testacos queso x 36gr	1	1.250	1.250
223800152			
Panque Rano Seta Chocolate x 60gr	1	1.500	1.500
218550124			
Queso Del Vecchio Pera x 38gr	1	2.200	2.200
212700076			
Chicharrones Don Chicharron Sabor Natural Paquete x 206200024	1	3.200	3.200
Baseosa Colombiana Postobon Cero Calorias x 400ml	1	1.500	1.500
101053910			
Leche BOLSAS DE EMPAQUE FARMATODO 4 KG X 101054524	1	51	51
Total			9.701
	Redondeo		-1

Peso Colombiano 50.000
Cambio
Peso Colombiano -40.300

Autorización de Facturación
No. 18763003546312 de 22 enero 2020 de la GEC 1710078 a la GEC 19000000

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012635

DIC 14 2018

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 días desde la compra.

¿Buenos Eventos? Decreto 417 del 17 de marzo de 2020? Aplica al Estado Decreto 551715-04-207

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA



0r19ma1

SISTEMA P.I.O.S.
COLSUBSIDIO

GRAN ESTACION
AV CL 26 51 A 15 LC 1 95 CC LA GRAN ES
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORETENEADOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1367864	F-BEBIDA HIDRA GAT	3.000 C
1 X 500 ml		
1367864	F-BEBIDA HIDRA GAT	3.000 C
1 X 500 ml		
TOTAL	--> \$	6.000
EFFECTIVO		20.000
CAMBIO		14.000

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION	TARIFAS	IVA
TARIFA COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	6,000	5,042
TOTAL IMPUESTOS		958
COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL =	6,000	5,042
		958

Tiquete P.O.S N: F001 0001308131
RANGO: 1251473-2000000
Autorización Numeracion DIAN:
18763001597505 de Nov 08/2019
Quedan: 3 meses y 5 días de 24 meses
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 2
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
ATENDIDO POR: JAZMIN ACOSTA
03/Ago/2021 18:52 1432 01 0212 5249065
ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

SISTEMA P.I.O.S.
COLSUBSIDIO

FUNDACION CARDIO INFANTIL
null
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORETENEADOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1367789	F-AGUA CRISTAL PET	1.650 F
1 X 600 ml		
1367916	F-AGUA SABORIZADA	2.850 C
1 X 600 ml		
TOTAL	--> \$	4.500
EFFECTIVO		4.500

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION	TARIFAS	IVA
TARIFA COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	2,850	2,395
F=00%	1,650	1,650
TOTAL IMPUESTOS		455
COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL =	4,500	4,045
		455

Tiquete P.O.S N: QB01 0000020136
RANGO: 1-1000000
Autorización Numeracion DIAN:
18764008990322 de Dic 17/2020
Quedan: 10 meses y 13 días de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 2
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
ATENDIDO POR: KATERIN PAEZ
04/Ago/2021 13:32 1861 01 0106 1030649
ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

Alimentación q2 (2021)

IND. DE RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN
HAMBURGUESAS EL CORRAL
CARDIO INFANTIL
CALLE 163A No. 27A-45 LOCAL 8

DONICOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA, CIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 Ext. 126
servicioalcliente@donicols.com.co
DUNKIN DONUTS FUNDACION CARDIOINFA
Carrera 13B #161-85 Torre H Local 2

Aut. DIAN 18764015410572 FEC 23/07/2021
DESDE BT -586999 HASTA BT -1000000
DC10/EQUIVALENTE POS: BT -589310
VIGENCIA HASTA: 22/07/2023
FECHA: 04/08/2021 HORA:04:46:12
CAJERO: QUINTERO CASTELLANOS JENNIFER

UDS DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 PAGUE 5X6	16,500	16,500
SUBTOTAL		16,500
DTO 0%		0
CAMBIO		33,500
TOTAL		16,500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
FORMA DE PAGO
EFECTIVO 50,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Únete a nuestro programa de fidelización La Rosca DI!



www.laroscad.com.co
Regístrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

IND. DE RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN
HAMBURGUESAS EL CORRAL
CARDIO INFANTIL
CALLE 163A No. 27A-45 LOCAL 8

TPV : 006302
Fecha : 2021/8/4 Hora: 16:11:37
Doc Equivalente No.: A111 40946
Vendedor : CORTES BARRERA ESTHEFANY CAR
Condicion de Pago:CON CONTADO

Localizador: 4

1 PT ENS MEXICANA	20,900
1 COMBO CORRALITA	18,900
1 PT CORRALITA (4G)	
1 PAN CORRALITA	
-1 Sin LECHUGA JULIANAS	
1 Papa Mediana	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 Salsamayonesa Sachet	
1 Salsa Tomate Sachet	
1 PT MR TEA BOT x500ml	
1 Limón	

TOTAL \$39,800

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Exenta 39,800 +
IMPTO AL CONSUMO 0 +

39,800

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vir_Base Vir_Impto.
IMPTO AL CONSUMO 39,800 0
-----[MEDIOS DE PAGO]-----
T.D VISA \$39,800

Documento Oficial de Autorizacion
Formulario 18763006258731
Fecha de Formalizacion 05/06/2020
Fecha vencimiento 04/12/2021
Prefijo A111
Autoriza el rango No 22023 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 9061 de DIC/10/2020

GRACIAS POR SU VISITA
****CUENTA CERRADA****

SAFILLI PLAZA CLAR
3113330963 / 3124002848 COMPRAVIRECODE

745454 Brounse
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 14,900
EFFECTIVO 50,000
CAMBIO 35,100
DISCRIMINACION TARIFFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A+19% 14900 2379
TOTAL= 14900 12521 2379

TICKETE 48 T 734C8270
RES. DIAN# 187640132:4106 DET11/MAY/2021
RANGO AUT 48 T 73370891 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exento S.A NIT 890.900 608-9
AUTORETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS L.FRRR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

06/AGO/2021 07:08 4817 07 0029 5162

ESTIMADOR 0.06 LUCIA ACUNA MUÑOZ
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transaccion Acumulado
Pnts vigentes 21 *****
Pnts x vencer 31660\21 144
DESCUENTO EN TARJETA INTEGRAL
Ahorro Acumulado 182 720
Ahorro en la Tax 1.490
SUJETO A VERIFICACION



4817 6LRMP
30539272239 SERVICIO AL CLIENTE

Alimentación. 93 (2021)

INVERSIONES LA VILLA DEL POLLO S.A.S.
NIT : 901.001.508-2
LA VILLA DEL POLLO
VILLA DEL RIO
CALLE 57 B SUR 70-15

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS

DOMI3
Factura de Venta No : 3467
Fecha : 08/08/2021 Hora: 2:56:36 Pm

TELEFONO : 3118580812
CLIENTE : CARMEN
Celular : 3118580812
Direccion: CRA 68C 61 21 SUR
Barrio : MAD

DOMICILIARIO : POR ASIGNAR

PARA LLEVAR
Pollo asado 1 23,000 23,000
1 4 papas saladas
1 4 arepas blanca 4,800 4,800
Papa salada po 1 5,200 5,200
Platano maduro 1 5,500 5,500
Frijoles porc 1 5,500 5,500

SUBTOTAL --> 38,500
Ser. Domicilio : 2,000
TOTAL A PAGAR => 40,500

IMPUESTOS BASE VALOR
FORMAS DE PAGO
Efectivo 40,500

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

CARULLA PLAZA CLAR
3113330963 / 3224302848 COMPRARECOCGE

1183000 MINI BOLLITAS DE BR 4.200 A
745454 Brownie 14.900 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 19.100
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 30.900
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 19100 16050 3050
TOTAL= 19100 16050 3050

TIQUETE : 4817 60123008
RES. DIAN# 18764013214106 DE11/MAY/2021
RANG. AUT. 4817 60105911 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. Nit. 890.900.608-9
AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20
12/AGO/2021 07:09 4817 06 0017 4457

ESTIMADO(A): OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Trnscion Acumulado
Pnts vigentes : 27 *****
Pnts x vencer : 31\AGO\21 144



4817 KME31
3053927239 SERVICIO AL CLIENTE

PAN PA YA LTDA
Calle 97 No 23 - 60 L 102
Telefono 485 7979
N.I.T. 860534221-3
ICA 4.14x1000-CITU 1081-4711
No somos Grandes Contribuyentes de la DIAN
Somos Grandes Contribuyentes SHD
AGENTES RETENEDORES DE ICA
www.pampaya.com.co

Factura de Venta : 9880266599
Fecha-Hora : 2021/08/12 - 15:26:43
Almacen-Codigo : Calle 98 - 1211
Caja : 121101

Cedula/Nit : 0000
Nombre/Razon Soc : 000000000000000000000000
Apellido : FELIZ DIAZ----

No. Banderin : 000

DESCRIPCION %I CANT VALOR
ENSALADA CAMPESTRE 0 1.00 6,500

PANDEBONO SENCILLO P 0 1.00 2,600

Items 2

SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
TOTAL : 9,100
PROPIA : 0
RECIBIDO : 50,000
EFFECTIVO : 50,000
TOTAL : 50,000
CAMBIO : 40,900

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **
TIPOIMP BASE IMP IMP VENTA
EXENTO 9,100.00 0.00 9,100.00

Valor en Letras :
NUEVE MIL CIENTOS PESOS M/CTE

Software Comersia Nit. 830110286-2

Res. DIAN No. 18764014418103 del 2021/06/22
al 2022/06/22
Consecutivos del 9880265022
al 9889999999

Vendedor : AMAYA SARRIENTO GINA NA

Alimentación 94 (2021)



DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. B186 157139
SECUENCIA 157139
NRO. TICKET 187940
FECHA Y HORA 12-08-2021 15:23:38
CAJERO Fanny Silva Rojas
CIUDAD BOGOTA
CAJA Nro. 2
CLIENTE OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ . .
IDENTIFICACIÓN 51970703
CONVENIO Compensar Afiliados
PLAN 421937
DIRECCIÓN Avenida Carrera-AV CALI 66
TELÉFONO 3186520648 - 15101
CELULAR 3186520648

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR
-GASEOSA COCA COLA	1 IVA 19%	2.200
LAT	FRASCO	
***Descuento Convenio		-110
AGUA CO MANANTIA FX600ML	1 0%	2.150
	FRASCO	
***Descuento Convenio		-107
TOTAL AHORRO		-217
TOTAL SIN REDONDEO		4.133
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		4.133

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	2.043	2.043	0
IVA 19%	2.090	1.756	334

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			10.200
Cambio			6.067

CARULLA PLAZA CLAR
3113330963 / 3224302848 COMPRAYRECOGE

115298 G WAFER BRIDGE B 4.200 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 4.200
EFFECTIVO 10.000
CAMBIO 5.800
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A=19% 4200 3529 671
TOTAL= 4200 3529 671

TIQUETE : 4817 30214553
RES.DIAN# 18764013214106 DE11/MAY/2021
RANG.AUT.4817 30197349 al 39999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit.890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

13/AGO/2021 11:18 4817 03 0100 8462

ESTIMADO(A): OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Trnsccion Acumulado
Pnts vigentes : 6 *****
Pnts x vencer : 31\AGO\21 144



4817 XYGH7

3053927239 SERVICIO AL CLIENTE

CAFÉ QUINDÍO S.A.S.

NIT: 900273380

CAFE QUINDIO EXPRESS PLAZA CLARO BOGOTA
carrera 68A N°24B - 10 L 1-22
Tel: 3108982261 SANTA FE DE BOGOTA D.C.
Centro comercial Empresarial Plaza Claro
cq@cafequindio.com.co

TPV : TPV037001
Cajero : LOPEZ JIMENEZ CAROLINA
Fecha : 2021/8/13 Hora: 11:25:01
Ticket : BCP-62157
Vendedor : 253 LOPEZ JIMENEZ CAROLINA
Condicion de Pago: CT CONTADO
Medio De Pago: EFECTIVO
Cliente : VENTA CONTADO

271 1.00 MUFFIN CHOCOLATE CTG 6,500
Total Factura \$6,500

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Excluida 6,500 +

EFECTIVO \$20,000
CAMBIO \$13,500

Alimentación 95 (2021)

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

FUNDACION CARDIO INFANTIL
null

GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA

AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1367419	F-YOG ALPINA ORIG 1 X 200 g	2.500 C
1367418	F-YOG ALPINA ORIG 1 X 200 g	2.550 C
1367412	F-BROWNIE MR BOWN 1 X 65 g	2.600 C
1368621	F-NCTAR HIT PERA 1 X 210 ml	1.650 C
1368842	F-MANI LA ESPECIAL 1 X 50 g	1.750 C
1368122	F-CREM DENT SENS DY 1 X 100 g	23.450 C
VT 8489	25%DESCUENTO	5.863-
	TOTAL --> \$	28.637
AV	DEBITO VISA	28.637

NUMERO CUENTA **3129
Recibo:007134 RRN:008382 Apro:024191
V.ELECTRONAH

CAMBIO 0

NUMERO DE BOLSAS: 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	34,500	28,992	5,508

TOTAL IMPUESTOS	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL=	34,500	28,992	5,508

Tiquete P.O.S N:QB01 0000021277
RANGO:1-1000000
Autorizacion Numeracion DIAN:
18764008990322 de Dic 17/2020
Quedan: 10 meses y 3 dias de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 6
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
14/Ago/2021 09:28 1861 01 0009 1030649

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

EN ESTA COMPRA UD AHORRO :\$ 5.863

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

FUNDACION CARDIO INFANTIL

null
GRAN CONTRIBUYENTE

AGENTE RETENEDOR DE IVA

AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
2x3.000		
1367864	F-BEBIDA HIDRA GAT 2 X 500 ml	6.000 C
	TOTAL --> \$	6.000
	EFFECTIVO	50.000
	CAMBIO	44.000

NUMERO DE BOLSAS: 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	6,000	5,042	958

TOTAL IMPUESTOS	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL=	6,000	5,042	958

Tiquete P.O.S N:QB01 0000021294
RANGO:1-1000000
Autorizacion Numeracion DIAN:
18764008990322 de Dic 17/2020
Quedan: 10 meses y 3 dias de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 2
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
14/Ago/2021 12:22 1861 01 0028 1030649

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

SEÑOR USUARIO:
POR SU SEGURIDAD Y LA DE TODOS
NUESTROS CLIENTES REVISE SUS
PRODUCTOS Y MEDICAMENTOS
ANTES DE RETIRARSE
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
REMBOLSALE AL PLANETA
USA MENOS PLASTICO Y TRAE TUS BOLSAS

Disfruta de nuestras ofertas y
beneficios tambien en:
www.drogueriassubsidio.com
Aplica condiciones y restricciones
Ago/14/2021 12:22 1861 01 0028 1030649

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECE

Alimentación 96 (2021)

GRUN Los Cobos
KIRO SAS

NIT: 900.483.069-4

Dirección: Ak 9 # 131A - 40
Teléfono: 7434217

Factura No. BM1 87216
EMPLEADO MORENO MAR AREA 1 MESA 1
FECHA 14/08/2021 HORA: 01:44:12 67945
CLIENTE:
NIT o CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

CANT DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2 SANDWICH DE PAVO	10.500	21.000
1 CROISSANT DE QUESO	4.000	4.000
SUBTOTAL		25.000
PROPINA		2500
IMPTO		
TOTAL		27.500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 0% 25.000 IMPTO 0
TOTAL 25.000

PAGOS
ENTREGADO TARJETA 27.500
RES. DIAN18764000715035 FEC 09/07/2020
RANGO DESDE 37400 HASTA 100000
IMPUESTO INCLUIDO
BUENA COMIDA, BUENA GENTE, BUENA VIDA
GRUN
--- Cuenta Cerrada ---

GRUN Los Cobos
KIRO SAS

NIT: 900.483.069-4

Dirección: Ak 9 # 131A - 40
Teléfono: 7434217

Factura No. BM1 87239
EMPLEADO DAVILA GIL AREA 1 MESA 1
FECHA 14/08/2021 HORA: 02:48:33 67968
CLIENTE:
NIT o CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

CANT DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 MANI CON PASAS 50	4.300	4.300
1 MANI SALADO 50 GRX	4.200	4.200
1 YOGURT GLORIA MELO	3.000	3.000
1 YOGURT GLORIA FRES	3.000	3.000
SUBTOTAL		14.500
PROPINA		0
IMPTO		
TOTAL		14.500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 0% 4.300 IMPTO 0
BASE 0% 10.200 IMPTO 0
TOTAL 14.500

PAGOS
ENTREGADO EFECTIVO 14.500
RES. DIAN18764000715035 FEC 09/07/2020
RANGO DESDE 37400 HASTA 100000
IMPUESTO INCLUIDO
BUENA COMIDA, BUENA GENTE, BUENA VIDA
GRUN
--- Cuenta Cerrada ---

PALACIO DE LA BELLEZA
NICOL
NIT 284793380-2 REG COMUN
ANA CESTILIA DIAZ
CL 8 N 9-38 FUSABASUGA

2021-08-15 12:12
REG 0110
DEPT01 \$12,300
DEPT01 \$500
BASE IMP.1 \$11,552
IVA1 \$1,848
EFECTIVO \$13,400

Alimentación 97 (2021)

TRANSACCION EN MADEIRA

NIT: 900 069 551, 2
CALLE 100 25
MADEIRA

FECHA: 18/06/2014
HORA: 13:54:05
CALLE 100 25
MADEIRA

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
LIMPIADOR AROMA	1,150	1.00	1,150*
COMIDAS SALIN	3,550	1.00	3,550*
AROMA DE AROMA	5,250	1.00	5,250*
BOLSA PLASTICA	40	1.00	40

TOTAL \$9,990

DETALLE DE VALORES	
Vta Gravada (IGV)	8,361 +
Vta Excluida	40 +
IIVA	1,589 +

INFORMACION TRIBUTARIA

IIVA 19% BUSINESS 8,361 1,589

EFFECTIVO 450,000
MONEDAS 440,010

RECIBO DE 18/06/2014/19041 2018/06/24
PRELIM. MONEDAS DEL NO. 1 AL 5/06/24

GRACIAS POR SU COMPRA

SUPERMERCADO FRUVAR EXPRESS DE MADEIRA

NIT: 52.796.620-1 REG: SIMPLIFICADO

TIQUETE DE VENTA
[0000053632] Del [03/08/2020 10:42]

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBT.
NARANJA VALEN	2,800	KIL	1.01	2,828
Subtotal Bruto				2,828
Valor Ajustes				22

TOTAL A PAGAR 2,850

>> FORMAS DE PAGO <<
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 2,850

Recibido 5,000 Cambio: 2,150
Registro CAJERA Caja: 00001
Elaborado e Impreso por Computador (POS)

CALLE 60A SUR NO. 66-44
BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)
Tel. 7242332 - Fax 7242332

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

COPIA DE DEPOTE

GRACIAS POR SU COMPRA

CRUNCHY
Frutos Secos

Regimen Simplificado

NIT: 52847835-8
DIRECCION CRA 7 N 65-59 L 103
TELEFONO 3004825

FECHA 10-sept-20 11:51:56

FACTURA DE VENTA 26889

NOMBRE VENTAS CONTINENTAL

CAJERA ADMIN

DESCRIPCION CANT VALOR

MACADAMIA 500 GR 1 36.000

NUEZ DEL BRASIL 500 GR 1 22.000

NUEZ DUCAL 250 GR 1 16.500

NUEZ MACADAMIA 1 18.500

250 GR 1 8.500

ARANDANUS 250 GR 1 104.500

SUBTOTAL 3.000

DCTO 5

ITEMS 101.500

TOTAL 0

CAMBIO

FORMAS DE PAGO

Efectivo 0 101.500 0 0

Credito 0 0

VISA

GRACIAS POR SU COMPRA

CRUNCHY

Frutos Secos

Regimen Simplificado

NIT: 52847835-8
DIRECCION: CRA 7 N 66-59 L 103
TELEFONO: 3004825
FECHA: 24-sept-20 10:26:35
FACTURA DE VENTA 27071
NOMBRE: VENTAS CONTADO
CAJERO: ADMIN

DESCRIPCION	CAUT	VALOR
MACADAMIA 500 GR	2	72.000
NUEZ MACADAMIA 250 GR	1	18.500
NUEZ DEL BRASIL 500 GR	2	46.000
SERVICIO DOMICILIO	1	6.000
SUBTOTAL		150.500
DCTO		8.000
ITEMS		6
TOTAL		142.500
CAMBIO		0

FORMAS DE PAGO

Electivo	T Débito	T Crédito	Cuenta
0	142.500	0	0
MASTER CARD			

GRACIAS POR SU COMPRA

TICKET POS NO. A209-215119
FECHA: 25/09/2020 8:49:05 a.m.
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Nit: 860066942-7
CAFE CALLE 94
Calle 94 No. 23-43
4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	GASEOSA EN LATA	3.100
1	PONY MALTA PET	2.400
1	PALITOS DE QUESO GRANDE	2.400

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
TOTAL	7.900	0
TOTAL	7.900	0
DETALLE DE FORMAS DE PAGO		
EFFECTIVO		7.900

DINERO	20.000
CAMBIO	12.100

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE
Res. 012635 (14/12/2018)
RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN
COMÚN AGENTES DE RETEIVA
COD. INTERNO 1369113
RESOLUCION DIAN No.
18763006289281 (08/06/2020)
RANGO AUT: A209 213040 AL: 500000
ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR #66A 28
MADELENA

TPV : TPV00410
Atendido Por : VEGA SANCHEZ MARIA IDALY
Fecha : 2020/9/30 Hora: 17:21:36
Factura de Venta: MD10-004/286272
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
ARENA SANIT FRE	17,900	1.00	17,900*
MONELLO CAT X 1	14,450	1.00	14,450*
GRANADILLA	1,150	6.00	6,900
AZUCAR MANUELIT	2,850	1.00	2,850*
YOGU YOGU BOLSA	6,550	1.00	6,550*
YOGURT FINESSE	11,300	1.00	11,300*
PAÑUELO BOLSILL	5,300	1.00	5,300*
BOLSA PLASTICA	40	2.00	80

TOTAL \$65,330

[DETALLE DE VALORES]	
Vta Gravada (*)	50,972 +
Vta Excluida	6,980 +
IVA	7,378 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]	
Descripcion	Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA 5% BIENES CO	16,476 824
IVA 19% BIENES C	34,496 6,554
TARJETA DEBITO	49126 \$65,330

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR #66A 28

MADELENA

TPV : IPV00402

Atendido Por : MUÑOZ MUNIVAR MARY LUZ

Fecha : 2020/10/3 Hora: 12:28:43

Factura de Venta: MD02-004-308400

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
SALCHICHA RICA	3,900	1.00	3,900*
GRANADILLA	1,150	5.00	5,750
TOTAL			\$9,650

DETALLE DE VALORES

Vta Gravada (*)	3,277	+
Vta Excluida	5,750	+
IVA	623	+

INFORMACION TRIPLIARIA

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
-------------	----------	------------

IVA 19% BIENES C	3,277	623
------------------	-------	-----

EFFECTIVO	\$50,000
-----------	----------

CAMBIO	\$40,350
--------	----------

RESOLUC. 18762014719041 2018/06/24

PREFIJO. MD02 DEL No. 1 AL 576923

¡QUEDATE EN CASA!
ESCRIBINDOS POR WHATSAPP AL # 3105393747
Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR #66A 28

MADELENA

TPV : IPV00404

Atendido Por : RAMIREZ TABARES NATHALIA

Fecha : 2020/10/9 Hora: 11:50:22

Factura de Venta: MD04-004-297209

Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
SOFLAN STEEL FCA	9,650	1.00	9,650*
DETERG FAB FLOR	1,100	2.00	11,100
NECTAR CALIFORN	4,400	1.00	4,400*
YOGURT FINESSE	11,300	1.00	11,300*
MARG CAMP LISA	5,000	1.00	5,000*
VINAGRE COLMAS	2,200	1.00	2,200*
NARANJA TANGILO	3,900	0.95	3,725
PLATANO	2,900	0.38	1,102
PAPAYUELA	5,000	0.29	1,475
LIMATE CHUNIO	3,500	0.29	1,015
AZUCAR MANUELLI	2,850	1.00	2,850*
SAL REFISAL MAR	2,350	1.00	2,350
CEBOLLA CADEZON	3,700	0.32	1,184
MORA	3,000	0.51	1,545
PAN BIMBO ACTIL	3,750	1.00	3,750
FESTIADAS GUADAL	3,850	1.00	3,850
BOLSA PLASTICA	40	3.00	120
TOTAL			\$66,616

DETALLE DE VALORES

Vta Gravada (*)	30,068	+
Vta Excluida	31,216	+
IVA	5,332	+

Grün Los Cobos

KIRO SAS

NIT: 900.483.069-4

Dirección: Ak 9 # 131A - 40

Teléfono: 7434217

Factura No. BW1 46929

EMPLEADO GOMEZ MIRN

FECHA 07/10/2020 HORA: 02:39:50 AREA 1 MESA 9

CLIENTE:

NIT o CEDULA:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	YOGURT GLORIA FRES	2.900	2.900
1	YOGURT GLORIA MORA	2.900	2.900
1	YOGURT GLORIA VAIN	2.900	2.900
1	PALITO DE QUESO	3.900	3.900
2	TORTA DE AMAPOLA	5.300	10.600

SUBTOTAL	23.200
PROPINA	2300
IMPTO	

TOTAL 25.500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	0%	23.200	IMPTO	0
TOTAL		23.200		

PAGOS

ENTREGADO	TARJETA	25.500
RES. DIAN18764000715035	FEC 09/07/2020	
RANGO DESDE	37400 HASTA	100000
	IMPUESTO INCLUIDO	

BUENA COMIDA, BUENA GENTE, BUENA VIDA

GRUN

--- Cuenta Cerrada ---

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR #66A 28
MADELENA

TPV : TPV00402

Atendido Por : PEREZ PERDOMO CINCY DE
Fecha : 2020/10/12 Hora: 12:54
Factura de Venta: MD02-004-309516
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
SALCHICHA RICA	3,900	1.00	3,900*
JAMON PIERIAN E	7,650	1.00	7,650*
MANAJA TANGELO	3,900	0.72	2,808
GRANADILLA	1,150	4.00	4,600
BOLSA PLASTICA	40	1.00	40

TOTAL \$18,998

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)	9,705	+
Vta Excluida	7,448	+
IVA	1,845	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19% BIENES C	9,705	1,845

EFFECTIVO \$50,000
CAMBIO \$31,002

RESOLUC. 18762014719041 2018/05/24
PREFIJO. MD02 DEL No. 1 AL 576923

¡QUEDATE EN CASA!
ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747
Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR #66A 28
MADELENA

TPV : TPV00403

Atendido Por : RAMIREZ TABARES NATHALIA
Fecha : 2020/10/12 Hora: 18:31:58
Factura de Venta: MD03-004-112992
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
GALLETAS TOSH M	4,750	1.00	4,750*
PONQUE RAMITO X	4,600	1.00	4,600*
TOTAL			\$9,350

[DETALLE DE VALORES]	
Vta Gravada (*)	7,857 +
IVA	1,493 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19% BIENES C	7,857	1,493

EFFECTIVO \$10,000
CAMBIO \$650

RESOLUC. 18762014719041 2019/05/24
PREFIJO. MD03 DEL No. 1 AL 576923

¡QUEDATE EN CASA!
ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747
Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR #66A 28
MADELENA

TPV : TPV00405

Atendido Por : SASTRE PARRA LINDA STEFAN
Fecha : 2020/10/14 Hora: 17:37:09
Factura de Venta: MD05-004-168428
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
NECTAR CALIFORN	4,400	1.00	4,400*
NESCAFE HEAD X	12,950	1.00	12,950*
CHOCOLATE SOL X	7,300	1.00	7,300*
YOGURT FINESSE	11,300	1.00	11,300*
POSTER PLASTICA	40	2.00	80

TOTAL \$36,030

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)	32,479	+
Vta Excluida	80	+
IVA	3,471	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 5% BIENES CO	19,285	965
IVA 19% BIENES C	13,194	2,506

EFFECTIVO \$50,000
CAMBIO \$13,970

RESOLUC. 18762014719041 2019/05/24
PREFIJO. MD05 DEL No. 1 AL 576923

¡QUEDATE EN CASA!
ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747
Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR #66A 28
MADELENA

TPV : TPV00405
Atendido Por : SASTRE PARRA LINDA STEFAN
Fecha : 2020/10/18 Hora: 12:48:15
Factura de Venta: MD05-004-168806
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
UVA CHILENA	17,000	0.85	14,535
YOGH DEFENSIS MU	12,950	1.00	12,950*
GASEOSA PONY MA	5,600	1.00	5,600*
LONJA FADIS BOC	2,750	1.00	2,750
YOGH YOGH MORA	4,250	1.00	4,250*
QUESO COLANTA C	4,800	1.00	4,800
GALLETAS SALTIN	3,400	1.00	3,400*
BOLSA PLASTICA	40	2.00	80

T O T A L \$48,365

[DETALLE DE VALORES]	
Vta Gravada (*)	22,017 +
Vta Excluida	22,165 +
IVA	4,183 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]		
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19% BIENES C	17,311	3,289
IVA GASEOSAS	4,706	894
TARJETA CREDITO	5907	\$48,365

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069/557 2
CL. 61 SUR #66A 28
MADELENA

TPV : TPV00405
Atendido Por : SASTRE PARRA LINDA STEFAN
Fecha : 2020/10/18 Hora: 12:53:12
Factura de Venta: MD05-004-168808
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
SERVILETA FAVO	2,600	1.00	2,600*
P. HIG FAMILIA M	14,450	1.00	14,450*
AXION LIQ LIMON	5,350	1.00	5,350
MONELLO CAT X 1	14,450	1.00	14,450*
DC POUCHE AD CO	2,700	1.00	2,700*
ARENA SANIT FRE	17,900	1.00	17,900*
NECTAR CALIFORN	4,400	1.00	4,400*
ACETTE GOURMET	34,000	1.00	34,000*
YOGURT FINESSE	11,300	2.00	22,600*
SALCHICHA RICA	3,900	1.00	3,900*
QUESO DOÑA LECH	7,750	1.00	7,750
PULPA ALOVERA	2,500	2.00	5,000
NARANJA TANGALO	3,900	1.28	5,012
MARACUYA	3,700	0.67	2,479
PIERA CHILENA	9,600	0.53	5,136
PAPAYUELA	5,000	0.55	2,750
BANDEJA MANZANA	4,000	1.00	4,000
MANJARINA	5,400	0.70	3,807
PAQUETE BANANO	1,500	1.00	1,500
GRANADILLA	1,150	5.00	5,750
BANDEJA UVA ISA	2,200	2.00	4,400
ARCHIFRUTAS	1,300	1.00	1,300
ESTUQUE AGUAZ	5,000	1.00	5,000
PELA NACIONAL	2,600	0.58	1,508
MOJILLA GUADALU	3,850	1.00	3,850
PAN BIMBO ACTI	3,750	1.00	3,750
PONQUE RAMITO X	4,600	1.00	4,600*
GALLETAS FINES	4,300	1.00	4,300*
BOLSA PLASTICA	40	5.00	200

T O T A L 194,442

TICKET POS NO. A209-218268
FECHA: 20/10/2020 1:55:40 p. m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Nit: 860066942 - 7
CAFÉ CALLE 94
Calle 94 No. 23-43
4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	PALITOS DE QUESO GRANDE	2.400
1	PONY MALTA PET	2.400

TOTAL VENTA 4.800

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
	4.800	0
TOTAL	4.800	

DETALLE DE FORMAS DE PAGO
EFECTIVO

DINERO 20.000
CAMBIO 15.200

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE
Res. 012635 (14/12/2018)
RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN
COMUN AGENTES DE RETEIVA
COD. INTERNO 1372892
RESOLUCION DIAN No.
18763006289281 (08/06/2020)
RANGO AUT: A209 213040 AL: 500000
ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000
TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA: 9.66/1000
FACTURADO POR:
LESLEY ANDREA VARGAS PINZON

Alimentación (2020-5)

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR #66A 28
MADELENA

TPV : TPV00405

Atendido Por : VEGA RUIZ DIANA LUCIA
Fecha : 2020/10/22 Hora: 19:01:09
Factura de Venta: MD05-004-169429
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
GALLETAS BRIDGE	3,400	1.00	3,400*
CHOCO BABY X 18	4,300	1.00	4,300*
TOTAL			\$7,700

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*) 6,471 +
IVA 1,229 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA 19% BIENES C 6,471 1,229
EFFECTIVO \$10,000
CAMBIO \$2,300

RESOLUC. 18762014/19041 2019/05/24
PREFIJO. MD05 DEL No. 1 AL 576923

¡QUEDATE EN CASA!
ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393147
Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

COMPAS GROUP SERV S COLOMBIA S.
NIT: 890929877-1
CRA. 61 NO 49B-23
TEL: 4280866 EXT. 4575

RES. DIAN NO 31000008/4/4
FECHA 2019/09/04
IVA REGIMEN COMUN CONSEC
030/-149516A030/-1000000

REC 2020 10-20 12:47
LESLEY VARGA 0000020

1 FRUTO CAJA
II \$2,700
BASE IMPUESTO \$2,700
IMPUESTO 8% \$0
II \$2,700
TOTAL \$5,400

COMPAS GROUP SERV S COLOMBIA S.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1
RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
RAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/16
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 DE 08/10

ACTURA DE VENTA CS43 304579
DESCRIPCION NECTAR VITA COP
3,300.00

TOTAL COP 3,300.00
COP - Efectivo 3,300.00

IMPUESTO NETO MONTO PUESTO
IVA 0% Colombia 3,300.00 0.00

10/2020 11-12 35000 0.00 C:30

GRACIAS POR SU COMPRA

RES. DIAN NO 31000008/4/4
PREFIJO 0663-407061
VICENCIA AL 10/10/2020

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR #66A 28
MADELENA

TPV : TPV00407

Atendido Por : VANEGAS GUTIERREZ CARMEN
Fecha : 2020/10/21 Hora: 14:27:10
Factura de Venta: MD07-004-98486
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
VINO GATO NEGRO	40,900	1.00	40,900*
YOGURT FINESSE	2,450	1.00	2,450*
AZUCAR MANUELIT	2,850	1.00	2,850*
YOGURT FINESSE	2,450	1.00	2,450*
LIMON TAHITI	3,200	0.62	2,000
GALLETAS WAFER	2,650	1.00	2,650*
GALLETAS DUCALE	3,900	1.00	3,900*
COLACIONES RAMO	3,300	1.00	3,300*
COLACIONES SURT	7,650	1.00	7,650*
BOLSA PLASTICA	40	3.00	120

TOTAL \$68,270

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*) 60,489 +
Vta Excluida 2,120 +
IVA 5,661 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA 5% BIENES CO 2,714 136
IVA 19% BIENES C 18,823 3,577
IVA 5% LICORES C 38,952 1,948

MORENOS S.A.S
NIT: 860075498-6
CL 74 N° 63 - 41
6303930 -

RESOLUCION NRO. 18763003854319 01/31/2020 HASTA 01/30/2022
PREFIJO: AL RANGO DE APROBACION 1 A 200000

PAGINA NO.:1

FACTURA DE VENTA

NO: AL 13937

FECHA FACTURA (MM/DD/AAAA): 10/21/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/22/2020

COPIA

CLIENTE: VENTAS ALMACEN CONTADO

TELEFONO 1: 6303926

TELEFONO 2: 6303929

DIRECCIÓN: CL 74 63 38

VENDEDOR: LUZ HERMINDA CALDERON

DOCUMENTO 1: OLGA LUCIA ACU

CIUDAD: BOGOTÁ

CODIGO 2003

DOCUMENTO 2: CRA 68 C 61 21 SI

PLAZO: 1 DIAS

NIT/CEDULA 2003 SUCURSAL: 000

TRANSPORTADOR: 3186520648

ITEM	COD.REFERENCIA	*----DESCRIPCION----	CANTIDAD	PRECIO	DCTO.1	DCTO.2	DCTO.3	UNIDAD	TOTAL BRUTO
00001	8301	GALLETA ROYAL DANSK LTX454G	6.00	18,067.23	0.00%	0.00%	0.00%	UND	108,403.36
00002	8948	GALLETA WAFER VAINILLA VOOTMA	2.00	5,042.02	0.00%	0.00%	0.00%	UND	10,084.03

* REGIMEN COMUN

TOTAL CANTIDADES: 8.00

101

TOTAL BRUTO: 118,487.40

-DESCTO. COMERCIAL: 0.00

SUBTOTAL: 118,487.00

+ I.V.A: 22,512.61

TOTAL NETO: 141,000.00

-RETEN. FUENTE: 0.00

PAGUE: 141,000.00

FIRMA Y SELLO ALMACEN

DESPACHADO
Bodega San Fernando

ACEPTADA POR (FIRMA Y SELLO)

NOMBRE O FIRMA: Carmen S. J. Acosta

IDENTIFICACION: 1010003851

FECHA DE RECIBIDO: _____

Alimentación 7 (2020)

TU AHORRO: \$2	
DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD	
NOMBRE: CARLOS ROBERTO ACUÑA	
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1	
	FECHA
	PUNTOS
SALDO ANTERIOR	10.068
EN ESTA COMPRA	1.134
TOTAL PUNTOS	11.202
R VENCER	20/10/2021 9.323

00070.1C10720201027152524APERTURA +
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISFENIBLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

Detalle Impuestos
0.00% Base:32,100 Imptos:0



Alimentación 8. (2020)

DONUCOL S.A.

NIT: 860708751-1 REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE CUIT 1081

Agentes Retenedores de IVA e ICA

TEL: 2100260 Ext. 126

servicioalcliente@banktronicos.com.co

2 DONKIN DONUTS GRAN ESTACION LUDAL

Av. 26 5ta 35 Local 167

Aut. DIAN 18763006182457 REC 03/06/2020

Desde BF -1715568 HASIABF-20000400

Factura de Venta No. BF -1745727

Fecha 28/10/2020 Hora 4:51:49

Cajero: EUGENIA

UNDS DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
12 1 DONUT	2,250	27,000
SUBTOTAL		27,000
IGTO 0 %		0

TOTAL 27,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

FORMA DE PAGO
VISA 27,000

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.

SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890829877-1

RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR

GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18

RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO

AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

ACTURA DE VENTA CS43 311558

COLA COLA 100Z	COP
PATO DE QUESO PAN PA	3,700.00
PASTEL DE POLLO 120G	3,300.00
	6,100.00

TOTAL COP 13,100.00

Efectivo 13,100.00
Cambio: 36,900.00

IMPUESTO NETO MONTO IMPUESTO
IVA 0% Colombia 13,100.00 0.00

18/11/2020 15:16 #142082 Op:3015 C:303046
Servido por: Ana Belen Mesa

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 1876300268

REF: 1806444270001 180001 AL 440000

VIGENCIA 24 MESES

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2

CL. 61 SUR #66A 28

MADEIRA

TPV : TPV00405

Atendido Por : SASHIE PARRA LINDA STEFAN

Fecha : 2020/11/9 Hora: 17:59:17

Factura de Venta: MD05-004-17255

Cond Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VIA	CANT	VR. TOTAL
COLGATE 1/AECIO	2,400	1.00	2,400*
EMULSION SUCHI	9,800	1.00	9,800
CERIAL CORN FIA	5,600	1.00	5,600*
HUEVO FIKES AA	12,250	1.00	12,250
BOLSA FIASITICA	40	1.00	40

TOTAL \$30,090

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*) 6,723 +
Vta Excluida 22,090 +
IVA 1,277 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripción Vlr_Base Vlr_Implo.

IVA 19% BIENES C 6,723 1,277

EFFECTIVO \$50,000
CAMBIO \$19,910

RES DIAN 18762014719041 2019/05/24

PRELJO. MD05 DEL No. 1 AL 576923

¡ QUÉDATE EN CASA!

ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747

¡ NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO



LE ZAVAH J.P
C/L 62A 711-14 SUR
CU: 045902778
Fecha: 10/11/2020 10:19:40
AFIF07.008 /HPG0IF==
*** COPIA CLIENTE ***

TER: 000A41CM AUT: 607122
VISA CR
**7137
RECIBO: 002231 TVR: 95050080008000
CUOTAS: 01 TSI: 9862F800
RRN: 002609 AID: A00000000031010
criptograma: 98E7C6589CC3C1
COMPRA NETA \$49.500

TOTAL (COP) \$49.500

OLGA L ACUNA M

Turno No: 515 Hora: 15:03:43

CBANO CENTRO MAYOR 2

NEGOCIOS E INVERSIONES ACM
RA 27 # 33 A - 83 SUR C.C. CENTRO MAYOR
BOGOTA

CUNDINAMARCA

NTT: 900856742-5

Documento Equivalente No. 257013
NEG PTO FECHA CAJERO
T001 1 14/11/2020 JAIRO HERNAN

DESCRIPCION	CANT	VALOR
SAND PER ESPE	2	19.000
CBO PER-ESPE	2	34.600
2 SAND PER ESPE		
2 PAPA MED		
2 BEB 1/3-400/500ML		

TOTAL 53600
F. CUIDO ON 0
TOTAL ** 53600
ENTREGADO 53600

FORMAS DE PAGO

TARJETA CREDIT 53600
centromayor2bogota@centromayor.com

Autorización de numeración de facturación
1876201501731 Prefijo ---
Fecha formalización 9/6/2019
Autorización de Rar. 201438 A1 000000
Fecha de Vigencia 24 Meses

TELEFONOS:

7449324

(Comprador) Numero y/o razon Social

Cedula y/o N.I.T

GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos en: www.cbano.com

RESITAFE SAS

900213075-9

BOGOTA DIA C.C. CENTRO MAYOR

del 27 de 00 SUR P3 tel: 3183499461

TPV : 1090131001
Asesor : GUERINO PINZON VELY PACHEA
Fecha : 2020/11/14 Hora: 13:47:58
Factura de Venta: BBT 181-125937

Cantidad

No.

Cant	Descripción	Val Unit	Total
1	PACIFI POLLO	4600	4600
1	PACIFI POLLO	4600	4600
1	CONCHA 400 ML PEPsi	4200	4200

Valor V. I. 17.729 =
Descuento (*) 0
Subtotal 12.729
Impuestos 671 +
Total a pagar 13.400 =

1 INFORMACION TRIBUTARIA
Tipo Impuesto Base Vr Impuesto Total

IVA 19% 9.79 671

Efectivo \$50.000
Cambio \$36.600

Alimentación 10 (2020)

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

IPV : TPV00409
Atendido Por : RUBIO MARTINEZ LINA MARIA
Fecha : 2020/11/16 Hora: 14:19:12
Factura de Venta: MD09-004-212495
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
DETERG 3D X 500	2,450	1.00	2,450
LAVALOZA FAB LI	4,600	1.00	4,600
VARSOL FURUR X	3,350	1.00	3,350
CLOROX FLORAL X	2,800	1.00	2,800
SERVILLETA FAVO	2,600	1.00	2,600*
P. HIG FAMILIA M	14,450	1.00	14,450*
YOGURT FINESSE	11,300	1.00	11,300*
GATORADE PET SU	2,600	3.00	7,800*
PANELA ALVIDA P	4,600	1.00	4,600
CEREAL ZUCARITA	11,100	1.00	11,100*
TOSTADAS GUADAL	4,300	1.00	4,300
GALLETAS TOSH M	4,750	1.00	4,750*
JAMON PIETRAN E	7,650	1.00	7,650*
QUESO DO-4 LECH	7,750	1.00	7,750
MARACUYA	4,600	0.54	2,507
LIMON TAHITI	2,900	0.45	1,305
PAPAYUELA	5,000	0.58	2,900
LULO	3,700	0.65	2,405
PAQUETE BANANJ	1,500	1.00	1,500
GRANADILLA	1,150	5.00	5,750
MILANESA DE TER	16,000	1.27	20,448
PAPA BULTICO GD	6,000	1.00	6,000
BOLSA PLASTICA	40	3.00	120

TOTAL \$132,435

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*) 50,127 +
Vta Excluida 72,785 +
IVA 9,523 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA 19% BIENES C 50,127 9,523
TARJETA CREDITO 4595 \$132,435

INVERSIONES EL MERCADO SAS

NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

IPV : TPV00405
Atendido Por : RUBIO MARTINEZ LINA MARIA
Fecha : 2020/11/18 Hora: 19:22:26
Factura de Venta: MD05-004-173441
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
GATORADE PET SU	2,600	5.00	13,000*
CERV PAKER LATA	2,200	3.00	6,600*
LECHE /LOQUE DES	3,200	1.00	3,200
AROMATICAS	1,300	1.00	1,300
GRANADILLA	1,150	4.00	4,600
MOGOLIL GUADALU	3,850	1.00	3,850
PRESTONARBA GIL	3,700	2.00	7,400*
BOLSA PLASTICA	40	2.00	80

TOTAL \$40,030

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*) 22,690 +
Vta Excluida 13,030 +
IVA 4,310 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA 19% BIENES C 17,143 3,257
IVA CEIVEZA 5,547 1,053
TARJETA CREDITO 4506 \$40,030

7920

32a

..def sur

PASIVAS
***** del sur
Nit: 79201129.1

REG 2020-11-20 16:42
DOMICILIO MC#01 632031
CI 1

Panzerotti
apidas

Telefono

478 8796

Empresa

1 LASAGNA JUNIOR

1 TOR

1 PORK

1 H-

1 H-

TL

CASH

501

\$15,500

\$6,200

\$6,200

\$6,000

\$900

\$900

Valor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Domicilios: 812 0486 - 741 2879 - 311 567 2077
Cra. 67 # 62B - 40 Sur - B. Madelena, Bogotá D.C.

Alimentación 11 (2020)

DOMICOL S.A

MTI: 800508791-1 REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE CLIO 1061

Agentes Reteredores de IVA e ICA

TEL: 2100200 Ext. 126

servicioalcliente@domicols.com.co

249 FLOR MURADO

CRA 7 # 116 - 50

AUT. DIAN 187640006/5133 FEC 08/07/2020

DESDE IG -24566 HASTA IG -140524

DECID/EQUIVALENTE POS: IG -27885

VIGENCIA HASTA: 08/01/2021

FECHA: 21/11/2020 HORA:11:54:25

CABERO: FRANCO POPAYAN LEIDY JOHANNA

UNDS DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 PAGUE 5X6	15.000	15.000
SUBTOTAL		15.000
DTO 0%		0
CAMBIO		35.000
TOTAL		15.000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

50.000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Ingrete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!



CASCABEL

CRIVA S.A.S

NIT 800200139-5 IVA REGIMEN COMUN

CARRERA 7 No 33-81

Bogotá - Tel: 5713276108

Resolución DIAN No 18754002582493 de

2020/09/18, Numeración autorizada del

KC000001 al KC000000 Vigencia 12 meses

Punto de Venta: Hacienda

umento Impreso por Sistema Comercial Sens

BPSENSEI S.A.S - NIT 901 154 880-4

Factura de Venta No KC 200450

Concepto despacho Entrega inmediata

pedido: Remisión

Cliente: Licia cuña na

CC- 51970703- Tel: 7773572

Despachar a:

algia Lucia cuña na

Barrio + Tel: 7773572

Bogotá

2020/11/24

Descripción	Cant	Total
10A-PONQUE AGRAZ SP	1	44.538
GMEO-CAJA GALLETAS R	1	26.050
BMTC-BOLSA MANUJA TIF	1	0
10J616-EMPAQUE 168 CT	1	0
3020 11 21 11 42 49-ca35	Subtotal	70.598
	Descuento	0
	IVA	13.412
	# Bolsas	50
	TOTAL	84.050

ICA 4 14X1000 Act Econo 1087 coniozca
Política de privacidad de información

ANGELA MARGARITA SEPULVEDA
CARVAIAL

NIT: 43081549 -4

CALLE 76 NRO 20B-24 OF 206

8051139

ALMACEN PANDERONOS VALLINO

13139

FACTURA DE VENTA No

Fecha 21-Nov-2020

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente : OCASIONAL

Dirección :

NULL.

No	Qty	Descripción	Ve. Unit	Ve. Tot
100	1	PANDERONO FRAMMENTAL END	\$ 13.139	\$ 1.313.900

Estas Descuentos

TOTAL

0.000

2.000.000

Detalle de las Formas de Pago

--EFFECTIVO: \$2.200

Impresa el 21-Nov-2020 Hora: 11:50:29

Lo Atendió CAJERO 1

Software: www.conexionpos.com

TICKET POS NO. A209-221340
FECHA: 23/11/2020 4:02:59 p. m.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nit: 860066942-7
CAFÉ CALLE 94
Calle 94 No. 23-43
4280666

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	GASEOSA EN LATA	3.100
1	MANTECADA 100 G	3.300
TOTAL VENTA		6.400

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
	6.400	0
TOTAL	6.400	0

DETALLE DE FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	6.400

DINERO 20.000
CAMBIO 13.600

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

GRAN CONTRIBUYENTE
Res. 012635 (14/12/2018)
RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN
COMÚN AGENTES DE RETEIVA
COD. INTERNO 1378431
RESOLUCION DIAN No.
18763006289281 (08/06/2020)

RANGO AUT: A209 213040 AL: 500000
ACTIVIDAD ECONOMICA: 304 - 9.66/1000
TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA 9.66/1000

FACTURADO POR:
OLGA ESPERANZA MACIAS BELTRAN

Grin Los Cabos
KIRO SAS

NIT: 900.483.069-4

Dirección: Ak 9 # 131A - 40
Teléfono: 7434217

Factura No. BM1 53132
EMPLEADO MAHECHA BE AREA 1 MESA 6
FECHA 24/11/2020 HORA: 05:30:27 34332
CLIENTE:

NIT o CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	LATTE 0.02	4.900	4.900
PARA LA MESA			
1	CROISSANT DE QUESO	3.900	3.900
1	SANDWICH DE JAMON	9.900	9.900

SUBTOTAL 18.700
PROPINA 1900
IMPITO

TOTAL 20.600

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	0%	18.700	IMPITO	0
TOTAL		18.700		

PAGOS
ENTREGADO EFECTIVO 20.600
RES. DIAN 18763000715035 FEC 09/07/2020
RANGO DESDE 37400 HASTA 100000
IMPUESTO INCLUIDO

BUENA COMIDA, BUENA GENTE, BUENA VIDA
GRIN
--- Cuenta Cerrada ---

VERDES EL MERCADERO SAS
900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

IRV : TPV00404
Atendido Por : RAMIREZ TABARES NATHALIA
Fecha : 2020/11/25 Hora: 18:52:38
Factura de venta: MD4-004-305617
Cond. Pago CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR TOTAL
MOTELL CAT CAS	15.850	1.00	15.850*
ARENA SANIT FRE	17.900	1.00	17.900*
AZUCAR MANUELIT	2.700	1.00	2.700*
CAFÉ EFISAL MAR	2.350	1.00	2.350
GATORADE PET SU	2.600	09	10.400*
YOGURT FINESE	11.300	1.00	11.300*
LECHE ALQUE DES	3.400	1.00	3.400
JAMON PIETRAN E	7.650	1.00	7.650*
GALLETAS TOSH M	4.750	1.00	4.750*
GALLETAS SALTIN	3.400	1.00	3.400*
BOLSA PLASTICA	40	1.00	40

TOTAL \$79.74

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)	64,221 +
Vta Excluida	5,790 +
IVA	9,729 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Description	Vir Base	Vir Imppto.
IVA 5% BIENES CO	17.666	884
IVA 19% BIENES C	46.555	8.845
TARJETA DITO	49.126	\$79,740

Alimentación 13. (2020)

MORENOS S.A.S
NIT: 860075498-6
CL 74 N° 33 - 41
6303930 -

RESOLUCION NRO. 200000
PREFIJO: VE RANGO DE APROBACION 000AL A 1

PAGINA NO.:1

FACTURA DE VENTA

NO: AL 16150

FECHA FACTURA (MM/DD/AAAA): 11/26/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/27/2020

COPIA

CLIENTE: VENTAS ALMACEN CONTADO

TELEFONO 1: 6303926

TELEFONO 2: 6303929

DIRECCIÓN: CL 74 63 38

VENDEDOR: LUZ HERMINDA CALDERON

DOCUMENTO 1: OLGA ACUÑA

CIUDAD: BOGOTÁ

CODIGO 2003

DOCUMENTO 2: CRA 68C61SUR21

PLAZO: 1 DIAS

NIT/CEDULA 2003 SUCURSAL: 000

TRANSPORTADOR: 4788796

ITEM	COD.REFEFENCIA *---DESCRIPCION---	CANTIDAD	PRECIO	DCTO.1	DCTO.2	DCTO.3	UNIDAD	TOTAL BRUTO
00001 8301	GALLETA ROYAL DANSK LTX454G	6.00	17,983.19	0.00%	0.00%	0.00%	UND	107,899.16
00002 8300	GALLE MANTEQUILL ROYAL DANSK	4.00	7,394.96	0.00%	0.00%	0.00%	UND	29,579.83

* REGIMEN COMUN

TOTAL CANTIDADES: 10.00

101

DESTACHADO
Bodega San Fernando

FIRMA Y SELLO ALMACEN

TOTAL BRUTO: 137,478.99

-DESCTO. COMERCIAL: 0.00

SUBTOTAL: 137,479.00

+ I.V.A.: 26,121.01

TOTAL NETO: 163,600.00

-RETEN. FUENTE: 0.00

PAGUE: 163,600.00

ACEPTADA POR (FIRMA Y SELLO)

NOMBRE O FIRMA: Carmen Sepúlveda Acuña

IDENTIFICACION: 1010003851

FECHA DE RECIBIDO: _____

Alimentación 14 (2020)

72

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT 800.244.387-4

RENOVO McDONALDS CENTRO MAYOR JUANMICO
REGIMEN COMIN IVA
RESPONSABLE IVA

SERVICIO EXCLUIDO EN APLICACION

DEL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO
789 JUNIO 04 2020

RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18763004661874 DE

Febrero 27 DEL 2020 DEL PRO
503300000001 AL 503300000000

FACTURA DE VENTA NO. 503300016892

Fecha: 27/11/2020 14:34 Caja:03 Rest:CHY
CAJERO: 2842 - STEVEN MAURICIO PAEZ HERNANDEZ - ORD: #672

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
01	CHUp x10	16950	16950
01	Nuggets 10	0	0
01	Hiel	0	0
01	Coca Cola	0	0
01	Papahet	0	0

SURTOTAL 16950
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS 16950
PES 16950
Cambio 3050

16950 INCL. IVA = 0,000
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. # 012635 DE 14/12/2013

PASATIENZA
***** del sur
NIT: 79201129_1

REG 2020-11-29 17:15
DOMICILI MC#01 634055
CT 1

2 LASAGNA JUNIOR	\$31.000
1 LASAGNA MIXIA	\$18.800
1 PORCION FRANCESA	\$4.500
1 H SAN GERMING	\$6.000
TI	\$60.300
CASH	\$60.300

CHOPINAR 30
INVERSIONES CHOPINAR SA
NIT 890028473-3
álv carrera 30 # 88a - 39
4672656

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA POS
0 - 281232

TICKET 0001 / 3421
FECHA 30/11/2020 HORA: 15:08:39
CLIENTE
CAJERO YULY ANDREA MUNOZ USME

UDS DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2 CHOPINAR PES	14900	29800
1 PINCHO CERDO	6000	6000
1 GASEOSA	2900	2900
1 GASEOSA NO RETORNA	3200	3200
SUBTOTAL	41.900	41.900

LINEA IMPUESTOS
BASE 41.900
IMPONSUMO 0 %
COTA 0

TOTAL \$ 41.900

F. PAGO ENTREGADO CAMBIO
VISA DEBIT 41.900 0

REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DEL IVA
RESPONSABLE DEL INC - NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES DE
RENTA

RESOLUCION DIAN 18763005044761
Autorizada Del 0 281232 AL 0 500000
Fecha Formalizacion 12/03/2020
VIGENCIA 24 MESES

IOG COLOMBIA SOFTWARE
SOFTWARE DE INNOVACION PARA EL COMERCIO
GLOBAL S.A.S
NIT 900140540-0 Telefono 5811440

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00402
Atendido Por : JARAMILLO PIANA ANGELA M
Fecha : 2020/12/6 Hora: 13:37:27
Factura de Venta: MD2-004-315631
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P.VIA	CANT	VR. TOTAL
AL. MACHO PESI	4,700	1.00	7,700
YOGURT FINESSE	11,300	1.00	11,300*
FORTILLA BIMBO	7,650	1.00	7,650*
LIMON TAHITI	2,600	0.59	1,534
GRANADILLA	1,150	10.00	11,500
MARG CAMPI ESPA	5,000	1.00	5,000*
BOLSA PLASTICA	40	1.00	40

T O T A L \$44,724

[DETALLE DE VALORES]	
Vta Gravada (*)	20,126 +
Vta Excluida	20,774 +
IVA	3,824 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19% BIENES C	20,126	3,824
ICO A LA BOLSA P	7,700	0

TARJETA DEBITO 49126 \$44,724

RESOLUC. 18764007746331 2020/11/19
PREFIJO. MD2 DEL No. 312916 AL 576923

¡QUÉDATE EN CASA!
ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747
Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00406
Atendido Por : VEGA RUIZ DIANA LUCIA
Fecha : 2020/12/5 Hora: 10:17:12
Factura de Venta: MD6-004-236893
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P.VIA	CANT	VR. TOTAL
AZUCAR ITALO PU	3,300	1.00	3,300*
PAPA MARGARITA	10,200	1.00	10,200*
MORRILLAS GIGANTO	3,950	1.00	3,850
WAFER	3,850	1.00	3,850*
PAQUETOS EL SOL	1,450	1.00	1,750*
BOLSA PLASTICA	40	1.00	40

T O T A L \$22,990

[DETALLE DE VALORES]	
Vta Gravada (*)	16,421 +
Vta Excluida	3,890 +
IVA	2,679 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 5% BIENES CO	3,143	157
IVA 19% BIENES C	13,278	2,522

TARJETA DEBITO 60165 \$22,990

INVERSIONES EL MERCADO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00403
Atendido Por : VEGA SANCHEZ MARIA IDALY
Fecha : 2020/12/6 Hora: 19:12:32
Factura de Venta: MD3-004-120328
Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P.VIA	CANT	VR. TOTAL
LECHE ALQUE DES	3,400	1.00	3,400
GATORADE PET SU	2,600	3.00	7,800*
VELA FAROL SOL	666	6.00	4,000*P
BOLSA PLASTICA	40	1.00	40

T O T A L \$15,240

[DETALLE DE VALORES]	
Vta Gravada (*)	10,717 +
Vta Excluida	3,440 +
Desccto Lista (P)	800 -
IVA	1,883 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19% BIENES C	9,917	1,883

EFFECTIVO \$20,240
CAMBIO \$5,000

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 12635/18

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0180

DIAG 62 G Sur # 71 I - 01

BOSOTA PERDOMO

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	50 G
07702090036923	* ECONOLITRO	1.500 C
02000000022727	REC IC BOLSA	50 I
07703133088480	* PAPAS RIZA	2.890 G
02000000005126	* POLLO ASAD	11.990 E
Total		16.480

Total Descuentos

1.390

Total : 15.090
Efectivo 15.100
Ajuste al Peso: -40
Cambio: 50 \$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	1.000	840	160
E=0%	11.990	11.990	0
G=19%	050	1.723	327
I=0%	50	50	0

IMPONSUMO BOLSAS

Cant.	Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	50	50	50

Promociones

Por solo 1390
AUT FISCAL 18763003393497 16 enero 2020
RANGO 122015 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 1801 601184
Artículos Vendidos: 5

ATENDIDO POR : Laura pertuz

976610 2020-12-06 16:41 0009 0001 0180

Pueden pedir la devolución del dinero dentro de los próximos 5 días presentando la factura original. consulta como en www.aratiendas.com. Por tu seguridad medicamentes, cosméticos y licores no tienen devolución. Contactenos 018000521888. Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo 2020

KOFORIKO

LA RECETA VERDE EN LA CABA

FLORA Y FAUNA

COMPRAR E IMPRIMIR

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

BB1 COLONIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES CH 2.5 VÍA COMPAÑIA
OF. CAJONITA - TUCANCIPA

Somos Agentes Retenedores de IVA
(Colombia Calle 93 Cal e 93 a 17 - 12

Descripción	Cantidad	Valor
Croissant Mandarina	1	\$2.800 EX
Cafe Latte 12 Ounc	1	\$3.000 EX
Colombiana Postobon	1	\$2.800 EX
Pan de Quezo	1	\$2.800 EX
		\$10.300
		\$20.300
		\$10.000

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
IVA=19%	2.800	2.800	530
EX=0%	7.800	7.800	0
TOTAL	10.300	9.300	930

Factura de venta N° 4501 - POS: 438002
Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema
POS: 18764000953126 27/07/2020 - Vigencia 12 meses - Cajero

0. (RITZ) LEEWAY
IVA REGIMEN COMAN - Fecha: 10-12-2020 12:54:59 p.m.
Rango: Prefijo 4461 desde 1 hasta 146461
Somos Gran Contribuyente- No somos Autorretenedores
GRACIAS SIN PRISA SIN PREOCUPACION

BB1 COLONIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL CLIA. BOGA 47-3 TOSTAO CAFE Y PAN
Somos Agentes Retenedores de IVA
Country Cra. 16 Cra. 16 A 82 - 18

Descripción	Cantidad	Valor
Croissant Cereales	1	\$2.800 EX
Coca-Cola 400 ml	1	\$3.000 EX
Yogurt de Helocoton	1	\$2.000 EX
Yogurt Sabor Naranja	1	\$2.000 EX
		\$9.800
		\$50.000
		\$40.200

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
IVA=19%	2.000	5.883	1.117
EX=0%	2.800	2.800	0
TOTAL	9.800	8.683	1.117

Factura de venta N° 4487 - POS: 438001
Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema
POS: 18764000953126 14/07/2020 - Vigencia 6 meses - Cajero
: AN/ANA ANTONIETA

IVA REGIMEN COMAN - Fecha: 10-12-2020 12:54:59 p.m.
Rango: Prefijo 4467 desde 1 hasta 146467
Somos Gran Contribuyente- No somos Autorretenedores
GRACIAS SIN PRISA SIN PREOCUPACION



Califica la experiencia



Frisby S.A.
NIT: 891408584-5

Almacén: H77 - FUNDACION CARDIO INFANTIL
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 12/12/2020 Hora: 03:31 p.m.
Forma de Pago: TD
Tipo Venta: Llevar
Documento Equivalente POS: H771-806706
Cajero: MORA SILVA STEVEN GABRIEL
Máquina: M1
Pedido: 12

Producto	Cant	Precio
FRISNACKS GRANDE	1	\$ 20,500
GASEOSA PET 400	1	
COLOMBIANA		
MIEL	1	
BBQ	1	
Bolsa	1	\$ 0
Valor Inicial Fact		\$ 20,500
Total Factura		\$ 20,500
Total Gravados		\$ 20,500
Imp. Cons. 0%		\$ 0
Imp. Cons. Bolsa		\$ 50
Total a pagar		\$ 20,500
Cambio		\$ 0



PESQUERA JARAMILLO LTDA

Nit: 860.515.204-7

Alm: PARQUE DE LA 93

CALLE 93 N 11A 31

12 11 94

FACTURA DE VENTA -05- 467112

FECHA: 2020-12-14 02:59 p.m.

SERVICIO RESTAURANTE

Nit/Ce: 4414444

Cajero: GONZALEZ SONIA

Vendedor RODRIGO YARA

CtaMe: 09

Pto de Or	V Unit	TOTAL
AP TRG DUBONNET	2	15,000
ARROZ CON CAMAR	1	42,000
CAZUELA MAR. P	1	60,000
AROMATICA DE FR	2	5,000
AGUA NACIMIENTO	1	5,500
SUBTOTAL		147,500
TOTAL		147,500
Propina		14,750
TOTAL		162,250

FORMA DE PAGO

VENTA TOTAL C 162,250 -

BASES IMPTOS

SIN CUBIERTOS

Resolucion de factura No.18762015661075 del 2019-07-12 numeracion habilitada fact POS desde 05-447344 hasta 05-999999 R. Comun.No somos Grandes Contribuyentes ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta el cual podra ser aceptado rechazado o modificado por usted de acuerdo con su valoracion del servicio prestado.

Somos Agentes de Recauda INC BOLSAS PLASTICAS LEY 189 ART 207

INVERSIONES EL MERCADERO SAS
 NIT: 900.069.557-2
 CL. 61 SUR 66 A 28
 MADELENA

TPV : TPV00403

Atendido Por : VANEGAS GUTIERREZ CARMEN
 Fecha : 2020/12/15 Hora: 18:22:46
 Factura de Venta: MD3-004-121908
 Cond. Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. VTA	CANT	VR. TOTAL
RAID ELECTICO +	14,250	1.00	14,250*
RAID PASTILLAS	8,400	1.00	8,400
CRESO PINOL X 5	3,050	1.00	3,050
SANPIC LAVANDA	6,000	1.00	6,000
VARVOL LA JOYA	4,100	1.00	4,100
DETERG 3D X 500	2,450	1.00	2,450
P.HIG SCOTT C/C	15,950	1.00	15,950*
VINO MOSCATO PA	14,000	1.00	14,000*
GALLETAS NAVID	4,550	1.00	4,550*
PUNQUE RAMO FEL	13,100	1.00	13,100*
AZUCAR MANUELIT	2,700	1.00	2,700*
GATORADE PET SU	2,600	4.00	10,400*
ACETTE GOURMET	34,000	1.00	34,000*
JAMON PIETRA E	7,650	1.00	7,650*
MARG LA FINA BA	1,500	1.00	1,500*
PEPINO COHOMBRO	2,200	0.42	924
PAPAYUELA	5,000	0.51	2,575
GUATILA	2,000	1.10	2,210
MARACUYA	3,700	0.47	1,739
PITAYA	8,400	0.30	2,520
LULO	3,700	0.64	2,387
GRANADILLA	1,150	10.00	11,500
MOGOLLA GUADALU	3,850	1.00	3,850
SET CORONA POCI	15,850	1.00	15,850*
CHUNKY AD COR/A	18,950	1.00	18,950*
BOLSA PLASTICA	40	5.00	200

T O T A L \$204,805

DETALLE DE VALORES	
Vta Gravada (*).....	132,480 +
Vta Excluida	51,905 +
IVA	20,420 +

Factura de Venta No.: 34584
 Odel Chediak
 79290925

Regimen Simplificado

00000000 5229432

calle 95 carreara 11a
 Fecha:14/12/2020Hora:03:40 p. m.

Articulo Can P.Uni
 SubTotal
 PUDIN DE CHOC 1.00 17.700,00
 17.700,00
 Ref: 102

Pagado: 17.700,00
 Sub Total: 17.700,00
 Total: 17.700,00
 Vuelto: 0,00
 Cajero: postres

CASCABEL
 CRIYA SAS
 NIT 800200139-5 IVA REGIMEN COMUN
 CARRERA 7 No. 33 - 81
 Bogotá - Tel: 5713276105
 Resolución DIAN No 19762002582492 de
 2020/03/16 Autorización autorizada del
 K000000 al K030000 Vigencia 12 meses.

Cunto de Venta Hacienda
 unento Impreso por Sistema Comercial Sent
 BESENSEI SAS - NIT 901154800-4
 Factura de Venta No KC 200840

Concepto de despacho Entrega Inmediata
 Pedido:
 Cliente: LUCAS CUFANA

CC: 51970703- Tel: 7773572

Despachar a:

Lucas Cufana

Banco +
 Bogotá
 2020/12/16 Tel: 7773572

Descripción	Cant	Total
MBVR-PICCOLO DE VIN	1	15.238
2020/12/16 17:47:30 Subtotal		15.238
Descuento	0	
IVA	762	
#Bolitas 0	0	

TOTAL 16.000
 ICA 4 14X1000 Aor Ecoro 109% conozca
 Política de privacidad de información

Este documento es un recibo de venta
 emitido por el sistema de facturación
 de la empresa, no tiene validez legal
 para fines de pago de impuestos.

%	Base	Importe	Total
100	15.238.00	762.00	16.000.00
	15.238.00	762.00	16.000.00

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPL 5

NIT: 890929877-1
RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 334778

HUEVOS AL GUSTO	500.00
EMPANADA DE CARNE	20.00
AREPA PEQUEÑA	1.00
PORCION DE QUESO	00
LATTE DESLACTOSADO 7	00

Total COP 2,800.00

301 - Efectivo 21,800.00
Efectivo dado: 50,000.00
Cambio: 28,200.00

% IMPUESTO	NETO	MONTO IMPUESTO
	21,800.00	0.00
IVA 0% Colombia		

16/12/2020 09:07 #:65361 Op:3048 C:30040
Servido por: Ana Belen Mesa

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 18763002689791
PREFIX 0601442000 180001 AL 400000
VIGENCIA 24 MESES

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1
RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 337288

HURRASCO 200GR 22,600.00

Total COP 22,600.00

101 - DEBITO 8,000.00
301 - Efectivo 14,600.00

% IMPUESTO	NETO	MONTO IMPUESTO
	22,600.00	0.00

20/12/2020 16:47 #:67875 Op:3342 C:30040
Servido por: Elvia Medina

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 18763002689791
PREFIX 0601442000 180001 AL 400000
VIGENCIA 24 MESES

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1
RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 337299

JUGO HIT NECTAR VITA 3,300.00

Total COP 3,300.00

301 - Efectivo 3,300.00

% IMPUESTO	NETO	MONTO IMPUESTO
	3,300.00	0.00

IVA 0% Colombia

20/12/2020 17:32 #:67886 Op:3342 C:30040
Servido por: Elvia Medina

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 18763002689791
PREFIX 0601442000 180001 AL 400000
VIGENCIA 24 MESES

CASCABEL

CRIVA S.A.S

NIT: 800200135-5 IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 7 No. 33-81
Bogotá - Tel: 5713276106

Resolución DIAN No 18764002682403 de
2020/08/18. Numeración autorizada del
40200001 al 40200000. Vigencia 12 meses.

Punto de Venta - Hacienda

Documento Impreso por Sistema Comercial Sens

BFSENSEI SAS - NIT 901.154.880-4

Factura de Venta No. KC 200839

Concepto despacho: Entrega Inmediata

Pedido Remisión:

Cliente: Olga Lucia Cuffia

CC: 51970703 - Tel: 7773672

Despachadora:

Olga Lucia Cuffia

Banco +

Tel: 7773672

Bogotá

2020/12/18

Descripción	Cant	Total
02NPR-PONQUE DE NAVI	1	46,639
GOMA-GALLETAS CRANE	1	26,050
BMTON-BOLSA MANI	1	0
202012 17:32 18:36-caño	81	72,589
Des	0	0
IVA	12,811	
Bolsas	1	50
TOTAL		86,550

sono 1081, conozca
de información

Alimentación 20 (2020)

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1

RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
RAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 337875

CENA 14,000.00
PALO DE QUESO PAN PA 3,300.00

Total COP 17,300.00

1013 DEBITO 17,300.00

% IMPUESTO NETO MONTO IMPUESTO
17,300.00 0.00

IVA 0% Colombia

21/12/2020 18:36 #:68463 Op:3342 C:30046
Servido por:Elvia Medina

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 18763002689791
PREFIJO 6643320E2 180001 AL 400000
VIGENCIA 24 MESES

ANGELA MARGARITA SEPULVEDA
CARVAJAL

NIT 43081549 -4

CALLE 76 NRO 20B-24 OF 206

5051139

ALMACEN PANDEBONOS VALLUNO

FACTURA DE VENTA Nro 16240

Fecha 26-Dic-2020

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente 1 OCASIONAL

Direccion:

NULL

Cant.	Iva	Descripcion	Vr. Unit	Vr. Tot.
-------	-----	-------------	----------	----------

1.00	/	PANDEBONO TRADICIONAL UND	\$2,200.0	\$2,200.0
------	---	------------------------------	-----------	-----------

1.00	/	PANDEBONO TRADICIONAL UND	\$2,200.0	\$2,200.0
------	---	------------------------------	-----------	-----------

Subtotal: \$4,400.00

Total Descuentos: \$0.00

TOTAL: \$4,400.00

Recibe: 5000.00

Cambio: 600.00

Detalle de las Formas de Pago

---EFFECTIVO \$4,400

Impresa el 26-Dic-2020 Hora: 16:58:49

Lo Atendió CAJERO 2

Software: www.conexionpos.com

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1

RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
RAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 339005

PALO DE QUESO PAN PA 3,300.00
MR TEA LIMON 300ML 3,700.00

Total COP 7,000.00

01 - Efectivo 7,000.00
Efectivo dado: 20,000.00
Cambio: 13,000.00

% IMPUESTO NETO MONTO IMPUESTO
7,000.00 0.00

IVA 0% Colombia

24/12/2020 03:40 #:69594 Op:3052 C:30046
Servido por:Cenaida Angulo

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 18763002689791
PREFIJO 6643320E2 180001 AL 400000
VIGENCIA 24 MESES

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1

RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
RAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 339837

PORCION SOPA ALMUERZ 4,600.00
JUGO DE NARANJA O DE 1,400.00

Total COP 6,000.00

1013 DEBITO 2,300.00
01 - Efectivo 3,700.00

% IMPUESTO NETO MONTO IMPUESTO
6,000.00 0.00

IVA 0% Colombia

26/12/2020 19:59 #:70426 Op:3342 C:30046
Servido por:Elvia Medina

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 18763002689791
PREFIJO 6643320E2 180001 AL 400000
VIGENCIA 24 MESES

Alimentación 21. (2020)

ANGELA MARGARITA SEPULVEDA
CARVAJAL

NIT: 43081549 -4

CALLE 76 NRO 20B-24 OF 206

8051139

ALMACEN PANDEBONOS VALLUNO

FACTURA DE VENTA Nro 16317

Fecha 27-Dic-2020

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: 1 OCASIONAL

Direccion:

.NULL.

Cant	Iva	Descripcion	Vr. Unit.	Vr. Tot.
------	-----	-------------	-----------	----------

1.00	/	EMPANADA DE POLLO ARGENTINA		
------	---	--------------------------------	--	--

\$4,000.00 \$4,000.00

1.00	/	PANDEBONO TRADICIONAL UND		
------	---	------------------------------	--	--

\$2,200.00 \$2,200.00

1.00	/	GASEOSA 400		
------	---	-------------	--	--

\$3,000.00 \$3,000.00

Subtotal: \$9,200.00

Total Descuentos: \$0.00

TOTAL: \$9,200.00

Recibe: 10000.00

Cambio: 800.00

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO: \$9,200

Impresa el 27-Dic-2020 Hora: 16:43:46

Lo Atendió CAJERO 1

Software: www.conexionpos.com

ANGELA MARGARITA SEPULVEDA
CARVAJAL

NIT: 43081549 -4

CALLE 76 NRO 20B-24 OF 206

8051139

ALMACEN PANDEBONOS VALLUNO

FACTURA DE VENTA Nro 16319

Fecha 27-Dic-2020

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: 1 OCASIONAL

Direccion:

.NULL.

Cant	Iva	Descripcion	Vr. Unit.	Vr. Tot.
------	-----	-------------	-----------	----------

3.00	/	PANDEBONO TRADICIONAL UND		
------	---	------------------------------	--	--

\$2,200.00 \$6,600.00

Subtotal: \$6,600.00

Total Descuentos: \$0.00

TOTAL: \$6,600.00

Recibe: 50000.00

Cambio: 43400.00

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO: \$6,600

Impresa el 27-Dic-2020 Hora: 17:10:21

Lo Atendió CAJERO 1

Software: www.conexionpos.com

CREPES & WAFFLES S.A.

Nit. 860.076.919-1

HELADERIA SANTA BARBARA

CIU 5611 Tarifa 13.8x1000

CIU 1040 Tarifa 4.14x1000

RESPONSABLES DE IVA

Grandes Contribuyentes S

Resolución 012635 del 14-11-18

Autorretenedores según Resolución

005510 de 18-07-2018

IMPUESTOS INCLUIDOS

Aut No. Facturación: 18764003724521

Autorizado el: 03/09/2020

Autorizado hasta: 02/09/2022

Del: 505-977548 Al: 505-5000000

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

SISTEMA P.O.S. No.505-991520

Mesero: Gleydis Patricia

12/27/2020

GPC 109/1

4:33 PM

Clientes: 0

5050109

CREPE JAMON Y QUESO

9,900

Sub-total

9,900

Total

9,900

EFECTIVO

\$9,900

Balance

\$0

Detalle Impuestos

0.00% Base:9,900 Imptos:0

IMPORTANTE: El 0 %
es Impuesto al Consumo

NombreRazonSocial: _____

C.C.NIT: _____

SOFTWARE: NCR CORP

TAX ID: 31-0387920

ALOHA POS

--- Cuenta Cerrada ---

Alimentación 22 (2020)

ANGELA MARGARITA SEPULVEDA
CARVAJAL

NIT: 43081549 -4

CALLE 76 NRO 20B-21 OF 206

8051139

ALMACEN PANDEBONOS VALLUNO

FACTURA DE VENTA Nro 16367

Fecha 28-Dic-2020

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: 1 OCASIONAL

Direccion

NULL

Cant	Iva	Descripcion	Vr. Unit	Vr. Tot.
------	-----	-------------	----------	----------

1.00		PANDEBONO X 5 UNS		
			\$10,100.	\$10,100.
		Subtotal:		\$10,100.00

Total Descuentos: \$0.00

TOTAL: \$10,100.00

Recibe: 20100.00

Cambio: 10000.00

Detalle de las Formas de Pago

--EFFECTIVO: \$10,100

Impresa el 28-Dic-2020 Hora: 16:56:07

Lo Atendio CAJERO 2

Software: www.conexionpos.com

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1

RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 340306

LATTE DESLACTOSADO 7 COP 5,200.00

Total COP 5,200.00

301 - Efectivo 5,200.00

% IMPUESTO	NETO	MONTO IMPUESTO
	5,200.00	0.00
IVA 0% Colombia		

28/12/2020 10:24 #:70895 Op:3048 C:3004
Servido por: Ana Belen Mesa

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 18763002689791
PREFIJO 6432012 180001 AL 400000
VIGENCIA 24 MESES

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1

RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 340686

COCA COLA LIGHT 300M COP 3,400.00

Total COP 3,400.00

301 - Efectivo 3,400.00

% IMPUESTO	NETO	MONTO IMPUESTO
	3,400.00	0.00
IVA 0% Colombia		

28/12/2020 21:41 #:71275 Op:3342 C:3004
Servido por: Elvia Medina

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 18763002689791
PREFIJO 6432012 180001 AL 400000
VIGENCIA 24 MESES

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1

RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 341227

TULIPE DE CHOCOLATE	COP 5,200.00
CROISSANT SENCILLO	3,000.00
COCA COLA LIGHT 300M	3,400.00
MR TEA DURAZNO CERO	3,700.00

Total COP 15,300.00

301 - Efectivo 15,300.00
Efectivo dado: 50,000.00
Cambio: 34,700.00

% IMPUESTO	NETO	MONTO IMPUESTO
	15,300.00	0.00
IVA 0% Colombia		

28/12/2020 21:16 #:71816 Op:3342 C:3004
Servido por: Elvia Medina

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 18763002689791
PREFIJO 6432012 180001 AL 400000
VIGENCIA 24 MESES

Alimentación 23 (2020)

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1
RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
RAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 341855

COP
EMPANADA DE CARNE 2,500.00
CHIPATA DE CARNE 2,500.00
PAQUETE PAN QUEDATE 2,000.00

Total COP 7,000.00

301 - Efectivo 7,000.00

% IMPUESTO NETO MONTO IMPUESTO
7,000.00 0.00

IVA 0% Colombia

11/12/2020 10:12 #172445 Op:3048 C:3004C
servido por: Ana Belen Mesa

GRACIAS POR SU COMPRA

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1
RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
RAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 340779

COP
DESAYUNO TIPICO 10,100.00

Total COP 10,100.00

301 - Efectivo 10,100.00

% IMPUESTO NETO MONTO IMPUESTO
10,100.00 0.00

IVA 0% Colombia

11/12/2020 07:50 #71368 Op:3048 C:3004C
Servido por: Ana Belen Mesa

GRACIAS POR SU COMPRA

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
SANTA FE CAFETERIA EMPLEADOS 5

NIT: 890929877-1
RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR
RAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DE 14/12/18
RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORRETENEDORES RES 7769 09/08/10

FACTURA DE VENTA CS43 341987

COP
ALMUERZO CLASICO 14,000.00

Total COP 14,000.00

301 - Efectivo 14,000.00

% IMPUESTO NETO MONTO IMPUESTO
14,000.00 0.00

IVA 0% Colombia

GRACIAS POR SU COMPRA

RES DIAN 1876 002689791

PREFIJO 06/14/2012 10:001 AL 400000

VIGENCIA 24 MESES

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

CLINICA SANTAFE

CL 119 7 03

GRAN CONTRIBUYENTE

AGENTE RETENEDOR DE IVA

AGENTE AUTORRETENEDOR

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1367893	F-OF PANOS HUM FLÁ 1 X 70 un	7.100 D
1368110	F-GALLETA SANDWITC 1 X 250 g	8.950 C
1368109	F-GALLETA CHIP CHO 1 X 130 g	7.700 C
1367624	F-GALLETA WAFER 1 X 117 g	2.100 C
1367831	F-ALMEN FRANCESA I 1 X 50 g	2.350 C

TOTAL --> \$ 28.200

AV DEBITO VISA 28.200

NUMERO CUENTA **3129

Recibo: 028609 RRN: 034717 Apro: 961366

V.ELECTRONAH

CAMBIO 0

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPR	BASE/IMP.	IVA
C=19%	21,100	17,731	3,369
D=00%	7,100	7,100	0

TOTAL IMPUESTOS

COMPR	BASE/IMP.	IMP
28,200	24,831	3,369

Tiquete P.O.S N:X202 0000698897

RANGO: 528086-1000000

Alimentación 24. (2020)

Madeena

3186520648

FECHA		
DIA	MES	AÑO

No.

3186520648

PEDIDO ☒	COTIZACION ☐	REMISION ☐	CUENTA COBRO ☐
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

SEÑORES: Olga Lucía Acuña

DIRECCIÓN: CRA 68C#61S0R-2A

FORMA DE PAGO: NIT:

NIT

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	resena delgada	4	20000
4	longaniza	4	16000
2	chaula	5	10000

AY

Doni

2:30 pm

Este documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$	59000
----------	-------

TOTAL \$	59000
----------	-------

59000

Pastas y Pizza

...del sur

**Pizza - Lasagna - Spagueti - Ravioli - Panzerotti
Carnes a la Plancha - Comidas Rápidas**

Nombre

Telefono

Barrio / Conjunto / Empresa

Etapas/Int.

Calle

Carrera

Numero

Torre

Apto.

CASA

Cant.

Producto

1 Carnes

Pollock

Haw

Criolla

27400

TOTAL 

001122

Domicilios: 812 0486 - 741 2879 - 311 567 2077

Cra. 67 # 62B - 40 Sur - B. Madelena, Bogotá D.C.

Alimentación (Sin Fechar) 1.

Pasta y Pizza

...del sur

Nit: 79201129_1

Orden #	1815
Fecha / Hora	8:38

Pizza - Lasagna - Spaguetti - Ravioli - Panzerotti
Carnes a la Plancha - Comidas Rápidas

Nombre		Telefono	
crr 68c #61-21 sur		4788796	
Barrio / Conjunto / Empresa		Etapas/Int.	
day a la Cigene las			
Calle	Carrera	Numero	Torre
acacias			
		Apto.	Casa

Cant.	Producto	Valor
1	Especes	
1	Carnes	
1	Huevo	
1	Croquete	
TOTAL →		\$ 22400

Domicilios: 812 0486 - 741 2879 - 311 567 2077
Cra. 67 # 62B - 40 Sur - B. Madelena, Bogotá D.C.

Pastas y Pizza

...del sur

Nit: 79201129_1

Orden #	0643
Fecha / Hora	5:34

Pizza - Lasagna - Spaguetti - Ravioli - Panzerotti
Carnes a la Plancha - Comidas Rápidas

Nombre		Telefono	
Madelena		4788796	
Barrio / Conjunto / Empresa		Etapas/Int.	
Crr 68c 61-21			
Calle	Carrera	Numero	Torre
		Apto.	Casa

Cant.	Producto	Valor
1	lasagna junior H.I.	15.500
1	Helado maracuya	6.000
TOTAL →		\$ 21.500

Domicilios: 812 0486 - 741 2879 - 311 567 2077
Cra. 67 # 62B - 40 Sur - B. Madelena, Bogotá D.C.

Alimentación (sin fecha) 2.

Pastas y Pizza

Nit: 79201129_1

Orden #	3308
Fecha / Hora	3:55

Pizza - Lasagna - Spaguetti - Ravioli - Panzerotti
Carnes a la Plancha - Comidas Rápidas

Nombre		Telefono	
Barrio / Conjunto / Empresa		Etapa/Int.	
Calle	Carrera	Numero	Torre
crr 68c # 61 sur - 21			

Cant.	Producto	Valor
1	lasas Jr Mx 1	15500
1	lope	
1	croquette	
1	Hnw	
1	Helado Merengue	6000

TOTAL → \$	40100
------------	-------

Domicilios: 812 0486 - 741 2879 - 311 567 2077
Cra. 67 # 62B - 40 Sur - B. Madelena, Bogotá D.C.

Pastas y Pizza

Nit: 79201129_1

Orden #	2088
Fecha / Hora	4:16

Pizza - Lasagna - Spaguetti - Ravioli - Panzerotti
Carnes a la Plancha - Comidas Rápidas

Nombre		Telefono	
Barrio / Conjunto / Empresa		Etapa/Int.	
Calle	Carrera	Numero	Torre
	68	61-21 sur	

Cant.	Producto	Valor
1	Casa Junior extra	15500
1	Helado Merengue	6000

TOTAL → \$	21500
------------	-------

Domicilios: 812 0486 - 741 2879 - 311 567 2077
Cra. 67 # 62B - 40 Sur - B. Madelena, Bogotá D.C.

Alimentación (Sin Fecha) 3.

Nit: 79201129_1

Pastas y Pizza

...del sur

Nº	Orden #
3616	
Fecha / Hora	
7:58	

Pizza - Lasagna - Spaguetti - Ravioli - Panzerotti
Carnes a la Plancha - Comidas Rápidas

Nombre	Telefono
Olga	4788796
Barrio / Conjunto / Empresa	Etapas/Int.

Calle	Carrera	Numero	Torre	Apto.	Casa
		606.61-21			

Cant.	Producto	Valor
1	Pepperoni	15.500
1	Pepperoni	6.000
1	labañer Sr. Mixt. 7	15.500
1	Helado Morcuja	6.000
TOTAL →		\$ 21.500 =

Domicilios: 812 0486 - 741 2879 - 311 567 2077
Cra. 67 # 62B - 40 Sur - B. Madelena, Bogotá D.C.

Nit: 79201129_1

Pastas y Pizza

...del sur

Nº	Orden #
1246	
Fecha / Hora	
5:48	

Pizza - Lasagna - Spaguetti - Ravioli - Panzerotti
Carnes a la Plancha - Comidas Rápidas

Nombre	Telefono
Olga Lucu awña	4788796
Barrio / Conjunto / Empresa	Etapas/Int.

Calle	Carrera	Numero	Torre	Apto.	Casa
61C		61-21			

Cant.	Producto	Valor
1	6 Junior Mixte	15.500
1	Helado Morcuja	6.000
		21.500
	Diagonal e igonera los alus.	
TOTAL →		\$ 21.500

Domicilios: 812 0486 - 741 2879 - 311 567 2077
Cra. 67 # 62B - 40 Sur - B. Madelena, Bogotá D.C.

Alimentación (sin fechar) 4.

Pastas y Pizza

...del sur

Pizza - Lasagna - Spaguetti - Ravioli - Panzerotti
Carnes a la Plancha - Comidas Rápidas

Nit: 79201129_1

Orden #	Nº 2654
Fecha / Hora	6:31

Nombre		Teléfono	
Barrio / Conjunto / Empresa		Etapa/Int.	
Calle	Carrera	Torre	Apto. Casa
	68 C 61-21		X

Cant.	Producto	Valor
1	Lasa Junior extra 1	15500
1	Pollochi.	
1	Cuolla	18600
1	Haw.	
1	Helado Jaracaya	6000

TOTAL → \$	40100
------------	-------

Domicilios: 812 0486 - 741 2879 - 311 567 2077
Cra. 67 # 62B - 40 Sur - B. Madelena, Bogotá D.C.

Pastas y Pizza

...del sur

Pizza - Lasagna - Spaguetti - Ravioli - Panzerotti
Carnes a la Plancha - Comidas Rápidas

Nit: 79201129_1

Orden #	Nº 0138
Fecha / Hora	6:03

Nombre		Teléfono	
Barrio / Conjunto / Empresa		Etapa/Int.	
Calle	Carrera	Torre	Apto. Casa
	68 C 61-21		

Cant.	Producto	Valor
1	Lasa Junior extra 1	15500
1	Helado Jaracaya	6000

TOTAL → \$	21500
------------	-------

Domicilios: 812 0486 - 741 2879 - 311 567 2077
Cra. 67 # 62B - 40 Sur - B. Madelena, Bogotá D.C.

Nombre/Razon Soc : CLIENTE MOSTRADOR

Apellido : 1

No.Banderin : 0

DESCRIPCION	%I	CANT	VALOR
ALMUERZO PIZZA COOL	0	1.00	10,400
* 1 POLLO CHAMPIÑON PERSONAL			
* 1 COCA COLA 250 ML NORMAL			
ENSALADA CAMPESTRE	0	1.00	6,500
PANDEBONO SENCILLO P	0	2.00	5,200
INC Bolsas Plasticas	0	1.00	50
VIERNES ROSC BO 2 X	0	2.00	8,800
* 4 ROSCON GRANDE BOCADILLO X UN			
PQ GALLETA NUEZ TEMP	0	1.00	4,900
INC Bolsas Plasticas	0	1.00	50

Items	9
SUBTOTAL	: 35,800
DESCUENTOS	: 0
IMPUESTO	: 100
TOTAL	: 35,900
PROPIÑA	: 0
RECIBIDO	
DEBITO VISA	: 35,900
TOTAL	: 35,900

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **			
TIPOIMP	BASE IMP	IMP	VENTA
EXENTO	35,800.00	0.00	35,800.00
IMPCE	0.00	100.00	100.00

Valor en Letras :
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS
M/CTE

Software Comerssia Nit. 830110286-2

Res.DIAN No.18764011278050 del 2021/03/05
al 2022/03/05
Consecutivos del PSA1357890
al PSA9999999

Vendedor : XIOMARA ALEJANDRA PEREZ

Alimentación (Sin fechar) 6.



59156

Sucursal _____

Arreglo en:

Codigo del Vendedor _____

- ☐
- Rojo
-
- ☐
- Surtido
-
- ☐
- Monocrom

Pedido No. Factura _____

Fecha Entrega de Pedido: _____

Ordenado por: _____ AM ☐ PM ☐ Último Reparto ☐

Ciudad y Fecha _____ Hora de Pedido: _____

Señor (es) Carmenza Sofia C.C. C.E. o NIT. 1010003854Dirección Cra 68c # 61-21 Tel. casa 311 858 0812

E-mail: _____ @ _____ Fecha Nacimiento: DD / MM / AA

Pedido Telefónico ☐ Pedido Presencial ☐ Web ☐Forma de Pago: Autor. Tel. ☐ Pago Contra E. ☐ Datáfono ☐ Transferencia ☐
Crédito - Tr/torio ☐ Efectivo ☐ Consignación ☐

Cod. Presentación	Descripción / Presentación, Color, Número Rosas y Variedad	Cantidad Prod.	V/r Unitario	TOTAL
	<u>Santiago</u>	<u>3</u>		
	<u>Caja x 3</u>			

DESTINATARIO	Nombre: _____	<u>107.000</u> TOTAL
	Dirección: _____	
	Teléfono: _____ Ciudad: _____	

Ocasión: 15 años ☐ Agradec. ☐ Aniversario ☐ Bautizo ☐ Condolencias ☐ Conquista ☐ Cumpleaños ☐ Día D ☐
Fiesta Esp ☐ Felicitación ☐ Grado ☐ Inauguración ☐ Nacimiento ☐ Reconci/ción ☐ Recuperación ☐ Porque si ☐

Mensaje: _____

Tarjeta Adjunta ☐ Sin Tarjeta ☐ Despachado ☐ Retirado ☐ Firma Cliente: _____Tiendas Tradición:
Bogotá : 405 0060
Salitre : 334 3086
San Diego : 236 6415
Cabrera : 236 6401
Calle 90 : 6204273
Santa Bárbara : 6204273Cali : 893 5239
Normandía : 485 6589Medellín : 604 0689
Los Balsos : 444 7623
El Poblado : 444 7623Tiendas Boutique:
Bogotá : 312 9323
Anticuarios : 523 5315
Calle 109 : 697 3356
Bucaramanga : 697 3356Servicio al Cliente : 702 5506
Internet : 7437459 Ext. 105

2020-10-13 16:56:09

PARCHITA PACIFLORA S.A.S
PUNTO DE FABRICA

NIT: 900245841

CALLE 9C SUR # 50FF - 71

TEL: 4754470

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DECLARANTE DE IVA

NO RETENEDOR DE IVA

SR(A): CARMEN SOFIA JAIME

CC: 1010003851

DIR: CRA 68C # 61-21 SUR

Fecha Nacimiento:

TEL: 3118580812

FACTURA DE VENTA No: 1MP 3962

RESOLUCION: AUT 18762012573194 29/01/2019

VIGENCIA: 2 Años

RANGO: 1MP 1 A 1MP 4500

FECHA FACT: 13/10/2020 16:56

CAJERO: 9 - CAJERO 1 MANILA

USUARIO: pac00111

CODIGO	DESCRIPCION IVA	VALOR
--------	-----------------	-------

P1808SR	PORTA CELULAR SI 19%	53,130
---------	----------------------	--------

MON[GE/ROJ] \$75,900x1-30%

dom12	DOMICILIO IV[GE/ 19%	12,000
-------	----------------------	--------

1] \$12,000x1

Total Unidades: 2 Total Registros 2

SUBTOTAL: \$54,731

VALOR IVA \$10,399

TOTAL: \$87,900

Descuento (25.90%) \$22,770

TOTAL A PAGAR: \$65,130

EFFECTIVO \$65,130

Recibido: \$65,130

Cambio: 0

TARIFA	BASE	IVA	TOTAL
--------	------	-----	-------

19%	\$54,731	\$10,399	\$65,130
-----	----------	----------	----------

GRACIAS POR SU COMPRA
PARA CAMBIOS Y GARANTIAS DEBE CONSERVAR
LA FACTURA O DATOS DEL COMPRADOR
CAMBIOS 1 MES Y GARANTIAS 3 MESES

Software por www.websaas.net

NIT: 900248304-4

TRADE & CREATE COLOMBIA S.A.S

CHILDRENS PALACE

NIT: 901390861-5

CALLE 71A #29C-16

Telefonos: 4743999 -3183701693

carrera30@childrempalace.com.co

Fecha: 20/10/2020 Hora: 12:28:38 p. m.

Caja Numero: 021T -

Consecutivo Interno: 021T-2994

Factura de Venta: CHI -1232

Cajero: JESSICA ALEJANDRA ULLOA CORTEZ

REFERENCIA IMPUESTO	DESCRIPCION CANT	TOTAL
12000553 - FIESTA INFLADOR MANUAL SEMPER		
19 % 1	x 13.000 =	13.000 I
XB8280 - TERMO BAMBOO-CONEJO		
19 % 1	x 21.000 =	21.000 I
25001002408 - FIESTA GLOBO R12 X12 NEON		
19 % 1	x 5.000 =	5.000 I
290190243464 - FIESTA GLOBO R12 X12 IMP		
19 % 1	x 8.000 =	8.000 I
25001015095 - FIESTA GLOBO R12 X12 INF F		
19 % 1	x 9.000 =	9.000 I
90000021679 - FIESTA GLOBO MET LETRAS 16		
19 % 4	x 4.000 =	16.000 I
BOLSA - BOLSA		
19 % 1	x 50 =	50 I

SUBTOTAL : \$ 72.050

IMPUESTOS : \$ 11.504

TOTAL : \$ 72.050

TARJETA CREDITO \$ 72.050

ENTREGADO: 0 CAMBIO: \$ 0

Discriminacion de Impuestos

% Iva	Base de Iva	Total Iva
I 19 IVA	60.546	11.504
Totales:	\$ 60.546	\$ 11.504

DATOS DE CLIENTE

Cliente: OLGA LUCIA ACUÑA

Cedula: 51970703

IVA Régimen Común No Retenemos IVA

Resolución DIAN: 18764004608433

Fecha Autorización: 9/09/2020

Prefijo: CHI

DE: 1 HASTA 10000

VIGENTE HASTA: 9/09/2021

CODIGO ICA 4719 (11.04 X 1.000)

Bienestar 2.



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

CC CENTRO MAYOR
CL 38 A SUR 34 D 51 LC 2178 2179

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

Factura de Venta: 1803-53145
Fecha venta: 14/11/2020 1:42:21 p.m.
Numero de tienda: 122
Caja: CC CENTRO MAYOR CAJA 3
Cajero: 122-3453 BRAYAN VELANDIA QUINTERO
C.INT: 73380
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Total
6941055134033 LIBRETA DE NOTAS DE \$ 14.900	1	x \$ 14.900	
6928075641741 SET DE REGALO PERFUMS \$ 17.450	1	x \$ 17.450	
Rebajas 50%			-\$ 17.450
6958085574791 FOTOPROTECTOR DE PIE PAR \$ 8.900	1	x \$ 8.900	
6941055145855 CILINDRO DE PLASTICO \$ 29.900	1	x \$ 29.900	
6941055162012 TINES PARA MUJER DE \$ 8.900	1	x \$ 8.900	
6941501500801 PAQUETE DE ESPONJAS \$ 5.340	1	x \$ 5.340	
Sale Season 40%			-\$ 3.560
6922655751608 MAQUILLAJE EN POLVO \$ 12.900	1	x \$ 12.900	
6941055156233 COSMETIQUERA 3 PIEZAS \$ 44.900	1	x \$ 44.900	
0000000000102 MINISO BOLSA PEAD GR \$ 0	1	x \$ 311	
Bolsa Biodegradable			-\$ 311
Subtotal			\$ 120.327
IVA 19 %			\$ 22.863
IVA 0 %			\$ 0
Total			\$ 143.190

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/18
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI-032117

RANGO: 01-3309408 A 01-3950000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18763002805046
DEL 19/12/2019 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-1 CENTRO MAYOR
CRA 38A # 34D-50 L 1-096 /CUNDINAMARCA

TEL.: 7340000
TIQUETE NRO. 01 - 3483876
FECHA : 2020-11-27 15:57:50

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
EL MAN	ESTA VIVO ADULTOS DICIEMBRE 20			
596782		0%	2	7,000
	Unit.		3,500	
MINUTOS DE AMOR DICIEMBRE 2020				
609952		0%	1	3,200
ITEMS COMPRADOS:			3	
IPOCONSUMO (Bolsas)			1	50
SUB-TOTAL.....				10,250
TOTAL				10,250
EFFECTIVO				60,000
CAMBIO				49,750

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	10,200	0
IPOCONSUMO (Bolsas)		50

ATENDIO: NELSON ARIEL DELGADO BAUTIST
CAJA : 2
EMPACADOR: NELSON ARIEL DELGADO BAUTI



* P 0 1 2 7 1 1 2 0 3 8 7 6 *

Bienestar 3.



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

CALLE 122
CR 17A 122-8 LC 3

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col. Bogotá, Bogotá C.P. 11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 100
Factura de Venta: 46C1-65205
Fecha venta: 30/01/2021 3:38:43 p.m.
Número de tienda: 158
Caja: CALLE 122 CAJA 1
Cajero: 158-1816 ANDREA VARGAS MARIN
C.INT: 99899
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Total
6941055136907 PALA DE ARENA PARA M	1 x	\$ 6.900	
4509524171914 ETIQUETAS ADHESIVAS	1 x	\$ 4.900	
6941055145848 CILINDRO DE PLASTICO	1 x	\$ 29.900	
6956907411286 GEL DESINFECTANTE PO	1 x	\$ 4.900	
6958085566055 PAQUETE DE LIBRETA D	1 x	\$ 9.900	
4713008841518 LAPIZ LABIAL LIQUID	1 x	\$ 19.900	
4560801196020 COSIQUERO TIPO MALET	1 x	\$ 9.900	
6970091275141 PAQUETE DE PLUMONES	1 x	\$ 20.900	
6941501542276 COSMETIQUERA SEMICIR	1 x	\$ 8.900	
Sale Season 40%			-\$ 3.560
000000000102 MINISO BOLSA PEAD GR	1 x	\$ 311	\$ 0
Bolsa Biodegradable			-\$ 311
Subtotal			\$ 95.353
IVA 19 %			\$ 17.187
IVA 0 %			\$ 0
Total			\$ 112.540



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

CALLE 122
CR 17A 122-8 LC 3

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col. Bogotá, Bogotá C.P. 11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 100
Factura de Venta: 46C1-65206
Fecha venta: 30/01/2021 3:40:57 p.m.
Número de tienda: 158
Caja: CALLE 122 CAJA 1
Cajero: 158-1816 ANDREA VARGAS MARIN
C.INT: 99900
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Total
6941501543686 LAPICERA DE SILICON	1 x	\$ 13.900	
6941055141444 CARCASA PARA CELULAR	1 x	\$ 24.900	
4507082245429 SET DE BOTELLAS DE V	1 x	\$ 14.900	
7701887772303 TAPABOCAS PLEGABLE A	1 x	\$ 8.900	
000000000103 MINISO BOLSA MEDIANA	1 x	\$ 141	
Bolsa Biodegradable			-\$ 141
Subtotal			\$ 54.026
IVA 19 %			\$ 8.574
IVA 0 %			\$ 0
Total			\$ 62.600

LIBRERIA NACIONAL S.A
C.C. GRAN ESTACION AV. 26 # 62 4
NIT :890301951-0
TELF:3151633

Factura de Venta No.3BIT 198247
Fecha:04/02/2021 03:37:13 p.m.
Vendedor:FERNANDO GUIZA MORALES

PLU	DESCRIPCION	TOTAL
370692	MALDITO AMOR	
1 x	0	43.000
357034	COMO ESTA TARDE PARA SIEMPRE	
1 x	0	29.000
400000	IMPUESTO AL CONSUMO	
1 x	0	0

SUBTOTAL : \$ 72.000
% Dto 0 Vlrdsct: 0
Valor Neto a Pagar:\$ 72.000
IMPUESTOS
BASE: 0 72.000 \$IVA 0
TOTAL BASE: 72.000

Total Uds 3 Impto:\$ 0
ONGS DE OBSEQUIO 30.000
VISA CREDITO 42.000

Inter.Fact 3BIT 172835 al 3BIT 900000
Res.Dian 1876300845711
DESDE 03/10/2019 HASTA 02/10/2021
SOMOS REGIMEN COMUN RESPONSABLES DE IVA,
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORRETEENEDORES
Actividad Economica 4761

Cedula:1010003851
Nombre:JAIME CARMEN SOFIA
Direccion:
Telefono:4788796

Bienestar 4.

LIBRERIA NACIONAL S.A.

C.C. UNICENTRO CRA 15 123 30 L.
NIT : 890301951-0
TELF: 2139842

Factura de Venta No. 3211 1119616
Fecha: 17/03/2021 16:59 14:01:42

VENTAS AUTO SERVICIO

PLU	DESCRIPCION	TOTAL
366403	DIAS SIN TI	
1 x	0	42.000

SUBTOTAL : \$ 42.000
Valor Neto a Pagar: 42.000
% Dto 0 Virdscot: 0
IMPUESTOS \$IVA 0
BASE: 0 42.000
TOTAL BASE: 42.000

Total Uds 1 Impto:\$ 0

VISA CREDITO 42.000

Inter.Fact 3211 1098862 al 3211 1800000

Res.Dian 18764006290737
DESDE 26/10/2020 HASTA 26/05/2022
SOMOS REGIMEN COMUN RESPONSABLES DE IVA,
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Actividad Economica 4761

Cedula: 51970703

Nombre: ACUÑA OLGA LUCIA

Direccion: CRA 680 # 61 SUR - 21 CASA MA

Telefono: 3186520648

CARULLA PLAZA CLAR

3113330962 / 3224302848 COMPRA/RECIBE

1720629 CAJA REGALO ESTUCH 10.990 A
1720629 CAJA REGALO ESTUCH 10.990 A
*** SUBTOTAL/TOTAL *** \$ 21.980
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 28.020

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 2.980 18471 3509
TOTAL= 2.980 18471 3509

TIQUETE 4817 7351020
RES.DIAN# 18764007333048 DE10/NOV/2020
RANG. AUT. 4817 73301460 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. Nit. 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS L. AMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

18/MAR/2021 07:03 4817 07 0007 3317

ESTIMADORA: OLGA LUCIA ACUÑA MUNOZ
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes : 31 *****
Pnts x vencer : 31 MAR/21 287
DESCUENTO EN TARJETA INTEGRAL
Ahorro Acumulado: 182.720



4817 8PIF<

3053927239 SERVICIO AL CLIENTE

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3

REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN

RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 9061 DIC. 10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDT632117 OCT/19

RANGO: 01-3505274 A 01-35050000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 1876400909846
DEL 19/12/2020 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-1 CENTRO MAYOR
CRA 30A # 34D-50 L 1-096 /CUNDINAMARCA

TEL.: 7340000
TIQUETE NRO.

NRO. 01 - 3576097

FECHA : 2021-04-05 11:57:20

CANTIDAD PRODUCTO IVA CANT VALOR

EL NEN LIA VIVO ADULTOS ABRI 2021

61500 0% 1 5.500

HISOPAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

61602 0% 1 45.000

BOLSA CHAFILLA 39X54,5CM

586113 19% 1 49

ITEMS COMPRADOS:

IPOCONSUNO (Bolsas) 1 51

SUB-TOTAL 48,600

TOTAL 48,600

EFFECTIVO

50,000

CAMBIO

1,400

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA BASE IVA

0.00% 48,600 0

19.00% 41 8

IPOCONSUNO (Bolsas) 51

Bienestar 5.

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3

REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETEENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/16
GRAN CONTRIBUYENTE SHD 001032117 OCT/19

RANGO: 01-3309468 A 01-3350000

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION No. 00000000000000000000

DEL 13/12/2019 HASTA 13/12/2019

CR: 394

TICKETE

FECHA: 20/05/2021

CODIGO PRODUCT IVA CANT VALOR

PEDIDO No 73
MO-0 31x35CM DORADO LINEAS ZIGZAG
601107 19% 1 24,750 P
Descuento: 14,850

PEDIDO No 72
RENO 58CM OBEROL CUAROS RJO/VRD C/BUF
602703 19% 1 149,750 P
Descuento: 104,850

PLANTA ARTIFICIAL 50CM FRUTOS DRD - P
600706 19% 1 99,750 P
Descuento: 59,850

SANTA 70CM C/ABRIGO BEIGE C/REGALO/CO
591163 19% 1 374,750 P
Descuento: 262,350

PILA LITHIUM MONEDA GP CR2032 3V 220
70218 19% 2 5,600
Unit. 2,800

ARBOL POP UP 180CM VRD C/BOLAS/MO-OS/
604913 19% 1 322,500 P
Descuento: 232,600

BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MANIJ
586115 19% 2 500
Unit. 250

ITEMS COMPRADOS: 9
IPOCONSUMO (Bolsas) 2 100

SUB-TOTAL..... 977,700

DCTO.PROMOCION (P) 674,500

TOTAL 303,200

TARJETA (10328) 303,200

NOM. AUTORIZA : 004054

ALMACENES MAXIMO S.A.S

NIT 860045854-7

PEPE GANGA No. 55

CENTRO COMERCIAL VILLA DEL RIO

BOGOTA-COLMBIA

SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DOCUMENTO DE VALOR DE AUTORIZACION DE NUMERACION

DE FACTURACION:18763004443869 FECHA:20/02/2020

VIGENCIA 24 MESES

FACTURAS DE:0555-1 A:0555-999999

IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 0555-2531

caja: AMINA NAVAS (P1) 29/05/2021

Suc.55 Vend.1 12:18

1,00/100378 SET BOTELLAS 19.900*
1,00/101722 MORDEDOR FRIO 26.900*
1,00/500301 SET CEPILLO P 18.900*D
Dcto: 35 % 6.615
1,00/888893 &IMPOCONSUMO 51<

4,00 Articulos Facturados
Sub-total Factura. . . \$ 65.751,00
Descuento Articulos -\$ 6.615,00

TOTAL FACTURA. . . . \$ 59.136,00

VISA. \$ 59.136,00
Su cambio. \$ 0,00

- - - - -INFORMACION TRIBUTARIA- - - - -
Base Exento = 51,00<
Base 19% = 49.652 IVA = 9.433*

Cliente :OLGA LUCIA ACUNA
Cod. 0001097795 Nit/CC:51970703
Direccion:
Telefono:
Puntos esta Compra : 591
Puntos Acumulados : 7.616
Puntos x vencer : 0
Fechas vencen : 2021/05/31
SALDO EN PUNTOS : 7.616

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 00000000000000000000 DV: 456938
Cajero: 1111 VANNAIOL
Cliente: 1111
Fecha: 14/04/2021 15:02:24
PS Recibido: 903449
2 ABRI 2021
RECIBIDO
Sedimac Colombia S.A.
SERVICIO AL CLIENTE
HOMECENTER AV. 68 SUR
OG 62 SUR

Cantidad cupones: 1
Identificacion: 51970703

Nombre: OLGA LUCIA ACUNA MUÑOZ
Apellido 1: ACUNA
Apellido 2: MUÑOZ
REFERENCIA: 3003943077
PAP: 903449
Referencia: 3003943077
Valor: \$395.800,00

Valor recibido: \$395.800,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de ni
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendase que manifiesto
verbalmente ni autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Esta informacion es para

unico efecto de poder ser
prestacion de servicio con
Linea de servicio al cliente:
6510101

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Bienestar G.

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
NIT: 900943243-4
DOLLARCITY PASEO VILLA DEL RIO
CR 63 # 57 G - 46 SUR
CC PASEO VILLA DEL RIO LC 249
BOGOTÁ D.C., CUNDINAMARCA

Documento Equivalente de Venta POS
128A 61355
TR: 77595

Regimen Común

Código CIUU: 4719

Fecha: 31/05/2021 1:40:08 p.m.

Caja: 639
Cajero: azapata Astrid Mayerly Zapata
Arias

Cód. Uni.	Descripción	Total \$.	IV
1	CEPILLO PARA IN	13000	A2
1	PINZAS PLAST SU	10000	A2
1	Bolsas Plásticas	50	B1
Sub Total		\$ 19.328	
A2 VENTAS AL 19%		\$ 3.672	
B1 Bolsas Plásticas		\$ 50	
Total Impuestos		\$ 3.722	

Total	\$ 23.050
CANTADO	\$ 25.200
Cambio CONTADO	\$ 2.150

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No. 18763004814588 del
03/03/2020 Rang. Aut. 128A desde la 1
al 500000 Vigencia Hasta: 03/03/2022

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

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT: 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETEENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DOI032117 OCT/19

RANGO: 01-3505274 A 01-3950000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764009039846
DEL 19/12/2020 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-1 CENTRO MAYOR
CRA 38A # 34D-50 L 1-095 /CUNDINAMARCA

TEL.: 7340000
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 01 - 3601839
FECHA : 2021-06-01 12:59:03

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
=====				
EL MAN EST+ VIVO JUNIO 2021				
621083	0%	-	7,000	
Unit.		3,500		

MANT LA ESPECIAL SAL 50GRM				
164827	19%	1	2,100	
DIRECTORIO TELEFONICO 15X8CM SURTIDO				
113939	19%	1	11,800	
BOLSA SENCILLA 39X54.5CM				
586113	19%	1	49	
ITEMS COMPRADOS:		5		
IPOCONSUMO (Bolsas)		1	51	

SUB-TOTAL.....	21,000
TOTAL	21,000
EFFECTIVO	22,000
CAMBIO	1,000

MEDIO DE PAGO CONTADO

AUTOSERVICIO EL PERDOMO SAS

Calle 63 No. 71 H 66 Sur

NIT: 800010668-4

"ARTICULOS EXENTOS DE IVA SEGUN"
"DECRETO LEGISLATIVO 551"

"DEL 15 DE ABRIL DE 2020"

CLIENTE : VENTA DE CONTADO

NIT : 1

ca20 : ELIANA

AL.:01 CJ.:0016 TR.:000051933

000006266 1 - Venta

770212001065 PH ROSAL PLUS 12 13850 G

770212001065 PH ROSAL PLUS 12 13850 G

SUB TOTAL	\$	27700
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	27700

Efectivo 30000

Recibido 30000

CAMBIO

Items 2 Unidades 2300 2.000

%% IMPUESTOS %%

% BASE IMPUESTO

19.00 23278 4422

Total --> 4422

Fecha Resolucion 11/02/2020

Numeracion Autorizada :

Del C16- 1 Hasta C16- 1000000

Factura de Venta No C16 - 000051933

01/06/2021 15:10

Bienestar 7.

LA ERA AZUL LTDA

Nit: 800.123.830-7

Actividad Económica 4761-4774

Régimen Común

Tel: 213 1228

Dir: C. C. Hacienda S. Barbara L- F106

F. VENTA # HA01 423808
FECHA 2021/07/14
HORA 10:41:44

TARJETAS

ELECTRON - HAC 43,050

617521305646

DIVINE MERCY 1 43,000

.01

BOLSAS 1 50

DETALLE IMPUESTO IVA

	IVA	BASE IVA
Iva 19 %	6,888	36,134
NO GRAVADO		50
GRAVADO		36,134
I.V.A.	6,888	
TOTAL		43,050
EFFECTIVO		
CAMBIO		

PUNTOS ACUMULADOS:

GANADOS EN ESTA FACTURA: 53

PUNTOS POR VENCER:

Autorización numeración desde 417314 hasta
500000 resolución numero 18764005938999
de fecha 2020/10/20

ATENDIDO POR: 15 - ELMER RIAÑO

ANDRES

CAJERO:

PARA CAMBIO, GARANTIAS, SEPARACIONES

CONSERVE SU FACTURA EL PLAZO ES DE 15 DIAS

PRODUCTOS EN PROMOCION NO TENDRAN

CAMBIO NI DEVOLUCION

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT. 830037946-3

REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA

SOMOS AUTORRETEENEDORES SEGUN

RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014

GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20

GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI032117 OCT/19

RANGO: 07-8102501 A 07-8894000

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION No. 18763001101821

DEL 17/10/2019 VIGENCIA 24 MESES

MACEN-7 UNICENTRO

AV. CRA. 75 #124-30 LOCAL 2-176

TEL.: 2130150

SISTEMA POS TIQUETE

NRO. 07 - 8579866

FECHA : 2021-07-14 13:03:00

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
=====				
TARJETA DE REGALO PANAMERICANA \$100.0				
151915	0%	1	100,000	
Serial(es):8710336879222				
ITEMS COMPRADOS:				1

SUB-TOTAL..... 100,000

TOTAL 100,000

TARJETA (2068) 100,000
NUM. AUTORIZA : 005670

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
=====	=====	=====
0.00%	100,000	0

CLIENTE: OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ
CED 51970703

ATENDIO: NIDIA YAMILE FONTECHA ARIAS
CAJA : 1
EMPACADOR: NIDIA YAMILE FONTECHA ARIA

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Viernes 09:30am a 20:00pm

Sábados 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingos y festivos 10:00 a.m. a 7:30 p.m.

Software SIIP-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.

Bienestar &

LIBRERIA NACIONAL S.A
C.C. UNICENTRO CRA 15 123 30 L.
NIT :890301951-0
TELF:2139842

Factura de Venta No.321T 1137160
Fecha:14/07/2021 1899 13:11:39
Vendedor:VENTAS AUTO SERVICIO

PLU	DESCRIPCION	TOTAL
50011	BONO DE OBSEQUIO 328286	
1 x	0	100.000

SUBTOTAL : \$ 100.000
Valor Neto a Pagar: 100.000
% Dto 0 Vlrdsct: 0
IMPUESTOS
BASE: 0 100.000 \$IVA 0
TOTAL BASE: 100.000

Total Uds 1 Impto:\$ 0

VISA CREDITO 100.000

Inter.Fact 321T 1098862 a1 321T 1800000
Res.Dian 18764006290737
DESDE 26/10/2020 HASTA 26/05/2022
SOMOS REGIMEN COMUN RESPONSABLES DE IVA,
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Actividad Economica 4761

Cedula:51970703
Nombre:ACUÑA OLGA LUCIA
Direccion:CRA 69C # 61 SUR -21 CASA MA
Telefono:3186520648

INVERSIONES EL MERCADEO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL. 61 SUR 66 A 28
MADELENA

TPV : TPV00404
Cajero : MORALES MERCADO MIGUEL MAURIC
Fecha : 2021/7/24 Hora: 12:36:18
Factura de Venta: MD4-004-00345398
Cond.Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P.VTA	CANT	VR. TOTAL
JARRO IMUSA A/A	21,050	1.00	21,050*
SALERO CON DESM	3,900	2.00	7,800*
SAL REFISAL MAR	1,800	1.00	1,800
TOTAL			\$30,650

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 24,243 +
Vta Excluida 1,800 +
IVA 4,607 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA 19% BIENES C 24,243 4,607
TARJETA DEBITO 49126 \$30,650

RESOLUC. 18764007747852 2020/11/19
PREFIJO. MD4 DEL No. 304369 AL 576923

¡QUEDATE EN CASA!
ESCRIBENOS POR WHATSAPP AL # 3105393747
Y NOSOTROS LLEVAMOS TU MERCADO

Bienestar 9.

EXITO GRAN ESTACION !!!
COMPRA Y RECOGE TEL:3053667944

1401228 MEMORIASPC ADATA U 29.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 29.900
935239 CUAD ARG 80H CUAD 15.990
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 45.890
7893 50% COMPENSAR RS 7.995 -
3009513 Cuad.Esp Pd Gde Cu 16.490
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 54.385
ANU 7893 50% COMPENSAR RS 7.995
7893 50% COMPENSAR RS 16.240 -
930561 CUAD ARGPDGDE 80H 21.990
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 68.130
ANU 7893 50% COMPENSAR RS 16.240
7893 50% COMPENSAR RS 27.235 -
3012604 1 mat Carta Cuadri 21.400
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 78.535
ANU 7893 50% COMPENSAR RS 27.235
7893 50% COMPENSAR RS 37.935 -
1064161 Impuesto Bolsa Pla 51
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 67.886
VF TARJETA DEBITO 67.886
Recibo:026145 RRN:027260 Apro:182508

CAMBIO

0

TU AHORRO FUE \$37.935

7893 50% COMPENSAR RS \$ 37.935

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	48704	48704	0
A=19%	19182	16119	3063
TOTAL=	67886	64823	3063

TIQUETE :0356 200952276
RES.DIAN# 18763000002328 DE22/AGO/2019
RANG.AUT.0356 200753164 al 209999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

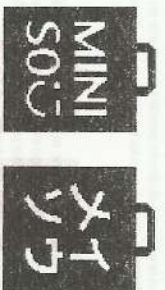
29/JUL/2021 18:25 0356 20 0217 0977

ESTIMADO(A): OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Trnscion Acumulado

Pnts vigentes : 96 *****
Pnts x vencer :31/JUL/21 84
DESCUENTO EN TARJETA INTEGRAL
Ahorro Acumulado 182.720



356 DNK54



MINISO, COLOMBIA SAS

NTT 901.137.699-5

RESPONSABLES DE IVA

SOMOS AUTORETENEADORES SEGUN RESOLUCION

No. 004775 DEL 04/07/2019

CC PLAZA CLARO
CR 68 A 24 B 10 CC PLAZA CLARO

Lugar de expedición:

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

Cundinamarca, Bogotá

CIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTÁ 11.04 X 100

Factura de Venta: 08C3-123768

Sistema POS

Fecha venta: 2/08/2021 1:27:48 p.m.

Número de tienda: 111

Caja: CC PLAZA CLARO CAJA 3

Cajero: 111-0498 JOHANNA LASERNA

C.INT: 178850

Cliente C.C/Nit:

Nombre Cliente:

Producto Cant. P.Unit Imp. Total

4518562380912 TOALLA PARA CABELLO \$ 9.900

1 x \$ 9.900 19

Subtotal \$ 8.319

IVA 19 % \$ 1.581

Total \$ 9.900

Efectivo \$ 50.000

CAMBIO \$ 40.100

Resolución DIAN No.: 18764009360251

del 30/12/2020 al 30/06/2022 11:59 p.m.

Facturación Habilitada de: 90712 a 300000

Prefijo: 08C3

Opiniones y sugerencias:

Email: servicioalcliente@colombiainiso.co

Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos: 1

SoftwareAptos, Fabricante Aptos Canada Inc

GRUPE SEB ANDEAN S. A.

NTT: 890900307-7

Agente Retenedor de Iva

HOME&COOK TH GRAN ESTACION

Fecha : 03/ago/2021--Hora : 17:25:49

Factura de Venta Nro: GEB 8111

C .C GRAN ESTACION AV CLL 26 # 60 -99 LOCA

L 1-13 TEL (1)745 77 90

Autorizacion Numeracion de Facturacion

Electronica de Venta DIAN No.1876400902520

8

De Fecha 2020-12-18, Vigencia: 18 Meses

Prefijo: GEB AUTORIZACION Desde 1 Hasta 15

,000

GRANDES CONTRIBUYENTES

AUTORETENEADORES

REGIMEN COMUN

J7702073611314

CUCHILLO P/PELAR 9CM

J3168430256033

ESPAULA FLEXIBLE SI

J

BOLSA H&C PEQUEÑA

Subtotal -->\$

A pagar ----> \$

TARJETAS DEBITO CRED-->

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA BASE IVA COMPRA

J 19% 55,001 10,450 65,451

TOTAL 55,001 10,450 65,451

TOTAL BASE TARJETAS: \$55,001

TOTAL IVA TARJETAS : \$10,450

Artículos entregados : 3

Lista Precio : 1

0260 00010209

Vendedor: CAROL VICTORIA

Elaboro: ANGELA CONSTANZ

Cliente: OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ



MINISO, COLOMBIA SAS

NTT 901.137.699-5

RESPONSABLES DE IVA

SOMOS AUTORETENEADORES SEGUN RESOLUCION

No. 004775 DEL 04/07/2019

CC PLAZA CLARO
CR 68 A 24 B 10 CC PLAZA CLARO

Lugar de expedición:

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

Cundinamarca, Bogotá

CIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTÁ 11.04 X 100

Factura de Venta: 08C3-125910

Sistema POS

Fecha venta: 12/08/2021 1:11:02 p.m.

Número de tienda: 111

Caja: CC PLAZA CLARO CAJA 3

Cajero: 111-0498 JOHANNA LASERNA

C.INT: 181789

Cliente C.C/Nit:

Nombre Cliente:

Producto Cant. P.Unit Imp. Total

6941447510018 BOLSA DE COMPRAS DE \$ 24.900

1 x \$ 24.900 19

00000000000103 MINISO BOLSA MEDIANA \$ 0

1 x \$ 141 0

Bolsa Biodegradable

Subtotal -\$ 141

IVA 19 % \$ 20.924

IVA 0 % \$ 3.976

Total \$ 24.900

Usted ahorró \$ 141

Visa \$ 24.900

N.º de tarjeta: XXXXXXXXXXXXX5238

Fecha de vencimiento

N.º de autorización: 131059

Consérvelo para sus registros

Resolución DIAN No.: 18764009360251

del 30/12/2020 al 30/06/2022 11:59 p.m.

Facturación Habilitada de: 90712 a 300000

Prefijo: 08C3

Opiniones y sugerencias:

Email: servicioalcliente@colombiainiso.co

Mercancía en Promoción no tiene cambio

Bienestar 11 (2021)

SEÑORES JAIME ACUÑA CARMEN SOFIA
NIT O C.C.: 1010003851 **PLAN:** PARTICULARES
CONTRATO: (PARTICULAR) PARTICULARES

DIRECCION Cra 16 # 82-57

TELEFONO 5301270

MUNICIPIO BOGOTA D.C

FECHA FACTURA: 16/07/2020 15:37:00

FECHA VENCIMIENTO: 16/07/2020 15:37:00

TARIFA: INSTITUCIONAL ASEGURADORA

Factura Electronica de venta

Cufe

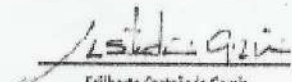
No: Estado de Cuenta

Por concepto de servicios prestados en:	Nro. Carnet	Identificación	Cuenta
JAIME ACUNA CARMEN SOFIA	1010003851	CC 1010003851	0

Atención	Tipo Atención Ingreso	Tipo Atención Egreso	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Estancia	Habitación
3623826	URGENCIAS ADULTOS		09/07/2020 01:55:02 a.m.	16/07/2020 03:37:00 p.m.	7	722

COD	Descripción	Venta	Vr.Unitario	Cant.	Recargos	Descuentos	Sub Total
EXTC	EXTC EXTRAS COMEDOR		\$ 19.000				\$ 19.000
EXTC	EXTRAS COMEDOR 12/07/2020						
		4907662	\$ 9.500	1	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500
EXTC	EXTRAS COMEDOR 13/07/2020						
		4908544	\$ 9.500	1	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500
SEAC	SEAC SERVICIO DE ACOMPAÑANTE		\$ 99.900				\$ 199.800
SEAC	SERVICIO DE ACOMPAÑANTE 16/07/2020						
		4911353	\$ 99.900	2	\$ 0	\$ 0	\$ 199.800
	SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.			Valor Bruto:		\$ 218.800	
				Descuentos:		\$ 0	
				Valor Total Facturado		\$ 218.800	
				Total Pagos		\$ 0	
				Saldo Factura		\$ 218.800	

Observaciones:


Ecilberto Castañeda García
Jefe de Facturación

Firma y Sello de quien recibe CC:

Esta factura se asimila para todos sus efectos a una LETRA CAMBIARIA (Art. 774 Código de Comercio). SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 012635 de Diciembre 14 DE 2018. NO EFECTUAR RETENCIÓN somos AUTORRETENEDORES Resolución 0017 de Enero 3 del 2000. IVA Reg. Común; I.C.A. Actividad 304. CIU 8610. Impreso por Computador en la Administradora Country S.A. NIT 830.005.028-1. Resolución 18763002188822 del 2019/12/02 hasta 2021/12/01, Rango autorizado OPFE número 3477788 – 3731018. Carrera 16 No. 82-57. Conmutador 5300470-53001270 – Fax Médico: 53001304. www.clinicadelcountry.com. Bogotá D.C., Colombia.
Proveedor tecnologico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890321151-0

_ Fecha: 16/07/2020 15:37:00

Usuario: WILNUÑO1

Página:

1 de 1

Clínica 1.



Soporte de Atención No.FS6120887

Fecha de Expedición: 2020/11/21

Fecha de Impresión: 2020/11/21 10:29:57 AM

VIGENCIA: MESES

Cliente: CARMEN SOFIA JAIME ACUÑA

No. Historia: 1010003851

Empresa: PAGO DIRECTO

Convenio: PAGO DIRECTO

POR CONCEPTO DE:

903895 CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS

Base	Cantidad	Valor
	1	28.586

SUBTOTAL 28.586

DESCUENTO

IVA 0

TOTAL 28.586

Usuario: ANDREA ROMERO RAMIREZ

ESTE DOCUMENTO NO SE CONSTITUYE COMO UN
DOCUMENTO DE FACTURACIÓN VÁLIDO

Firma Autorizada

Facturación F.S.F.B. Tels. 6030278 - 6030303 Ext. 213-214-327

Base: (X) Gravado con IVA.

GRACIAS POR USAR LOS SERVICIOS DE LA FUNDACION, SU CONFIANZA NOS ESTIMULA A SEGUIR MEJORANDO DIA A DIA EN BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA



SEP 25 2020 09:33:08 REMIT 8.53

COMPENSAR
CLL 94 23-43

C. UNICO: 0011806080
V. ELECTRON
**3129

RECIBO: 000202
ARQC: 7B5BA5AB95EF2D58
AID: A000000032010
AP LABEL: VISA ELECTRON

TER: CXG06005
Ah
RRN: 000594

VENTA
COMPRA NETA \$ 208.240
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 208.240

ELECTRON CARD HOLDER
*** CLIENTE ***

052232340008

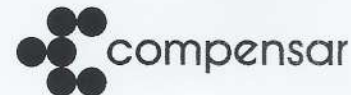
09.2020

94

GA LUCIA ACUÑA MUÑOZ

51970703

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Conmutador 4280666



CONCEPTO	VALOR
ING PC CENTRALIZADOR	\$ 208.240

DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

\$ 208.240,00

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Tarj. Débito		\$ 208.240
Total recibido		\$ 208.240
Cambio		\$ 0

Observaciones: 416050013525722 PAS

Caja No:

0008

Recaudador:

Briyith Carolina Acosta García

Imprime:

Briyith Carolina Acosta García



OCT 13 2020 14:47:02 REMIT 8.53

COMPENSAR
CLL 94 23-43

C. UNICO: 0011806080
V. ELECTRON
**3129

RECIBO: 002683
ARQC: FB1F4B331434BE65
AID: A000000032010
AP LABEL: VISA ELECTRON

TER: CXG06002
Ah
RRN: 003459

VENTA
COMPRA NETA \$ 208.320
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 208.320

ELECTRON CARD HOLDER
*** CLIENTE ***

580022

0

CIA ACUÑA MUÑOZ
70703

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Conmutador 4280666



CONCEPTO	VALOR
ING PC CENTRALIZADOR	\$ 208.320

DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L

\$ 208.320,00

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Tarj. Débito		\$ 208.320
Total recibido		\$ 208.320
Cambio		\$ 0

Observaciones: 416050013525723 PAS

Caja No:

0022

Recaudador:

NANCY PAOLA RAMOS MORENO

Imprime:

NANCY PAOLA RAMOS MORENO

ComenSar PAC. 1.



NOV 30 2020 14:57:37 REMICT 8.53

COMPENSAR

CLL 94 23-43

C. UNICO: 001806080 TER: CXG06010
V. ELECTRON **3129 RECIBO: 002829 RRN: 003604

ARGC: D2937E2ADDEAD474

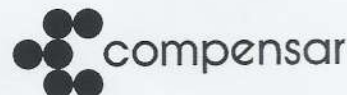
AID: A000000032010

AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA APRO: 057770
COMPRA NETA \$ 211.890
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 211.890

ELECTRON CARD HOLDER
*** CLIENTE ***

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Conmutador 4280666



14058668900070

30.11.2020

CL94

OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ

CC 51970703

FO	CONCEPTO	VALOR
	ING PC CENTRALIZADOR	\$ 211.890

DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L

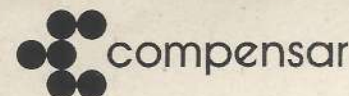
\$ 211.890,00

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Tarj. Débito		\$ 211.890
Total recibido		\$ 211.890
Cambio		\$ 0

Observaciones: 416050015208437 PAS

Caja No: 0070
Recaudador: ELIZABETH GRIJALBA GOMEZ
Imprime: ELIZABETH GRIJALBA GOMEZ

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Conmutador 4280666



Recibo de Caja No. 14000023090013
Fecha 02.01.2021
Sede CL94
Beneficiario ACUÑA OLGA
Identificación CC 51970703
Episodio No.
Referencia.



COD CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR
97	ING PC CENTRALIZADOR	\$ 211.890

Por la suma de: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L

Valor total: \$ 211.890,00

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Tarj. Débito		\$ 211.890
Total recibido		\$ 211.890
Cambio		\$ 0

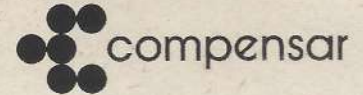
Observaciones: 416050015211057 PAS

Corresponde a Diciembre 2020.

Caja No: 0013
Recaudador: GRACE FONSECA CUELLAR
Imprime: GRACE FONSECA CUELLAR

Compensar PAC 2.

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Conmutador 4280666



Recibo de Caja No. 14000023160013
Fecha 02.01.2021
Sede CL94
Beneficiario ACUÑA OLGA
Identificación CC 51970703
Episodio No.
Referencia.



COD CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR
97	ING PC CENTRALIZADOR	\$ 211.890

Por la suma de: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L
Valor total: \$ 211.890,00

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Tarj. Débito		\$ 211.890
Total recibido		\$ 211.890
Cambio		\$ 0

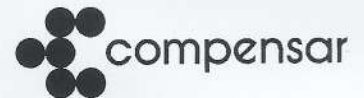
Observaciones: 416050015211058 PAS

Corresponde a Enero 2021

Caja No: 0013
Recaudador: GRACE FONSECA CUELLAR
Imprime: GRACE FONSECA CUELLAR

Redeban
V.E. 85 201 00624 ENVICO
FEB 02 2021 13:24:18 RBMIT 8.53
COMPENSAR
CLL 94 23-43
C. UNICO: 0011806380 TER: JAAXZ511
V. ELECTRON **3129 RECIBO: 004481 RRN: 005435
ARQ: B21039053881FDEC
AID: A0000000032010
AP LABEL: VISA ELECTRON
VENTA APRO: 058830
COMPR NETA \$ 211.890
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 211.890
ELECTRON CARD HOLDER
*** CLIENTE ***

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Conmutador 4280666



0003347610092
2.02.2021
L94
LGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ
C 51970703

CONCEPTO	VALOR
ING PC CENTRALIZADOR	\$ 211.890

DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L
\$ 211.890,00

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Tarj. Débito		\$ 211.890
Total recibido		\$ 211.890
Cambio		\$ 0

Observaciones: 416050015211059 PAS

Caja No: 0092
Recaudador: JOSE ALEXANDER ACERO REINA
Imprime: JOSE ALEXANDER ACERO REINA

Compensar FAC 3.



MAR 08 2021 12:51:31 REMICT 8.53

COMPENSAR
CLL 94 23-43C. UNICO: 0011806080
V. ELECTRON
**3129

TER: CXG06005

RRN: 001448

RECIBO: 001017

ARQC: 905424B6CD7012D7

AID: A0000000032010

AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA
COMPRA NETA \$ 211.890
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 211.890

ELECTRON CARD HOLDER

*** CLIENTE ***

1400760365C179

08.03.2021

CL94

OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ

CC 51970703



TO	CONCEPTO	VALOR
	ING PC CENTRALIZADOR	\$ 211.890

DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L

\$ 211.890,00

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Tarj. Débito		\$ 211.890
Total recibido		\$ 211.890
Cambio		\$ 0

Observaciones: 416050015211060 PAS

Caja No:

C179

Recaudador:

ANA MARELBY MARTINEZ ROBAYO

Imprime:

ANA MARELBY MARTINEZ ROBAYO



ABR 07 2021 12:22:26 REMICT 8.53

COMPENSAR
CLL 94 23-43C. UNICO: 0011806080
V. ELECTRON
**3129

TER: JAAX2505

RRN: 012056

RECIBO: 005240

ARQC: 314F5B2A5AC7BA56

AID: A0000000032010

AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA
COMPRA NETA \$ 211.890
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 211.890

ELECTRON CARD HOLDER

*** DUPLICADO ***

*** CLIENTE ***

011453840071

04.2021

94

ACUÑA OLGA

CC 51970703

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Conmutador 4280666

CONCEPTO	VALOR
ING PC CENTRALIZADOR	\$ 211.890

DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L

\$ 211.890,00

RECIBO DE CAJA No.	VALOR
	\$ 211.890
Tarj. Débito	\$ 211.890
Total recibido	\$ 211.890
Cambio	\$ 0

Observaciones:

8141785740-CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

Caja No:

0071

Recaudador:

DIANA MARCELA SALAMANCA ACEVEDO

Imprime:

DIANA MARCELA SALAMANCA ACEVEDO

Compensar PAC 4.



Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM MULTICANAL CENTRO MAYOR

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 del 14 Diciembre 2018
Tiquete POS

Rango del 1 al 9999999
Resolución DIAN No.18763001028482
Expedida 12 octubre 2019
Numero Consecutivo MCM1- 24688

-----> !!Reimpresion de Tickets!! <--

Cliente:

Numero: C99999031499

Nombre: Sr. CALL MIERCOLES AHORRO

PLU 1266550
DOLEX FORTE NF TAB 500mg 1 U
1 CAJ*14 19.300 19.300
PLU 1257702
NEUREXAN TAB 1 U
2 CAJ*50 44.650 89.300
Cambio Precio GN -8.930
PLU 57771
DITOPAX F TAB MAS 410mg 1 U
1 CAJ*25 24.500 24.500
PLU 1272008
COSTO DE ENVIO 1 U
1 CAJ*1 2.450 2.450

Subtotal 126.620

Desc. Miercoles 20 % -24.834
AJUSTE AL CAMBIO

-36

Total 101.750
Total Artículos Vendidos: 5

Efectivo COP 101.800
Cambio Efectivo 50

Discriminación tarifas IVA:

IVA Valor IVA Total Neto Total
0% 0 101.786 101.786

AHORRO TOTAL: 33764

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

12.08.20 11:09 2450 1 98204
Empleado: Nancy Yohana Riano M
No de Empleado: 1827



CAC/DROGUERIA SERVIFARM

0014931943
CU: 016556060
Fecha: 12/08/2020 13:31:10
APVP07.106 /DEDJCC==

*** COPIA CLIENTE ***

0014931943
PER. DUNASTHU AUT: R02828
MASTERCARD CR
**4558
RECIBO: 002023 TVR: 95050000008000
CUCIAS: 01 TSI: 98026800
PIN: 002122 AID: A0000000041010
Criptograma: 8015C0ED1EA38274
COMPRA NETA : \$60.000

TOTAL (COP) : \$60.000

MARIA GILMA-MUNOZ DE ACUNA

COLSUBS
CENTRO MAYOR

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
4 x 10/28.900		
2640	PEPSAMAR 234MG CJX PC	11.560 F
	TOTAL --> \$	11.560
	EFFECTIVO	50.000
	Ajuste al Cambio	10-

CAMBIO 38.450

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
F=00%	11,560	11,560	0

TOTAL IMPUESTOS	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL=	11,560	11,560	0

FACTURA DE VENTA: X101 0000521059
RANGO: 500001-1500000
Resol.: 18763005311921 de Mar 31/2020
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 4
ATENDIDO POR: RUBY PINEDA
28/Sep/2020 16:10 1594 01 0107 1012381

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

Salud 1. (2020)

Salud 2 (2020)

COLS
RPL

Cliente Esp. 3121
AGENTE 3121 DE IVA
NIT 800.007.356-1

Código	Descripción	Valor
1269334	EMOLIENTE PARA LABIOS RAQ.CARE	15.050
1375596	EMOLIENTE PARA LABIOS RAQ.CARE	30.300
	TOTAL --> \$	45.350
795485	CLAPILLER HIDRA	100.650
VT 8355	30%DESCUENTO	4.515-
VT 8355	30%DESCUENTO	9.090-
VT 8355	30%DESCUENTO	30.195-
	TOTAL --> \$	102.200
1367715	CREMA LUBRIFER	25.150
VT 8384	15%REF VOLANTE	3.773-
1103091	NEUREAN PROX50TAB PC	44.850
VT 8900	10%MED/AFILIADO	4.485-
763228	OF AL-100 MK FMOS PC	2.450
VT 8900	10%MED/AFILIADO	245-
763228	OF AL-100 MK FMOS PC	2.450
VT 8900	10%MED/AFILIADO	245-
1215157	OF AL-100 MK FMOS PC	11.050
VT 8900	10%MED/AFILIADO	1.105-
	TOTAL --> \$	178.297

ELECTIVO 178.307
Aporte al Cambio 47
CAMBIO 50

NUMERO DE BOLSA 0

PRODUCTO	UNIDAD	IMPORTE	IVA
124	11.150	143.824	726
100	60.800	60.800	0

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP IMP
TOTAL= 231.950 204.624 27.326

FACTURA DE VENTA 8901 0000669714
RAN50 621717-1000000
Resol. 18762011086058 de Nov 02/2018
Somos Auto-mantenedores
Resolución 03220 19 enero/2.004

TOTAL ART VENDIDOS = 8
ATENDIDO POR DIANA LOPEZ
03/Oct/2020 15:35 1398.91 0140 5287503

CODIGO 10 2090001019042400
SR(A) LOPEZ FERNANDE HERLY J

VITAL 108 S.A.S

NIT # 900838703-1

CARRERA 16 N.82-88 TEL. 318-219-4951 - 6366513

Email: servicio@vital108.com

FACTURA DE VENTA No. A-10977

FECHA DD/MM/AAAA: 13/10/2020

CAJA: 01 HORA: 14:19:06

CAJERO: 001-CAJERO 1

CLIENT: OLGA LUCIA ACUÑA

TEL: 4788796

DESCRIPCION

	CANT	VL/UN	V/TOTAL	IVA
EMOLIENTE PARA LABIOS RAQ.CARE	10 gr			
	2	\$19,000	\$38,000	19%
PALO DE ROSA BELIER	1	\$10,000	\$10,000	19%
ROJO CARMESI BELIER	1	\$10,000	\$10,000	19%
AZUL BOREAL ESMALTE BELIER	1	\$10,000	\$10,000	19%

SUBTOTAL : \$57,143
TOTAL I.V.A: \$10,857
TOTAL FAC : \$68,000
VISA \$68,000
SU CAMBIO : \$0

EXENTOS : \$0
EXCLUIDOS: \$0
BASE 19% \$57,143 IVA: \$10,857
BASE 5% \$0 IVA: \$0
NUMERO DE ARTICULOS: 5

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DIAN N.320001407430

AUTORIZA DESDE A-1 HASTA A-1000000

DROGUERIA A SERVIFARMACIA RK

LUIS ALBERTO RIOS

NIT:79363613

RESPONSABLE DEL IVA.

CRA 67 # 61-24 SUR

Telefono : 9087246

SISTEMA DE FACTURACION POS

Factura de Venta Nro: RK 6605

Fecha:2020/10/11 Hora:14:52:36

Atendio : PAULA MOYANO

Condicion de pago: EFECTIVO

PRODUCTO	CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
VASELINA KLV 100			KEV
1	5,500.00		6,500.00
VICK CHERRY			PASTI X1
2 (19%)	1,700.00		3,400.00
LORDINEX			MG 10 ANTIH TABL 10
1	15,000.00		15,000.00
JERINGA 10ML			X1 PREC
2 (19%)	500.00		1,000.00
SUBTOTAL:			25,197.47
IVA:			702.53
TOTAL:			25,900.00
CANCELA CON:			50,000.00
CAMBIO:			24,100.00

Salud 3 (2020)

DRUGERIA SERVIFARMACIA RK
LUIS ALBERTO RIOS
NIT:79363613
RESPONSABLE DEL IVA.
CRA 67 # 61-24 SUR
Telefono : 9087246

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: RK 7239
Fecha:2020/10/18 Hora:15:21:26
Atendio : PAULA MOYANO
Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	DOLEX FORTE	ANALG TABL X 9	9,300.00
3	PEPSAMAR	ANTIA TABLE X10	8,700.00
1	CLORURO SODIO 09 %	566GAL	2,500.00
1	DULCOLAX P GOTAS 15 ML		27,000.00

SUBTOTAL: 47,500.00
IVA: 47,500.00
TOTAL: 47,500.00
CANCELA CON: 47,500.00
CAMBIO:

%IVA 00.00 BASE GRAVABLE IVA
47,500.00
EFFECTIVO MEDIO DE PAGO 47,500.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18762014247842 .FECHA 2019/04/29
DEL:RK 00000001 HASTA:RK 00100000
VIGENCIA 24 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO
*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM MULTICANAL CENTRO MAYOR

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 del 14 Diciembre 2018
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA

Sistema P.O.S
Rango del 1 al 9999999
Resolución DIAN No.18763001028482
Expedida 12 octubre 2019
Vigente hasta: 11 octubre 2021
Numero Consecutivo MCM2- 8181
Cliente:
Numero: C51970703
Nombre:Sra OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ

PLU 982597
DULCOLAX P SOL 7.5mg 15 ml
1 CAJ*1 30.400 30.400
PLU 1089653
GUANTES EXAMTEX LATEX T-M EXAMEN 1 U
1 CAJ*100 30.850 30.850
Subtotal 61.250

Dto *BlackFdpRe 20 % -12.250
Total 49.000
Total Artículos Vendidos: 2
Credibanco Visa COP 49.000

Discriminación tarifas IVA:
IVA Valor IVA Total Neto Total
0% 0 49.000 49.000

AHORRO TOTAL: 12250

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

27.11.20 16:19 2456 2 19502
Empleado: Yenifer Castro Torre
No de Empleado: 1862

DRUGERIA SERVIFARMACIA RK
LUIS ALBERTO RIOS
NIT:79363613
RESPONSABLE DEL IVA.
CRA 67 # 61-24 SUR
Telefono : 9087246

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: RK 7959
Fecha:2020/10/26 Hora:19:32:06
Atendio : JUAN PABLO MEJIA
Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	DOLEX FORTE	ANALG TABL X 8	9,300.00
1	CEREBRIT 10+	FRESA GRAM 330	11,800.00
1	ACOND.MARIA SALO ME KERAT IN 2 S.S		17,800.00
1			34,173.94

+ Otopax
SUBTOTAL: 34,173.94
IVA: 4,726.06
TOTAL: 38,900.00
CANCELA CON: 38,900.00
CAMBIO:

%IVA 00.00 BASE GRAVABLE IVA
38,900.00
%IVA 19.00 24,873.94 4,726.06
EFFECTIVO MEDIO DE PAGO 38,900.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18762014247842 .FECHA 2019/04/29
DEL:RK 00000001 HASTA:RK 00100000
VIGENCIA 24 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

Total \$ 59.900

Recibo Provisional de Caja

Calle 53 N° 15782

Salud Vacunación
Lab. clínico
Salud oral
Otro

Bienestar Cursos
Servicios red
Parqueadero
Otros



Nit.860.066.942-7

Fecha de registro	Día Mes Año	Valor \$
	26/10/2020	54.400
Nombre cotizante / Beneficiario / Afiliado	Tipo C.C. ☒ C.E. ☐ Número	
Comer Sofia Jaime Acosta		100008851
Valor en letras	Servicio	Teléfono
Cinuenta y cuatro. Cuatrocientos.	Domicilio	4788796
Correo electrónico para facturación		
Descripción del servicio		
Laboratorio		
Nombre de quien recauda	C.C. No.	
Jairo Ortega	1.033.761.098	
Detalle del pago		
Cód. del banco	Cheque No.	Valor
		Efectivo \$ 54.400
		Cheques \$ 1
		Tarjeta \$
		Total \$ 54.400
		Recibido por:

COLSUBSIDIO CENTRO MAYOR

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1351007	SAL DE EPSOM BOLX4 PC	4.150 F
1341169	VITALWELL 250MG CA PC	55.600 C
	TOTAL -->	\$ 59.750
VT 8900	10%De MED/AFILIADO	415-
VT 8900	10%De MED/AFILIADO	5.560-
	TOTAL -->	\$ 53.775
AV	CREDITO VISA	53.775
NUMERO CUENTA	**7137	
Recibo:003424	RRN:005575	Apro:004526
VISA	CR	

CAMBIO 0

NUMERO DE BOLSAS: 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	55,600	46,723	8,877
F=00%	4,150	4,150	0

TOTAL IMPUESTOS	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL=	59,750	50,873	8,877

FACTURA DE VENTA: X101 0000526064
RANGO: 500001-1500000
Resol.: 18763005311921 de Mar 31/2020
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 2
ATENDIDO POR: LINA ACOSTA
27/Oct/2020 14:44 1594 01 0086 1022965

CODIGO ID : 2090000079580587
SR(A) : ACOSTA MUÑOZ CARLOS RO

DROGUERIA SERVIFARMACIA RK
LUIS ALBERTO RIOS
NIT:79363613
RESPONSABLE DEL IVA.

CRA 67 # 61-24 SUR
Telefono : 9087246

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: RK 9934
Fecha: 2020/11/15 Hora: 15:19:25
Atendio : JUAN PABLO MEJIA
Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R. UNI	V/R TOTAL
2	DOLEX 500MG	5,000.00	10,000.00
1	BENZIRIN VERDE	30,000.00	30,000.00
1	LORDINEX	15,000.00	15,000.00
	SUBTOTAL:		55,000.00
	IVA:		
	TOTAL:		55,000.00
	CANCELA CON:		55,000.00
	CAMBIO:		

BASE GRAVABLE	IVA
%IVA 00.00	55,000.00
MEDIO DE PAGO	
TARJETA CREDITO VISA	55,000.00

Salud 5 (2020)

TRV.71D # 6-94 L.1008 TeL.5082222

Salud 6 (2020)

LA FARMACIA HOMEOPÁTICA S.A.S.



* 4 7 7 9 8 7 *



CUFE: 28b65fe80f20a8a79b8fedc23acaac63c5a19615091a5a7a43e750602b76f3a66cc0cc36935f3d9821bf85c6003aec92

N.I.T. 900909933-4

Avenida Calle 116 No. 15B - 53 Bogotá D.C.

Teléfonos: 619 22 53 - 215 77 60

FACTURA DE VENTA

NRO: 477987

Cliente: OLGA LUCIA ACUÑA

N.I.T.: 51970703

Dirección: CRA 68C N 61 SUR - 21 CASA BRR MADELENA

Ciudad: BOGOTA DC

Teléfonos: - 3186520648

Lugar y Fecha de expedición:

Bogotá D.C., 23 de Noviembre del 2020

Hora: 13:11:05.07

Vendedor: 25 - DIANA GONZALEZ

Autorización No.:

Vencimiento:

23 de Noviembre del 2020

F. Pago: DATAFONO

Modalidad: VITRINA

Autorización Numeración de Facturación DIAN No 18763005740657 Del 05/07/20 Autoriza desde: 416501 AI 600000

No somos grandes contribuyentes - IVA Régimen Común - Actividad ICA 4773 Tárifa 4.14x1000 - Factura Electrónica - programa SIASOFT

Página : 1 de 1

Cantidad						
4801007	CURCETIN CAPSULAS 90 NUTRABIOTICS 20-094 09/30/22 1	1	103,361	19	122,999	
5401030	REVITALIZADOR ESENCIA GOTAS 30ML LABFARVE 2092100 10/30/25	1	13,000	0	13,000	
1301184	SCROLYN GOTAS 30ML L H A 20362 10/31/23	1	38,200	0	38,200	
1301069	EPACHEL GOTAS 30ML L H A 20266 08/31/22	1	38,200	0	38,200	
1301156	NUXVOM GOTAS 30ML L H A 20368 10/31/22	1	38,200	0	38,200	
1301020	BERBULL GOTAS 30ML L H A 20298 09/30/23	1	38,200	0	38,200	
0101060	ENGYSTOL TABLETAS 50 HEEL 91289 02/28/25	1	54,000	0	54,000	

Observaciones:

VTA DTF

Monto Base	Imp %	Vr. impto
103,361	19,	19,638
219,800	0%	0
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS		7

SUBTOTAL	323,161
DESCUENTO	0
RETEFTE.	0
RETE-ICA.	0
IVA	19,638
NETO A PAGAR	342,800

SON : TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE*****

Esta Factura se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del Cód de Comercio) de conformidad con la Ley 1231 de cancelación de ésta factura en la fecha de su vencimiento causará mora a la tasa máxima establecida por la autoridad competente el comprador o declara haber recibido real y materialmente la mercancía aquí descritas y se obliga a pagar el precio en la forma convenida.

LA FARMACIA HOMEOPATICA SAS NIT.: 900909933-4

Comprador - firma y Sello

Salud 7 (2020)

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTÁ
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Común
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012635 Dic 14 de 2018

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. A638 24142
SECUENCIA 24142
NRO. TICKET 39273
FECHA Y HORA 14-11-2020 14:28:34
CAJERO MARIA ALEJANDRA GONZALEZ DUQUE
CIUDAD
CAJA Nro. 1
CLIENTE OLGA LUCIA ACUÑA MUNOZ . .
IDENTIFICACIÓN 51970703
CONVENIO Compensar Afiliados
PLAN 421937
DIRECCIÓN Carrera-68 C 21 SUR
TELÉFONO 3186520648 - 15101
CELÚLAR 3186520648

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR
DULCOLAX P 7.5MG/ML S	1	30.300
F15	FRASCO	
***15_CLUB5%		-1.515
DOLEX FORTES00+65MG TR 8	1	11.250
CAJA		
***15_CLUB5%		-562
TOTAL AHORRO		-2.077
TOTAL SIN REDONDEO		39.473
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		39.473

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	39.473	39.473	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Credito	VISA		39.473

638_CRUZ_VERDE_CENTRO_MAYOR
638 Cra 38A No Sur 34D AA BOGOTÁ
ACTIVIDAD ECONOMICA 23111

Tarifa null

Autorización DIAN 1876300570/101 de 05/05/20
Autoriza facturación por máquina
registradora POS desde
A638 17001 hasta el A638 100000

DROGUERIA SERVIFARMACIA RK
LUIS ALBERTO RIOS
NIT:79363613
RESPONSABLE DEL IVA.

CRA 67 # 61-24 SUR
Telefono : 9087246

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: RK 10072
Fecha:2020/11/16 Hora:19:00:28
Atendio : JUAN PABLO MEJIA
Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
DOLEX GRIPA	TABL X 4		
1		3,200.00	3,200.00
APRONAX 275MG	ANALG LIQUI X1		
10		1,500.00	15,000.00
PEPSAMAR	ANTIA TABLE X10		
3		2,900.00	8,700.00
DITOPAX F	TABLE 25		
1		21,000.00	21,000.00
MARIA SALOME	KERAT CHAMP 400		
1 (19%)		20,900.00	20,900.00
RESPASER API	GEL 40 MONS		
1		21,000.00	21,000.00
NORAVER NARANJA	GARGA PASTA X 6TECN		
1		6,900.00	6,900.00

SUBTOTAL: 93,363.02
IVA: 3,336.98
TOTAL: 96,700.00
CANCELA CON: 96,700.00
CAMBIO:

	BASE GRAVABLE	IVA
%IVA 00.00	75,800.00	
%IVA 19.00	17,563.02	3,336.98

MEDIO DE PAGO

TARJETA CREDITO VISA 96,700.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18762014247842 .FECHA 2019/04/29
DEL:RK 00000001 HASTA:RK 00100000
VIGENCIA 24 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

Salud 8 (2020)

Cruz Verde

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTÁ
018000 910-5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012635 Dic 14 de 2018

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. A391 165979
SECUENCIA 165979
NRO. TICKET 120025
FECHA Y HORA 25-11-2020 18:45:03
CAJERO Blanca Maria Mendoza Parra
CIUDAD
CAJA Nro. 1
CLIENTE OLGA LUCIA ACUÑA
IDENTIFICACION 51970703
CONVENIO Compensar Afiliados
PLAN 421937
DIRECCION Carrera-68 C # 61-21 SUR
TELÉFONO 3186520648 - 15101
CELULAR 3186520648

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
APRONAX LO GEL 275MG CB8	1	11.500
CAJA		
***16_GREEN DAYS		-2.380
DILCOLAX P 7.5MG/ML S	1	30.300
F15	FRASCO	
***16_GREEN DAYS		-6.060
TRAYAD POLV C2S	1	64.800
CAJA		
***16_GREEN DAYS		-12.960
-VITAMINA C + B2 + ZINC	1	19.500
M	TUBO	
***1_OAI_NOV		-4.400
DOLEX FORTESOL 65MG TR 8	1	11.250
CAJA		
***16_GREEN DAYS		-2.250
TOTAL AHORRO		-28.050
TOTAL SIN REDONDEO		109.700
REDONDEO		
TOTAL FACTURA		109.700

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE IMP	IMP
0%	94.600	94.600	0
IVA 19%	15.100	12.689	2.411

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			109.700

PEDIDO PAGINA WEB #557881805
PP PRINCIPAL PRODUCTO PP.No 024437
NIT: 860.526.418 - 3
AVD CORPAS KM 3 SUBA TEL: 6865900
VENDEDOR: RECEPCION

RESOLUCION AUTORIZACION DIAN No.
18764005616122 OCT 14 DE 2020
DE 20744 A 25000

HORA: 11:19:27AM FECHA: 26/11/2020

NIT: 51.970.703 TEL:
ACUÑA MUÑOZ OLGA LUCIA

CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	-------------	-------------

DOMICILIO		
1	5.000,00	5.000,00

MIEDOS GOTAS 30 ML		
2	15.300,00	30.600,00

SUB-TOTAL: 35.600,00

DESCUENTO:

IVA:

LIND: 3 TOTAL: 35.600,00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SUPERMERCADO NATURISTA LTDA

800.002.937-7

CC SALITRE PLAZ LC 217 Tel. 3166494702

Resolución DIAN 18762013863900 del 1 al 150000

FECHA INICIAL 04/04/2019

Regimen Comun
Sistema Pos

10:02:57 a. Factura de Venta:
No. 25447

02/12/2020 Caja No. SALITRE

Descripción	Can	Dto	Iva	Subtotal
1304				
CLOROFILA LIQUIDO X				
473 ML - SUNSHINE	2	0	19	\$ 137,647

Suma \$ 137,647

Descuent \$ 0

Subtotal \$ 137,647

Iva \$ 26,153

Total \$ 163,800

IMPORTE TOTAL \$ 163,800

IMPORTE TOTAL \$ 163,800

Cambio \$ 0

Impreso por Contar ERP

www.contarerp.com.co

Fecha y Hora de Impresión: 02 dic. 2020, 10:02 am

ACUÑA OLGA

DIRECCION

CRA68C-61SUR -21 MADELENA

TELEFONO

3186520648

573

Salud 9 (2020)

VITAL 108 S.A.S

NIT # 900838703-1
 CARRERA 16 N.82-88 TEL. 318-219-4951 - 6366513
 Email: servicio@vital108.com

FACTURA DE VENTA No. A-11224

FECHA DD/MM/AAAA: 10/12/2020

CAJA: 01 HORA: 12:46:55

CAJERO: 001-CAJERO 1

CLIENT: OLGA LUCIA ACUÑA

TEL: 4788796

DESCRIPCION	CANT	VL/UN	V/TOTAL	IVA
REMOVEDOR ESMALTE 120 CC	1	\$18,000	\$18,000	19%
EMOLIENTE PARA LABIOS RAQ.CARE	10 gr	\$19,000	\$38,000	19%
AMBROSTA ESMALTE BELIER	1	\$10,000	\$10,000	19%
ROJO MAGENTA BELIER	1	\$10,000	\$10,000	19%

SUBTOTAL : \$63,866
 TOTAL I.V.A.: \$12,134
 TOTAL FAC : \$76,000
 VISA : \$76,000
 SU CAMBIO : \$0

EXENTOS : \$0
 EXCLUIDOS: \$0
 BASE 19% \$63,866
 IVA: \$12,134
 BASE 5% \$0
 IVA: \$0

NUMERO DE ARTICULOS: 5
 REGIMEN COMUN
 RESOLUCION DIAN N.320001407430
 AUTORIZA DESDE A-1 HASTA A-100000

DEL 01 DE JUNIO DE 2016
 "GRACIAS POR SU COMPRA"

FACTURA IMPRESA POR SOFTWARE BKCR
 TELEFONOS: (1)4329582 - (1)4329600
 VISITENOS: www.bkcr.com.co

ACEVEDO DIAZ GUSTAVO

ACEFARMA 3

CR.67 # 60A-28 SUR

NIT 80220226-2

Régimen Común

Tel 1 7249204

FACTURA DE VENTA No.: MA54728

Autorización numeración según resolución No
 18763004289140 del 14/02/2020 al 14/02/2022
 Rango MA 50001 al MA 80000 Vigencia 24
 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
19/12/2020	13:22	O ADMIN	2 EDILB

PEDIALYTE CON ZINC 60 MANZANA 50G ML

100017631 2 C \$ 11.000 *

DITOPAX F 25 TABLETAS

100005536 2 B \$ 8.600 *

DOLEX 500 MG 200 TABLETAS

100001912 2 B \$ 9.800 *

Sub Total \$ 29.400

Descuento \$ 0

Total Factura \$ 29.400

Valor Recibido \$ 29.400

Cambio \$ 0

Exento \$ 18.400

Excluido \$ 11.000

No Gravado \$ 0

Gravado \$ 0

Tipo de Pago efectivo \$ 29.400

Caja: DESKTOP-FS3T2U4

DROGUERIA SERVIFARMACIA RK

LUIS ALBERTO RIOS

NIT:79363613

RESPONSABLE DEL IVA.

CRA 67 # 61-24 SUR

Telefono : 9087246

SISTEMA DE FACTURACION POS

Factura de Venta Nro: RK 12844

Fecha:2020/12/15 Hora:13:54:42

Atendio : JUAN PABLO MEJIA

Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R. UNI	V/R TOTAL
1	DOLEX FORTE	9,300.00	9,300.00
1	CLORURO SODIO 09 %	2,500.00	2,500.00
2	CLORURO SODIO 09 %	2,500.00	5,000.00
1	DULCOLAX P GOTAS 15 ML	27,500.00	27,500.00
1	CEREBRIT 10+	11,800.00	11,800.00

ANALG TABL X 8
 500BAXT
 500BAXT
 5,000.00

SUBTOTAL: 54,215.96
 IVA: 1,884.04
 TOTAL: 56,100.00
 CANCELA CON: 56,100.00
 CAMBIO:

BASE GRAVABLE	IVA
%IVA 00.00	44,300.00
%IVA 19.00	9,915.96
	1,884.04
EFFECTIVO	56,100.00

MEDIO DE PAGO
 EFFECTIVO



Salud 11 (2020)

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

CLINICA SANTAFE
CL 119 7 03
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
3 x 10/28.900		
2640	PEPSAMAR 234MG TMA PC	8.670 F
	3 X 10 bl	
779925	TAPABOCAS CON ELAS PC	9.100 D
	1 X 10 un	
1367864	F-BEBIDA HIDRA GAT	2.500 C
	1 X 500 ml	
VT 8159	20%DESCUENTO	500-
1367864	F-BEBIDA HIDRA GAT	2.500 C
	1 X 500 ml	
VT 8159	20%DESCUENTO	500-
	TOTAL --> \$	21.770
1368105	F-COCA COLA X 300	2.100 C
	1 X 300 ml	
	TOTAL --> \$	23.870
AV	DEBITO VISA	23.870
NUMERO CUENTA	**3129	
Recibo:006575	RRN:007786	Apro:479723
V.ELECTRONAH		
CAMBIO		0
NUMERO DE BOLSAS:		0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP. IVA
C=19%	7.100	5.966 1.134
D=00%	9.100	9.100 0
F=00%	8.670	8.670 0

TOTAL IMPUESTOS			
COMPRA	BASE/IMP.	IMP	
TOTAL	24.870	23.736	1.134

Tiquete P.O.S N: X201 0001468663
RANGO: 1450066-2000000

Autorización Numeración DIAN:
18764005507542 de Oct 10/2020
Quedan: 15 meses y 15 días de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolución 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 7
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 US VERSION 6
ATENDIDO POR: LUZ MENDOZA
25/Dic/2020 17:19 1595 01 0104 5176408
ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

U S A Q U E N 2
CR 7 118 38 LC 3
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
564693	ENTEROGERMINA 2000	54.100 F
	1 X 10 un	
VT 8407	20%Dc VIDA SANA	10.820-
	TOTAL --> \$	43.280
561889	BUSCAPINA COMPOSIT	15.000 F
	1 X 10 tab	
VT 8407	20%Dc VIDA SANA	3.000-
	TOTAL --> \$	55.280
2 x 5/24.950		
45930	DITOPAX F 470/410/ PC	9.980 F
	2 X 5 bl	
VT 9433	10%Dc MED/AFILIADO	499-
VT 9433	10%Dc MED/AFILIADO	499-
188630	BETAMETASONA 0.05% PC	14.000 F
	1 X 40 g	
VT 9433	10%Dc MED/AFILIADO	1.400-

1 x 25/88.900		
234065	DOLEX GRIPA 500/5/ PC	3.556 F
	1 X 25 bl	
VT 9433	10%Dc MED/AFILIADO	356-
2x2.000		
1108573	PASTILLAS VICK DRO	4.000 C
	2 X 24 un	
VT 8559	30%Dc REF MEDICA	600-
VT 8559	30%Dc REF MEDICA	600-
214616	LECHE DE MAGNESIA PC	5.350 F
	1 X 120 ml	
VT 9433	10%Dc MED/AFILIADO	535-
1367059	AGUA OXIGENADA 4% PC	4.000 F
	1 X 120 ml	
VT 9433	10%Dc MED/AFILIADO	400-
	TOTAL --> \$	91.277
AV	CREDITO VISA	91.277
NUMERO CUENTA	**7137	
Recibo:004229	RRN:005858	Apro:002065
VISA	CR	

CAMBIO 0

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	4.000	3.361	639
F=00%	105,986	105,986	0
TOTAL IMPUESTOS			
COMPRA	BASE/IMP.	IMP	
TOTAL=	109,986	109,347	639

Tiquete P.O.S N: FE01 0000134048
RANGO: 123211-1000000
Autorización Numeración DIAN:
18763005374874 de Abr 06/2020
Quedan: 15 meses y 9 días de 24 meses
Somos Autorretenedores
Resolución 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 10
DATOS DE SOFTWARE

Salud 12 (2020)

SISTEMA P.O.S. CONSUBSIDIO

Cliente Esp. 9708600017712736
PLAZA DE LAS AMERICAS
CL 3 SUR 71 C 19 LC 5
BEN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1380555	PAPASOCAS DESECA	24.000 D
	1 X 30 un	
VT 8647	20%DESCUENTO	4.800-

1 x 4.620		
AP	1 X 3 bl	
45930	1170/410/ PC	4.620 F
	1 X 3 bl	
1 x 4.620		
AP	1 X 3 bl	
45930	1170/410/ PC	4.620 F
	1 X 3 bl	
1 x 4.620		
AP	1 X 3 bl	
45930	1170/410/ PC	4.620 F
	1 X 3 bl	
1 x 4.620		
AP	1 X 3 bl	
45930	1170/410/ PC	4.620 F
	1 X 3 bl	

Oleu M
5/970703
4788796

1 x 4.620		
AP	1 X 3 bl	
45930	1170/410/ PC	4.620 F
	1 X 3 bl	
1367322	P-CEPILLO DENT CS	22.280 C
	1 X 1 un	
1260169	*RAY DOL 250/220/ PC	15.100 F
	1 X 12 tab	
VT 8922	10% MED/AFILIADO	462-
VT 8922	10% MED/AFILIADO	462-
VT 8922	10% MED/AFILIADO	462-
VT 8922	10% MED/AFILIADO	462-
VT 8922	10% MED/AFILIADO	462-
VT 8922	10% MED/AFILIADO	1.510-
	TOTAL	75.780
IJ	E-FECHO	75.780
	CAMBIO	0

DROGUERIA SERVIFARMACIA RK
LUIS ALBERTO RIOS
NIT:79363613
RESPONSABLE DEL IVA.

CRA 67 # 61 24 SUR
Telefono : 9087246

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: RK 14057
Fecha:2020/12/27 Hora:15:01:07
Atendio : PAULA MOYANO
Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	QUIMICA ALEMANA BASEE ESMAL YERL (19%)	3,000.00	3,000.00
1	MEREY CREMA	7,900.00	7,900.00
1	ENSURE ADVANCE VAINI	850	850
1		90,000.00	90,000.00
SUBTOTAL:			100,421.00
IVA:			479.00
TOTAL:			100,900.00
CANCELA CON:			100,900.00
CAMBIO:			

	BASE GRAVABLE	IVA
%IVA 00.00	97,900.00	
%IVA 19.00	2,521.00	479.00

MEDIO DE PAGO	
EFECTIVO	100,900.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (1/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18/2019 4247842 FECHA 2019/04/29
DEL:RK 0000001 HASTA:RK 00100000
VIGENCIA 24 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

Salud 13 (2020)

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1

ENTREGA A DOMICILIO

TICKET	LOCAL	CAJA	FECHA	HORA
116767	411	01	14/01/21	17:26

CAJERO/A:
2352 Dany Fallely Lopez Reyes
MOTORIZADO/A:
4073 SANDRA ESTEFANY LEANDRO VARGAS
PEDIDO : 102006235

Cliente: 51970703 OLGA LUCIA ACUÑA

CANT	ARTICULO	PRECIO	VALOR
2	DULCOLAX P 7.5MG/M 30.300		60.600
	***16_GREEN DAY ONLINE		-12.120
1	ENGYSTOL T F50 60.800		60.800
	***15_CLUB5%		-3.040
1	-PROMO TOALLAS HUM 23.400		23.400
	***BN EXENTO-DC.417/2020		-1
	***1_OAI_ENE 2021		-5.450
	TOTAL \$		124.189

TARJETA INALAMBRICA \$124.189

TELEFONO:
3186520648 - 15101
CELULAR:
3186520648

DOMICILIO:
Carrera-68 C # 61-21 SUR

COMENTARIO DIRECCION:
Observaciones: CARRERA 68 C 61 21 SUR
3186520648 Barrio: MADELENA

APARTAMENTO:
CASA

COMENTARIO CLIENTE:
datafono

NOMBRE VENDEDOR:
LAURA MARCELA FERRUCHO MATAALLANA

FIRMA CLIENTE:



0001020062351

DROGUERIA SERVIFARMACIA RK

LUIS ALBERTO RIOS

NIT:79363613

RESPONSABLE DEL IVA.

CRA 67 # 61-24 SUR

Telefono : 9087246

SISTEMA DE FACTURACION POS

Factura de Venta Nro: RK 16710

Fecha:2021/01/21 Hora:19:12:04 1

Atendio : JUAN PABLO MEJIA

Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	DOLEX FORTE ANALG TABL X 8	9,300.00	9,300.00
1	DOLEX GRIPA TABL X 4	3,200.00	3,200.00
1	ALERCLAR 10 MG 1 O T BS IC OM	16,000.00	16,000.00
	SUBTOTAL:		28,500.00
	IVA:		
	TOTAL:		28,500.00
	CANCELA CON:		28,500.00
	CAMBIO:		
	BASE GRAVABLE		IVA
%IVA 00.00	28,500.00		
	MEDIO DE PAGO		
EFECTIVO			28,500.00

Enero
Salud 14 (2021)

**SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO**

FUNDACION CARDIO INFANTIL

null

GRAN CONTRIBUYENTE

AGENTE RETENEDOR DE IVA

AGENTE AUTORRETENEDOR

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1367789	F-AGUA CRISTAL PET 1 X 600 ml	1.650 F
1216157	DOLEX FORTE NF 500 PC 1 X 8 tab	11.250 F
2 x 10/28.400		
2640	PEPSAMAR 234MG TMA PC 2 X 10 bl	5.680 F
	TOTAL --> \$	18.580
AV	DEBITO VISA	18.580
NUMERO CUENTA	**3129	
Recibo: 000742	RRN: 001134	Appo: 107722
V.ELECTRONAH		

CAMBIO 0

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
F=00%	18,580	18,580	0

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA	BASE/IMP.	IMP
18,580	18,580	0

Tiquete P.O.S N:QB01 0000002301

RANGO:1-1000000

Autorización Numeración DIAN:

18764008990322 de Dic 17/2020

Quedan: 16 meses y 20 días de 18 meses

Somos Autorretenedores

Resolución 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 4

DATOS DE SOFTWARE

TOSHIBA GLOBAL COMMERCE

SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.

NIT 900545074

POS SUPERMARKET

TOSHIBA 4690 OS VERSION 6

ATENDIDO POR: HEIDY PRIETO

27/Ene/2021 18:15 1861 01 0099 1023971

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

SEÑOR USUARIO:

POR SU SEGURIDAD Y LA DE TODOS

NUESTROS CLIENTES REVISE SUS

MEDICAMENTOS ANTES DE RETIRARSE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

REMBOLSALE AL PLANETA

USA MENOS PLASTICO Y TRAE TUS BOLSAS

Disfruta de nuestras ofertas y

beneficios tambien en:

www.drogueriascolsubsidio.com

Aplica condiciones y restricciones

Ene/27/2021 18:15 1861 01 0099 1023971

COLSUBSIDIO

CON TODO LO QUE TE MERECE

HEEL COLOMBIA LTDA - Nit: 830033494-8

Ak 19 #105-52 Piso6

RESOLUCION DIAN 18762012166154 del 2019-01-4

Cons. Inicial 55001 Final 60000

Telefono (1) 3078003 / 018000112662

Factura BNPC 15061896

Fecha - Hora: 28/01/2021 - 11:23

Farmacia - Código: BOGNORTE DROGUERIA BOGOTÁ NORTE 104

Caja: JAKCIE CAMPOS ROJAS-BOGOTÁ - NORTE - CAJA 04

Ciudad:

Encargado Farmacia: JAKCIE CAMPOS ROJAS-BOGOTÁ - NORTE - C

Cliente: C51970703

Nombre: OLGA LUCIA ACUÑA

Dirección: CRA 68C 61 SUR 21

Telefono: 3186520648 /

XX

Clase de Entrega:

Id. Medico: C1111

Nombre Medico:

LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
91301	ENGYSTOL TABLETAS	1.00
	63,100.00	63,100.00
92051	NEUREXAN TABLETAS	1.00
	50,200.00	50,200.00
Total	2.00	113,300.00
VENTA		113,300.00
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		113,300.00
IVA		0.00
TOTAL		113,300.00

FORMA DE PAGO Tarjeta

TOTAL PAGO

TOTAL RECIBIDO

CAMBIO

OBSERVACIÓN DR CARLOS ARTIAGA

RECIBIDO

IDENTIFICACION

Impuestos sobre las ventas IVA - Resolución DIAN

11076 de Diciembre 14/2001. Régimen Común

-Somos Autorretenedores Resolución Dian 6207 de

Agosto

10/2012.

Se le informa que HEEL COLOMBIA, captura los

datos para tramitarlos y transferirlos de acuerdo a la

Política de Tratamiento y Privacidad publicada en

nuestra

página WEB www.heel.com.co, en caso de no estar

de acuerdo por favor informar a nuestro correo

contacto@heel.com.co

Salud 15 (2021)

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

DOMICILIOS
CAILE 6 A 69 F 14
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1381927	ALDIUM ACETIE HUI 1 X 1 un	131.350 C
627118	DERMA-CORTINE 0.1% 1 X 15 g	53.100 F
1216156	BOLLEX FORTE NF 500 1 X 14 tab	19.650 F
VT 8408	25%dc REF J/VITAL	32.838-
VT 8408	25%dc REF J/VITAL	13.275-
VT 8408	25%dc REF J/VITAL	4.913-
TOTAL	--> \$	153.074
EFFECTIVO		153.074

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
C=19% 131.350 110.378 20.972
F=00% 72.750 72.750 0

TOTAL= 204.100 183.128 20.972
TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP. IMP

Tiquete P.O.S. N: NQ01 0000039178
RANGO: 1-1000000
Autorización Numeración DIAN:
18763001732763 de Nov 15/2019
Quedan: 3 meses y 11 días de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolución 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 3
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
ATENDIDO POR: ALEXIS DIAZ
04/Feb/2021 20:53 1431 01 0157 1010005

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

EN ESTA COMPRA UD AHORRO 14 51 026

VITAL 108 S.A.S

NIT # 900838703-1
CARRERA 15 N.82-83 TEL. 318-219-4951 - 8366513
Email: servicio@vital108.com

FACTURA DE VENTA No. A-11437
FECHA DD/MM/AAAA: 05/02/2021
CAJA: 01 HORA: 13:56:35
CAJERO: 001-CAJERO 1
CLIENT: OLGA LUCIA ACUÑA
TEL: 4788796

DESCRIPCION	CANT	VL/UN	V/TOTAL	IVA
RESTAURA PESTIÑAS F.M. 5 gr	1	\$65,000	\$65,000	0%

SUBTOTAL : \$65,000
TOTAL I.V.A: \$0
TOTAL FAC : \$65,000
VISA \$65,000
SU CAMBIO : \$0

EXENTOS : \$65,000
EXCLUIDOS: \$0
BASE 19% \$0 IVA: \$0
BASE 5% \$0 IVA: \$0
NUMERO DE ARTICULOS: 1

REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN N.320001407430
AUTORIZA DESDE A-1 HASTA A-100000

DEL 01 DE JUNIO DE 2016
"GRACIAS POR SU COMPRA"

FACTURA IMPRESA POR SOFTWARE BKCR
TELEFONOS: (1)4329582 - (1)4329600
VISITENOS: www.bkcr.com.co

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

FUNDACION CARDIO INFANTIL
NIT 860.007.336-1
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
2x2.500		
1367864	F-BEBIDA HIDRA GAT 2 X 500 ml	5.000 C
1368510	F-CREMA DENTAL COL 1 X 25 ml	1.300 C
TOTAL	--> \$	6.300
EFFECTIVO		20.300
CAMBIO		14.000

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
C=19% 6.300 5.294 1.006

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP. IMP
TOTAL= 6.300 5.294 1.006

Tiquete P.O.S. N:QB01 0000003687
RANGO: 1-1000000
Autorización Numeración DIAN:
18764008990322 de Dic 17/2020
Quedan: 16 meses y 2 días de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolución 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 3
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET

TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
ATENDIDO POR: HEIDY PRIETO
15/Feb/2021 09:49 1861 01 0020 1023971

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

Salud 16 (2021)

UNCLASSIFIED



Todo en Salud y Bienestar

LOCATEL AMERICAS

TRV. 71D # 6-94 L 1008 Tel. 5082222

[illegible][illegible]

```

**** SUBTOTAL/TOTAL --> $    113,750
      EFECTIVO              113,750
      CAMBIO                  0

```

RESUMEN TARIFAS IVA

B = 19%	4500	3782	718
G = 00%	109250	109250	0
TOTAL =	113750	113032	718

BRECCIA SALUD SAS

900,138,858-0

RANGO: 0000026285-0001000000

Autor.: 18764002871539 de 24/Ago/2020

FACTURA DE VENTA: 3805-0000036976

IVA Regimen Comun

No somos autorretenedores Renta

Gdes. Contribuyentes SHD. Res. 10761 30-Mar-16

Resolución DDI-032117 del 25-10-19

Bienes Exentos-Decreto 417 de marzo de 2020

FACTURADO POR: AIDE SANCHEZ

Salud 17 (2021)

Cruz Verde

DOMICILIO 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTÁ
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1

Regimen Comun

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

Calle 97 N 13 - 14 Bogota

PBX: 4924860

Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. E190 8035
SECUENCIA 8035
NRO. TICKET 23534
FECHA Y HORA 24-02-2021 14:50:31
CAJERO LEIDY KATERIN ANDRADE YELA
CIUDAD BOGOTÁ
CAJA Nro. 5
CLIENTE OLGA LUCIA ACUÑA
IDENTIFICACIÓN 51970703
CONVENIO Compensar Afiliados
PLAN 421937
DIRECCIÓN Carrera-68 C # 61-21 SUR
TELÉFONO 3186520648 - 15101
CELULAR 3186520648

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR
ENJU BUCAL PERIOG	2 IVA 19%	44.500
FX250M	FRASCO	
***14_COLGATE25%		-11.125
VICK VAPORUB U PT50G	2 0%	29.000
	CAJA_INDIVID	
***5_MIERCOLES RECARGADOS		-5.800
ABRILAR 0.7% J F200ML	1 0%	44.900
	FRASCO	
***5_MIERCOLES RECARGADOS		-8.980
DOLEX FORTE500+65MG TR 8	1 0%	11.450
	CAJA	
***5_MIERCOLES RECARGADOS		-2.290
ERICOX 30MG TR 10	1 0%	61.450
	CAJA	
***5_MIERCOLES RECARGADOS		-12.290
TOTAL AHORRO		-40.485
TOTAL SIN REDONDEO		150.815
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		150.815

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	117.440	117.440	0
IVA 19%	33.375	28.046	5.329

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			150.815



FARMATODO

PARTE DEL NO DE CUESTA MÁS

DOMICILIO 24 HORAS
Teléfono: 7469000

FARMATODO COLOMBIA S.A
NIT 830.129.327-1

Navarra
AV CRA 19 NRO 103 - 98
110111 BOGOTÁ DC Colombia
317-437-2630

Tienda: 1024 Caja: 6
Fecha: 18/2/21 Hora: 12:32 PM
Ticket: 88729 Factura: 520553
Le Atendió: JIMENEZ, JOHANA

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Yapahocas Termosellados Crema Grado Medico Caja x 5	1	19.900	19.900

Total 19.900

Tarifa	Importe	Base/IMP	IVA
2- 0%	19.900	19.900	0

Peso Colombiano 50.000

Cambio
Peso Colombiano -30.100

Autorización de Facturación

No. 10763004940796 de 09 marzo 2020 de la NUV 482404 a
la NUV 10000000

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN 00079

DIC 01 2016

Por su seguridad, los medicamentos y los productos
cosméticos

NO tienen cambio o devolución

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



F3HH31F11A193AM4ATQ3A

Original

Salud 18 (2021)

Bogotá D.C. AV CR 24 87 61 LC 11 BRR EL POLO
Teléfonos: 3153343194 // 3123050596 // 22:
Correo Electrónico: info@prismafarmaceutica.com

Cliente: CARMEN SOFIA ACUÑA	CC: 1010006851
Dirección: CRA 68 C 61SUR-21 CASA MADELENA CIUDAD BOLIVAR	
Ciudad: Bogotá D.C.	Teléfono: 4788796
Fecha: 24/02/2021	Vencimiento: 24/02/2021
Forma de Pago: Contado	

Observaciones:

Entrega j25/2- JDL- Datafono \$82

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
						%	Valor	
1	MOVIFIBRA® Maxx Lata 400g.+Cuchara Dosif.	und	1,00	74.000,00	0	0	0,00	74.000,00
2	Domicilio	und	1,00	8.000,00	0	0	0,00	8.000,00



Valor en Letras

OCHENTA Y DOS MIL PESOS



TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 82.000
DESCUENTO	\$ 0
IVA	\$ 0
TOTAL OPERACION	\$ 82.000
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL DOCUMENTO	\$ 82.000

Revisado por:

[Signature]



Una empresa de DIOS
PRISMA Farmacéutica S.A.S
NIT. 900.268.213-8

Aprobado por:

PAGE FIFTY-NINE



Todo en Salud y Bienestar

LOCATEL AMERICAS

TRV.71D # 6-94 L.1008 TeL.5082222

[illegible][illegible]

PVP: 61750 Dcto: 24700

8999999906023	CRE. FAC. PONDS	37,050	B
770218469018	OF. GEL ANTIB	36,700	G
770727036120	JERINGA MEDIS	250	G
0010000000017	FLETE LOCAL T	4,500	B

**** SUBTOTAL/TOTAL --> \$	103,250
EFFECTIVO	103,250
CAMBIO	0

RESUMEN TARIFAS IVA

	MPRA	BASE/GRV	I/A
B = 19%	41550	34916	6634
G = 00%	61700	61700	0
TOTAL =	103250	96616	6634

FACTURADO POR: LEYDI GOMEZ

Marzo
Salud 20 (2021)

BOGOTA DENTAL IMPLANT CENTER S.A.S.

NIT. 900.981.373 - 5

RÉGIMEN COMÚN

ACT. ECONÓMICA CIU 8622 - TARIFA 9.66 X MIL

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No.18764007851551 DEL 20/11/2020
FACTURACIÓN POR COMPUTADOR HABILITA RANGO DEL 0142 AL 4000 - VÁLIDA HASTA EL 19/11/2022

Especialistas en el cuidado y la rehabilitación odontológica integral.

FACTURA DE VENTA No. 230

FECHA:	8 de marzo de 2021	VENCE:			
CLIENTE:	carmen sofia Jaime	NIT / CC de:	1.010.003.851		
DIRECCIÓN:	Carrera 68c nro 61-21 sur	TEL. / CEL. :	3186520648		
CIUDAD:	Bogota	PAGO:	8	días -	ORDEN COMPRA:
E-mail:	oacuna@supersalud.gov.co				
CONTACTO:					

	IVA	ICA	ITE.FTE.	
RETENEDOR:	0	0	0	(Si: 1 No: 0)

[illegible]

ORIGINAL

VENTA GRAVADA CON IVA 19%:		\$	-	VENTA NO GRAVADA:		\$	-	SUBTOTAL	\$	860.000
El presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor negociable (Ley 1231 del 17/07/2008); se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador.								(-)DESCUENTO	\$	-
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 66162145976 de BANCOLOMBIA a nro de Bogotá Dental Implant Center SAS.								TOTAL VENTA		
								IVA 19%	\$	-
FIRMA RESPONSABLE:				ACEPTADA:				(-) RTE. FTE. 4%	\$	-
								(-) RTE. IVA 15%	\$	-
								(-) RTE. ICA 0,966%	\$	-
								TOTAL	\$	860.000
BOGOTA DENTAL IMPLANT CENTER S.A.S.				NIT. / C.C. No.						

Dirección: CL 116 No.9-72 CS 209 ED GLOBAL MEDICAL - CEL. 3012229864 - E-MAIL: bogotadentalimplantcenter@gmail.com
Bogotá D. C. - Colombia

Salud 21 (2021)

VITAL 108 S.A.S

NIT # 900838703-1
CARRERA 16 N.82-88 TEL. 318-219-4951 - 6366513
Email: servicio@vital108.com
FACTURA DE VENTA No. A-11568
FECHA DD/MM/AAAA: 11/03/2021
CAJA: 01 HORA: 14:36:47
CAJERO: 001-CAJERO 1
CLIENT: CARMEN SOFIA TORRES ACUÑA
TEL: 3118580812

DESCRIPCION	CANT	VL/UN	V/TOTAL	IVA
EMOLIENTE PARA LABIOS RAQ.CARE	1	10 gr	\$20,000	19%
RESTAURA PESTAÑAS F.M. 5 gr	1	\$65,000	\$65,000	0%
MAVALA STRONG BASE	1	\$72,000	\$72,000	19%
REMOVEDOR ESMALTE 120 cc	1	\$18,000	\$18,000	19%
SUBTOTAL			\$157,437	
TOTAL I.V.A.			\$17,563	
TOTAL FAC			\$175,000	
VISA			\$175,000	
SU CAMBIO			\$0	
EXENTOS			\$65,000	
EXCLUIDOS:			\$0	
BASE 19%			\$92,437	
BASE 5%			\$0	
NUMERO DE ARTICULOS:	4			

REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN N.320061407430
AUTORIZA DESDE A-1 HASTA A-100000

DEL 01 DE JUNIO DE 2016
"GRATIAS POR SU COMPRA"

FACTURA IMPRESA POR SOFTWARE BECR
TELEFONOS: (1)4329582 - (1)4329500
VISITENOS: www.bkcr.com.co

DROGUERIA SERVIFARMACIA RK
LUIS ALBERTO RIOS
NIT:79363613-1
RESPONSABLE DEL IVA.
CRA 67 # 61-24 SUR
Telefono : 9087246

Cliente: OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ
Ced/Nit: 51970703 -6
MADELENA
Tel: 4788796

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: SE 101
Fecha:2021/03/13 Hora:13:26:01
Atendio : JUAN PABLO MEJIA
Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	X RAY DOL	14,000.00	14,000.00
1	ENSURE VAINILLA	ALINU POLVO 400	44,000.00
1	DOLEX FORTE	ANALG TABL X 8	9,300.00
1	VICK VAPORUB	UNG 50	15,900.00
1	CLORURO SODIO 09 %	500BAXT	5,000.00
2			2,500.00
	SUBTOTAL:		88,200.00
	IVA:		88,200.00
	TOTAL:		88,200.00
	CANCELA CON:		88,200.00
	CAMBIO:		
	BASE.GRAVABLE	IVA	
%IVA 00.00			88,200.00
%IVA 19.00			88,200.00
	MEDIO DE PAGO		88,200.00
	TARJETA CREDITO VISA		88,200.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764009638851 .FECHA 2021/01/11
DEL:SE HASTA: 1000
VIGENCIA 06 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

DROGUERIA SERVIFARMACIA RK
LUIS ALBERTO RIOS
NIT:79363613-1
RESPONSABLE DEL IVA.
CRA 67 # 61-24 SUR
Telefono : 9087246

Cliente: OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ
Ced/Nit: 51970703 -6
MADELENA
Tel: 4788796

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: SE 105
Fecha:2021/03/14 Hora:16:37:43
Atendio : JUAN PABLO MEJIA
Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	BIGEN CASTAO MED IO	46	BIGE
1	(19%)	14,800.00	14,800.00
1	EUTROX	MCG 75	TABL 50
1	ACTICLOVIR 200 MG	50,000.00	50,000.00
2	8 0 TAB LETAS X 8	3,500.00	7,000.00
	SUBTOTAL:		69,436.97
	IVA:		2,363.03
	TOTAL:		71,800.00
	CANCELA CON:		71,800.00
	CAMBIO:		
	BASE.GRAVABLE	IVA	
%IVA 00.00			57,000.00
%IVA 19.00			12,436.97
	MEDIO DE PAGO		71,800.00
	TARJETA CREDITO VISA		71,800.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764009638851 .FECHA 2021/01/11
DEL:SE HASTA: 1000
VIGENCIA 06 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

Salud 22 (2021)

AUDIFARMA S.A. AMB.
NIT: 816001182
CENTRO EMPRESARIAL (BOGOTA)
AVENIDA CALLE 100 NUMERO 19-61 EDIFICIO
CENTRO EMPRESARIAL
Telefono: (1) 6353726-6353749

REGIMEN COMUN
RES POS 18764010547223 PREF 50C 12/02/20
21 DEL 866.383 AL 950.000 12 MESES

FACTURA DE VENTA: 50C-868972

FORMULA: 23785 - POS MANUAL
CLIENTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR C
OMPENSAR -> BOGOTA
NIT: 860066942-7 TEL.: 4280666
AV. 68 No. 49 A - 47
PACIENTE: 1010003851
CARMEN SOFIA JAINE ACUNA

CODIGO CANT VAL/UNIT. SUBTOTAL IVA

0 INGRESO RECIBIDO PARA TERCE
ROS CUOTA MODERADORA
1 21.900,00 21.900,00

SUBTOTAL 21.900
IVA 0

TOTAL 21.900

TARIFA BASE IVA

0.0 21.900 0.0

25-03-2021 15:12 VENCIMIENTO 24-04-2021

AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EN PEREIRA ARTICULO 53
ACUERDO 41 DE 2012

DROGUERIA SERVIFARMACIA RK
LUIS ALBERTO RIOS
NIT: 79363613-1
RESPONSABLE DEL IVA.
CRA 67 # 61-24 SUR
Telefono : 9087246

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: RK 23405
Fecha: 2021/03/25 Hora: 20:09:56
Atendio : PAULA MOYANO
Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R. UNI	V/R TOTAL
1	DOLEX FORTE	ANALG TABL X 8	9,300.00
3	PEPSAMAR	ANTI TA TABLE X10	2,800.00
1	AGUA OXIGENADA	X1 JGB	3,000.00
1	ORINA	X1 ICOM	400.00
1	PEGANTE ADORO	PEGAN SACHE 3 ADO	2,500.00

SUBTOTAL: 23,600.00
IVA: 23,600.00
TOTAL: 50,000.00
CANCELA CON: 26,400.00
CAMBIO:

%IVA 00.00 BASE.GRAVABLE IVA
23,600.00

MEDIO DE PAGO
EFFECTIVO 23,600.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18762014247842 .FECHA 2019/04/29
DEL: RK HASTA: 100000
VIGENCIA 24 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

CENTRO MAYOR
CL 38 A SUR 30 D 50 LC 2 1134
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860 007.336-1

Código	Descripción	Valor
1368979	CREMA REDUGEL POTX PC 25.950 C 1 X 400 g	25.950 C
1336056	ARAW CRE DESPIGMENT PC 28.250 C 1 X 60 g	28.250 C
VT 9011	10%DC MED/AFILIADO	2.595-
VT 9011	10%DC MED/AFILIADO	2.825-
AV	CREDITO CODENSA	48.780
NUMERO CUENTA	**8000	48.780
Recibo: 015619	RRN: 023420	Apro: 536143
BONO CODENCR		

CAMBIO

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
C=19% 54,200 45,546 8,654

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP. IMP
54,200 45,546 8,654

Tiquete P.O.S N:X101 0000547701
RANGO: 500001-1500000
Autorizacion Numeracion DIAN:
18763005311921 de Mar 31/2020
Quedan: 6 meses y 5 dias de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 2
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET

TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
ATENDIDO POR: RUBY PINEDA
26/Mar/2021 11:58 1594 01 0030 1012381

CODIGO ID : 20900000079580587
SR(A) : ACUNA MUNOZ CARL pds

Salud 23 (2021)

Bogotá D.C. AV CR 24 87 61 LC 11 BRR EL POLO
Teléfonos: 3153343194 // 3123050596 // 22
Correo Electrónico: infoprisma@prismafarma.com

Cliente: CARMEN SOFIA JAIME ACUÑA

CC: 1010006851

Dirección: CRA 68 C 61SUR-21 CASA MADELENA CIUDAD BOLIVAR

Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfono: 3186520648

Fecha: 29/03/2021

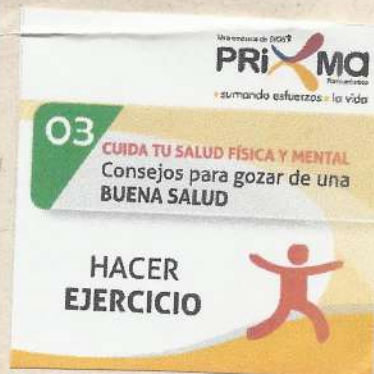
Vencimiento: 29/03/2021

Forma de Pago: Crédito

Observaciones:

Entrega I29/3- JDL-DATAFONO \$82mil

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	%	Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	MOVIFIBRA® Maxx Lata 400g. +Cuchara Dosif.	und	1,00	74.000,00	0	0	0	0,00	74.000,00
2	Domicilio	und	1,00	8.000,00	0	0	0	0,00	8.000,00



Valor en Letras

OCHENTA Y DOS MIL PESOS



Una empresa de grupo
PRISMA Farmacéutica SAS
NIT. 900.268.213-8

Revisado por: _____

Aprobado por: _____

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 82.000
DESCUENTO	\$ 0
IVA	\$ 0
TOTAL OPERACION	\$ 82.000
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL DOCUMENTO	\$ 82.000

Salud 25 (2021)

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

CENTRO MAYOR
CL 38 A SUR 30 D 50 LC 2 1134
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
2x9.100		
779925	TAPABOCAS CON ELAS PC 18.200 D 2 X 10 un	
1103093	ENGYSTOL FCOX50TAB PC 61.300 F 1 X 50 tab	
VT 9011	10%Dc MED/AFILIADO	910-
1368069	F-GASEOSA COLOMBIA 1 X 400 ml	1.700 C
1367864	F-BEBIDA HIDRA GAT 1 X 500 ml	2.550 C
VT 9011	10%Dc MED/AFILIADO	910-
VT 9011	10%Dc MED/AFILIADO	6.130-
	TOTAL --> \$	75.800
AV	CREDITO VISA	75.800
NUMERO CUENTA	**7137	
Recibo:015617	RRN:023418	Apro:006269
VISA	CR	

CAMBIO 0

NUMERO DE BOLSAS: 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	4,250	3,571	679
D=00%	18,200	18,200	0
F=00%	61,300	61,300	0

TOTAL IMPUESTOS	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL=	83,750	83,071	679

Tiquete P.O.S N:X101 0000547699
RANGO:500001-1500000
Autorizacion Numeracion DIAN:
18763005311921 de Mar 31/2020
Quedan: 6 meses y 5 dias de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 5

DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.

NIT 900545074

POS SUPERMARKET

TOSHIBA 4690 OS VERSION 6

ATENDIDO POR: RUBY PINEDA

26/Mar/2021 11:54 1594 01 0028 1012381

CODIGO ID : 2090000079580587
SR(A) : ACUNA MUNOZ CARL pds

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

CLINICA SANTAFE
CL 119 7 03
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1313108	GASA ESTERIL ANTI PC 5.750 F 1 X 18 un	
1368313	F-BEBIDA VIVE 100 2.050 C 1 X 380 ml	
2x2.500		
1367864	F-BEBIDA HIDRA GAT 5.000 C 2 X 500 ml	
	TOTAL --> \$	12.800
AV	DEBITO VISA	12.800
NUMERO CUENTA	**3129	
Recibo:012990	RRN:015013	Apro:170906
V.ELECTRONAH		

CAMBIO 0

NUMERO DE BOLSAS: 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	7,050	5,924	1,126
F=00%	5,750	5,750	0

TOTAL IMPUESTOS	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL=	12,800	11,674	1,126

Tiquete P.O.S N:X201 0001493677
RANGO:1450066-2000000
Autorizacion Numeracion DIAN:
18764005507542 de Oct 10/2020
Quedan: 12 meses y 3 dias de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS = 4

DATOS DE SOFTWARE

TOSHIBA GLOBAL COMMERCE

SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.

NIT 900545074

POS SUPERMARKET

TOSHIBA 4690 OS VERSION 6

ATENDIDO POR: NATALIA COY

07/Abr/2021 09:25 1595 01 0089 1031170

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECE

Abri 7



FARMATODO
DARTE MAS NO TE CUESTA MAS

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

Santa Isabel
CARRERA 30 NO 2 B 17
111631 BOGOTA DC Colombia
317-440-4592

Tienda: 1040
Fecha: 8/4/21
Ticket: 25993
Le Atendio: HERNANDEZ, JENNIFER

Caja: 6

Hora: 11:42 AM
Factura: 21245

Cliente: Olgalucia Cufia
Numero de cedula: 519707013
Token 2: 165

ID de orden 10257671

Articulo	Cantidad	Precio	Importe
Servicio Domicilio Web	1	4.500	4.500
Neuroxan Tabletas Caja x50tab. Heel Passif	1	47.800	47.800
Gastrum 10mg Tableta Caja x12tab LAFRANCOL	1	11.900	11.900
Ditopax F 70mg Tab. Caja x25tab. MSD Hidro	1	21.500	21.500
Canula Nasal Inverfarma Adulto 2M. XTUnd.	2	5.900	11.800
Humificador Para Oxigeno x 1Und	1	9.900	9.900

Total 107.400

Tarifa Importe Base/IMPT IVA
2= 0% 107.400 107.400 0

Account Credit
Manual Credit
000AIF49 107.400

Cambio
Total a cobrar 107.400

DROGUERIA 1998
SUCURSAL 1
RUBIO FIGUEROA MARY SOL
CR.70 # 62-28 SUR
NIT 40396555-0
Tel. 2381901
Regimen Común

FACTURA DE VENTA No.: 1041893

Habilitación numeración según resolución No
18764005987604 del 2020 oct 21 al 2021 abr 21
Rango 1027804 al 2000000 Vigencia 5 Meses

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
08/04/2021	12:39	28 VENDE11	NESTO
EUTIROX 88 MCG 60 TABLETAS			
100016746	1 C	\$ 56.500	*

Sub Total	\$ 56.500
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 56.500
Valor Recibido	\$ 56.500
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 56.500
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 56.500

DOMICILIOS DE LUNES A SABADO 8 AM - A
9:30 PM DOMINGOS Y FESTIVOS 8AM A 9 P

Caja: USUARIO-PC

11/4/2021

IBM Store Engagement

ORDER SUMMARY

Order Number: 3
Product: 3
Order Total: 3
Order Status: Complete
Order Address: Olga acuña Carrera 88c #81 Sur-21, Bogotá, Colombia, C.A.S.A. Bogotá, Bogotá, CO

PRODUCT DESCRIPTION DELIVERY METHOD

Virax 5% Unguento Tubo X 10G (18706) SKU: 18706 Unit price: \$27.455,00 Envío Packing Complete Within 24 hours 1,00 Each \$27.455,00

Proclar NF Crema Tubo X 60 Gr (110457) SKU: 110457 Unit price: \$29.950,00 Envío Packing Complete Within 24 hours 1,00 Each \$29.950,00

Enhebradores Seda Dental Buffer 3.3 X 25MM 24 (39159) SKU: 39159 Unit price: \$11.305,00 Envío Packing Complete Within 24 hours 1,00 Each \$11.305,00

Order Total: \$88.710,00
3 Productos: \$88.710,00
Cargos: \$0,00
Impuesto: \$0,00
Descuento: \$0,00

Salud 27 (2021)



**LA BOUTIQUE DEL CUIDADO
RESPIRATORIO SAS**
NIT 900543913 4

RÉGIMEN COMÚN

No somos Grandes Contribuyentes

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación
N.18764000439655 del 01/07/2020 al 01/07/2022 Rango: FEP 1 a FEP
1.000 Facturación Electrónica

Actividad Económica ICA 46451 4.14 X 1000

Factura Electrónica De Venta No

FEP No. 576

CLIENTE CARMEN SOFIA JAIME ACUÑA
NIT 1010003851
DIRECCIÓN KR 68C #61SUR - 21 BARRIO MA CIUDAD Bogota D.C.
TELÉFONO 3118580812 **E-MAIL** oacuna@supersalud.gov.co

FECHA FACTURA 28/04/2021
FECHA VENCIMIENTO 28/04/2021
VENDEDOR WILDER ANTONIO COLMENARE
FORMA DE PAGO Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MRS102	PROTECTOR FACIAL ORONASAL TALLA SM CAJA X 30 Estimado cliente estos productos por ser de uso personal no tienen cambio ni devolución de dinero. *Bienes exentos-Decreto 551 del 14 de Abril del 2020.	1	30.252	19%	5.748	30.252

Total Ítems: 1

Valor en Letras TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) Y PODRÁ CAUSAR INTERESES DE MORA AL MÁXIMO LEGAL VIGENTE, SIN PERJUICIO DE LA ACCIÓN LEGAL POR CUMPLIMIENTO

SUBTOTAL	30.252
DESCUENTO	0
IVA	5.748
TOTAL FACTURA	36.000

**Favor consignar en la cuenta Cuenta corriente 0059 6999 7856 del
Banco Davivienda a nombre de La Boutique del Cuidado**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2021 10:15:41
Medios de Pago: Efectivo

Dirección Principal: Calle 74 N. 15 13 OFC.501 Bogotá DC. Sede Pontevedra Calle 116 N. 70D 06 LOCAL 105 Bogotá DC. Teléfono 7024960 - 3099235 Cel.3176797005 Bogotá D.C.

Correo Electrónico: comercial@laboutique.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: d2fc93362e9e19e68b2dfbe69921bf2dee2978a12b76fb18dd92e18ae4cef9a8213caf8b1ebf30683f006a0bbccfdd5 --Fecha y Hora de Expedición : 28/04/2021 10:19:16 a. m.

Salud 30 (2021)

LA FARMACIA HOMEOPÁTICA S.A.S.



* 5 3 7 5 6 2 *



CURP: ca299d732296a5f66bhc2905e6f6d280f874878a248a618961 52c1acfae5dd419401609e98c9a62f5078597407f961c

N.I.T. 900909933-4

Avenida Calle 116 No. 15B - 53 Bogotá D.C.

Teléfonos: 619 22 53 - 215 77 60

FACTURA DE VENTA

NRO: 537562

Cliente: OLGA LUCIA ACUÑA

N.I.T.: 51970703

Dirección: CRA 68C N 61 SUR - 21 CASA BRR MADELENA

Ciudad: BOGOTÁ DC

Teléfonos: - 3186520648

Lugar y Fecha de expedición:

Bogotá D.C., 30 de Abril del 2021

Hora: 11:17:59.02

Vendedor: 09 - SANDRA MILENA DIAZ

Autorización No.:

Vencimiento:

30 de Abril del 2021

F. Pago: DATAFONO

Modalidad: DOMICILIO

Autorización Numeración de Facturación DIAN No 16763005740657 Del 05/07/20 Autoriza desde: 416501 Al 600000

No somos grandes contribuyentes - IVA Régimen Común - Actividad ICA 4773 Tárifa 4.14x1000 - Factura Electrónica - programa SIASOFT

Página: 1 de 1

				Cantidad				
5401030	REVITALIZADOR ESENCIA GOTAS 30ML LABFARVE	2092100	10/30/25	2	13,000	0	26,000	
5401026	MIEDOS ESENCIA GOTAS 30ML LABFARVE	2201120	2/31/25	1	13,000	0	13,000	
6101060	ENGYSIOLE TABL ETS 60 RHEI	21333	03/31/25	1	63,100	0	63,100	

Observaciones:

DE 2 PM A 5 PM DTF

Monto Base Imp % Vr. impo

0 10, 0

95,998 0% 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS 4

SUBTOTAL 102,100

DESCUENTO 6,102

RETEFTE. 0

RETE-ICA. 0

IVA 0

NETO A PAGAR 95,998

SON: NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MDCI *****

Esta factura se asimilará en todos los efectos legales a la letra de cambio (art. 774 del Cdo. de Comercio) de conformidad con la Ley 1331 de cancelación de ésta factura en la fecha de su vencimiento causará mora a la tasa máxima establecida por la autoridad competente el comprador o declarará haber recibido (si) y materialmente la mercancía con descuentos y se obliga a pagar el precio en la forma convenida.

Anga

NFR

LA FARMACIA HOMEOPATICA SAS NIT: 900909933-4

Comprador - firma y Sello

Salud 31 (2021)

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

CLINICA CALLE 100
Av Calle 100 N° 23 - 69
GRAN CONTRIBUYENTE

* AGENTE RETENEDOR DE IVA*
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
272342	ABRILAR 0.7G/100ML 1 X 100 ml	28.750 F
VT 8688	20%DESCUENTO	5.750-
1216157	DOLEX FORTE NF 500 PC 1 X 8 tab	11.650 F
474147	LANSOPRAZOL 30MG C PC 1 X 7 cap	5.950 F
474147	LANSOPRAZOL 30MG C PC 1 X 7 cap	5.950 F
VT 9407	10%DC MED/AFILIADO	1.165-
2640	4 X 10/28.450 PEPSAMAR 234MG TMA PC 4 X 10 bl	11.380 F
VT 9407	10%DC MED/AFILIADO	595-
VT 9407	10%DC MED/AFILIADO	595-
VT 9407	10%DC MED/AFILIADO	285-
VT 9407	10%DC MED/AFILIADO	285-
VT 9407	10%DC MED/AFILIADO	285-
VT 9407	10%DC MED/AFILIADO	285-
TOTAL	--> \$	54.435

1381874	F-PAPAS SUPER RICA 1 X 35 g	1.850 C
1367916	F-AGUA SABORIZADA 1 X 600 ml	2.700 C
TOTAL	--> \$	58.985
272342	ABRILAR 0.7G/100ML 1 X 100 ml	28.750-F
VT 8688	20%DESCUENTO	5.750
TOTAL	--> \$	35.985
855314	ABRILAR JBE FCOX20 1 X 200 ml	43.550 F
VT 8688	20%DESCUENTO	8.710-
TOTAL	--> \$	70.825
AV IJ	CREDITO VISA	
NUMERO CUENTA	**5238	
Recibo: 001803	RRN: 002756	Apro: 124338
VISA	CR	
CAMBIO		0

DROGUERIA SERVIFARMACIA RK
LUIS ALBERTO RIOS
NIT: 79363613-1
RESPONSABLE DEL IVA.
CRA 67 # 61-24 SUR
Telefono : 9087246

Cliente: OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ
Ced/Nit: 51970703 -6
MADELENA
Tel: 4788796

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: SE 279
Fecha: 2021/05/08 Hora: 18:16:01 2
Atendio: JUAN PABLO MEJIA
Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R. UNI	V/R TOTAL
1	NUCTIS D GOTAS	ML0	
1	EUTIROX 88 MCG 5 O T ABLET AS(3% +)	33,000.00	33,000.00
1		53,000.00	53,000.00
	SUBTOTAL:	86,000.00	
	IVA:		86,000.00
	TOTAL:		86,000.00
	CANCELA CON:		86,000.00
	CAMBIO:		

%IVA 00.00	BASE GRAVABLE	IVA
	65,000.00	
TARJETA CREDITO VISA		86,000.00
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773		
ICA (4.14/1000) . DOCUMENTO OFICIAL DE		
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION		
No. 18764009638851 .FECHA 2021/01/11		
DEL:SE 1 HASTA: 1000		
VIGENCIA 06 MESES		
SALUD ECONOMIA Y SERVICIO		
*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***		

BEAUTYDERM S.A.S.
NIT 900.647.897-1
AK 20 N. 82-31
Tel 5334512/3024122127
FACTURA DE VENTA No. D19 5815
Ciudad: BOGOTA
Fecha: lun, 10 may 2021 11:46:23
Cliente: OLGA LUCIA ACUNA
Identificación: CC 51.970.703

CONCEPTO	CAN	VALOR
SQ.2 PROTECTOR SOLAR COLOR		
SPF 50+ CREMA x 0 # 1 TUBO	1	61.750
SUB-TOTAL		61.750
DESCUENTOS		0
IVA		11.732
TOTAL		73.482

FORMA DE PAGO
T. Crédito 73.482

SON: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS M/C
Recibido: 73.482 Cambio: 0
--- DISCRIMINACION TARIFAS IVA

BASE GRAVABLE	% VALOR RECAUD
61.750	19
11.732	
RES. POS 18764007882039 DEL 5001 AL 15000 DF	
29/03/2021	

Vendedor: DELGADO YEPES LUZ MARINA
Cantidad de productos facturados = 1
Facturación POS por Software SIGA
Tel 310 2852.185 WebSite www.aetnoplus.co

Mayo.
Salud 32 (2021)

Salud 33 (2021)

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTÁ
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. 1155 242277
SECUENCIA 242277
NRO. TICKET 88888
FECHA Y HORA 21-05-2021 16:35:38
CAJERO FERNANDO GALVIS AGUDELO
CIUDAD BOGOTÁ
CAJA Nro. 9
CLIENTE OLGA LUCIA ACUÑA
IDENTIFICACIÓN 51970703
CONVENIO Compensar Afiliados
PLAN 421937
DIRECCIÓN Carrera-68 C # 61-21 SUR
TELÉFONO 3186520648 - 15101
CELULAR 3186520648

DETALLE DE VENTA		
DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR
NUCTIS D SOL ORAL	1	33.900
FCX10ML	FRASCO	
***18_MEGA SALE		-8.475
DOLEX FORTE500+65MG TR	1	9.750
48	BLISTER	
***15_CLUB5%		-487
LANZO 30MG C C28	1	46.250
	CAJA	
***18_MEGA SALE		-11.562
PANTOPRAZOL 40 TLR C30	1	90.750
	CAJA	
***18_MEGA SALE		-22.687

TOTAL AHORRO -43.211
TOTAL SIN REDONDEO 137.439
REDONDEO 0
TOTAL FACTURA 137.439

RECIBO DE CAJA MENOR FORMA 04 - 2002

FECHA 10 Mayo. 2021

PAGADO A Fundadora

POR CONCEPTO DE Procedimientos Dermo

VALOR (en letras) Catorce mil y 432 pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C./NIT

BEAUTYDERM S.A.S.

NIT 900.637.897-1

AK 20 N. 82-31

Tel. 5334512/3024122127

FACTURA DE VENTA No. D19 5813

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha: Jun, 10 may 2021 11:32:45

Cliente: OLGA LUCIA ACUÑA

Identificación: CC 51.970.703

CONCEPTO	CAN	VALOR
INNOVAXOL CON		
CLORHEXIDINA CREMA TOPICA	1	37.050
MUPICARE LING GEL x 0.02 # 1		
TUBO	1	38.850
SCAR MD GLIDE X 15 GM GEL x		
0 # 1 TUBO	1	130.200
SYNDET SULFURO DE SELENIO		
BARRA x 0 # 1 OTRA	1	17.800
SYNDET IABON CREMOSO		
BARRA x 0 # 2 OTRA	2	26.000
SUB-TOTAL		249.900
DESCUENTOS		0
IVA		7.040
TOTAL		256.940

FORMA DE PAGO
T. Crédito 256.940

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/C

Recibido: 256.940 Cambio:

--- DISCRIMINACION TARIFFAS IVA

BASE GRAVABLE	%	VALOR RECAUD
37.050	19	7.040
212.850	0	0

REF. POS 18764007882039 DEL 5001 AL 15000 DE
29/03/2021

Vendedor: PRACTICANTES USUARIO

Cantidad de productos facturados = 5

Facturación POS por Software SIGA

Tel. 310 2852185 WebSite www.neuropia.co



PRISMA FARMACEUTICA S.A.S
NIT: 900268213 - 8

Factura Electrónica de Venta
GFPF 1498

Bogotá D.C. AV CR 24 87 61 LC 11 BRR EL POLO
Teléfono 3153343194
Correo Electrónico infoprisma@prismafarma.com

Autorización de Numeración de Factura Electrónica No
18764008677648 habilita el prefijo GFPF del rango 1 al
5000 del 10/12/2020 al 10/12/2021.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de
Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes,
Actividad Económica ICA

Cliente: CARMEN SOFIA JAIME ACUÑA

CC: 1010006851

Dirección: CRA 68 C 61-21 SUR CASA MADELENA, CIUDAD BOLIVAR

Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfono: 3186520648

Fecha: 13/05/2021

Forma de Pago: CONTADO

Detalle de despacho:

Entrega v14/5 - JDL - Datafono \$84

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	%	Dcto	IVA		Total
						%	Valor	
1	MOVIFIBRA® Maxx Lata 400g.+Cuchara Dosif.	1,00	76.000,00	0,00	0		0,00	76.000,00
2	Domicilio	1,00	8.000,00	0,00	0		0,00	8.000,00



Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS



Una empresa de DIOS
PRISMA Farmaceutica SA
NIT. 900.268.213-8



TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 84.000
DESCUENTO	\$ 0
IVA	\$ 0
TOTAL OPERACION	\$ 84.000
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL DOCUMENTO	\$ 84.000

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2021-05-14 09:01:50

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun

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

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860

Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. 6504 157798
SECUENCIA 157798
HRO. TICKET 150784
FECHA Y HORA 26-05-2021 09:55:57
CAJERO Ana Soledad Rodriguez Muñoz
CIUDAD
CAJA Nro. 7
CLIENTE OLGA LUCIA ACU?A
IDENTIFICACIÓN 51970703
CONVENIO Compensar Afiliados
PLAN 421937
DIRECCIÓN Avenida Carrera-AV CALI 66
TELÉFONO 3186520648 - 15101
CELULAR 3186520648

DETALLE DE VENTA			VALOR
DESCRIPCIÓN	CANT		
-CEPILLO DENTAL SUAVE KID	1	IVA 19%	6.350
***15_CLUB5% SENSODYNE BLAN CAJ X 100G	1	IVA 19%	-317
***15_CLUB5% -VITAMINA C + B2 + ZINC M	1	IVA 19%	23.200
***1_OAI 30%	1		-1.160
TUBO	1		19.850
TOTAL AHORRO			-5.955
TOTAL SIN REDONDEO			-7.432
REDONDEO			41.968
TOTAL FACTURA			41.968

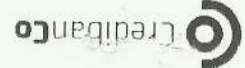
VITAL 108 S.A.S

NIT # 900838703-1
CARRERA 16 N.82-88 TEL. 318-219-4951 - 6366513
Email: servicio@vital108.com
FACTURA DE VENTA No. A-11862
FECHA DD/MM/AAAA: 27/05/2021
CAJA: 01 HORA: 11:09:25
CAJERO: 001-CAJERO 1
CLIENT: OLGA LUCIA ACU?A
TEL: 4788796

DESCRIPCION	CANT	VL/UN	V/TOTAL	IVA
MAVALA STRONG BASE 10ML	1	\$72,000	\$72,000	19%
EMOLIENTE PARA LABIOS RAQ.CARE 10 gr	3	\$20,000	\$60,000	19%
UNICORN	1	\$10,000	\$10,000	19%
=====				
SUBTOTAL			\$119,328	
TOTAL I.V.A.			\$22,672	
TOTAL FAC			\$142,000	
VISA			\$142,000	
SU CAMBIO			\$0	

EXENTOS : \$0
EXCLUIDOS: \$0
BASE 19% \$119,328 IVA: \$22,672
BASE 5% \$0 IVA: \$0
NUMERO DE ARTICULOS: 5

REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN N.320001407430
AUTORIZA DESDE A-1 HASTA A-100000



BRECCIA SALUD S A S
SEC DGONAL 57 C SUR 62
CU: 01825978
Fecha: 29/05/2021 11:28:14
CAJA: 000004
AFV06.C2R / IFC0C==
TRX: 000044
TER: 00077955
VISA CR
RECIBO: 001174
TIR: 5505008000000000
CUOTAS: 03
RRN: 001182
AID: F0000000031010
Criptograma: DE65F89CFC62934F
COMPRA META : \$215,859
IVA : \$10,299
TOTAL (COP) : \$226,158
ACUNA-OLGA



Todo en Salud y Bienestar
LOCATEL PASEO V.R
Diag. 57c Sur #62-60 Loc.124 T.4192525

OLGA ACUNA 51970703
076845512983 SPRAY SENSI C 43,200 B
**** SUBTOTAL/TOTAL --> \$ 43,200
EFFECTIVO 46,215
CAMBIO 3,015

RESUMEN TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/GRV IVA
B = 19%	43200	36303
TOTAL=	43200	36303
		6897
		6897

FACTURADO POR: ZULMA QUIROGA

Estimado cliente por su tranquilidad y seguridad en este establecimiento no realizamos cambios de medicamentos y productos al contacto con la piel verifique sus compras antes de salir del almacén

BRECCIA SALUD SAS
900.138.858-0

RANGO: 0000000001-0010000000
Autor.: 18764010714349 de 17/Feb/2021

FACTURA DE VENTA: 4204-000003405

IVA Regimen Comun

No somos autorretenedores Renta
Gdes. Contribuyentes SHD. Res. 10761 30-Mar-16
Agente autorretenedor especial de renta.

ARTICULOS VENDIDOS = 1
Sr(A) OLGA ACUNA
RESUMEN ACTUAL DE PUNTOS

PUNTOS DIA DE AYER	10,879
PUNTOS ESTA COMPRA	432
PUNTOS ACUMULADOS	11,311
PUNTOS A VENCER	881

SERVIFARMACIA R.
LUIS ALBERTO RIOS
NIT:79363613-1
RESPONSABLE DEL IVA.
CALLE 60 A # 66-80 SUR
Telefono : 7112373 3228079952

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: R 88901
Fecha:2021/06/12 Hora:17:47:03
Atendio: IVAN RIOS
Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
2	BRONQUISAN BOMBO	1,500.00	3,000.00
1	DITOPAX F	20,000.00	20,000.00
1 (19%)	REM.LANDER TRADI CIO NAL 5 5ML+R EM	5,900.00	5,900.00

SUBTOTAL:	27,957.98
IVA:	942.02
TOTAL:	28,900.00
CANCELA CON:	28,900.00
CAMBIO:	

	BASE.GRAVABLE	IVA
%IVA 00.00	23,000.00	
%IVA 19.00	4,957.98	942.02

MEDIO DE PAGO	
EFECTIVO	28,900.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764000148037 .FECHA 2020/06/17
DEL:R 1 HASTA: 500000
VIGENCIA 18 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***



DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1

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

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860

Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro.	H155 132086
SECUENCIA	132086
NRO. TICKET	89113
FECHA Y HORA	17-06-2021 09:36:27
CAJERO	VIVIANA PAOLA ROMERO VARELA
CIUDAD	BOGOTA
CAJA Nro.	8
CLIENTE	OLGA LUCIA ACUÑA
IDENTIFICACION	51970703
CONVENIO	AA CLUB CRUZ VERDE
PLAN	450347
DIRECCION	Carrera-68 C # 61-21 SUR
TELEFONO	3186520648 - 15101
CELULAR	3186520648

DESCRIPCION	CANT	VALOR
NUCTIS D SOL ORAL	1	33.900
FCX10ML	FRASCO	
***18_SUPER PRIMA		-6.780
ENGYSTOL T F50	1	62.100
	FRASCO	
***Descuento Convenio		-3.105
EUTIROX 88MCG T 50	1	53.900
	CAJA	
***5_MIERCOLES +		-13.475
TOTAL AHORRO		-23.360
TOTAL SIN REDONDEO		126.540
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		126.540

Junio
Salud 37 (2021)

LA FARMACIA HOMEOPÁTICA S.A.S.



CUFE: b2f734265de2db5928bc644a31bcc1b68b90ab090e951f99d692c82fac9b4c66542f0d61757afelle366b660085afe98

N.I.T. 900909933-4

Avenida Calle 116 No. 15B - 53 Bogotá D.C.

Teléfonos: 619 22 53 - 215 77 60

FACTURA DE VENTA

NRO: 556631

Cliente: OLGA LUCIA ACUÑA

N.I.T.: 51970703

Dirección: CRA 68C N 61 SUR - 21 CASA BRR MADELENA

Ciudad: BOGOTA DC

Teléfonos: - 3186520648

Lugar y Fecha de expedición:

Bogotá D.C., 17 de Junio del 2021

Hora: 08:41:14.69

Vendedor: 35 - EMERSON ERNESTO

Autorización No.:

Vencimiento:

17 de Junio del 2021

F. Pago: DATAFONO

Modalidad: DOMICILIO

Autorización Numeración de Facturación DIAN No 18763005740657 Del 05/07/20 Autoriza desde: 416501 Al 600000

No somos grandes contribuyentes - IVA Régimen Común - Actividad ICA 4773 Tárifa 4.14x1000 - Factura Electrónica - programa SIASOFT

Página : 1 de 1

		Cantidad					
5401026	MIEDOS ESENCIA GOTAS 30ML LABFARVE 2334041 11/20 04/30/26 2	2	13,000	0	26,000		
5401030	REVITALIZADOR ESENCIA GOTAS 30ML LABFARVE 2213011 01/31/26	2	13,000	0	26,000		

Observaciones:

ANTES 6 PM

Monto Base Imp % Vr. impto

0 19, 0

52,000 0% 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS 4

SUBTOTAL

52,000

DESCUENTO

0

RETEFTE.

0

RETE-ICA.

0

IVA

0

NETO A PAGAR

52,000

SON : CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE*****

Esta Factura se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del Cód de Comercio) de conformidad con la Ley 1231 de cancelación de ésta factura en la fecha de su vencimiento causará mora a la tasa máxima establecida por la autoridad competente el comprador o declara haber recibido real y materialmente la mercancía aquí descritas y se obliga a pagar el precio en la forma convenida.

S.S.

[Firma]

LA FARMACIA HOMEOPATICA SAS NIT.: 900909933-4

Comprador - firma y Sello

Salud 38 (2021)



PRISMA FARMACEUTICA S.A.S
NIT: 900268213 - 8

Factura Electrónica de Venta

GFPF 1849

Bogotá D.C. AV CR 24 87 61 LC 11 BRR EL POLO
Teléfono 3153343194
Correo Electrónico infoprisma@prismafarma.com

Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764008677648 habilita el prefijo GFPF del rango 1 al 5000 del 10/12/2020 al 10/12/2021.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: CARMEN SOFIA JAIME ACUÑA

CC: 1010006851

Dirección: CRA 68 C 61-21 SUR CASA MADELENA, CIUDAD BOLIVAR

Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfono: 3186520648

Fecha: 21/06/2021

Forma de Pago: CONTADO

Detalle de despacho:

Entregar m22/6 - JDL - Datafono \$ 84 mil

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
					%	Valor	
1	MOVIFIBRA® Maxx Lata 400g.+Cuchara Dosif.	1,00	76.000,00	0,00	0	0,00	76.000,00
2	Domicilio	1,00	8.000,00	0,00	0	0,00	8.000,00



Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS



Una empresa de DIOS®
PRISMA Farmacéutica SAS
NIT. 900.268.213-8



TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 84.000
DESCUENTO	\$ 0
IVA	\$ 0
TOTAL OPERACION	\$ 84.000
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL DOCUMENTO	\$ 84.000

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2021-06-21 13:29:04

Fecha de Impresión: 21/06/2021 13:31:08

Pág 1 de 1

Salud 39 (2021)



Todo en Salud y Bienestar

LOCATEL PASEO V.R

Dias. 57c Sur #62-60 Loc.124 T.4192525

ULGA ACUNA 51970703
841037600939 GTA. GULLON DI 7,700 B
770901635502 CARETA PLENIA 20,400 G
770926021659 MASCARA FACIA 21,400 G
SC Dcto LOCATEL 6,450-G
770120520305 GEL ANTIBACT.A 17,250 G
001000000024 RECAUDO IMPOC 51 I

**** SUBTOTAL/TOTAL --> \$ 60,351

CREDITBANCO ES SU RED

VF CREDITO TEF 60,351
CREDITBANCO ES SU RED
AUTORIZA=163908 TARJ=5238
RECIBO =001912

CAMBIO AHORRO 6,450

TARIFA	CONTRA	TARIFAS	IVA
B= 19%	7700	6471	1229
G= 00%	52600	52600	0
I= IPC	51	0	51
TOTAL=	60351	59071	1280

RESUMEN RECAUDO IMP. CONSUMO
UNIDADES IMP. CONSUMO
1 51

FACTURADO POR: MELISSA MARTINEZ

DROGUERIA SERVIFARMACIA RK

LUIS ALBERTO RIOS

NIT:79363613-1

RESPONSABLE DEL IVA.

CRA 67 # 61-24 SUR

Telefono : 9087246

SISTEMA DE FACTURACION POS

Factura de Venta Nro: RK 34164

Fecha:2021/06/27 Hora:18:01:16

Atendio: JUAN PABLO MEJIA

Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
----------	----------	---------	-----------

1	ALERGLAR 10 MG 1 O T BS IC OM	16,000.00	16,000.00
---	-------------------------------	-----------	-----------

SUBTOTAL: 16,000.00

IVA: 16,000.00

TOTAL: 20,000.00

CANCELA CON: 4,000.00

CAMBIO: 16,000.00

BASE GRAVABLE IVA

%IVA 00.00 16,000.00

MEDIO DE PAGO

EFFECTIVO 16,000.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

ICA (4.14/1000) . . DOCUMENTO OFICIAL DE

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764012786470 .FECHA 2021/04/29

DEL:RK 27077 HASTA:RK 100000

VIGENCIA 24 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

DROGUERIA SERVIFARMACIA RK

LUIS ALBERTO RIOS

NIT:79363613-1

RESPONSABLE DEL IVA.

CRA 67 # 61-24 SUR

Telefono : 9087246

SISTEMA DE FACTURACION POS

Factura de Venta Nro: RK 34490

Fecha:2021/06/30 Hora:14:16:02

Atendio: JUAN PABLO MEJIA

Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
----------	----------	---------	-----------

1	BACIPREX 500 MG 50 CAP.I COM (X10	15,000.00	15,000.00
---	------------------------------------	-----------	-----------

1	APRONAX L.GEL 27 5MG 50CA P+APR X10	15,500.00	15,500.00
---	-------------------------------------	-----------	-----------

SUBTOTAL: 30,500.00

IVA: 30,500.00

TOTAL: 30,500.00

CANCELA CON: 30,500.00

CAMBIO: 30,500.00

BASE GRAVABLE IVA

%IVA 00.00 30,500.00

MEDIO DE PAGO

EFFECTIVO 30,500.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

ICA (4.14/1000) . . DOCUMENTO OFICIAL DE

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764012786470 .FECHA 2021/04/29

DEL:RK 27077 HASTA:RK 100000

VIGENCIA 24 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

BOGOTA DENTAL IMPLANT CENTER S.A.S.

NIT. 900.981.373 - 5

BOGOTÁ DENTAL CENTER

DECLARACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No.18764007851551 DEL 20/11/2020

FACTURACIÓN POR COMPUTADOR HABILITA RANGO DEL 0142 AL 4000 - VÁLIDA HASTA EL 19/11/2022

RÉGIMEN COMÚN

ACT. ECONÓMICA CIU 8622 - TARIFA 9.66 X MIL

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Especialistas en el cuidado y la rehabilitación odontológica integral.

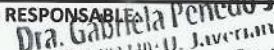
FACTURA DE VENTA No.

251

FECHA:	24 de junio de 2021	VENCE:	2 de julio de 2021						
CLIENTE:	Carmen sofia Jaime	NIT / CC de:	1.010.003.851						
DIRECCIÓN:	carrera 68c nro 61-21 sur	TEL. / CEL. :	3186520648						
CIUDAD:	bogota	PAGO:	8 días -						
E-mail:	oacuna@supersalud.gov.co	ORDEN COMPRA:							
CONTACTO:		<table><tr><td>IVA</td><td>ICA</td><td>ITE.FTE.</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		IVA	ICA	ITE.FTE.	0	0	0
IVA	ICA	ITE.FTE.							
0	0	0							

[illegible]

ORIGINAL

VENTA GRAVADA CON IVA 19%:		\$	-	VENTA NO GRAVADA:	\$	970.000	SUBTOTAL	\$	970.000
El presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor negociable (Ley 1231 del 17/07/2008); se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador.							(-)DESCUENTO	\$	-
							TOTAL VENTA	\$	970.000
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 66162145976 de BANCOLOMBIA a nombre de Bogotá Dental Implant Center SAS.							IVA 19%	\$	-
FIRMA RESPONSABLE:  Dra. Gabriela Penedo J. E.O. 1034304730 - U. Javeriana Rehabilitadora Oral BOGOTA DENTAL IMPLANT CENTER S.A.S.				ACEPTADA:  FIRMA Y SELLO NIT. / C.C. No.		(-) RTE. FTE. 4%	\$	-	
						(-) RTE. IVA 15%	\$	-	
						(-) RTE. ICA 0,966%	\$	-	
						TOTAL	\$	970.000	

Dirección: CL 116 No.9-72 CS 209 ED GLOBAL MEDICAL - **CEL.** 3012229864 - **E-MAIL:** bogotadentalimplantcenter@gmail.com

Bogotá D. C. - Colombia

Salud 41 (2021)

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

FUNDACION CARDIO INFANTIL

GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
5 x 5/11.250		
62206	ACICLOVIR 200MG TA PC 11.250 F	
	5 X 5 b1	
	TOTAL	11.250
	EFFECTIVO	12.000
	CAMBIO	750

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA 0
F=00% 11,250

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP. IMP 0
TOTAL= 11,250

Tiquete P.O.S.N:QB01 0000016340
RANGO:1-1000000
Autorización Numeracion DIAN:
18764008990322 de Dic 17/2020
Quedan: 11 meses y 16 dias de 18 meses
Sonos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 5
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074

POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
ATENDIDO POR: HEIDY PRIETO
01/Jul/2021 17:22 1861 01 0179 1023971

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED



FARMATODO
DARTE MAS NO TE CUESTA MAS

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

Centro Mayor
AV CARRETA 27 MRO 38A - 01 SUR LOCAL 1-115
111811 BOGOTA DC Colombia
316-282-4213

Tienda: 1023
Fecha: 2/7/21
Ticket: 169372
Le Atendió: GRACIA, JUH
Caja: 3
Hora: 1:35 PM
Factura: 955190
Artículo Cantidad Precio Importe
Crema Facial Teatrical Celulas Madres Antiaarrugas x 211550248 29.300 23.920
Ahorro -5.980
//TPOCONSUNO FRACC BOLSAS DE EMPAQUE FARMATODO 1.5 KI 101054526 51 23.971
Total Redondeo -21

Tarifa Importe Base/IMP IVA
2= 0% 51 0
D= 19% 23.920 20.101 3.819
Peso Colombiano 24.000
Cambio
Peso Colombiano -50

Usted ha ahorrado 5.980

Autorización de Facturación
No. 18763004456345 de 20 febrero 2020 de la CH3 886948 a la CH3 10000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012635
DIC 14 2018

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 551215-04-20?

GRACIAS POR SU COMPRA



Original

SERVIFARMACIA R.
LUIS ALBERTO RIOS
NIT: 79363613-1
RESPONSABLE DEL IVA.
CALLE 60 A # 66-80 SUR
Telefono : 7112373 3228079952

Cliete: OLGA ACUAA
Ced/Nit: 51970703 -6
NADELENA ~~62-630-61-21~~ casa por la avenida
Tel: 3186520648

SISTEMA DE FACTURACION POS

Factura de Venta Nro: FE 2592
Fecha: 2021/07/04 Hora: 13:06:43
Atendio: LUIS ALBERTO RIOS
Condicion de pago: EFECTIVO

PRODUCTO

CANTIDAD	V/R. UNI	V/R TOTAL
PEPSAMAR		
4	2,800.00	11,200.00
MEDINEX 100MG	TAB 10 MEDL	
1	24,000.00	24,000.00

SUBTOTAL: 35,200.00
IVA: 35,200.00
TOTAL: 35,200.00
CANCELA CON: 35,200.00
CAMBIO:

%IVA 00.00
BASE GRAVABLE IVA 35,200.00

MEDIO DE PAGO
TARJETA DEBITO VISA 35,200.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764012244379 .FECHA 2021/04/10
DEL:FE 1001 HASTA: 5000
VIGENCIA 06 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

SUPER TIENDAS OLIMPI
C
SUPERDROGUERIA PEPE CALLE 116 NRO. 9-44
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: LINA SAMPER
TELEFONOS : 2150095/2145647
FECHA DE EXPEDICION: 21/07/07
Cod Descripción Cnt Valor

1021038	LUBRIDERM C/P 2 1	13.500	D
1176362	GATORAD MANDARI 1	2.700	D
638368	OF PILA DURACEL 1	19.900	D
Instit:0614	CV Visa DB		
**SUBTOTAL/TOTAL	---	\$ 36.100	
VF	PAGO/DB Visa	36.100	
	CAMBIO	0	
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS =		3	

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **
Tipo Compra Base/Imp. IMP
D=19% 36.100 30.336 5.764
*SIN IVA 0
TOTAL 36.100 30.336 5.764

R E G I M E N C O M U N
Lo Atendió: LUISA GUZMAN
DCO/EQUIVALENTE: IH02-00421770
RANGO: IH0200324000-IH0299999999
-Resol.: 004004353286 de Sep 17/2020-
PUTUMAYO



Jlo/7/2021 10:58 0470102 0018 2242710
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

DROGUERIA SERVIFARMACIA RK
LUIS ALBERTO RIOS
NIT:79363613-1
RESPONSABLE DEL IVA.
CRA 67 # 61-24 SUR
Telefono : 9087246

Cliente: OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ
Ced/Nit: 51970703 -6
MADELENA
Tel: 4788796

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: SE 412
Fecha: 2021/07/12 Hora: 09:07:37
Vendedor: JUAN PABLO MEJIA
Condicion de pago: CONTADO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R-UNI	V/R TOTAL
2	CEFALEXINA 250MG	AE SUSP 60 LAF	12.000.00
2	JERINGA 10ML	X1 PREC	1.000.00
1	GASA FAST CARE E ST. NO TE J. 3X 3 1	7.500.00	7.500.00
1	GASTRUM	ANTIA TABL X12LAFR	12.000.00
SUBTOTAL:			32.500.00
IVA:			32.500.00
TOTAL:			32.500.00
CANCELA CON:			32.500.00
CAMBIO:			

%IVA 00.00 BASE.GRAVABLE IVA
32.500.00
MEDIO DE PAGO
TARJETA CRED.MASTER CARD 32.500.00
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764014990036 .FECHA 2021/07/10
DEL:SE 406 HASTA:SE 1000
VIGENCIA 06 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM MULTICANAL CENTRO MAYOR

PLU	1257701		
ENGYSTOL TAB 1 U			
1 CAJ*50	64.150		64.150
CAMBIO PRECIO GN			-6.415
PLU	432322		
DOLEX GRIPA TAB 500mg 1 U			
1 CAJ*12	11.650		11.650
PLU	1280437		
ALCOHOL AN SOL 72.9ml 120 ml			
1 FRA*1	1.850		1.850
PLU	1266548		
DOLEX FORTE NF TAB 500mg 1 U			
1 CAJ*8	11.750		11.750
PLU	1272008		
COSTO DE ENVIO 1 1 U			
1 CAJ*1	2.450		2.450

Subtotal 85.435

DTO VNP COOPCAF 10 % -8.299
AJUSTE AL CAMBIO -36

Total 77.100
Total Articulos Vendidos: 5

Efectivo COP 77.150
Cambio Efectivo 50

Discriminación tarifas IVA:
IVA Valor IVA Total Neto Total
0% 0 77.136 77.136

AHORRO TOTAL: 14714

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

16.07.21 21:09 2456 1 23426
Empleado: Yenifer Castro Torre
Nro de Empleado: 1000

Salud 43 (2021)

VENTA MULTICANAL

TELEFONICO

Num. Pedido : 000000873298

PRECIO PROMOCIONAL



Todo en Salud y Bienestar

LOCATEL AMERICAS

TRV. 710 # 6-94 L. 1008 Tel. 5082222

038290326895 ALCOHOL BD SW 15,850 G
038290326895 ALCOHOL BD SW 15,850 G
770728299050 KIT DE NEBULI 8,450 G
001000000017 FLETE LOCAL T 4,500 B

**** SUBTOTAL/TOTAL --> \$ 44,650
EFECTIVO 44,650
CAMBIO 0

RESUMEN	TARIFAS	IVA
B= 19%	4500	3782
G= 00%	40150	0
TOTAL=	44650	43932
		718

FACTURADO POR: LEYDI GOMEZ

Estimado cliente por su tranquilidad y seguridad en este establecimiento no realizamos cambios de medicamentos y productos al contacto con la piel verifique sus compras antes de salir del almacén

BRECCIA SALUD SAS

900 138 858-0

RANGO: 0000026285-0001000000

Autor.: 18764002871539 de 24/Ago/2020

FACTURA DE VENTA: 3805-0000046572

IVA Regimen Comun

No somos autorretenedores Renta

Gdes. Contribuyentes SHD. Res. 10761 30-Mar-16

Agente autorretenedor especial de renta

ARTICULOS VENDIDOS = 4
Sr(A) OLGA ACUNA

RESUMEN ACTUAL DE PUNTOS

PUNTOS DIA DE AYER : 12,130
PUNTOS ESTA COMPRA : 446
PUNTOS ACUMULADOS : 12,576
PUNTOS A VENCER : 831

RECIBI CONFORME

Cafam

Droguerías

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM

NIT: 860.013.570-3

DROG. CAFAM MULTICANAL CENTRO MAYOR

PLU 634508
VAPORUB UNG 1.33g 50 g 30.300
2 FRA*1 15.150
PLU 1228251
ABRILAR SOL 200 ml

1 CAJ*1 46.450
CAMBIO PRECIO GN -4.300
PLU 1265303
OF. OSCILLO GLO PAGUE 1 g 46.450

1 CAJ*6 50.600
PLU 1222709
NOROVER GARGANTA TAB MAS 10mg 1 U 50.600

1 CAJ*12 14.450
PLU 1272008
COSTO DE ENVIO 1 1 U 14.450

1 CAJ*1 2.450
Subtotal 139.950

=====

Docto. Afili VNP 15 % -20.625
AJUSTE AL CAMBIO

Total 119.300
Total Artículos Vendidos: 6

Efectivo COP 119.350
Cambio Efectivo 50

Discriminación tarifas IVA:

IVA Valor IVA Total Neto Total
0% 0 119.325 119.325

AHORRO TOTAL: 24925

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

24.07.21 09:09 2456 1 24578
Empleado: Yenifer Castro Torre
No de Empleado: 1862

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS LEY 1480 DE 2011

TMODECO DDD. NIT 93004410544



DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1

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

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860

Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. C186 168262
SECUENCIA 168262
NRO. TICKET 206626
FECHA Y HORA 21-07-2021 15:44:45
CAJERO KEYLA YURANI MURCIA CORDOBA
CIUDAD BOGOTA
CAJA Nro. 3
CLIENTE OLGA ACUNA
IDENTIFICACIÓN 51970703
CONVENIO AA CLUB CRUZ VERDE
PLAN 450347
DIRECCIÓN Avenida Carrera-AV CALI 66
TELÉFONO 3186520648 - 15101
CELULAR 3186520648

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR
-SERTRALINA 50MG TAB	1	0%
CAJA		38.550
***18_AHORRATON		-9.637
TOTAL AHORRO		-9.637
TOTAL SIN REDONDEO		28.913
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		28.913

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	VALOR	BASE IMP	IMP
0%	28.913	28.913	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			50.000
Cambio			21.087

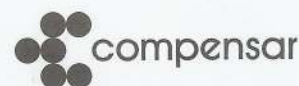
Salud 44 (2021)

Recibo Provisional de Caja

Calle 53 N° 35784

Salud Vacunación
Lab. clínico
Salud oral
Otro

Bienestar Cursos
Servicios red
Parqueadero
Otros



Nit.860.066.942-7

Fecha de registro	Día Mes Año	Valor \$
	26 07 2021	70,000
Nombre cotizante / Beneficiario / Afiliado	Tipo C.C. ☒ C.E. ☐ Número	
Carmen Jaime Acuña		1010003851
Valor en letras	Servicio	Teléfono
Setenta mil pesos	Laboratorio	318.6520648
Correo electrónico para facturación		
Descripción del servicio		
Domicilio + cuadro hemático particular. 14200		
Nombre de quien recauda	C.C. No.	
Katherine Garbón		1016085603
Detalle del pago		
Cód. del banco	Cheque No.	Valor
		Efectivo \$ 70,000
		Cheques \$ 1
		Tarjeta \$
		Total \$ 70,000
Tarjeta: Crédito ☐ Débito ☐ Compensar ☐ No. Autorización		Recibido por:
		Legalizado con RC No.

Original: Usuario

Recibo únicamente para uso contingente

FOR-PCF-086

BEAUTYDERM S.A.S.

NIT 900.647.897-1

AK 20 N. 82-31

Tel. 5334512/3024122127

FACTURA DE VENTA No. D19 6842

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha: mié, 07 jul 2021 14:32:50

Cliente: OLGA LUCIA ACUÑA

Identificación: CC 51.970.703

CONCEPTO	CAN	VALOR
INNOVAXOL CON		
CLORHEXIDINA CREMA TOPICA	3	111.150
SUB-TOTAL		111.150
DESCUENTOS		0
IVA		21.118
TOTAL		132.268

FORMA DE PAGO

T. Crédito 132.268

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y OCHO PESOS M/C

Recibido: 132.268 Cambio: 0

--- DISCRIMINACION TARIFAS IVA

BASE GRAVABLE % VALOR RECAUDO

111.150 19 21.118

RES. POS 18764007882039 DEL 5001 AL 15000 DE

29/03/2021

Vendedor: DELGADO YEPES LUZ MARINA

Cantidad de productos facturados = 1

Facturación POS por Software SIGA

Tel. 310 2852185 WebSite www.neuropia.co

Salud 45 (2021)

28/7/2021 IBM Store Engagement

ORDER SUMMARY

Order Number: COCC10160029
4
Productos
Order Total: \$100,948.00
Order Status: Ready For Packing
olga acuña
Carrera 68c #61
Sur-21, Bogotá,
Colombia
CASA Bogotá,
Bogotá,
CO

PRODUCT DESCRIPCIÓN DELIVERY CA METHOD

Eutirox 88Mcg
Caja X 50
Tabletas (84331)
SKU: 84331
Unit price: \$40.425.00
Envío 1.0
Ready For Packing
Within 24 hours

Dilopax F Blister
X 5 Tabletas -
Masticables -
Sabor Merita
Naranja (20235)
SKU: 20235
Unit price: \$4.323.00
Envío 5.0
Ready For Packing
Within 24 hours

Dolox Forte Nf
(500+65Mg)Blister
X 8 Tabletas
Recubiertas
(131772)
SKU: 131772
Unit price: \$9.548.00
Envío 1.0
Ready For Packing
Within 24 hours

Milpax
Suspensión Oral
Frasco X 150 mL
(20211)
SKU: 20211
Unit price: \$29.360.00
Envío 1.0
Ready For Packing
Within 24 hours

Order Total \$100,948.00
4 Productos \$100,948.00

Cargos \$0.00
Impuesto \$0.00
Discounts: \$0.00

SERVIFARMACIA R.
LUIS ALBERTO RIOS
NIT: 79363613-1
RESPONSABLE DEL IVA.
CALLE 60 A # 66-80 SUR
Telefono : 7112373 3228079952

Cliente: OLGA ACUÑA
Ced/Nit: 51970703 -6
CRA 68 C 61-21 CASA POR LAS ACACIAS
Tel: 3186520648

SISTEMA DE FACTURACION POS
Factura de Venta Nro: FE 3061
Fecha: 2021/07/27 Hora: 18:54:07
Atendio: IVAN RIOS
Condición de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
2	PEPSAMAR ANTIA TABLE X10	2,800.00	5,600.00
1	DITOPAX F TABLE 25	22,000.00	22,000.00
SUBTOTAL:			27,600.00
IVA:			27,600.00
TOTAL:			27,600.00
CANCELA CON:			
CAMBIO:			

BASE.GRAVABLE IVA
27,600.00

MEDIO DE PAGO
TARJETA DEBITO MAESTRO 27,600.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764012244379 .FECHA 2021/04/10
DEL:FE 1001 HASTA: 5000
VIGENCIA 06 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

GRAN ESTACION
AV CL 26 51 A 15 LC 1 95 CC LA GRAN ES
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORREtenEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1087811	NUCTIS D GOTAS ORA 1 X 10 ml	34.050 F
TOTAL	--> \$	34.050
1087811	NUCTIS D GOTAS ORA 1 X 10 ml	34.050 F
VT 8222	25%dc REF J/VITAL	8.513-
VT 8222	25%dc REF J/VITAL	8.513-
TOTAL	--> \$	51.074

2x2.850
1367916 F-AGUA SABORIZADA 5.700 C
2 X 600 ml
TOTAL --> \$ 56.774
1367655 F-PASABOCAS PI-ROS 3.100 b
1 X 50 g
TOTAL --> \$ 59.874
AV DEBITO VISA **5238
NUMERO CUENTA *5238
Recibo: 014616 RRN: 018247 Apro: 183255
VISA 00

CAMBIO 0

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA CONPR BASE/IMP. IVA
B=05% 3.100 2,952 148
C=19% 5.700 4,790 910
F=00% 68.100 68,100 0

TOTAL IMPUESTOS
CONPR BASE/IMP. IMP
TOTAL= 76.900 75,842 1,058

Tiquete P.O.S N:F001 0001307078
RANG0:1251473-2000000
Autorizacion Numeracion DIAN:
18763001597505 de Nov 08/2019
Quedan: 3 meses y 9 dias de 24 meses
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 5
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET

DRUGERIA SERVIFARMACIA RK

LUIS ALBERTO RIOS

NIT:79363613-1

RESPONSABLE DEL IVA.

CRA 67 # 61-24 SUR

Telefono : 9087246

Cliente: OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ

Ced/Nit: 51970703 -6

CRA 68C N 61-21 SUR

Tel: 4788796

SISTEMA DE FACTURACION POS

Factura de Venta Nro: SE 428

Fecha:2021/07/17 Hora:10:49:15

Vendedor:JUAN PABLO M.JIA

Condicion de pago: CONTADO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R. UNI	V/R TOTAL
----------	----------	----------	-----------

2	DOLEX 500MG	ANALG TABL X10	10,000.00
---	-------------	----------------	-----------

1	IMPOFIN-2 500MG	ANALG 3 IMP	15,000.00
---	-----------------	-------------	-----------

2	JERINGA 10ML	X1 PREC	1,000.00
---	--------------	---------	----------

2	APRONAX L.GEL 27 5MG 50CA P+APR X10		31,000.00
---	-------------------------------------	--	-----------

SUBTOTAL: 57,000.00

IVA: 57,000.00

CANCELA CON: 57,000.00

CAMBIO:

%IVA 00.00	BASE.GRAVABLE	IVA
------------	---------------	-----

	MEDIO DE PAGO	57,000.00
--	---------------	-----------

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000) . DOCUMENTO OFICIAL DE
HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 1876401490036 .FECHA 2021/07/10
DEL:SE 406 HASSTA:SE 1000
VIGENCIA 06 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***



Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM

NIT: 860.013.570-3

DRUG. CAFAM MULTICANAL CENTRO MAYOR

Somos Autorretenedores

Resolución 07254 Agosto 2005

Somos Grandes Contribuyentes

Resolución 9061 del 10 Diciembre 2020

Agente Retenedor del Impuesto

sobre las Ventas - IVA

Sistema P.O.S

Rango del 1 al 9999999

Resolución DIAN No.18763001028482

Expedida 12 octubre 2019

Vigente hasta: 11 octubre 2021

Numero Consecutivo MCM1- 56175

Cliente:

Numero: C99999034999

Nombre: Sr CALL COOPCAFAM

PLU	1282331	
-----	---------	--

PLU	1265303	35.600
-----	---------	--------

PLU	1267985	101.200
-----	---------	---------

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

PLU	1272008	50
-----	---------	----

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

FUNDACION CARDIO INFANTIL

GRAN CONTRIBUYENTE

AGENTE RETENEDOR DE IVA

AGENTE AUTORETENEADOR

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

NIT 860.007.336-1

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

1379265	CARETA PROTECCION	26.300 D
---------	-------------------	----------

VT 8559	20XDESCUENTO	5.260-
---------	--------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

AV	DEBITO VISA	21.040
----	-------------	--------

Salud 47 (2021)

15/8/21

IBM Store Engagement

ORDER SUMMARY

Order Number: COCC10188191
 Productos: 5
 Order Total: \$66,163.00
 Order Packing: Complete
 Status: Complete
 CO

PRODUCT DESCRIPTION
 DELIVERY CANTIDAD PR
 METHOD

 Gasitum 10Mg
 Caja X 12
 Tablets (59448)
 SKU: 59448
 Unit price \$5.170.00

Envio 2.00 Each \$8.
 Packing Complete
 Within 24 hours

 Cepillo Cs 3960
 Super Soft
 Curaprox Soble X
 1 (114777)
 SKU: 114777
 Unit price \$2.350.00

Envio 1.00 Each \$2.
 Packing Complete
 Within 24 hours

 Emulsion Scott
 Emulsion Oral
 Frasco X 360ml
 Careza (42487)
 SKU: 42487
 Unit price \$12.145.00

Envio 1.00 Each \$12.
 Packing Complete
 Within 24 hours

 Pediatrye Max
 Con Zno 60Mleq
 Solucion Oral
 Frasco X 500ml
 Fresa (165575)
 SKU: 165575
 Unit price \$5.745.00

Envio 1.00 Each \$5.
 Packing Complete
 Within 24 hours

 Dolex Forte NF
 (500+65Mg) Blister
 X 8 Tablets
 Recubiertas
 (131772)
 SKU: 131772
 Unit price \$7.613.00

Envio 1.00 Each \$7.
 Packing Complete
 Within 24 hours

Order Total \$66,163.00
 5 Producciones \$66,163.00

Cargos \$0.00
 Impuestos \$0.00

Discounts \$0.00

Salud 48 (2021)



¡GRACIAS POR UTILIZAR NUESTRO SISTEMA DE AUTOSERVICIO!

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Nit: 8301149211
Tigo Matic Centro Mayor-1

Transacción: 11622155
Fecha: 28/09/2020 16:04:52
Caja: Centro Mayor-1
Valor Factura: 100.000
Valor a Pagar: 100.000
Forma Pago: Débito
Referencia: 8908367402
Móvil: 3118580812
Num Autorización: 904072

RECAUDO FACTURACIÓN

Aplican condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación

El pago parcial de la factura puede ocasionar la suspensión del servicio

Trabajemos juntos para mitigar el hurto de equipos terminales móviles.

Reporta de manera inmediata a nuestra línea de atención *300 desde un móvil Tigo o desde un fijo marcando 018003000000 o 118, o en cualquiera de nuestros Centros de Experiencia, el hurto o extravío de tu equipo terminal móvil

"Gracias por tu pago. Ten tu cuenta bajo control"
¡Descarga la aplicación móvil Mi Tigo APP! - Consulta tu factura, tu saldo y el detalle de consumo"

Descárgala aquí
www.tigo.com.co/mitigoapp



¡GRACIAS POR EL PAGO DE TU FACTURA!

Nit: 900.092.385-9
Servicios Móviles
Tigo Matic Centro Mayor-1

Transacción: 11709313
Fecha: 27/10/2020 14:28:51
Caja: Centro Mayor-1
Valor Factura: 100.000
Valor a Pagar: 100.000
Forma Pago: Débito
Referencia: 890836740271
Negocio: 3118580812
Num Autorización: 735630

¡Paga de forma fácil y segura en www.tigo.co con tarjeta de crédito o débito!
O si lo deseas recarga la aplicación Mi Tigo en tu celular. Sólo te tomará unos minutos.
b.tigo.com/MTAPP1

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender una reclamación sobre el pago realizado por este medio.

Si no puedes pagar el valor total, puedes realizar un abono sin visitar una tienda o llamar ingresando a b.tigo.com/abono.

Ten en cuenta que el realizar un abono a la factura, teniendo en cuenta la cantidad de cuentas vencidas, no evita la suspensión del servicio.



¡GRACIAS POR EL PAGO DE TU FACTURA!

Nit: 900.092.385-9
Servicios Móviles
Tigo Matic Centro Mayor-1

Transacción: 12239277
Fecha: 26/03/2021 11:34:06
Caja: Centro Mayor-1
Valor Factura: 100.000
Valor a Pagar: 100.000
Forma Pago: Débito
Referencia: 890836740271
Negocio: 3118580812
Num Autorización: 238062

¡Paga de forma fácil y segura en www.tigo.co con tarjeta de crédito o débito!
O si lo deseas recarga la aplicación Mi Tigo en tu celular. Sólo te tomará unos minutos.
b.tigo.com/MTAPP1

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender una reclamación sobre el pago realizado por este medio.

Si no puedes pagar el valor total, puedes realizar un abono sin visitar una tienda o llamar ingresando a b.tigo.com/abono.

Ten en cuenta que el realizar un abono a la factura, teniendo en cuenta la cantidad de cuentas vencidas, no evita la suspensión del servicio.

Tigo 1.



¡GRACIAS POR EL PAGO DE TU FACTURA!

Nit: 900.092.385-9

Servicios Móviles

Tigo Matic Centro Mayor-1

Transaccion: 12345106
Fecha: 24/04/2021 14:14:25
Caja: Centro Mayor-1
Valor Factura: 100.000
Valor a Pagar: 100.000
Forma Pago: Débito
Referencia: 890836740271
Negocio: 3118580812
Num Autorizacion: 451772

¡Paga de forma fácil y segura en www.tigo.co con tarjeta de crédito o débito!
O si lo deseas recarga la aplicación Mi Tigo en tu celular. Sólo te tomará unos minutos
b.tigo.com/MTAPP1

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender una reclamación sobre el pago realizado por este medio.

Si no puedes pagar el valor total, puedes realizar un abono sin visitar una tienda o llamar ingresando a b.tigo.com/abono.

Ten en cuenta que el realizar un abono a la factura, teniendo en cuenta la cantidad de cuentas vencidas, no evita la suspensión del servicio.



¡GRACIAS POR EL PAGO DE TU FACTURA!

Nit: 900.092.385-9

Servicios Móviles

Tigo Matic Centro Mayor-1

Transaccion: 12721678
Fecha: 26/07/2021 12:51:34
Caja: Centro Mayor-1
Valor Factura: 100.000
Valor a Pagar: 100.000
Forma Pago: Débito
Referencia: 890836740271
Negocio: 3118580812
Num Autorizacion: 759166

¡Paga de forma fácil y segura en www.tigo.co con tarjeta de crédito o débito!
O si lo deseas recarga la aplicación Mi Tigo en tu celular. Sólo te tomará unos minutos.
b.tigo.com/MTAPP1

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender una reclamación sobre el pago realizado por este medio.

Si no puedes pagar el valor total, puedes realizar un abono sin visitar una tienda o llamar ingresando a b.tigo.com/abono.

Ten en cuenta que el realizar un abono a la factura, teniendo en cuenta la cantidad de cuentas vencidas, no evita la suspensión del servicio.

EXTRACTO_TarjetadeCreditoPlatinum_2020-09-01T12_00_00.pdf

1 / 3 100%

Banco de Bogotá **LATAM PASS** **VISA**

Extracto Tarjeta Crédito
Nro. 2020082870318200404
Página 1 de 2

Tu Tarjeta de Crédito se encuentra en mora. Recuerda que si la mora es de 11 días o más, tendrás que sumar al Pago Mínimo pendiente, el valor por Gastos de Cobranza. Consulta las tarifas en www.bancodebogota.com

OLGA L. ACUNA M
C.R. 10.011.31.31.31
MADEIRA
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.
Ennegre, UR
3564

0089

Fecha Facturación: 27/09/2020 Fecha Límite de Pago: INMEDIATO

Cupo Total 10,380,000 **Cupo Disponible** 3,048,031 **Utilizaciones del Periodo** 1,058,521

COMPRA 10,380,000 **AVANES** 8,280,000

Concepto	Descripción	Fecha Transacción	Fecha Procesada	Pago	Valor Contar	Tasa E.A.	Valor Contar Utr	Cuota Periodos	Saldo Pendiente
0	NUOVO CREDITO	17/02/2020	17/02/2020	19	4,433,548	08/08	240,640	19	2,490,281
8584187	APPLE.COM/BILL	23/02/2020	03/03/2020	36	2,800	28/08	87	29	477
0019155	MAKRO VILLA DEL RIO	16/03/2020	16/03/2020	12	691,660	28/08	87,857	09	265,282
8766478	APPLE.COM/BILL	04/04/2020	04/04/2020	36	2,800	27/09	91	30	2,333
0000002	AGROCAMPO	29/04/2020	09/05/2020	66	286,786	28/08	41,484	09	0
8766667	APPLE.COM/BILL	03/05/2020	03/05/2020	36	2,800	27/09	78	31	2,411
8072604	SUPERMERCADO EL MERCAD	08/05/2020	08/05/2020	66	431,625	12/04	72,240	01	72,240
8000003	VICTORIA FRESH GROUP LTD	23/05/2020	23/05/2020	64	111,600	27/09	45,374	09	0

PAGO MÍNIMO 1,543,026 **PAGO TOTAL A LA FECHA DE FACTURACIÓN** 7,417,817

+ Compra 1,543,026 + Saldo Anterior 7,417,817

+ Avances y Débitos 0 + Pagos y Créditos 1,368,003

+ Sobrepago 0 + Compras 1,058,521

+ Intereses Corrientes (1) 171,379 + Avances 0

+ Intereses de Mora (1) 12,564 + Intereses Corrientes (2) 171,379

MILLAS LATAM PASS 276

Millas acumuladas mes (1+) 276

Activar Windows
Vaya a Configuración para activar Windows.

EXTRACTO_TarjetadeCreditoPlatinum_2020-09-01T12_00_00(2).pdf

3 / 3 200%

Número de Documento	Descripción	Fecha Transacción	Fecha Procesada	Pago	Valor Contar	Tasa E.A.	Valor Contar Utr	Cuota Periodos	Saldo Pendiente
00019154	LE ZZAVAN J.P	27/07/2020	27/07/2020	02			65,500		27.149
00070435	SUPERMERCADO EL MERCAD	30/07/2020	30/07/2020	03			167,123		27.149
00037386	CRUZ VERDE CALLE 97	31/07/2020	31/07/2020	02			63,992		27.149
67869624	APPLE.COM/BILL	03/08/2020	03/08/2020	36			2,800		27.309
00002347	MAKRO VILLA DEL RIO	04/08/2020	04/08/2020	04			211,999		27.410
00026951	MORENOS	05/08/2020	05/08/2020	03			145,500		27.410
00206020	SUPERMERCADO EL MERCAD	06/08/2020	06/08/2020	03			149,553		27.410
00007024	CORRAL T INOCENTRO	07/08/2020	07/08/2020	02			85,200		27.410
00064114	INKANTA DESING STORE L	08/08/2020	08/08/2020	03			147,300		27.410
00003169	FUNDACION SANTA FE DE	10/08/2020	10/08/2020	03			140,000		27.410
00403648	PAYU PAGOSONLINE	12/08/2020	12/08/2020	04			185,939		27.410
00001257	FARMATODO USAQUEN	15/08/2020	15/08/2020	02			76,680		27.410
00006636	FARMATODO CTRO MAYOR	24/08/2020	24/08/2020	03			151,750		27.410
00008160	ALBERTO LINEROGO BIC	26/08/2020	28/08/2020	01			38,673		27.410
	TIGO PAGO EXPRESS	27/08/2020	28/08/2020	02			99,948		27.410
00026101	LOCATEL HDA STA BARBAR	28/08/2020	31/08/2020	01			21,800		27.410
00022644	PONQUES CASCABEL	28/08/2020	31/08/2020	01			45,050		27.410
00037378	PANAMERICANA LIB Y PAP	28/08/2020	31/08/2020	02			76,900		27.410
00224216	EXITO UNICENTRO BOGOTA	28/08/2020	31/08/2020	03			72,870		27.410
00466029	ARTURO CALLE	28/08/2020	31/08/2020	04			244,700		27.410
00009115	CORRAL T INOCENTRO	29/08/2020	31/08/2020	02			97,300		27.410
00004709	CAC*DRUGERIA SERVIFAR	30/08/2020	31/08/2020	01			31,582		27.410
50561899	APPLE.COM/BILL	02/09/2020	03/09/2020	36			2,800		27.399
00081695	SUPERMERCADO EL MERCAD	06/09/2020	07/09/2020	04			219,368		27.499
00024421	SUPERMERCADO EL MERCAD	07/09/2020	08/09/2020	02			57,730		27.499
00000000	END ESEDA M (7)	08/09/2020	08/09/2020	04			50,000		27.400

Activar Windows
Vaya a Configuración para activar Windows.

PAGO PLAN DE DATOS – TIGO – 27/08/2020 \$99.948

EXTRACTO_TarjetadeCreditoPlatinum_2020-12-01T12_00_00.pdf

Banco de Bogotá  **LATAM PASS**  Extracto Nro. 20201

Desde el 1 de Noviembre 2020 la tarifa del Seguro Vida Deudor de su Tarjeta de Crédito será \$4,850 y cubrirá el seguro de vida en caso de fallecimiento, incapacidad total permanente y enfermedad grave. Más información www.bancomob.com

OLGA L ACUNA M
CR 68 C 61 21 SUR
MADELENA
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
Entrega: UR
14869

0089

Fecha Facturación	Fecha Límite
27/12/2020	14/01/2021

Tarjeta Número 4595

Cupo Total	Cupo Disponible	Utilizaciones del Per
COMPRAS 10,350,000	875,164	
AVANCES 1,552,500	875,164	

Comprobante	Descripción	Fecha Transacción	Fecha Proceso	Plazo	Valor Compra	Tasa E.A.	Valor Cuota Mes	Cuotas Pendientes
00151822	NUEVO CREDITO CAPITAL B	01/10/2020	01/10/2020	48	7.090.838	27.399	144.846	45

EXTRACTO_TarjetadeCreditoPlatinum_2020-12-01T12_00_00.pdf

Banco de Bogotá  **LATAM PASS**  Extracto Nro. 20201

Comprobante	Descripción	Fecha Transacción	Fecha Proceso	Plazo	Valor Compra	Tasa E.A.	Valor Cuota Mes	Cuotas Pendientes
00233259	SUPERMERCADO EL MERCAD	07/11/2020	07/11/2020	04	177.784	26.729	44.446	02
00173233	TANIA	14/11/2020	14/11/2020	03	212.102	26.729	70.701	01
00103881	SUPERMERCADO EL MERCAD	16/11/2020	16/11/2020	04	132.435	26.729	33.109	02
00081928	TANIA	21/11/2020	21/11/2020	02	84.706	26.729	42.353	00
00124076	LA FARMACIA HOMEOPATICA	23/11/2020	23/11/2020	04	342.800	26.729	85.700	02
00010504	CRUZ VERDE ACUNA RESTR	25/11/2020	26/11/2020	02	109.700	26.729	0	02
00511356	TIGO PAGO EXPRESS	27/11/2020	30/11/2020	02	100.000	26.729	50.000	01
00021489	MORENOS	28/11/2020	30/11/2020	03	163.600	26.729	0	03
06364502	NOVAVENTA	28/11/2020	30/11/2020	02	115.350	26.729	0	02
00001108	SUPERMERCADO NATURISTA	02/12/2020	03/12/2020	03	163.800	26.159	0	03
00009721	VITAL 108	10/12/2020	11/12/2020	02	76.000	26.159	0	02
79300007	GRACIAS POR SU PAGO	11/12/2020	14/12/2020	00	1,344.000	0.000	0	00
00011187	PESQUERA JARAMILLO	14/12/2020	15/12/2020	02	162.250	26.159	0	02
00010095	VETERIN Y PET SHOP ERI	14/12/2020	15/12/2020	02	121.000	26.159	0	02
00082317	SUPERMERCADO EL MERCAD	15/12/2020	16/12/2020	03	204.805	26.159	0	03
00013133	CAC'DROGUERIA SERVIFAR	15/12/2020	16/12/2020	01	56.100	26.159	56.100	00
00013559	PONQUES CASCABEL	16/12/2020	17/12/2020	01	86.550	26.159	86.550	00
00076537	DROGUERIA CLINICA SANT	22/12/2020	23/12/2020	01	62.685	26.159	62.685	00
98954010	CUOTA DE MANEJO	27/12/2020	27/12/2020	00	31.400	0.000	31.400	00
98954070	SEG DEUD PLATINUM	27/12/2020	27/12/2020	00	4.850	0.000	4.850	00
-----	FIN MOVIMIENTOS-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PAGO PLAN DE DATOS – TIGO – NOV2020 \$ 100.000

EXTRACTO_TarjetadeCreditoPlatinum_2021-01-01T12_00_00.pdf

Banco de Bogotá

LATA PASS

Desde el 1 de Noviembre 2020 la tarifa del Seguro Vida Deudor de su Tarjeta de Crédito en caso de fallecimiento, incapacidad total permanente y enfermedad grave.

OLGA L ACUNA M
 CR 68 C 61 21 SUR
 MADELENA
 BOGOTA D.C., BOGOTA D.C.
 Entrega: UR
 15298

0089

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

EXTRACTO_TarjetadeCreditoPlatinum_2021-01-01T12_00_00.pdf

00000000	VETERINARIO CHOCOLATE	14/12/2020	14/12/2020	02	121,000
00082317	SUPERMERCADO EL MERCAD	15/12/2020	15/12/2020	03	204,805
00024896	GEF Y PUNTO BLANCO USA	26/12/2020	28/12/2020	04	245,000
00007714	SUPERTIENDA OLIMPICA 4	26/12/2020	28/12/2020	01	32,567
00058589	DROGUERIA USAQUEN 2	27/12/2020	28/12/2020	02	91,277
00237867	TIGO PAGO EXPRESS	27/12/2020	29/12/2020	02	100,000
79300007	GRACIAS POR SU PAGO	13/01/2021	14/01/2021	00	1,225,000
00032817	CRUZ VERDE ACUNA CASTI	14/01/2021	15/01/2021	02	124,189
01072009	PONQUES CASCABEL	19/01/2021	20/01/2021	01	80,400
98938170	CUOTA DE MANEJO	25/01/2021	25/01/2021	00	31,400
98938260	SEG DEUD PLATINUM	25/01/2021	25/01/2021	00	4,850
-----	----- FIN MOVIMIENTOS-----	-----	-----	-----	-----

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

PAGO PLAN DE DATOS – TIGO – DIC2020 \$ 100.000

EXTRACTO_TarjetadeCreditoPlatinum_2021-02-01T12_00_00.pdf

Banco de Bogotá  **LATAM PASS**

Extracto Nro. 2021C

Desde el 1 de Noviembre 2020 la tarifa del Seguro Vida Deudor de su Tarjeta de Crédito será \$4,850 y cubrirá el seguro de vida en caso de fallecimiento, incapacidad total permanente y enfermedad grave. Más información www.bancomob.com

OLGA L ACUNA M
CR 68 C 61 21 SUR
MADELENA
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
Entrega: UR 16004

0089

Fecha Facturación	Fecha Límite
25/02/2021	18/03/2021

Tarjeta Número 4596

Cupo Total	Cupo Disponible	Utilizaciones del Per
COMPRAS 10,350,000	378,521	
AVANCES 0	0	

Comprobante	Descripción	Fecha Transacción	Fecha Proceso	Plazo	Valor Compra	Tasa E.A.	Valor Cuota Mes	Cuotas Pendientes
00151822	NUEVO CREDITO CAPITAL B	01/10/2020	01/10/2020	48	7,090,838	27.30%	144,848	43

EXTRACTO_TarjetadeCreditoPlatinum_2021-02-01T12_00_00.pdf

Banco de Bogotá  **LATAM PASS**

Comprobante	Descripción	Fecha Transacción	Fecha Proceso	Plazo	Valor Compra
00001108	SUPERMERCADO NATURISTA	02/12/2020	02/12/2020	03	163,800
00009721	VITAL 108	10/12/2020	10/12/2020	02	76,000
00011187	PESQUERA JARAMILLO	14/12/2020	14/12/2020	02	162,250
00010095	VETERIN Y PET SHOP ERI	14/12/2020	14/12/2020	02	121,000
00082317	SUPERMERCADO EL MERCAD	15/12/2020	15/12/2020	03	204,805
00024896	GEF Y PUNTO BLANCO USA	26/12/2020	26/12/2020	04	245,000
02237867	TIGO PAGO EXPRESS	27/12/2020	27/12/2020	02	100,000
00058589	DROGUERIA USAQUEN 2	27/12/2020	27/12/2020	02	91,277
00032817	CRUZ VERDE ACUNA CASTI	14/01/2021	14/01/2021	02	124,189
00006844	TIGO PAGO EXPRESS	27/01/2021	28/01/2021	02	100,000
00061204	HEEL COLOMBIA	28/01/2021	29/01/2021	02	113,300
00028128	KANU SANTA BARBARA	30/01/2021	01/02/2021	02	123,840
00028136	ARTURO CALLE	30/01/2021	01/02/2021	02	109,800
00028136	ARTURO CALLE	30/01/2021	01/02/2021	03	150,000

PAGO PLAN DE DATOS – TIGO – ENE2021 \$ 100.000

EXTRACTO_TarjetadeCreditoPlatinum_2021-03-01T12_00_00.pdf

Banco de Bogotá

LATA PASS

Desde el 1 de Noviembre 2020 la tarifa del Seguro Vida Deudor de su Tarjeta de Crédito en caso de fallecimiento, incapacidad total permanente y enfermedad grave.

OLGA L ACUNA M
 CR 68 C 61 21 SUR
 MADELENA
 BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
 Entrega: UR
 16484

1268

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

EXTRACTO_TarjetadeCreditoPlatinum_2021-03-01T12_00_00.pdf

Banco de Bogotá

LATA PASS

Comprobante	Descripción	Fecha Transacción	Fecha Proceso	Plazo	Valor Compra
00058589	DROGUERIA USAQUEN 2	27/12/2020	27/12/2020	02	91,277
00032817	CRUZ VERDE ACUNA CASTI	14/01/2021	14/01/2021	02	124,189
06508738	TIGO PAGO EXPRESS	27/01/2021	27/01/2021	02	100,000
00006844	HEEL COLOMBIA	28/01/2021	28/01/2021	02	113,300
00061204	KANU SANTA BARBARA	30/01/2021	30/01/2021	02	123,840
00028128	ARTURO CALLE	30/01/2021	30/01/2021	02	109,800
00028136	ARTURO CALLE	30/01/2021	30/01/2021	03	150,000
06452005	PONQUES CASCABEL	03/02/2021	03/02/2021	02	160,800
00008631	DROGUERIA AVENIDA AMER	04/02/2021	04/02/2021	02	153,074
00018626	RD MAX DIAGNOSTICO MAX	15/02/2021	15/02/2021	02	90,000
00026994	MORENOS	17/02/2021	17/02/2021	02	129,120
00017980	SEDE 103 SALUD VISUAL	18/02/2021	18/02/2021	04	341,561
00007386	FARMASANITAS DOM MONTE	24/02/2021	24/02/2021	02	150,815
00108912	AGROCAMPO	25/02/2021	26/02/2021	02	97,335
00026137	TIGO PAGO EXPRESS	26/02/2021	01/03/2021	02	100,000
00006790	LIBRERIA NACIONAL	12/03/2021	15/03/2021	02	53,000
00002717	LIBRERIA NACIONAL	12/03/2021	15/03/2021	01	42,000
00002717	CADAMROQUERIA SEDUEAR	14/03/2021	15/03/2021	02	74,000

Activar Windows
 Configuración para activar Windows.

PAGO PLAN DE DATOS – TIGO – FEB2021 \$ 100.000

EXITO WOV VILLAMAYOR.
COMPRA Y RECIBE : 3054829046

782376 D.P. PAGO TIC TAC 4 6.550 A
1580203 CERVE ARTE BOGOTA 10.920 A
IMP. CONS. LICORES \$1.574
789228 AG. C/GAS H2O SIXPA 2.390 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 19.860
6223 25% REF SEL 2.730 -
697462 MEDIAS P F GEF U 34.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 52.120
VF TARJETA DEBITO 52.120
Recibo: 006587 RRN: 007500 Apto: 002020

CAMBIO 0

TU AHORRO FUE \$2.730

6223 25% REF SEL \$ 2.730
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 52120 8070
TOTAL= 52120 42476 8070

TIQUETE : 03550872439
RES. DIAN# 18762014320523 DE 02/MAY/2016
RANG. AUT. 000150737053 al 159999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exento S.M. Nit. 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 01800042880
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

14/NOV/2020 14:54 0083 15 0087 3204

ESTIMADO(CA): OLGA LUCIA ACUNA MUNOZ
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto Trasnscion Acumul

Pnts vigentes : 74 **

Pnts x vencer : 30 N \20

DESCUENTO EN TARJETA INTEGRAL

Ahorro Acumulado 182.7.



083 8AW4Y

TEL: 169

TANIA

ETA - SANTA BARBARA(212) Tel: 6207906

Fecha: 21/11/2020 11:25

Cajero: JACQUELINE GUAMAN RODRIGUEZ

Asesora: 26225 WEDDY AYHARA gonzalez come

Factura de Venta No. T21210178537

EAN 7701250761378 MD-PUNTERAS DU

0 PACK UN PIEL/N

7701250742186 PJ-MXCP041-220

20 M VINO/ROSA

ITEMS: 2 UNID: 2 SUBTOTAL: 84.706

IVA: 80 NETO: 84.706

ZIVA: 0.00 BASE: 84.706

Forma Pago

VISA CREDITO APR: 000495

Recibidos: 84.706

TIENDAS DE ROPA INTIMA S.A.

Resolucion 18764000112120 de 16/06/2020

Rango: T21210178537 al T2121999999

abre los retenedores de IVA

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA

CC: 51970703 OLGA LUCIA ACUNA

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA USAQUEN
Numero de Factura
9203 228227
Emitida : 26/12/2020 05:32 PM
Tienda : 4068 Caja No : 406803
Num. Transaccion : 83313
Cedula Cliente : 51970703
Nombre Cliente : OLGA LUCIA ACUNA MUÑOZ

Cantidad	Descripcion	Valor	Imp
1x	7703081646671 TRIO TOP MODEL L Std	\$ 49.990	N
1x	7703081350806 MIWI M Blanco estamp	\$ 59.990	N
1x	7703081337081 NEW LUCIA L Gris Jas	\$ 44.990	N
1x	7703081575223 CADU L Rosado 15149	\$ 44.990	N
1x	7703081529554 NEW LUCIA L Blanco 2	\$ 44.990	N
1x	2050000125867 GEF BOLSA PL-STICA G	\$ 50 B	

Subtotal \$ 245.000
TOTAL \$ 245.000
TEF \$ 245.000

TOTAL ARTICULOS: 5

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	244.950	205.841	39.109

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	50	50

Factura : 9203 228227
Res. Dian 18763005701331 DE 05/05/2020
Rango 225146 A 240000 AUTORIZA

Vestimento 2.

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA USAQUEN
Número de Factura
9203 228752

Emitida : 01/02/2021 01:05 PM
Tienda : 4068 Caja No : 406803
Num. Transacción : 84517
Cédula Cliente : 41492668
Nombre Cliente : gilma muros

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	7703081423746 FEFO X3 9-11 Std 990	\$ 32.990 N	
	Descuento Tarifa -54,56	-\$ 18.000	
	Valor Final :	\$ 14.990	
20%ms	en 4 o + rebajado	-\$ 2.998	
1x	7703081423654 FACHE X3 9-11 Std 99	\$ 32.990 N	
	Descuento Tarifa -54,56	-\$ 18.000	
	Valor Final :	\$ 14.990	
20%ms	en 4 o + rebajado	-\$ 2.998	
1x	7703081136431 POINTER X3 9-11 Std	\$ 32.990 N	
	Descuento Tarifa -51,53	-\$ 17.000	
	Valor Final :	\$ 15.990	
20%ms	en 4 o + rebajado	-\$ 3.198	
1x	7703081362892 NEW CARDY WORK L Gri	\$ 79.990 N	
	Descuento Tarifa -50,01	-\$ 40.000	
	Valor Final :	\$ 39.990	
20%ms	en 4 o + rebajado	-\$ 7.998	
1x	7703081546964 LAIA L Blanco 27022	\$ 49.990 N	
1x	7703081652856 SEVGI M Blanco estam	\$ 86.990 N	
1x	7703284490507 LAKY 8 HABANO 8205	\$ 119.990 N	
1x	7703081357447 ARTEX ESTAMPADO L Ne	\$ 69.990 N	
	Descuento Tarifa -35,72	-\$ 25.000	
	Valor Final :	\$ 44.990	
20%ms	en 4 o + rebajado	-\$ 8.998	
1x	7703081645711 LINELL M Azul 17203	\$ 49.990 N	
1x	7703081337326 LINELL M Cafe 8412	\$ 49.990 N	
	Descuento Tarifa -40,01	-\$ 20.000	
	Valor Final :	\$ 29.990	
20%ms	en 4 o + rebajado	-\$ 5.998	
1x	7703284779831 LINKA 2 L Blanco 910	\$ 59.990 N	
	Descuento Tarifa -33,34	-\$ 20.000	
	Valor Final :	\$ 39.990	
20%ms	en 4 o + rebajado	-\$ 7.998	
1x	7703081075198 LIMI PANTALON L Blan	\$ 54.990 N	
	Descuento Tarifa -27,28	-\$ 15.000	
	Valor Final :	\$ 39.990	
20%ms	en 4 o + rebajado	-\$ 7.998	
1x	2050000125867 GEF BOLSA PL+STICA G	\$ 51 B	
Subtotal		\$ 720.931	
Total Descuentos		-\$ 221.184	
TOTAL		\$ 499.747	
TEF		\$ 499.747	
TOTAL ARTICULOS:	12		

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	499.696	419.911	79.785

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.		
Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	51	51

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA USAQUEN
Número de Factura
9203 228753

Emitida : 01/02/2021 01:13 PM
Tienda : 4068 Caja No : 406803
Num. Transacción : 84519
Cédula Cliente : 41492668
Nombre Cliente : gilma muros

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	7703081078199 CHANA ARETES SET X 6	\$ 24.990 N	
Subtotal		\$ 24.990	
TOTAL		\$ 24.990	
TEF		\$ 24.990	
TOTAL ARTICULOS:	1		

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	24.990	21.000	3.990

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.		
Cantidad	Valor unitario	Valor total

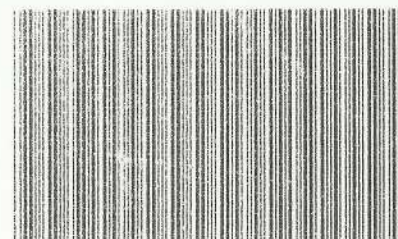
Factura : 9203 228753
Res. Dian 18763005701331 DE 05/05/2020
Rango 225146 A 240000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente :
VENDEDOR: DYLAN OSORIO
CAJERO: JUAN BRAVO
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 etiqueta
El producto no debe estar modificado o
alterado de su empaque original.
No se cambia ropa interior, joyas, bisutería
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 018000517536
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@punto blanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co



07110000142510

Vestimenta 4.

553

MODANOVA S.A.S
NIT 800161656-3
67 - Brissa Centro Mayor
Cra 30
Tel.7335580
BRISSA CENTRO MAYOR TEL:7425862
AV NQS CALLE 38A SUR LC 2169-2170

AUT Numeración FAC:DIAN 18764005628384
del 2020/10/14
Régimen Común
Responsables de IVA - No Somos Grandes
Contribuyentes
Fecha Emisión : 2020/10/14
Fecha Vigencia : 2021/10/14
Prefijo : 104
Consecutivos : 223024-302141

Factura de venta

Factura de Venta Contado Brissa : 226814
Fecha - Hora : 2021/06/27 - 12:57:41
Caja : 67104
Ciudad : Bogotá
Vendedor : GOMEZ HERRERA EDNA ROC

Cedula : 19081926
Nombre : LUIS EDUARDO ACU?A
Apellido : LOPEZ
Mail : 1

Tipo documento X : CC
Tipo de Cliente : Platino
Fecha Cumpleaños : 1949/08/24
Sexo : M
Autorización Env : Correo y Celular
Autorización Tra : NO

CODIGO

DESCRIPCION

CANT	PVP	%DIO	IMP	VALOR
IAB10-RNCOM-16802A				
TOALLA BAÑO*2 ALG 470GSM 75X135 CMS				
BISEL LILA				
1.00	79,900	0%	12,757	79,900
GRBOLSA				
IMPUESTO AL CONSUMO - BOLSA GRATIS				
1.00	51	0%	51	51
TOTALES:				
			2	79,951.00

VENTA	:	79,951.00
DESCUENTOS(-)	:	0.00
TOTAL	:	79,951.00
TOTAL SIN IMPUESTO:	:	67,142.86
IMPUESTOS	:	12,808.14
TOTAL A PAGAR	:	79,951.00
RECIBIDO		
TD VISA	:	79,951.00
TOTAL RECIBIDO	:	79,951.00

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP	BASE IMP	IMP	VENTA
IMPCB	0	51	51
IVA 19	67,143	12,757	79,900

Valor en Letras:

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

REGIMEN COMUN-GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 012635 del 14/12/2018

EXITO WOW VILLAMAYOR
COMPRA Y RECOGE : 3054829046

3023598 CAMISETA 2 DELIFE 59.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 59.900
EFFECTIVO 100.000
CAMBIO 40.100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A=19% 59900 50336 9564
TOTAL= 59900 50336 9564

TIQUETE : 0083 181087083
RES.DIAN# 18764012636207 DE25/ABR/2021
RANG.AUT.0083 181080377 al 189999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit.890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

27/JUN/2021 14:05 0083 18 0030 0585

ESTIMADO(A): Maria Gilma Munoz De Acuna
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Trnsccion Acumulado
Pnts vigentes : 85 *****
Pnts x vencer : 30/JUN/21 20



083 887A1

TEL 3906969

Vestimenta 7

pinot

TANIA

BTA - UNICENTRO 1(208) Tel:7568015

Fecha:14/07/2021 13:44

Cajas:2

Cajera:ANA MILENA CUELLAR DIAZ

Asesora:26346 DANIA ESTHER MARTINEZ GARC

Factura de Venta No.T20820123906

EAN	Descripcion	Total
*7701250745262	PJ-MXCS004-12	
021 L AZUL OSCURO		59,900
*7701250625397	PJ-MXBS011-12	
021 L RAYAS AZUL		54,900
OBSEQUIO:ECOBOLSA GRANDE 45X45 UN BGE		
ITEMS:3 UND:3 SUBTOTAL:114,800		
IVA:\$18,329 NETO:\$114,800		

XIVA:\$19.00 BASE:96,471 Vr:18,329

Forma Pago	Valor
VISA_CREDITO APR:135517	114,800
Recibidos:114,800	

TIENDAS DE ROPA INTIMA S.A.

NIT 890901218 - 4

Resolucion 18764000112120 de 16/06/2020

Rango:T20820116185 al T20829999999

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA

CC:51970703 OLGA LUCIA ACUNA

El tiempo de garantía se indica en las etiquetas, marquillas o empaque de cada producto; en caso contrario se entiende que el tiempo de garantía es de 90 días. Los accesorios de bisutería por higiene y seguridad no tienen cambio, así como las medias de algodón o nylon. Los productos de los outlet catalogados como imperfectos no tienen cambio. Las prendas en promoción no tienen cambio. IMPRESO POR TRIDEAZ S.A. NIT 890.901.218-4



TATIANA SILVA
MADE WITH LOVE

COMERCIALIZADORA HIPERTEX

Régimen Común Nit: 901166933-8
unicentro C.C. UNICENTRO L.2-261 Cel: 3138616573

FECHA 14 - Jul - 2021 13:39:01

FACTURA DE VENTA No.: TS3 3698

NOMBRE VENTAS CONTADO

VENDEDOR: APOYO

CAJERO: ADMIN

COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
CV47L	CHEEKY CALAVERA TURQUESA1		28,000
SUBTOTAL			28,000
DCTO.			0
TOTAL			28,000
ITEMS			2
CAMBIO			0

TARIFA IVA	BASE GRAVABLE	VR. IVA
0%	0	0
5 %	0	0
19 %	23,529	4,471

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta	Nota
0	28,000	0	0	0

VISA

CLIENTE: OLGA LUSIA CC:51970703

RESOLUCION FACTURACION SISTEMA POS
N.18764004126923 fecha: 11/09/2020 2001 - 3000

GRACIAS POR SU COMPRA

Vestimenta 8.

PEOPLE PLAYS

ENEBE REPRESENTACIONES S.A.S.
Nit. 800229685-8

FACTURA DE VENTA POS: P17222411
C.C. GRAN ESTACION LC 123
CL 26 62 47 LOCAL 123
Telefono: 3209123418

Fecha : 2021/8/3
Cliente: CARMEN JAIME
Nit/C.C.: 1010003851
Email :
Teléfono : 000
Vendedor : 0025 LUNA NIETO ANGELICA DANI
Cajero : JUEZ RINCON JAMES HERNANDO
Caja : TPVP1702
Condicion de Pago: COO CONTADO

ITEM	/ REFERENCIA / TALLA			
CANT	VLR	UNT	DSCTO	VLR NETO
74233	BOLSA-TELA	L		
1	0	0		0
77413	149402 BKMT	08.5		
1	289,900	0		289,900
74959	13277 LVPK	08.5		
1	249,900	0		249,900
TOTAL	539,800	0		539,800
AHORRO TOTAL				0

Las referencias con (*) ASTERISCO
NO TIENEN CAMBIO

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	453,614	86,186
Forma de pago	# Aut	# Term
T.D. VISA	9593 20489	\$539,800

Responsables de Impuesto a las Ventas
No somos Retenedores de IVA
Grandes Contribuyentes de ICA en Bogotá
Segun resolución DDI-032117 del 25 de Oc
18763000257380 2019/09/04

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18763000257380
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :1 hasta 100000
Vigencia: desde 2019/09/04
hasta 2021/09/04 - 24 MESES