

Señores

**JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD  
MEDELLÍN- ANTIOQUIA**

[j10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co)

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  
 DEMANDANTE: NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO  
 MENORES: ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ  
 DEMANDADO: ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA  
 RADICADO: 05001311001020210016900  
 PROCESO: VERBAL SUMARIO- REVISIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA

MARÍA ISABEL ORTIZ CANO, actuando en calidad de apoderada de la parte demandada en el proceso, la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.632.421, madre y representante legal de los menores de edad ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ, estando dentro de los términos legales, me permito presentar por medio de este escrito la contestación a la demanda de la referencia, en los siguientes términos:

**1. A LOS HECHOS:**

**AL PRIMERO:** Parcialmente cierto. De acuerdo con la resolución No. 089 del 3 de mayo de 2018 de la Comisaría de Familia de la Comuna Once de Medellín, bajo radicado 2-0014409-18, la cual anexo completa (folios 12 a 32) se fijó una cuota de alimentos a cargo del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO en favor de los NNA ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ, así:

**“ARTÍCULO QUINTO:** Como quiera que las partes no llegan a acuerdos en materia de alimentos y se aproximan en el tema de las visitas, procede esta falladora a FIJAR DE MANERA PROVISIONAL alimentos en favor de los NNA **ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ**, a cargo del padre señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** por un monto mensual de **DOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$2.000.000.000)**, mensuales, que serán consignados en la cuenta de ahorros del Banco Colpatria número 1902004462 a nombre de la señora **Isabel Cristina**, serán consignados cada 1° un 50% o sea \$1.000.000 y el otro 50% el día 16 de cada mes o sea \$1.000.000. Además el señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** aportará dos prendas de vestir para cada uno de sus hijos al año por cada una de \$200.000 una en junio de cada año y otra en diciembre los días quince de cada mes. Los copagos en seguridad social les corresponderán el 50% para cada padre. Corresponde también a cada uno de los padres los tratamientos que no cubra el plan de beneficios en un 50% cada uno. La recreación de los menores de edad correrá por cuenta de cada uno de los padres en el momento en que estén compartiendo las visitas. Si la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** decide continuar viviendo en la residencia que ocupa actualmente el señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, continuará cancelando la cuota de **DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000)** mensuales. De lo contrario A partir del 24 de febrero de 2019, el señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** cancelará a la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** la suma mensual de **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000)** si la señora **Isabel Cristina** decide trasladarse de residencia y en esa fecha se les separa cita a las partes con el fin de que puedan llegar a acuerdos en cuanto a este tema, pretendiendo que la señora pueda trasladarse a otra vivienda de menos costo en el tema de canon de arrendamiento mensual que se encuentra a su nombre. Los útiles escolares y uniformes serán costeados por ambos padres en una proporción del 50%

para cada uno de ellos. Se deja constancia que la primera es primera copia y presta mérito ejecutivo para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en ella” (SIC).

Así entonces, se estableció en dicha resolución una cuota ordinaria de alimentos a cargo del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO, la cual correspondía para el año 2018 a la suma de DOS MILLONES DE PESOS M.L. Del mismo modo, se fijó a su cargo, la obligación de suministrar vestuario a sus hijos, cada muda de ropa para cada hijo por un valor mínimo de DOSCIENTOS MIL PESOS M.L.; el vestuario debía ser entregado por el padre en los meses de junio y de diciembre. Teniendo en cuenta que son dos hijos beneficiarios de la cuota de alimentos, respecto de esta obligación de suministrar vestuario, se puede consolidar su valor semestral para el año 2018 en la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS M.L.

De acuerdo con el artículo 129 de la Ley 1098 de 2006, la cuota alimentaria fijada se entenderá reajustada a partir del 1° de enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al consumidor.

Así las cosas, la obligación de suministrar cuota de alimentos ordinaria y vestuario a cargo del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO en favor de sus hijos ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ se ha venido ajustando de conformidad con el IPC: la cuota ordinaria hoy asciende a la suma de \$2,174,055.66. M.L. y la cuota para el vestuario semestral para ambos hijos en la suma de \$434.811,13. M.L.

A continuación, se relaciona tabla de incremento según IPC desde el año 2018 al año 2021.

PARA LA CUOTA ORDINARIA:

AÑO	AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA	CUOTA ORDINARIA ALIMENTARIA
2018	.	\$2.000.000,00
2019	\$63.770,5	\$2.063.770,5
2020	\$78.423,28	\$2.142.193,78
2021	\$31.861,88	\$2.174.055,66

\*Tomado de <https://www.dineroeneltiempo.com/peso-colombiano/de-2018-a-valor-presente?valor=2000000>

PARA EL VESTUARIO:

AÑO	AUMENTO CUOTA PARA VESTUARIO	CUOTA PARA VESTUARIO
2018	.	\$400.000,00
2019	\$12.754,1	\$412.754,1
2020	\$15.684,66	\$428.438,76
2021	\$6.372,37	\$434.811,13

\*Tomando de [Valor actual del peso colombiano de 2018 - Variación IPC \(dineroeneltiempo.com\)](http://Valor actual del peso colombiano de 2018 - Variación IPC (dineroeneltiempo.com))

**AL SEGUNDO:** No es cierto. Me permito referirme a cada uno de los componentes definidos en la cuota de alimentos, a las condiciones de pago establecidas y sobre la residencia de los NNA ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ:

2.1. El señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO no ha cumplido cabalmente con su obligación de suministrar la cuota ordinaria, vestuario, el 50% de los gastos extraordinarios y de recreación para sus hijos ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ. En la resolución No. 089 del 3 de mayo de 2018 de la Comisaría de Familia de la Comuna Once de Medellín, se estableció que los pagos de las cuotas ordinarias de alimentos deberían hacerse en la cuenta de ahorros del Banco Colpatria número 1902004462 a nombre de mi poderdante, sin embargo, dicha cuenta fue cancelada por la entidad financiera desde el 28 de mayo de 2018 por inactividad (folio 33).

El valor establecido para la cuota de alimentos no fue pagado por el demandante a mi poderdante en la cuenta Colpatria, tampoco en su cuenta de ahorros 03002286421 de Bancolombia ni en efectivo; el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO de manera unilateral definió que realizaría de manera directa los pagos relativos a canon de arrendamiento, servicios públicos de EPM y TIGO UNE del inmueble donde residen sus hijos.

2.2. Los pagos realizados por el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO respecto a la cuota ordinaria, correspondiente a canon de arrendamiento, servicios públicos EPM y TIGO UNE. Para ello se toma como base los pagos realizados desde mayo de 2018 hasta la fecha por concepto de canon de arrendamiento (folios 34 a 35) y facturación de EPM (folios 35 a 37); a través de mensajería WhatsApp, el demandante envía a mi poderdante constancia de pago por servicios públicos de EPM de los meses de julio y agosto de 202a (folio 38), de igual manera de la factura de TIGO UNE (folio 39), donde se observa que el valor de dicho concepto es por CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M.L. (\$177.039.00), así que se toma dicho valor para calcular los pagos realizados por el demandante.

Se aporta liquidación del crédito de la cuota ordinaria de alimentos a cargo del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO, en el cual se puede evidenciar que los pagos realizados son inferiores a lo establecido en la cuota de alimentos, teniendo en cuenta el reajuste de la cuota según el IPC. Así mismo, se calculan los intereses legales por el saldo dejado de pagar por el demandante (folios 40 y 41).

2.3. Tampoco es cierto que haya cumplido con la obligación de suministrar vestuario a sus hijos. Manifiesta mi poderdante que sus hijos ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ únicamente han recibido en especie el vestuario correspondiente al mes de diciembre de 2020.

Se aporta liquidación del crédito de la cuota para el vestuario a cargo del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO, en el cual se puede evidenciar que los pagos realizados son inferiores a lo establecido teniendo en cuenta el reajuste de la cuota según el IPC. Así mismo, se calculan los intereses legales por el saldo dejado de pagar por el demandante (folio 41).

Por su parte, se aporta, a modo de ejemplo, facturas de compraventa por concepto de vestuario para los NN ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ. Dichos gastos fueron costeados en su integridad por mi poderdante (folio 42).

2.4. Tampoco es cierto que el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO siempre haya asumidos el 50% de los copagos en seguridad social y de los tratamientos que no cubra el plan de salud respecto de sus hijos ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ. La señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ indica que únicamente el demandante ha costeado los gastos de tres citas de psicología de su hijo ALEJANDRO. El resto de gastos por concepto de copagos y tratamientos han sido asumidos por la madre.

Respecto de la obligación de suministrar el 50% de los gastos por concepto de uniformes, manifiesta mi poderdante que sí ha recibido el pago correspondiente del demandante; lo que respecta a útiles escolares, sólo en el año 2019 el demandante realizó su aporte, pero para el resto de períodos, dichos conceptos han sido asumidos por mi poderdante en su integridad.

Se adjuntan las constancias de afiliación a la seguridad social de los menores de edad, en calidad de beneficiarios de la madre (folios 43 a 44), los recibos y facturas correspondientes al tratamiento de ortodoncia que se le está realizando al menor ALEJANDRO RESTREPO RAMÍREZ, dicho tratamiento ha sido pagado únicamente por mi poderdante (folios 45 a 52) y los recibos y facturas por medicamentos para el menor SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ, donde consta que son rubros pagados por mi poderdante (folios 53 a 56).

2.5. Tampoco es cierto que el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO asuma el valor de la recreación de los menores de edad tal como fue previsto en la fijación de cuota de alimentos, donde se indica que la recreación de los menores de edad correrá por cuenta de cada uno de los padres en el momento en que estén compartiendo las visitas.

De acuerdo con la resolución No. 089 del 3 de mayo de 2018 de la Comisaría de Familia de la Comuna Once de Medellín “el padre señor **Nelson Ricardo Restrepo Castaño** compartirá con sus hijos ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ, de viernes a las 7:00 p.m. hasta el domingo a las 6:00 pm. O lunes si es festivo a la misma hora 6:0 p.m. Cada quince días, iniciando el viernes cuatro (4) de mayo de 2018, y así sucesivamente cada quince días, el padre los devolverá a la madre con sus labores académicas realizadas. En semana el padre compartirá con los NNA antes citados los días martes y jueves de 7 p.m. a 9 p.m. El padre además compartirá con sus hijos el día del padre y la madre el día de la madre. En vacaciones de semana santa, mitad de año, fin de año, y receso escolar cada uno de los padres compartirá la mitad de dichas vacaciones con sus hijos los primeros días de estaño 2018 la madre y los restantes días con el padre, en el 2019 se invertirán. De igual manera el cumpleaños de los niños el 11 de mayo y el 7 de febrero lo compartirán un día cada padre este año 2018 y el 7 de febrero de 2019 con la mama y las fechas siguientes con el papa y así sucesivamente, el 31 de octubre Halloween de 2018 los niños compartirán con la mamá y el 2018 con el papa, el 7 y 24 de diciembre de 2018 lo pasaron los menores con la mama y el 8 y el 31 de diciembre con el papa. Los años siguientes se invertirán” (SIC)

Pese a haberse establecido el régimen de visitas en favor del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO y sus hijos menores de edad, las visitas del padre a sus hijos son intermitentes y no se compadecen con lo establecido en el acuerdo, por lo tanto, podría decirse que el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO no asume los valores para la recreación para sus hijos, correspondiéndole a mi poderdante asumir este rubro.

2.6. En efecto, de acuerdo con la resolución No. 089 del 3 de mayo de 2018, para que la cuota ordinaria de alimentos fijada para el año 2018 pasara de DOS MILLONES DE PESOS M.L. a UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M.L., estaba sometida a la condición de que la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA cambiara de lugar de residencia a un inmueble de un canon menor. Sin embargo, fue por decisión del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO que la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA y sus hijos ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ continuaran residiendo en la CARRERA 79 No. 38<sup>a</sup>-11 Apto 201 de Medellín, tanto es así, que es el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO quien paga los cánones de arrendamiento. Se aporta constancia de pagos por este concepto.

2.7. Respecto a la afirmación del apoderado de la parte demandante de que a su defendido “le había quedado la cuota de alimentos alta”, vale aclarar que la fijación de este monto para el día 3 de mayo de 2018, era una medida proporcional y

ajustada a lo ordenado en el primer inciso del artículo 129 de la Ley 1098 de 2006, teniendo en cuenta los ingresos que el demandante percibía para la época, los ingresos de la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA y las necesidades, gastos y estilo de vida de los NNA ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ.

**AL TERCERO:** No me consta. Es importante señalar que la cuota de alimentos no se supedita únicamente a los ingresos laborales del demandante, sino que corresponde a todo tipo de ingresos que él pueda percibir, su patrimonio, estilo de vida y posición social.

**AL CUARTO:** Para dar respuesta a este hecho, me permitiré subdividirlo:

4.1. No me consta que se le haya terminado el contrato de trabajo en septiembre de 2019, como bien se anotó en la contestación del hecho tercero. Tampoco me consta que el demandante haya dejado de percibir ingresos o que la economía le haya golpeado.

4.2. No es cierto. Como se evidencia en la contestación al hecho segundo, el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO nunca ha pagado la cuota de alimentos que le fue fijada en las condiciones establecidas, siempre ha realizado pagos parciales indistintamente de sus ingresos. Al respecto, queda claro con las mismas pruebas presentadas en la demanda que, hasta septiembre de 2019, el señor NELSON RICARDO mantenía percibimiento los mismos ingresos que dieron origen a la fijación de la cuota de alimentos contenida en la resolución No. 089 del 3 de mayo de 2018 (a folio 19 de la demanda), sin embargo, pese a tener capacidad económica, no pagó en las condiciones establecidas y por el valor indicado.

4.3. No es cierto que en la resolución No. 089 del 3 de mayo de 2018 de la Comisaría de Familia de la Comuna Once de Medellín, bajo radicado 2-0014409-18 se le haya obligado al señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO al pago de obligaciones pendientes por tarjetas de crédito que estuvieran a nombre de la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA, bastaría con hacer lectura de la resolución para darse cuenta que al respecto no se dice nada. Es importante que el despacho sepa que el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO y la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA se encuentran actualmente casados, y que lo que menciona la parte demandante como gastos asumidos por él por concepto de consumos con la tarjeta de crédito, se debió a la utilización que de ella hizo el señor NELSON RICARDO, por lo tanto, debía él mismo asumir su pago, además debe tenerse en cuenta que las obligaciones alimentarias no se compensan de acuerdo con los artículos 425 y 1721 del Código Civil.

**AL QUINTO:** Parcialmente cierto. De acuerdo con la resolución No. 089 del 3 de mayo de 2018 de la Comisaría de Familia de la Comuna Once de Medellín, bajo radicado 2-0014409-18, hubo una obligación a cargo del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO respecto a vestuario, copagos en seguridad social, tratamientos, útiles escolares y uniformes, y recreación. Los valores establecidos en el hecho quinto se compadecen con los establecido para el año 2018. Téngase en cuenta lo contestado en los hechos primero y segundo donde se precisa respecto de estos rubros la actualización de los valores según el IPC, valor pagado y no pagado por el demandante desde el 3 de mayo de 2018 hasta la fecha.

**AL SEXTO:** No me consta. En el certificado laboral de INGEOMEGA S.A.S. aportado por el demandante no se hace mención de los ingresos no constitutivos de salario que pueda percibir. Tampoco me consta que la totalidad de sus ingresos,

teniendo en cuenta ingresos no salariales o su patrimonio le sean inferiores para que exista mérito para revisar la cuota de alimentos.

**AL SÉPTIMO:** No es cierto, el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO no ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo con las condiciones definidas en la resolución No. 089 del 3 de mayo de 2018 de la Comisaría de Familia de la Comuna Once de Medellín, tal como se ha precisado en la contestación al hecho segundo. Mi mandante reconoce que el demandante ha hecho unos pagos por concepto de arrendamiento, servicios públicos de EPM y TIGO UNE, que ha suministrado únicamente una muda de ropa para sus dos hijos en el mes de diciembre de 2020, que contribuye para la compra de los uniformes, que en el 2019 realizó su aporte para la compra de los útiles escolares y que asumió el valor de tres citas psicológicas del hijo Alejandro.

## 2. A LAS PRETENSIONES

Mi poderdante se opone a todas y cada una de ellas, toda vez que no son procedentes debido a que el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO en el escrito de la demanda no ha logrado probar de manera suficiente el cambio de las circunstancias económicas que dan origen a revisar la cuota de alimentos en favor de los NNA ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ.

## 3. EXCEPCIONES DE MÉRITO

En virtud de los artículos 419, 420, 413 y 414 del Código Civil, la cuota de alimentos se tasa en consideración de las facultades del deudor y de las circunstancias domesticas; por tratarse de cuota de alimentos en favor de los descendientes, se habla de alimentos congruos, por los cuales se le habilita a los alimentados para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social.

Así que el juez al modificar la cuota de alimentos, no sólo debe verificar la acreditación de los presupuestos para acceder a las pretensiones, sino que además debe tener en cuenta el interés superior de los dos menores, a fin de que con la determinación no se transgredan otros derechos fundamentales y conexos de los mismos.

En suma, el deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: primero la necesidad del beneficiario y segundo la capacidad del obligado quién debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. Así entonces, me permito exponer las excepciones de mérito respecto del proceso de la referencia:

### **PRIMERO: NO SE DESVIRTUAN LOS GASTOS ORDINARIOS DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ**

Teniendo en cuenta las circunstancias domesticas actuales de los NNA ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ, sus costumbres, estilo de vida y posición social en la cual fueron educados, me permito referirme a cada uno de los conceptos que integran la cuota ordinaria de alimentos en los que se incurre para su cuidado y sostenimiento:

Sobre la alimentación propiamente dicha: en el hogar de mi poderdante y de los niños NNA ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ en promedio se gasta la suma de UN MILLÓN CIEN MIL PESOS M.L por este concepto. Se aportan recibos y facturas donde se evidencian los gastos en los que ha incurrido la demandada (folios 62 a 249). Teniendo en cuenta que son tres las personas que

cohabitan y que la cuota de alimentos fijada es únicamente para los hijos en común, me permito realizar una regla de tres para señalar el valor gastado por concepto de alimentación destinada a los hijos menores de edad, lo que oscila en la suma de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PUNTO TREINTA Y TRES PESOS M.L.

Sobre el arrendamiento: el 24 de febrero de 2018, previo a la separación de cuerpos de los señores NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO e ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA, mi poderdante celebró en calidad de arrendataria un contrato de arrendamiento sobre el inmueble ubicado en la carrera 79 No. 38ª- 11 Apto 201 de Medellín (folios 250 a 265). Dicho contrato se ha ido prorrogando en el tiempo, de hecho, mi poderdante y sus dos hijos siguen viviendo en el mencionado inmueble, teniendo siendo el valor actual de canon de arrendamiento la suma de UN MILLÓN CIENTO NOVEINTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS M.L. (\$1.196.060.00). Teniendo en cuenta que son tres personas quienes residen en el inmueble y que la cuota de alimentos en para los dos hijos menores, realizo regla de tres para señalar el valor de la cuota por este rubro, el cual oscila en la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y TRES PESOS M.L. (\$797.373.33)

Por misma decisión del demandante, mi poderdante no ha buscado otro inmueble para residir junto con sus hijos. Cabe mencionar que los menores de edad, siempre han residido en el sector de Laureles, tienen, por lo tanto, arraigo a este sitio, le es cercano a su círculo de amigos y a los colegios donde estudian, por lo tanto, sería traumático para ellos pensar en un cambio de sector, adicionalmente, el cambio de residencia no puede hacerse de manera automática, pues habrá que cumplir con los preavisos de ley al arrendador. Pensando en buscar un inmueble en el mismo sector con sólo dos habitaciones donde pueda residir mi poderdante con sus hijos, me permito aportar búsqueda en la página web de la inmobiliaria Alberto Álvarez, donde se puede evidenciar que los valores por cánones de arrendamientos de los inmuebles disponibles son similares o mayores al valor actual de canon (folios 266 a 272).

Sobre los servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, gas, tasa de aseo facturados por EPM: El promedio de la facturación mensual de EPM en lo transcurrido en el año 2021 por la prestación de los servicios públicos en el inmueble que actual reside mi poderdante y sus dos hijos es por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$332.888.00). Al realizar la regla de tres para definir el valor correspondiente a los gastos de los NNA ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ, tenemos como valor final la suma de DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PUNTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$221.925.58)

Sobre los servicios públicos de telefonía, internet y televisión facturados por TIGO UNE: De acuerdo con comprobante de pago enviado por el demandante a mi poderdante en el mes de agosto de 2021, se tiene que el valor por dicho concepto es la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M.L. (\$177.039.00). Realizando la regla de tres para definir el consumo en favor de los hijos menores, se tiene que el valor de la cuota en favor de ellos por este concepto es por la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL VEINTISÉIS PESOS M.L. (\$118.026.00)

Sobre la educación: Actualmente, ALEJANDRO RESTREPO RAMÍREZ estudia en la I.E. Instituto Santa Rosa de Lima, y SEBASTIÁN RESPTREPO RAMÍREZ estudio en la I.E. Lucrecio Jaramillo Vélez. Ambas instituciones educativas son de carácter oficial, por tal motivo, los padres no realizan pagos de matrícula o pensión para la permanencia de sus hijos.

Sobre la salud: Actualmente los NNA ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ se encuentran afiliados a COOMEVA E.P.S. S.A. en calidad de beneficiarios de su madre. No se encuentran afiliados a ningún plan complementario de salud.

Sobre los cuidados: Como se ha dicho en esta contestación de la demanda, la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA es ama de casa, dedicada en un 100% a las labores del hogar, al cuidado y acompañamiento de sus hijos NNA ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ. Por dicha tarea, ella no recibe ningún tipo de remuneración económica, pero dicho rubro ha de considerarse dentro de la cuota de alimentos, por lo tanto, el aporte que realiza por este concepto la madre, debe valorarse económicamente por tratarse de un trabajo doméstico, al cual, por efectos prácticos se le puede dar una asignación equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. En otras palabras, si la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ no estuviera a cargo del cuidado de sus dos hijos, habría que pagarle una remuneración a un cuidador por esta labor, la cual consisten en un salario mínimo legal mensual vigente.

Adicionalmente, el menor SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ practica fútbol. Por dicha actividad, mi poderdante paga la suma mensual de CINCUENTA MIL PESOS M.L. Se aportan recibos de pago (folios 57 a 61).

<b>RELACIÓN DE GASTOS ORDINARIOS DE ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ</b>	
CONCEPTO	VALOR
ARRENDAMIENTO	\$ 797.373,33
SERVICIOS PÚBLICOS EPM	\$ 221.925,58
SERVICIOS PÚBLICOS TIGO UNE	\$ 118.026
ALIMENTACIÓN	\$ 733.333
CUIDADOS	\$ 908.526,00
EDUCACIÓN	0
SALUD	0
ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL	\$ 50.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.829.183,91</b>

En ese orden de ideas, el valor total de los gastos ordinarios de los NNA ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ oscilan en la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PUNTO NOVENTA Y UN PESOS M.L. En virtud de la responsabilidad parental, ambos padres están llamados a contribuir con estos gastos de acuerdo con su capacidad económica.

En lo que concierne a los gastos mensuales de los menores, se concluye que los mismos, no obstante estar debidamente acreditados, deben ser cubiertos por ambos padres de manera proporcional a sus ingresos sin dejar de solventar sus necesidades básicas propias de acuerdo a sus condiciones particulares y sociales.

## **SEGUNDO: NO SE DEMOSTRÓ DE MANERA SUFICIENTE LA DISMINUCIÓN DE INGRESOS DEL DEMANDANTE**

De acuerdo con el primer inciso del artículo 129 de la Ley 1098 de 2006, para fijar una cuota de alimentos, la autoridad competente podrá establecerlo, teniendo en cuenta la solvencia económica del padre alimentante, su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes o circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica.

Como bien se ha dicho en la demanda, el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO es ingeniero mecánico, especialista en gerencia de proyectos. De

acuerdo con certificado laboral de fecha del 16 de marzo de 2021, labora para la empresa INGEOMEGA S.A.S. percibiendo un salario de TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS M.L. Sin embargo, no precisa el demandante si percibe ingresos no constitutivos de salario, honorarios, rentas de capital, en general, cualquier otro tipo de ingreso que permita definir con exactitud su solvencia económica actual.

El demandante tampoco informa al despacho que es propietario del 16.665% del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 001-447557 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, ubicado en la calle 44 A No. 73.34 del barrio Laureles- Estadio de Medellín. Aporto certificado de libertad y tradición del mencionado inmueble (folios 279 a 284).

Es por esto que la suscrita ha solicitado a los Fondos de Pensiones, a la EPS del demandante certificación de la basa de liquidación sobre el cual ha realizado sus aportes al sistema de salud, así mismo se ha solicitado a la DIAN que aporte al despacho las últimas cinco declaraciones de renta del demandante, con el fin de que mi poderdante y el despacho tengan la certeza sobre los bienes e ingresos del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO.

Tampoco se ha allegado pruebas con la demanda que demuestren que el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO tiene más personas a cargo: para ser exacta, el demandante únicamente tiene como personas a cargo a sus dos hijos ALEJANDRO y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ y a su cónyuge, la demandada, la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA.

En este orden de ideas, teniendo de presente el artículo 167 del CGP, el demandante no logra probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen, en este caso, la disminución de su capacidad económica para seguir sufragando la obligación alimentaria que tiene a cargo de sus hijos ALEJANDRO y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ.

### **TERCERO: NO SE DEMOSTRÓ EL AUMENTO DE INGRESOS DE LA DEMANDADA**

Mi poderdante, la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA no tiene estudios técnicos o profesionales, es ama de casa, destinada en un 100% a las actividades propias del hogar y del cuidado de sus hijos ALEJANDRO y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ.

Al no percibir ingresos y procurando asumir ciertos gastos para su subsistencia y el de sus hijos se dedica a ventas por catálogo. Mi poderdante se encuentra afiliada a la seguridad social por intermedio de la Compañía sin ánimo de lucro "Precoser" a quien consigna directamente el valor de la afiliación, siendo su ingreso base de cotización un salario mínimo legal mensual vigente. Se anexa comprobante de su afiliación a la seguridad social de mi poderdante (folios 273 a 278). Los beneficiarios de mi poderdante al régimen de salud son sus hijos ALEJANDRO y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ.

En ese orden de ideas, la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA a sus hijos proporciona más del 50% de sus ingresos.

Uno de los presupuestos que podrían fundamentar la revisión de la cuota de alimentos es que mi poderdante haya aumentado sus ingresos, cosa que no ha ocurrido, razón por la cual, que el padre disminuya su contribución económica implicaría una desatención al deber de solidaridad de los padres de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1098 de 20016 y un menoscabo a los derechos de los menores ALEJANDRO y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ, los cuales son intereses superiores de acuerdo con el artículo 8 ibídem. .

#### 4. PRUEBAS

##### DOCUMENTALES

**Solicito que se tengan como pruebas los siguientes documentos:**

1. Copia completa de la resolución No. 089 del 3 de mayo de 2018 de la Comisaría de Familia de la Comuna Once de Medellín, bajo radicado 2-0014409-18.
2. Certificado de cuenta de ahorros en Banco Colpatria
3. Certificado de historial de pagos realizados a ARRENDAMIENTOS INTEGRIDAD S.A.S. del 25 de agosto de 2021- Arrendataria Isabel Cristina Ramírez Piedrahita.
4. Certificado de pagos realizados a EPM por factura de servicios público domiciliarios para el año 2021 en el inmueble ubicado en la Cr 79 Cl 38 A Interior 201 de Medellín a 30 de agosto de 2021.
5. Constancia de pago de servicios públicos EPM por parte del demandante.
6. Comprobante de pago por factura TIGO UNE. Pago realizado por el demandante
7. Liquidación del crédito correspondiente a la cuota de alimentos ordinaria y vestuario a cargo del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO.
8. Factura de venta 102-35171 del 26 de mayo de 2021. Cliente Isabel Cristina Ramírez Piedrahita, para la compra de vestuario para sus hijos. (a folio 42)
9. Certificado de afiliación a EPS de ALEJANDRO y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ
10. Facturas y recibos de pago por tratamiento de ortodoncia de ALEJANDRO RESTREPO RAMÍREZ
11. Facturas y recibos por la compra de medicamentos para SEBASTIÁN RESTREPO MARTÍNEZ
12. Recibo de pago por entrenamiento de futbol de SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ
13. Recibos y facturas por concepto de alimentación asumidos por mi poderdante
14. Copia del contrato de arrendamiento de vivienda urbana celebrado entre la señora Isabel Cristina Ramírez Piedrahita y ARRENDAMIENTOS INTEGRIDAD LTDA. el 23 de febrero de 2018.
15. Cotización de cánones de arrendamientos
16. Constancia de afiliación y soportes de pago cotización a la seguridad social de ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA del año 2020 y 2021
17. Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 001-447557 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, del cual el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO es propietario.
18. Copia consulta realizada en ADRES sobre afiliación a EPS del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO
19. Copia del derecho de petición del 14 de septiembre de 2021 enviado a COOMEVA EPS S.A. con la finalidad de que se certificara el ingreso base de cotización del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO en el año 2021.
20. Respuesta de COOMEVA EPS S.A. del 16 de septiembre de 2021, donde informa que dará respuesta a solicitud presentada directamente al despacho.
21. Copia del derecho de petición del 14 de septiembre de 2021 enviado a PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES con la finalidad de que se certificara el ingreso base de cotización del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO en el año 2021
22. Respuesta del 16 de septiembre de 2021 de PROTECCIÓN S.A. donde informan que el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO ha hecho cotizaciones al fondo en el año 2021, pero indican que no es posible darme dicha información por ser información de reserva.

23. Copia del derecho de petición del 14 de septiembre de 2021 enviado a DIAN con la finalidad de que aportaran últimas cinco declaraciones de renta presentadas por el NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO
24. Copia de constancia de radicación de solicitud hecha a la DIAN del 21 de septiembre de 2021
25. Respuesta del 22 de septiembre de 2021 de la DIA donde informan que no es posible dar respuesta de fondo toda vez que la información es de reserva
26. Sírvase de entenderse como prueba, la respuesta de fondo que llegue a presentar COOMEVA EPS S.A., PROTECCIÓN S.A., COLPENSIONES S.A., PORVENIR S.A. y la DIAN como respuesta al derecho de petición presentado a estas entidades por la suscrita el 14 de septiembre de 2021.
27. Las aportadas en la demanda.

## PRUEBA DE OFICIO

1. Debido a que a la fecha de presentación de esta contestación de la demanda no he recibido respuesta de fondo de parte de la DIAN, solicito que se le oficie a esta entidad con el fin de que aporte al juzgado las últimas cinco declaraciones de renta del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO con el fin de tener claridad sobre los ingresos que efectivamente ha percibido y percibe.
2. Debido a que a la fecha de presentación de esta contestación de la demanda no he recibido respuesta de fondo de parte de COOMEVA EPS S.A., solicito que se le oficie a esta entidad con el fin de que informe al juzgado el ingreso base de cotización sobre el cual el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO ha realizado sus aportes a la seguridad social en el transcurso del año 2021, con el fin de tener claridad sobre los ingresos que efectivamente percibe el demandante.
3. Debido a que a la fecha de presentación de esta contestación de la demanda no he recibido respuesta de fondo de parte de PROTECCION S.A., PORVENIR S.A y COLPENSIONES, solicito que se les oficie a estas entidades con el fin de que informe al juzgado el ingreso base de cotización sobre el cual el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO ha realizado sus aportes a la seguridad social en el transcurso del año 2021, con el fin de tener claridad sobre los ingresos que efectivamente percibe el demandante.

## 5. ANEXOS

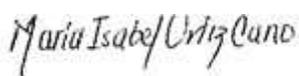
Lo aludido en el acápite de pruebas

## 6. NOTIFICACIONES

Las mismas denunciadas en el libelo demandatario para el demandante y para la demandada.

La suscrita las recibe en la Circular 1 No. 73-76 Bloque 22 A de Medellín. Teléfono: 3207213806. Correo electrónico: [isaort@gmail.com](mailto:isaort@gmail.com)

Atentamente,



MARÍA ISABEL ORTIZ CANO  
C.C. 1036634183  
T.P. 227.418 del C.S. de la J.



Alcaldía de Medellín  
**cuenta con vos**

M SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA  
COMISARÍA DE FAMILIA COMUNA ONCE - FLORIDA NUEVA  
CALLE 44 A N° 75-120 - TELÉFONOS: 3855555 Ext. 9202- 8747

RDO: 2-0014409-18

MESA TRES (3)

AUDIENCIA DE FALLO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – LEY 294/96 LEY  
575/00, LEY 1257/06, DECRETO 4799/11 Y DEMÁS NORMAS  
CONCORDANTES

RESOLUCIÓN Nro. 089

Medellín, Tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018) hora 02:00 p.m. En la fecha y siendo el día y hora señalada mediante auto para la práctica de la presente diligencia; por violencia intrafamiliar, se constituye el Despacho en audiencia, en donde aparece como denunciante la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita** identificada con la cédula de ciudadanía número 43.632.421 de Medellín, como víctima, y como denunciado, el señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, identificado con cedula de ciudadanía 71.776.003 de Medellín, de las condiciones civiles establecidas en el plenario.

Dado lo anterior la doctora **Elizabeth Méndez Martínez** Comisaria de Familia once, procede a instalar la audiencia de conformidad con las Leyes 294/96 modificadas parcialmente por la Ley 575/00, Ley 1257/06, Decreto 4799/11 y demás normas concordantes. Una vez se instala la audiencia por la Suscrita Comisaria, se declara legalmente abierto al acto; a la misma se hace el presente la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita** (en calidad de denunciante) y señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** (en calidad de solicitado o presunto agresor).

Se informa a las partes que se hacen presente, que dentro de la presente audiencia se dictara el fallo respectivo, por lo que serán oídos hasta por veinte minutos (20) (art 372 – 9 del C.G. del P.)



Centro Administrativo Municipal - CAM  
Calle 44 N° 52 - 165 Código Postal 50015  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Centralizador: 385 55 55  
Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

Se procede a concederle el uso de la palabra a la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** quien manifiesta: el proceso ha sido muy duro los niños está muy afectados, el cuándo me llama es muy grosero conmigo muy déspota, estamos en proceso los niños y yo de psicología por la eps, yo ya he asistido a dos citas de psicología por aporte, el caballero acá me dijo que me iba a responder me iba a pagar las cosas pero él dice que yo soy una descarada y que él no tiene por qué pagarme a mí nada, entonces yo estoy en el limbo, no sé qué hacer, tenemos deudas y todas están a mi nombre, dos tarjetas de crédito una de 2.500.000 otra de 600.000 un crédito que sacamos de un traído del niño dios para los niños, los muebles y la sala, no más, él me dijo que lo iba a pagar el pero después me dijo que no, él me tiene que si me paga, que no me paga entonces así me va a enloquecer, al otro día, me dice que me va a mandar tanto para que pague el arriendo que nos pasamos hace poco, ayer por ejemplo me lo consignó completo 1.200.000, yo no trabajo, y no me ha dado más en el momento, le dije de unos tenis para los niños y tampoco me los ha dado en el momento y las cuentas que han pasado ya del mes pasado si pago las cosas, este 15 de abril no me dio nada, ni para pasajes ni nada. Yo sumé y todo es 2.400.000 de los gastos fuera de las deudas. Yo hice análisis programación pero no la terminé. Lo anterior cubre arriendo, mercado, pasajes y esta lo de natación de los niños, estrato 5. El año se cumple el 24 de febrero del año siguiente. Al principio él me llamaba y peleaba mucho conmigo, yo ahorita no estoy en ese son, yo le dije que no me volviera a decir que me iba a sacar de la seguridad social, él me decía que me tenía que llamar para lo de los niños. Él ha estado más calmado y yo también. En los últimos 8 días no se han vuelto a presentar discusiones. Los niños no quieren verlo uno de 9 años y otro de 12. Yo le dije al niño que porque no quería volver a salir con el papa, él me dijo que porque le había contado al papa que porque él le había hecho preguntas, o sea que no se le puede contar nada. Él va a la casa y le dice al niño que le entrega unos sobrecitos de un álbum si baja y se los recibe y el niño dice que no. No es más. Al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, quien manifiesta: lo que quiero decir es que en ningún momento las veces que he hablado con ella he sido grosero por teléfono ni personalmente, hemos hablado en buenos términos, también quiero decir que he asumido los gastos por completo de lo que ella está en estos momentos consumiendo en la casa con los niños, lo que si le he dicho es que tenemos que regular y que le firmo un acuerdo por lo





Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

que este estipulado bajo ley, es lo que le he manifestado, en ningún momento he negado los gastos, todos los he pagado, tengo los recibos de todo, incluso ascienden no a \$2.400.000 sino a \$4.000.000 lo que le estoy dando por mes por eso quiero regular porque yo también necesito vivir de mi sueldo, y reitero que lo que he manifestado es que yo le voy a dar la cuota alimentaria pero que este estipulado bajo la ley, en ningún momento he tratado de sacar los niños de la seguridad social lo que pasa es que actualmente yo le pago la seguridad social, dije que iba a sacarla a ella de la seguridad social y dejar de pagarle el celular de ella porque no me representaba ningún beneficio no para mí ni para mis hijos, reitero que he cubierto todos los gastos que se han generado y se generan por los gastos de ella, del apartamento pasado nos indemnizaron por un monto de \$2.855.000 de los cuales le manifesté que eran tanto de ella como míos para que cubriéramos gastos en común, a lo cual ella estuvo de acuerdo en que íbamos a pagar las cuotas de una tarjeta de crédito y al final nunca me pasó el recibo de lo pagado ni lo pactado, en los días anteriores cuando le pregunté por las cuentas simplemente me dice que esa plata se la gastó y que ya no tiene nada de eso, que no pagó la totalidad de la tarjeta sino que pago una cuota de cada una de las tarjetas lo que presumo asciende a un monto de \$500.000, con respecto a la relación que yo llevo con ella hubo un intento de robo que ella sufrió el 12 de abril donde ella fue lesionada en su cabeza por el golpe y la cacha del arma doy fe que amigos y familiares me llamaron para que acudiera a estar con ella en urgencias mientras se recuperaba o la atendían y yo pasé como acudiente del paciente y sus padres que estaban en la clínica quedaron completamente tranquilos y se fueron para la casa, esto lo anoto dando muestras que no he sido una persona violenta nunca y siempre he generado confianza alrededor de ella y su familia. Mi salario son \$4.500.000 con las deducciones de ley me quedan más o menos 4 millones y estoy dispuesto a ofertar para ellos \$500.000 por cada uno o sea 1.000.000 mensual. Un día me di cuenta que los niños estaban solos en la casa eso fue hace 20 días y lo que le dije era que si los dejaba solos o con una vecina que prefería que los dejara conmigo bajo mi protección y cuidado y más que yo que soy el papa tenía toda la responsabilidad para quedarme con ellos pero ella lo que manifiesta es que en ningún momento los deja solos ni al cuidado de ninguna vecina ni nada, un día me encontraba con ellos en la casa, eso fue creo que el mismo día del accidente de la señora y comencé llamarle la atención al



Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N°52 - 165. Código Postal 50015  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Corredor 385 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



**Alcaldía de Medellín**  
**Cuenta con vos**

mayor por su actitud frente al estudio a lo que recibí una desautorización delante de el por parte de ella y para evitar conflictos le dije que no mejor me voy para que no me pegue (el señor se ríe) y me fui, de resto todos los encuentros que hemos tenido han sido tranquilos pacientes, he tratado de acercarme a mis hijos de todas las maneras posibles pero siempre noto una resistencia por parte de ella, no hemos cuadrado nada, yo propongo las visitas de acuerdo a la ley, me parece maravilloso que pudieran ser así. Yo pudiera aumentar la cuota a \$1.500.000 o sea \$750.000 por cada uno. He tratado en lo posible de tener un seguimiento constante con la educación de mis hijos porque me preocupa que se descuiden en sus deberes del colegio pero no ha sido posible por parte de ella un acercamiento o permitiere saber el estado en que están en el colegio. He usado estrategias como comprarles un tablero, marcadores para poder ir y hacer más didácticas y que estudien conmigo lo que no entiendan de la escuela pero no me ha sido permitido, el domingo 29 de abril al ella manifestarme que el niño no entendía sobre unas actividades de matemáticas, lo que me propuso fue que yo le explicara a ella para ella explicarle al niño lo que me parece un proceso antipedagógico y pienso que el poderme acercar de una manera pedagógica a los niños también podría acercarme sobre la situación actual que estamos viviendo y mejorar las relaciones con estos, y llevarla bien con ella pero me extraña que en su argumento haya manifestado de que soy grosero y le he dicho a ella cosas por teléfono cuando hemos hablado bien si hemos discutido han sido dos veces y las dos veces son por plata, yo si le dije descarada pero le dije que ya le había dado cuatro millones y mes estaba exigiendo \$1,100 y yo le dije que lo sacara de la liquidación del arriendo que yo después cuadraba con ella pero ni así. **El despacho otorga nuevamente la palabra a la señora Isabel Cristina Ramirez para que se pronuncie frente a las propuestas que realiza el señor Nelson Ricardo Restrepo quien expresa.** No acepto la propuesta de \$1.500.000 mensuales yo propongo \$2.400.000 y ahí estaría lo del arriendo, seguridad social y lo de los niños, faltaría la recreación. Y me preocupan las deudas mensuales que ascienden a una suma de \$350.000 mensuales y se restan \$2.200.000 de al costo son \$1.500.000 se pagan \$90.000 y la otra de Jamar son \$4.700.000 y se pagan en total \$380.000. Interviene el señor Nelson Ricardo indicando que yo pago en la John f. Kennedy \$250.000 mensuales, y está en un monto de \$5.700.000; si yo estoy pagando todo propongo quedarme en la casa con ellos y



Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N°52 - 165. Código Postal 50015  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Commutador: 385 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



**Alcaldía de Medellín**  
**Cuenta con vos**

que ella no me de nada, pero que no viva en la misma casa, en semana propongo martes y jueves de 7 a 10 pm. La señora interviene y expresa que entonces no le de nada y yo me quedo con los niños. Él dice que las visitas no ha sido posible, si han sido posible, el salió con el niño menor el sábado, solo que el niño llegó y no quiere volver a salir con él, el mayor tampoco quiere volver, el dice que yo soy la que le estoy diciendo cosas a ellos, otra cosa el día que me accidente el me hizo una propuesta indecente, solo que no indecente que me acostar con el pero que no me ilusionara de eso, yo le dije que no, que eso no era posible, yo propongo las visitas puede ser cada 15 días que recoja al niño Sebastián de 9 años un viernes y se lo lleve para la casa y que lo devuelva el lunes y el otro Alejandro sería llevárselo a la casa de él viernes también y que se queden hasta el lunes los dos cada 15 días y lo otro también estoy de acuerdo, cada uno el día del cumpleaños, el día del padre y de la madre y las vacaciones, como lo dice la ley. Si el me da permiso de salir de la casa donde estoy arrendada y me vaya a vivir a otro barrio. Interviene el señor Nelson y dice: Ahí si no a que barrio se va a ir con los niños. En este estado de cosas el señor Nelson Ricardo interviene y ofrece la suma de dos millones de pesos para el sostenimiento de sus hijos pero estipulado que está viviendo en una casa donde pagan \$1.100.000 de arriendo y le quedan \$900.000 lo cual será cambiado a partir de que ella deje de vivir allí o consiga empleo frente a lo cual pagaré por alimentos la suma de \$1.500.000 mensuales para los dos, ello sería a partir del 24 de febrero de 2019 cuando se termina el contrato de arrendamiento en esta casa dado que tengo un contrato por obra o labor contratada y no sé cuánto me dure este, ya la obra está por terminar y el canon allí se vence con la agencia el 24 de febrero de 2019 donde ella es la arrendadora y un familiar de ella y otro mío con los codeudores. El despacho denota que las partes no tienen ánimo conciliatorio frente al monto de alimentos, pero si se han acercado en cuanto a las visitas.

**RECuento DE LOS HECHOS Y PRUEBAS ARRIMADAS AL PROCESO:**

Procede el despacho a realizar un recuento de los hechos tanto los que dieron lugar a la apertura de la presente actuación administrativa como de las pruebas arrimadas al expediente:



Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N°52 - 165, Código Postal 50015  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Commutador: 385 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



## Alcaldía de Medellín **Cuenta con vos**

Que la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita**, identificada en el presente proceso, el día 16 de marzo de 2018, se presentó ante la Comisaría de Familia Once, para denunciar a su esposo, señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, por la presunta violencia intrafamiliar ejercida en su contra y su grupo familiar, y solicitó ante éste Despacho medida de protección, una vez refirió su denuncia en los siguientes términos: (...) *Nosotros estábamos sentados en el comedor, yo le cogí el celular para hacer una averiguación en internet, cuando le vi la mirada de intimidación me fui para el balcón y me monte en la parte de arriba, yo no me iba a tirar si no que me estaba refugiándome de él, le dije que no se me arrimara, en ese momento me di cuenta que la muchacha Mónica lo estaba llamando, y yo le devolví la llamada, ella no contesto, luego él se fue para la sala, y yo me baje del balcón. Y me quito el celular y yo se le iba a jalar, y se convirtió en un monstruo, ( la señora hace gestos) ¿ que no me coja esto¿, yo puse el brazo derecho protegiendo mi cara y luego lance un puto me defendí, y empecé a empujarlo para sacarlo de la casa, él me empujo y para sacar la maleta, yo le dije que se fuera que como era capaz de pegarme, y me empujó hacia las escaleras pero no me cal, y volví a empujarlo hacia atrás y él se resbalo, le dije que me respetara y que no me mirara tan intimidante, y él me respondió, ¿mire cómo me pego¿, le dije le salgo a deber y él me respondió ¿todo, todo usted me debe todo¿, y le dije que por favor se fuera, ¿váyase váyase váyase¿, cuánto hace que viene presentando esos hechos: desde la semana pasada, claro que las miradas intimidantes, y el maltrato psicológico y verbal y palabras machista, se viene presentando desde hace 1 año, y me echaba en cara todo lo que me daba y que tenía que hacer cuentas de lo que estaba gastando porque no había denunciado esos hechos: porque estaba muy enamorada de él, por los niños y el hogar que teníamos. donde vive el señor: él vivía con migo, pero se fue el día lunes para la casa de los papas díganos quien responde económicamente por el hogar: el, ya que quedamos en un pacto de que yo iba estar en la casa con los niños para estar pendiente de ellos, otra cosa yo tenía una papelería 11 años, de los cuales Nelson se quedó sin trabajo, y estuvo en la papelería de administrador 4 años, en ese entonces nos tocó irnos para la casa de los papas donde también me toco aguantar, maltrato psicológico, verbal, y amenaza por parte de mi suegro y molestaba a mis hijos, esta que el día que le dije que nos fuéramos de ahí, después de los 4 años que él estuvo en la papelería me toco venderla para que el consiguiera trabajo. .... el*



Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N°52 - 165. Código Postal 50015  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

*consume licor en ocasiones (fiestas, salidas y fechas especiales)....deseo una median de protección, que responda por los hechos que cometió y que me deje tranquila y a los niños también".*

Que una vez, La Comisaría de Familia Once de Medellín, avocó conocimiento de los hechos denunciados por la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita** y actuando en uso de sus facultades legales en especial las conferidas por el artículo 4, de la Ley 294/96, modificado por el Artículo 1º de la Ley 575 /00 y artículo 16 de la Ley 1257/08; por medio de la **Resolución No.046** admitió la Solicitud de Medida de Protección a su favor y de todo su grupo familiar, y tomó para ello las siguientes decisiones y medidas en favor de la presunta víctima y todo su grupo familiar:

... "Se conminó al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** para que se abstuviera en todo momento de ejecutar actos de violencia verbal, agresión, maltrato, intimidación, amenazas u otras ofensas en contra de la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita**, remitiéndola al Instituto de Medicina Legal, para la valoración de las lesiones recibidas. Se advirtió al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** que el incumplimiento de la anterior orden lo haría acreedor a las sanciones preceptuadas en el artículo 7º de la Ley 294 de 1996. Se ordenó al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** abstenerse en acercársele a su esposa la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita** y mantener una distancia no inferior a **300 metros**, en el lugar de habitación o donde se encontrara la señora en mención, mientras en este trámite no se resuelva otra cosa, para prevenir que dicho señor perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita**, de conformidad con el literal b del Art. 5º de la ley 294/96, modificado por el Art. 2º de la ley 575/2000 y modificado por el Art. 17 de la ley 125/08. Se le advirtió al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, que el incumplimiento de la anterior orden lo hará acreedor a las sanciones preceptuadas en el artículo 7º de la Ley 294 de 1996. Se le solicitó al señor comandante de la estación de Policía de Laureles prestar el debido apoyo a la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita**, en las Condiciones como se indica en esta medida de protección (Numerales 2º, 3º 4º), y sobre todo previendo que no ocurran hechos de violencia, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los numeral 8 y 9 del artículo 3 del decreto 4799 de 2011, reglamentario de las leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y ley 1257 de 2008. Se informó a las partes que se remite a la Fiscalía General de la Nación copia del denuncia



📍 Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N°52 - 165, Código Postal 50015  
☎ Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Computador: 385 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



## Alcaldía de Medellín **Cuenta con vos**

penal respectivo. De conformidad con el art. 180 de la Ley 1453 de 2011, que reformó el art. 74 de la Ley 906 de 2004". Se citó al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, para rendir descargos el día **10 DE ABRIL DE 2018 A LAS 09:00 AM**. Se fijó para el día **3 DE MAYO DEL 2018 A LAS 2.00 P.M.**, **AUDIENCIA DE CONCILIACION Y FALLO**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 294 de 1996."

Que el presunto agresor, señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, fue escuchado en diligencia de descargos el día 10 de abril de 2018, tal como obra a folio 16. En diligencia fijada por éste Despacho, compareció y le fue leída la denuncia que en su contra interpuso la señora Rubiela del Socorro Serna de Pineda, y luego de ser interrogado en la diligencia expresó: (...) *"Todo se remonta al lunes 12 de marzo en horas de la noche me encontraba con mis hijos haciendo las tareas, mis hijos son dos, estaba muy agotado del trabajo, y me fui a descansar dejándoles el celular para que continuaran realizando unas consultas por internet, en mi cama al rato después abro los ojos y esta Isabel Cristina con mi celular en la mano y me dice que no la ibas a volver llamar y tiro el celular al piso, la persona que ella decía que no la iba a volver a llamar ella me prohíbe la amistad un mes antes yo le dije que se calmara y que habláramos, ella me decía que ya no veía las ganas en mí de estar con ella llevamos 16 años de estar juntos, en realidad yo estaba aburrido, por los celos, porque me sentía que me trata como otro de sus hijos me regaña como si fuera un niño, me llama inmediatamente salgo de mi jornada laboral midiendo el tiempo cuanto me demoro en llegar a mi casa, al punto de no permitirme dejarme compartir con amigos, al presentarse esta situación decidí irme, le dije que sí que me iba pero que me diera hasta la próxima quincena porque no tenía plata para yo irme algún lugar, a lo que me dice que me tengo que ir ya y llama a la policía, y la policía le pregunta que si yo estaba violento, a lo que ella dice que no pero que él se quiere ir entonces envían un patrullero, yo tenía empacada la maleta pero decido irme sin problemas porque a pesar de que yo sé que tengo derechos en parte de ser el proveedor de la casa no quería que pasara a mayores deje la maleta en la casa y me fui puesto que ese día no tenía un peso y me toco dormir en la calle, al día siguiente, ella Isabel comenzó a llamar insistentemente a mi amiga la cual no contesta y me pregunta que si era el teléfono de mi esposa yo le dije sí, por la noche del día 13 de marzo fui a la casa de Isabel y fui por la maleta, ella no me abrió la puerta y me dejó esperando alrededor de una hora porque estaban comiendo, cuando ingrese saludé a los niños y les pregunté que si tenían tareas, me dijeron que ya las habían hecho y por ende me fui, no recuerdo exactamente la hora, el miércoles 15 de marzo regreso nuevamente después del trabajo a saludar a mis hijos ese día Isabel me*

abre la puerta  
le agradezco y  
Isabel me cuenta  
ella ya lo había  
discrepanci y Sal



Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N°52 - 165, Código Postal 50015  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Commutador: 385 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

abre la puerta sin problemas, se porta de una manera amable, me invita a comer a lo que le agradezco y le digo que no, saludo a mis hijos, les pregunto por las tareas del colegio Isabel me cuenta que mi hijo mayor Alejandro está incapacitado que está enfermo que ella ya lo había llevado a la Eps y le dije que pidiera un medicamento a la farmacia, me despedí y Salí del apartamento y mi hijo Sebastián el menor me pregunto por el balcón que si podíamos jugar play a lo que yo le dije que le preguntara a la mamá si lo dejaba. La mamá dijo que si podíamos jugar play con el niño mientras tanto Isabel me pido que como no tenía internet que le buscara una farmacia por mi celular, encontré una farmacia y le pase los datos para que llamara, acto seguido volvió a urgar en mi celular sin mi consentimiento, le pedí que me lo regresara y me dijo no pues que no la habías llamado, a lo que le dije hablamos el día de ayer porque tu la llamaste insistentemente, ella me cuestiono que yo la llame y empezó a llamarla de mi celular para confrontarla volví a decirle que no lo hiciera y que por favor me regresara mi celular y al acercarme a ella salió al balcón y se subió al borde de la baranda exponiendo su vida por el riesgo de caer de un segundo piso llamo a mi amiga y ella le colgó; Isabel después empezó a enviarme mensaje por mi celular como si fuera yo, al cabo de media hora de estar parada en el balcón decide bajarse y cuando estamos hablando en el comedor yo tomo mi celular y ella intenta arrebatármelo nuevamente lo cual yo no me deje y forcejamos ella empezó a darme manotazos y yo protegí levantando mi brazo izquierdo, me empujó hacia fuera de la casa, me dio dos puños en la cara y para que me dejara de golpear me tire al piso, cuando ya me pare y Salí de la residencia, quiero agregar que en mis 16 años de vida conyugal con ella nunca ha tenido un denuncia Violencia Intrafamiliar y con extrañeza veo en la declaración que ella dice que hace más de un año con mirada de intimidación y violencia psicológica contra Isabel y que quede claro que nunca la he golpeado, yo simplemente le daba la tarjeta para que abasteciera el hogar cuando las cuentas no eran claras le preguntaba en que se había ido los gastos **PREGUNTA:** Considera usted que ha ejercido violencia verbal y física frente a la señora **CONTESTO:** No en ningún momento **PREGUNTA:** Cuéntele al despacho a que se deben entonces los hematomas que la señora Isabel presentaba en su cuerpo. **CONTESTADO:** pues, yo deduzco cuando ella me estaba manoteando ella se golpeó en el radio y creo que en el antebrazo, ella tenía como dos hematomas observe después de eso **PREGUNTA:** Usted en algún momento empujo a la señora **CONTESTADO:** No. ....no denuncie porque no quería que el asunto se fuera a mayores de los golpes en la cara solo me quedo un leve arañatazo en la nariz sin hematoma y posterior a este no he recibido ninguna lesión."

En atención a los preceptos del 169 del C.G.P., se procede a la corrección del nombre obrante en el **numeral 3° y artículo 1° de la resolución 046 de 15 de marzo de 2018,**



Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N°52 - 185. Código Postal 50015  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



### Alcaldía de Medellín **Cuenta con vos**

toda vez que en los mismos reposa el nombre equivocado de la denunciante señora Isabel Cristina Ramírez Piedrahita el cómo equivocadamente quedó inserto en el citado auto y el número de la cedula que aparece en los citados numerales tampoco corresponde a la señora Isabel, para que en lo sucesivo se tenga en cuenta el nombre de la denunciante, sin necesidad de más actuaciones por parte del despacho.

Una vez examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, esto es, la denuncia inicial rendida por la presunta víctima, señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita**, donde expresa los sucedido en razón de haberle tomado el celular a su esposo aquí denunciado: *Y me quito el celular y yo se le iba a jalar, y se convirtió en un monstruo, ( la señora hace gestos) ¿ que no me coja esto¿, yo puse el brazo derecho protegiendo mi cara y luego lance un puño me defendí, y empecé a empujarlo para sacarlo de la casa, el me empujo y para sacar la maleta, yo le dije que se fuera que como era capaz de pegarme, y me empujó hacia las escaleras pero no me cai, y volví a empujarlo hacia atrás y él se resbalo, le dije que me respetara y que no me mirara tan intimidante, y él me respondió, ¿mire cómo me pego, le dije le salgo a deber y el me respondió ¿todo, todo usted me debe todo¿, y le dije que por favor se fuera, ¿váyase váyase váyase¿.* Así mismo los descargos rendidos por el señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, donde niega los hechos aseverados por su esposa, **"PREGUNTA:** Considera usted que ha ejercido violencia verbal y física frente a la señora **.CONTESTO:** No en ningún momento", Pero si precisa que existió un forcejeo con su esposa y denunciante: *"al cabo de media hora de estar parada en el balcón decide bajarse y cuando estamos hablando en el comedor yo tomo mi celular y ella intenta arrebatármelo nuevamente lo cual yo no me deje y forcejamos ella empezó a darme manotazos y yo me protegí levantando mi brazo izquierdo, me empujó hacia fuera de la casa, me dio dos puños en la cara y para que me dejara de golpear me tire al piso, cuando ya me pare y Sall de la residencia,"* De otro lado, ni agresor ni la agredida solicitaron pruebas, ni citaron testigo de los hechos manifestados en el plenario, más que lo dicho en las anteriores diligencias, pero además a la denunciante se le entregaron de manera personal los oficios para valoración médico legal y valoración del riesgo en la casa de la mujer, y hasta la fecha de la presente audiencia no aportó a las diligencias las resultas de dichas valoraciones abandonando el proceso, por lo que para ésta Agencia es claro que se registraron



📍 Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N°52 - 165. Código Postal 50015  
📞 Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
☎ Comutador: 385 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



**Alcaldía de Medellín**  
**Cuenta con vos**

agresiones mutuas entre denunciante y denunciado, derivadas del forcejeo, por retomar la posesión del celular del denunciado, por consiguiente, no habiendo de suyo, la necesidad de practicar de manera oficiosa prueba adicional alguna, para tomar una decisión dado que se avista de manera clara sobre, en quien recae la responsabilidad en el caso sub iudice; ésta Agencia de Familia, para fallar, tendrá en cuenta las siguientes,

**CONSIDERACIONES:**

Conoció este Despacho de la denuncia por violencia intrafamiliar formulada por la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** en contra del señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** el día 16 de Marzo de 2018, situación respecto de la cual se avocó conocimiento procediendo a dar impulsión al proceso de conformidad con las Leyes 294/96 modificada por la Ley 575/00 en virtud de la competencia otorgada por la Ley y el deber del Estado de proteger la familia y sus integrantes de toda forma de violencia que menoscabe su armonía y unidad, debiéndose entender que las relaciones familiares se basan en el respeto recíproco y la igualdad de derechos.

El artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, ubicado dentro del capítulo sobre los derechos sociales, económicos y culturales define a la Familia como núcleo fundamental de la sociedad y establece que el Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la Familia, además, que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y serán sancionados conforme a la Ley.

El conflicto es inherente al ser humano, es una realidad que en distintos grados de intensidad y visibilidad acompañan a las personas. Los conflictos no son buenos ni malos si son administrados constructivamente, los desacuerdos en una pareja, por intereses, opiniones, principios, insatisfacción de las expectativas no tienen que marcar toda la relación en la vida, disputas, desacuerdos, banalidades las cuales tienen costo para la salud física y emocional de cada persona.



Centro Administrativo Municipal - CAM  
Calle 44 N° 52 - 165. Código Postal 50015  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Consultador: 385 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

efectivamente h  
hubo de realiza  
clara, el aconte  
proceso, no dís



### Alcaldía de Medellín **Cuenta con vos**

Cuando las diferencias se convierten en disculpas para dañar, imponer el criterio a otros se convierte en violencia, dado que la violencia intrafamiliar no puede entenderse solo como el ámbito de la violencia física pues las frases desobligantes, los descalificativos, los insultos, las amenazas y las humillaciones también constituyen hechos de violencia, aclarando que en muchas ocasiones un simple gesto puede ser mucho más insultante e intimidatorio que las mismas palabras.

Es necesario, que reflexionemos y pensemos que podemos resolver los conflictos constructivamente y generar entornos más protectores, menos nocivos, para sí mismos y para todos los miembros del grupo familiar y sobre todo de los dos hijos menores de esta familia; Podemos brindar alternativas de solución a los conflictos más competitivas, entendiendo en ellos la importancia de tener igualdad en las condiciones en donde ambas partes no pierdan, ni una sea la ganadora; construimos sociedades más civilizadas de más convivencia, de más creatividad, entornos seguros y protectores que garanticen los derechos más fundamentales de quienes integran el entorno familiar, como son el derecho a la vida, a la tranquilidad, a la convivencia, a la familia y a la seguridad.

La familia es concebida en nuestra sociedad como el primer espacio de protección de cada ser humano, donde se brinda y se recibe: **AFECTO, RESPETO y APOYO** y también donde se transmiten **VALORES, NORMAS** y se **ESTABLECEN LÍMITES**, que faciliten una convivencia satisfactoria para quienes conforman el grupo.

Una vez analizada la versión de la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita** en su denuncia, donde refiere hechos desatados tal como lo expresó en la denuncia inicial donde hubo de indicar que se presentó un forcejeo con su esposo y procedió a discutir con él por una llamada de una amiga de éste al celular, subiéndose esta motu proprio al balcón de la casa de habitación y posteriormente lanzando un puño en contra de éste, donde también hubo de empujarlo, así como lo manifestado en la diligencia de descargos por el señor Restrepo Castaño, donde expresa que resultó lesionado en el forcejeo por el teléfono celular, pero no lanzó cargos y jamás ha denunciado a su esposa y que para el día de los hechos



Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N°52 - 165. Código Postal 50015  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Corredor: 385 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



**Alcaldía de Medellín**  
**Cuenta con vos**

efectivamente hubo una discusión por su celular, donde la señora Isabel Cristina hubo de realizarle reclamos por una llamada telefónica; demuestra de manera clara, el acontecimiento real y material que tuvo lugar a la génesis del presente proceso, no dejando margen de duda alguna para tomar una decisión.

Si bien vivir en familia es decisión voluntaria de dos personas, es la manera de hacerlo, los medios y las circunstancias, lo que habla bien o mal de cada ser humano, lo que coloca a la vista la nobleza, la delicadeza, la consideración o la ausencia de tales valores, de un hombre o una mujer por su familia.

Lo anterior, entonces evidencia la incapacidad de esta expareja para resolver los inconvenientes presentados en la convivencia y el medio a través del cual se intenta tramitar su inconformidad o disgusto, circunstancias estas que son paulatinamente más disfuncionales y riesgosas para la salud mental de cada uno de los integrantes de esta familia.

Es importante que se entienda por parte de cada participante en este conflicto, la obligación que los asiste de garantizar la paz y el sosiego del otro y especialmente en este caso, de sus hijos Alejandro y Sebastian que la Comisaria de Familia Once está llamada a salvaguardar y por lo tanto a tomar medidas de protección que pongan fin a los hechos de violencia eliminando por lo tanto estas situaciones que se presentaron para que a futuro cesen y se erradiquen de esta familia.

Desconocer la importancia de esta recomendación, muy posiblemente conllevara un precio muy alto para la salud mental de los aquí implicados y las consecuencias desde lo legal pueden también llegar a ser muy severas.

Al respecto es importante aclarar que existen elementos probatorios para determinar la responsabilidad de los aquí implicados en estas diligencias, por ejercer violencia intrafamiliar de forma mutua, pues se trata de una expareja que no tiene herramientas que les permitan manejar la relación en forma adecuada, que se enfrascan en enfrentamientos físicos, por lo que se ven inmersos en un círculo del que no parecen tener intención de salir, pues es un acto de voluntad individual, no incurrir en ninguna conducta que lesione la otra persona más aún,





Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

tratándose de su unos excónyuges que en la actualidad tienen hijos en común, conductas estas que son merecedoras de todo reproche. Cabe advertir que en esta audiencia la denunciante expresó que el denunciado continuaba diciendo displicente con ella que sus hijos no desean visitas con él, pero el denunciado agrega que no es cierto, que no la ha tratado mal ni antes ni ahora y que ha sido cumplidor de sus obligaciones en un 100% aun en detrimento de su estabilidad económica.

Se precisa que, no obstante el Despacho haber remitido a la señora Isabel Cristina Ramírez Piedrahita, para valoración por Medicina Legal, no reposa en el expediente, el dictamen respectivo para ser tenido como prueba y valorada por ésta Agencia y mucho menos como ya se indicó de manera precedente, esta denunciante fue diligente en aportar al expediente su valoración del riesgo a la cual fue remitida, por lo que no se cuenta en esta oportunidad con mayores elementos de juicio que posibiliten ahondar en la problemática presentada.

El despacho, en aras de preservar la salud mental y física de todos los miembros del grupo familiar y teniendo en cuenta la incapacidad tan manifiesta entre las partes para mejorar esta situación y colocar los límites oportunos y necesarios, para contener la violencia, hace necesario pensar en medidas de fondo, que garanticen la integridad y el respeto de todos los miembros del grupo familiar, pues desde el racionamiento y el acuerdo no ha sido posible.

Todo lo anterior deja claro el panorama para esta Comisaría de Familia para tomar una decisión de fondo y con ella, las medidas de protección definitivas, sin lugar a que exista una flagrantemente violación al debido proceso, por ser ese precisamente el sentido de la disposición normativa contenida en el artículo 4° de la Ley 294/96 modificada por el artículo 1° de la Ley 575/00 al señalar: *"Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales... una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión."*





Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

Por lo anterior y al tenor de lo dispuesto en la Ley 294/96 Artículo 3º que establece en sus literales b y c) que b) Toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas y c) La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar; y teniendo en cuenta que dentro del material probatorio puede deducirse la responsabilidad mutua de la violencia verbal, y física ejercida mutuamente entre el señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** y la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita**, por la descripción y hallazgos que constituyen las pocas probanzas arrimadas al expediente el Despacho procederá a declararlos responsables de ejercer violencia intrafamiliar y **CONMINARLOS** para que se abstengan en todo momento de ejecutar actos de violencia, agresión, maltrato, físico o verbal, psicológico, económico, humillación, agravios, intimidación u otras ofensas mutuas.

Con el fin de por lo menos tratar de conservar la unidad familiar y para que se propugne por relaciones familiares y paternofiliares, una solución adecuada de los conflictos y en reparación de los derechos de la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** y del señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, se les ordenará, realizar un proceso psicológico INDIVIDUAL, donde puedan ser afrontadas varias situaciones, que posiblemente tengan que ver con esta forma de relacionarse, tan dañina para ellos mismos y que los fortalezca en la toma de decisiones, les ayude a desarrollar un proceso de perdón mutuo y los prepare para su rol como exesposos y padres de familia; para el beneficio propio y del entorno familiar, del cual hace parte sus hijos ya que puede agravarse la situación y preferirse daños de mayor entidad, amén al estado de la relación sumamente disfuncional.

El valor de la terapia de los dos, tanto a la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** y al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** será costeadada por cada una de las partes (su propia terapia) en una institución pública o privada. Para lo anterior, se les concede un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha del presente fallo, con el fin de que alleguen a esta Comisaría de Familia



Centro Administrativo Municipal - CAM  
Calle 44 N°52 - 165, Código Postal 50015  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Corredor: 385 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

constancia de la iniciación de la misma, debiendo aportar, además, constancia al finalizar la terapia so pena de incumplir las medidas de protección otorgadas por este despacho y constituirse en desacato de las mismas, con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan. Se advierte a la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** y al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** que el incumplimiento de la presente medida dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 294/96 modificada por la Ley 575/00.

Se otorga entonces medida de protección definitiva en favor de ambas partes implicadas en estas diligencias esto es la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** y al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**.

Se **ORDENARA** también a las partes señores Isabel Cristina Ramírez Piedrahita y al señor Nelson Ricardo Restrepo Cataño, que sometan a sus hijos **ALEJANDRO RESTREPO RAMIREZ Y SEBASTIAN RESTREPO RAMIREZ** de 9 y 12 años a una terapia psicológica en donde puedan superar las posibles secuelas que toda esta problemática ha podido dejar en ellos. Estas terapias serán canceladas en un 50% por cada uno de los padres. Para lo anterior, se les concede un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha del presente fallo, con el fin de que alleguen a esta Comisaría de Familia constancia de la iniciación de la misma, debiendo aportar, además, constancia al finalizar la terapia so pena de incumplir las medidas de protección otorgadas por este despacho y constituirse en desacato de las mismas, con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan. Se advierte a la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** y al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** que el incumplimiento de la presente medida dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 294/96 modificada por la Ley 575/00. Para las anteriores terapias este despacho les hará la correspondiente derivación al Centro integrado de Familia de la Comuna 12 adscrito a la secretaría de Inclusión social y familia del municipio de Medellín ubicado en la carrera 92 No. 34D 93 teléfono 2533082 dado que la comuna 11 no cuenta con este servicio a la fecha. En la fecha de la presente audiencia se entrega a las partes el oficio remitario para que hagan buen uso de él.



Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N°52 - 165, Código Postal 50015  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Consultador: 285 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



**Alcaldía de Medellín**  
**Cuenta con vos**

De igual manera se procederá a fijar de manera provisional visitas y alimentos custodia y cuidados personales y tenencia física como se dirá mas adelante.

Por lo anterior y de conformidad con el Art. 5º de la Ley 294/96 modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, en el que se faculta para el otorgamiento de la medida de protección definitiva, **LA COMISARIA DE FAMILIA COMUNA ONCE**, en uso de sus facultades legales,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** DECLARAR responsables de los hechos de violencia intrafamiliar establecidos en estas diligencias a la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** identificada con la cédula de ciudadanía número 43.632.421 de Medellín y al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, identificado con cedula de ciudadanía 71.776.003 de Medellín, de las condiciones civiles establecidas en el plenario.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** OTORGAR MEDIDA DE PROTECCIÓN DEFINITIVA en favor de la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** identificada con la cédula de ciudadanía número 43.632.421 de Medellín y del señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, identificado con cedula de ciudadanía 71.776.003 de Medellín.

**ARTÍCULO TERCERO:** DECRETAR en contra de la señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** identificada con la cédula de ciudadanía número 43.632.421 de Medellín y del señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, identificado con cedula de ciudadanía 71.776.003 de Medellín, medida protección definitiva consistente en **CONMINACIÓN** y la **PROHIBICIÓN** para que en lo sucesivo se abstengan de agredirse o maltratarse física, verbal, o psicológicamente, no se profieran ofensas, amenazas o ejecuten cualquier acto que constituya mutua Violencia Intrafamiliar en contra de cada uno (denunciante y denunciado).

De igual manera se **PROHIBE** a los señores **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** y al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** que inmiscuyan en sus desavenencias, discusiones, problemas a sus hijos menores de 9 y 12 años





Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

**ALEJANDRO Y SEBASTIAN RESTREPO RAMIREZ**, con el fin de que no ahonden mas la problemática existente en la familia.

**ARTÍCULO CUARTO:** ORDENAR a la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita** identificada con la cédula de ciudadanía número 43.632.421 de Medellín y al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, identificado con cedula de ciudadanía 71.776.003 de Medellín., realizar un proceso psicológico INDIVIDUAL, donde puedan ser afrontadas varias situaciones, que posiblemente tengan que ver con esta forma de relacionarse, tan dañina para ellos mismos y que los fortalezca en la toma de decisiones, les ayude a desarrollar un proceso de perdón mutuo y los prepare para su rol como exesposos y padres de familia; para el beneficio propio y del entorno familiar, del cual hace parte sus hijos ya que puede agravarse la situación y proferirse daños de mayor entidad, amén al estado de la relación sumamente disfuncional.

El valor de la terapia de los dos, tanto a la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita** y al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** será costeadado por cada una de las partes (su propia terapia) en una institución pública o privada. Para lo anterior, se les concede un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha del presente fallo, con el fin de que alleguen a esta Comisaría de Familia constancia de la iniciación de la misma, debiendo aportar, además, constancia al finalizar la terapia so pena de incumplir las medidas de protección otorgadas por este despacho y constituirse en desacato de las mismas, con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan. Se advierte a la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita** y al señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** que el incumplimiento de la presente medida de protección definitiva, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 294/96 modificada por la Ley 575/00.

**ARTÍCULO QUINTO:** Como quiera que las partes no llegan a acuerdos en materia de alimentos y se aproximan en el tema de visitas, procede esta falladora a FIJAR DE MANERA PROVISIONAL alimentos en favor de los NNA **ALEJANDRO Y SEBASTIAN RESTREPO RAMIREZ**, a cargo del padre señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** por el monto mensual de **DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000)**, mensuales, que serán consignados en la cuenta de ahorros del Banco Colpatria número 1902004462 a nombre de la señora **Isabel Cristina**,





**Alcaldía de Medellín**  
**Cuenta con vos**

serán consignados cada 1º un 50% o sea \$1.000.000 y el otro 50% el día 16 de cada mes o sea \$1.000.000. Además el señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** aportará dos prendas de vestir para cada uno de sus hijos al año por valor cada una de \$200.000 una en junio de cada año y otra en diciembre los días quince de esos meses. Los copagos en seguridad social les corresponderán el 50% para cada padre. Corresponde también a cada uno de los padres los tratamientos que no cubra el plan de beneficios en un 50% cada uno. La recreación de los menores de edad correrá por cuenta de cada uno de los padres en el momento en que estén compartiendo las visitas. Si la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita** decide continuar viviendo en la residencia que ocupa actualmente el señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, continuará cancelando la suma de **DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000)** mensuales. De lo contrario A partir del 24 de febrero de 2019, el señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** cancelará a la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita** la suma mensual de **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000)** si la señora **Isabel Cristina** decide trasladarse de residencia y en esa fecha se les separa cita a las partes con el fin de que puedan llegar a acuerdos en cuanto a este tema, pretendiendo que la señora pueda trasladarse a otra vivienda de menos costo en el tema de canon de arrendamiento mensual que se encuentra a su nombre. Los útiles escolares y uniformes serán costeados por ambos padres en una proporción del 50% para cada uno de ellos. Se deja constancia que la primera es primera copia y presta merito ejecutivo para el incumplimiento de las obligaciones contenidas en ella.

**LA CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL**, estará de manera provisional radicada en cabeza de ambos padres. La **TENENCIA FÍSICA** quedará a cargo de la señora **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita**.

En cuanto a las **VISITAS** se fija de **MANERA PROVISIONAL** en favor del padre de la siguiente manera: El padre señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, compartirá con sus hijos **ALEJANDRO Y SEBASTIAN RESTREPO RAMIREZ**, de viernes a las 7:00 p.m. hasta el domingo a las 6:00 p.m. o lunes si es festivo a la misma hora 6:00 pm. Cada quince días, iniciando el día viernes cuatro (4) de mayo de 2018, y así sucesivamente cada quince días, el padre los devolverá a la madre con sus labores académicas realizadas. En semana el padre compartirá





**Alcaldía de Medellín**  
**Cuenta con vos**

con los NNA antes citados los días martes y jueves de 7 pm a 9 pm. El padre además compartirá con sus hijos el día del padre y la madre el día de la madre. En vacaciones de semana santa, mitad de año, fin de año, y receso escolar cada uno de los padres compartirá la mitad de dichas vacaciones con sus hijos los primeros días de este año 2018 la madre y los restantes días con el padre, en el 2019 las invertirán. De igual manera el cumpleaños de los niños el 11 de mayo y el 7 de febrero lo compartirán un día cada padre este año 2018 y el 7 de febrero de 2019 con la mamá y las fechas siguientes con el papa y así sucesivamente, el 31 de octubre Halloween de 2018 los niños compartirán con la mamá y el 2018 con el papa, el 7 y 24 de diciembre de 2018 lo pasaran los menores con la mamá y el 8 y 31 de diciembre con el papa. Los años siguientes se invertirán.

**ARTÍCULO SEXTO** :Se le hace saber a los señores **Isabel Cristina Ramirez Piedrahita** y **Nelson Ricardo Restrepo Cataño**, que el incumplimiento a estas medidas de protección o la no cancelación y realización de las terapias psicológicas darán lugar a la imposición de multa de dos (2) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, a razón de tres (3) días por cada salario mínimo impuesto, y si el hecho de violencia se repite en un plazo de dos (2) años, la sanción será de treinta (30) a cuarenta y cinco (45) días de arresto.

**ARTÍCULO SEPTIMO**: Contra esta providencia procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante el Juez de Familia al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 294/96 modificado por el artículo 12 de la Ley 575/00 que reza: Contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el Recurso de Apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia, y el C.G del P. que establece: Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias quedan notificadas inmediatamente después de proferidas, aunque no hayan concurrido las partes y Artículo 16 de la ley 294 de 1996, modificado por el artículo 10 de la Ley 575 de 2000 que establece: "La resolución o sentencia se dictará al finalizar la audiencia y será notificada a las partes en estrados. Se entenderán surtidos los efectos de la notificación desde su pronunciamiento. Si





Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

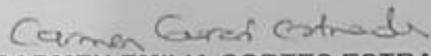
alguna de las partes estuviere ausente, se le comunicará la decisión mediante aviso, telegrama o por cualquier otro medio idóneo, por lo que la presente queda notificada por este acto en estrados.

Una vez efectuada la notificación en estrados, se interrogan a las partes si es están de acuerdo con la decisión tomada por el despacho o si es su deseo impetrar el recurso de apelación donde, La señora **Isabel Cristina Ramírez Piedrahita** manifiesta: No voy a interponer recurso de apelación estoy de acuerdo con la decisión si quiero dejar en claro que la situación en los encuentros que se dan entre la pareja no son unas discordias como se pinta en la sentencia. El señor **Nelson Ricardo Restrepo Cataño** manifiesta: Estoy de acuerdo con la decisión y no voy a interponer recurso. No siendo más el objeto de la siguiente audiencia se da por terminada y se firma por quienes en ella intervienen siendo las 4:40 p.m.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

  
ELIZABETH MENDEZ MARTINEZ

Comisaria de familia Once

  
CARMEN EMILIA CORTES ESTRADA

Secretaria Ad-hoc

  
ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA

Denunciante

  
NELSON RICARDO RESTREPO CATAÑO

Denunciado



Centro Administrativo Municipal CAM  
Calle 44 N°52 - 165. Código Postal 50015  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57) 44 44 144  
Corredor: 385 55 55  
Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



**BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A.**

**OFICINA LAURELES ÉXITO LA 80**

**NIT. 860.034.594-1**

*El señor(a) ISABEL CRISTINA RAMIREZ PIEDRAHITA identificado con C.C N° 43632421 se encontraba vinculado al BANCO SCOTIABANK COLPATRIA con cuenta de ahorros radicada bajo el N° 1902004462 desde el día 24 de agosto del 2015, actualmente se encuentra en estado cancelada desde el día 31 de mayo del 2018*

*La cuenta cumplió con las normas establecidas por el Banco, se expide a los 22 días del mes de septiembre de 2021*

Cordialmente,

**Eduard Gener Zuluaga**  
**Subdirector**  
**Gerencia Zona Occidente**  
**Oficina éxito laureles**  
**Teléfono 6041717 -ext.6481**  
**Cr 81 No37-100 | Piso 2, Medellín, Colombia**

Scotiabank Colpatría S.A. NIT 860.034.594-1 Carrera 7 No. 24-89 Bogotá, D.C. Conmutador 745 6300

registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

## ARRENDAMIENTOS INTEGRIDAD S.A.S.

Fecha de Impresión:08/25/2021 02:53:52

## HISTORIA DE PAGOS EN LOS RECIBOS

Pagina: 1

Pagó Aseg	Fecha Cartera	Valor Cartera	Concepto	Contrato	Fecha Recibos	Fecha Consig.	Número Recibo	Valor
TERCERO: 43632421 RAMIREZ PIEDRAHITA ISABEL CRISTINA								
	02/23/2018	286,800	102 COMISION ARRENDATARIO	12312	02/23/2018	//	241761	286,800
	02/24/2018	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	02/23/2018	//	241761	1,100,000
	03/24/2018	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	04/02/2018	//	243570	1,100,000
	04/18/2018	98,651	306 FEB 24 A MARZO 21	12312	05/04/2018	//	245144	98,651
	04/24/2018	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	05/04/2018	//	245144	1,100,000
	05/04/2018	7,300	123 INTERESE EN RC Nro de Dias	12312	05/04/2018	//	245144	7,300
	05/24/2018	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	05/31/2018	//	246370	1,100,000
	06/24/2018	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	06/30/2018	//	247790	1,100,000
	06/19/2018	-562,086	405 GAS DESCONTAR AUTORIZO	12312	06/30/2018	//	247790	-562,086
	07/24/2018	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	07/30/2018	//	249161	1,100,000
	08/24/2018	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	08/30/2018	//	250566	1,100,000
	09/24/2018	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	10/31/2018	//	252394	1,100,000
	10/24/2018	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	10/31/2018	//	252396	1,100,000
	11/24/2018	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	12/04/2018	//	253381	1,100,000
	12/24/2018	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	12/31/2018	//	254115	1,100,000
	01/24/2019	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	02/05/2019	//	255131	1,100,000
	02/24/2019	1,100,000	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	03/04/2019	//	255868	1,100,000
	02/24/2019	34,980	108 INCREMENTO EN EL CANON	12312	03/04/2019	//	255868	34,980
	03/24/2019	1,134,980	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	04/06/2019	//	256995	1,134,980
	04/24/2019	1,134,980	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	05/08/2019	//	257918	1,134,980
	04/03/2019	5,700	123 INTERESE EN RC Nro de Dia	12312	05/08/2019	//	257918	5,700
	05/24/2019	1,134,980	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	06/04/2019	//	258578	1,134,980
	05/06/2019	6,800	123 INTERESE EN RC Nro de Dia	12312	06/04/2019	//	258578	6,800
	06/28/2019	-180,602	306 cambio de contador por ro Jun	12312	07/02/2019	//	259421	-180,602
	06/28/2019	-180,602	306 cambio de contador por ro Jun	12312	07/02/2019	//	259421	-180,602
	06/24/2019	1,134,980	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	07/02/2019	//	259421	1,134,980
	07/24/2019	1,134,980	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	08/02/2019	//	260362	1,134,980
	08/24/2019	1,134,980	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	09/03/2019	//	261254	1,134,980
	09/24/2019	1,134,980	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	10/01/2019	//	262115	1,134,980
	09/03/2019	5,700	123 INTERESE EN RC Nro de Dia	12312	10/01/2019	//	262115	5,700
	10/24/2019	1,134,980	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	10/31/2019	//	262947	1,134,980
	11/24/2019	1,134,980	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	12/04/2019	//	264036	1,134,980
	12/24/2019	1,134,980	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	01/11/2020	//	265301	1,134,980
	01/24/2020	1,134,980	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	02/06/2020	//	266117	1,134,980
	02/24/2020	1,134,980	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	02/25/2020	//	266592	1,134,980
	02/24/2020	42,129	108 INCREMENTO EN EL CANON	12312	02/25/2020	//	266592	42,129
	03/24/2020	1,177,109	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	05/06/2020	//	268652	1,177,109
	04/24/2020	1,177,109	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	05/06/2020	//	268672	1,177,109
	05/24/2020	1,177,109	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	06/03/2020	//	269556	1,177,109
	06/24/2020	1,177,109	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	08/12/2020	//	271895	1,177,109
	07/24/2020	1,177,109	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	08/12/2020	//	271896	1,177,109
	08/24/2020	1,177,109	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	09/09/2020	//	272857	1,177,109
	09/24/2020	1,177,109	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	09/29/2020	//	273297	1,177,109
	10/24/2020	1,177,109	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	11/24/2020	//	275083	1,177,109
	11/24/2020	588,555	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	12/19/2020	//	276008	588,555
	11/24/2020	588,555	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	12/19/2020	//	276008	588,555
	12/24/2020	588,555	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	01/06/2021	//	276537	588,555
	12/24/2020	588,555	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	01/06/2021	//	276537	588,555
	01/24/2021	588,555	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	01/27/2021	//	277093	588,555
	01/24/2021	588,555	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	01/27/2021	//	277093	588,555

## ARRENDAMIENTOS INTEGRIDAD S.A.S.

Fecha de Impresión:08/25/2021 02:53:52

## HISTORIA DE PAGOS EN LOS RECIBOS

Pagina: 2

Pagó Aseg	Fecha Cartera	Valor Cartera	Concepto	Contrato	Fecha Recibos	Fecha Consig.	Número Recibo	Valor
TERCERO: 43632421 RAMIREZ PIEDRAHITA ISABEL CRISTINA								
	02/24/2021	588,555	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	02/27/2021	//	278156	588,555
	02/24/2021	9,476	108 INCREMENTO EN EL CANON	12312	02/27/2021	//	278156	9,476
	02/24/2021	588,555	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	02/27/2021	//	278156	588,555
	02/24/2021	9,476	108 INCREMENTO EN EL CANON	12312	02/27/2021	//	278156	9,476
	03/24/2021	598,030	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	04/19/2021	//	279814	598,030
	03/24/2021	598,030	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	04/19/2021	//	279814	598,030
	04/24/2021	598,030	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	05/05/2021	//	280354	598,030
	04/24/2021	598,030	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	05/05/2021	//	280354	598,030
	05/24/2021	598,030	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	05/25/2021	//	280949	598,030
	05/24/2021	598,030	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	05/25/2021	//	280949	598,030
	06/24/2021	598,030	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	07/08/2021	//	282481	598,030
	06/24/2021	598,030	100 CANON DE ARRENDAMIENTO	12312	07/08/2021	//	282481	598,030

TOTALES RAMIREZ PIEDRAHITA ISABEL CRISTINA

46,413,034

Medellín, 30 de agosto de 2021

COPIA

Señora  
**ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHÍTA**  
[icramirezp@hotmail.com](mailto:icramirezp@hotmail.com)

0156PET-20210130151727

Asunto: Respuesta al radicado 20210120233991.

Cordial saludo señora Isabel Cristina,

Para EPM es muy importante conocer y entender sus necesidades, por ello, analizamos su requerimiento mediante el cual solicita una relación de pagos certificado desde el 01 de mayo de 2018 a la fecha del contrato 1032312, y con el fin de brindarle respuesta, consideramos los siguientes elementos:

Le informamos que, de acuerdo con lo indicado en su escrito fueron consultados los sistemas informáticos que soportan nuestra facturación, por lo que anexo al presente oficio se relacionan los pagos realizados desde el 01 de mayo de 2018 a la fecha para el contrato referenciado, correspondiente a los servicios públicos domiciliarios de la dirección CR 79 CL 38 A -11 (INTERIOR 201) de Medellín, tal como lo solicitó en su comunicado.

Es importante aclarar que, esta información se entrega a solicitud del interesado y sirve como certificación del registro de pagos que se encuentra en las bases de datos de nuestra empresa, pero no certifica quién fue la persona que realizó dicha transacción; ya que los pagos se reciben a través de los diferentes convenios de recaudo vigentes que se tienen con los bancos, almacenes de cadena y otras entidades.

En consecuencia y de acuerdo con lo mencionado, esperamos haber atendido su solicitud satisfactoriamente.

Es nuestro deseo establecer relaciones a largo plazo con los clientes, la invitamos a que siga en contacto permanente y nos permita mejorar la prestación de nuestros servicios.

Atentamente,

JUAN G. CARVAJAL

**JUAN GUILLERMO CARVAJAL GIL**  
Empresas Públicas de Medellín, E.S.P

PQR-8857795-C9P1

Anexo: (1 folio)  
- Relación de pagos contrato 1032312.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  
Carrera 58 N° 42-125 - AA 940  
Conmutador: 3808080 - Fax: 3569111  
Medellín-Colombia  
[www.epm.com.co](http://www.epm.com.co)

## Anexo: Respuesta al radicado 20210120233991.

Contrato	Fecha de Pago	Valor del Pago	Entidad de Recaudo	Punto de Pago
1032312	27-may-18	\$ 205.836	RED DE CAJEROS Redeban Multicolor	Red Redeban Multicolor
1032312	22-jun-18	\$ 779.614	RED DE CAJEROS Redeban Multicolor	Red Redeban Multicolor
1032312	25-jul-18	\$ 284.306	PAGOS PSE	BANCO OCCIDENTE PSE
1032312	20-ago-18	\$ 281.100	RED DE CAJEROS Redeban Multicolor	Red Redeban Multicolor
1032312	25-sep-18	\$ 270.006	RED DE CAJEROS Redeban Multicolor	Red Redeban Multicolor
1032312	30-oct-18	\$ 287.431	RED DE CAJEROS Redeban Multicolor	Red Redeban Multicolor
1032312	29-nov-18	\$ 307.020	RED DE CAJEROS Redeban Multicolor	Red Redeban Multicolor
1032312	24-dic-18	\$ 267.634	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	30-ene-19	\$ 244.501	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	1-mar-19	\$ 214.408	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	1-abr-19	\$ 265.052	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	6-may-19	\$ 221.955	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	31-may-19	\$ 292.387	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	26-jun-19	\$ 609.740	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	31-jul-19	\$ 249.081	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	30-ago-19	\$ 270.138	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	2-oct-19	\$ 320.457	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	21-oct-19	\$ 264.613	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	2-dic-19	\$ 277.324	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	24-ene-20	\$ 529.995	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	3-mar-20	\$ 228.986	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA
1032312	8-abr-20	\$ 259.502	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	4-may-20	\$ 285.384	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	2-jun-20	\$ 352.765	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	26-jun-20	\$ 342.329	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	29-jul-20	\$ 342.884	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	30-ago-20	\$ 341.102	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	28-sep-20	\$ 323.299	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	19-oct-20	\$ 372.125	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	26-nov-20	\$ 300.810	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	27-dic-20	\$ 316.070	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	25-ene-21	\$ 307.743	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	25-feb-21	\$ 314.560	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	31-mar-21	\$ 406.595	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	28-abr-21	\$ 355.713	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	24-may-21	\$ 297.681	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	30-jun-21	\$ 252.869	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA
1032312	27-ago-21	\$ 727.946	BANCOLOMBIA	FACTURANET BANCOLOMBIA

< 32



+573006673887



# ¡Pago exitoso!

Comprobante No. 0000005400

27 Ago 2021 - 03:53 p.m.

## Datos de la factura

Descripción

EPM Laureles

Empresa o servicio

EPM SERVICIOS PUBLICOS - 3686

Referencia de pago

84046529320

Contrato

1032312

Valor pagado

\$ 727.946.00

1:23 p. m.

+573006673887

Foto

Datos de la transferencia

Entidad beneficiaria:  
PERSONA  
Número de cuenta:  
1500000000  
Fecha:  
27 Agosto 2021 03:54:04  
Cuenta:  
C/CHEQUE EPM SERVICIOS PUBLICOS SA  
Número de cheque:  
3051300245  
Código:  
\$ 727.946.00  
Tipo de moneda:  
\$ COP

Pago Triple play agosto 2021

1:23 p. m.

+573006673887

Foto

¡Pago exitoso!

Comprobante No. 0000005400

Fecha: 27 Ago 2021

Datos de la factura

Descripción:  
EPM Laureles  
Empresa o servicio:  
EPM SERVICIOS PUBLICOS - 3686  
Referencia de pago:  
84046529320  
Contrato:  
1032312

Pago servicios Jul Ago 2021

1:23 p. m.



< 32



+573006673887



### ¡La transferencia fue exitosa!

#### Datos de la transferencia

Estado de la transferencia  
**Aprobada**

Número de comprobante  
**TRwkIGHID764**

Fecha y hora  
**17 Agosto 2021 20:54:24**

Comercio  
**UNE EPM Telecomunicaciones S.A**

Referencia del producto  
**35513002905**

Valor  
**\$ 177,039 COP**

Costo de la transacción  
**\$ 0 COP**

Producto de origen  
**\*\*\* \*\* 9607**

1:23 p. m.

### ¡Pago exitoso!

Comprobante No. 0000005400

27 Ago 2021 - 03:53 p.m.

#### Datos de la factura

Descripción



## CUOTA ORDINARIA

AÑO	MES	VALOR DE LA CUOTA AJUSTADA SEGÚN IPC	PAGOS REALIZADOS POR EL PADRE ALIMENTANTE: CANON DE ARRENDAMIENTO	PAGOS REALIZADOS POR EL PADRE ALIMENTANTE: SERVICIO PÚBLICOS EPM	PAGOS REALIZADOS POR EL PADRE ALIMENTANTE: UNE	VALOR ADEUDADO	INTERESES DE MORA AL 6% ANUAL=(INTERÉS MENSUAL DE 0.487%)	NÚMERO DE MESES EN MORA	LIQUIDACIÓN DE INTERESES
2018	MAYO	\$2,000,000	\$1,100,000	\$205,836	\$177,039	-\$517,125	0.487%	40	-\$110,920.00
2018	JUNIO	\$2,000,000	\$1,100,000	\$779,614	\$177,039	\$56,653	0.487%	39	\$11,818.25
2018	JULIO	\$2,000,000	\$1,100,000	\$284,306	\$177,039	-\$438,655	0.487%	38	-\$88,937.43
2018	AGOSTO	\$2,000,000	\$1,100,000	\$281,100	\$177,039	-\$441,861	0.487%	37	-\$87,011.83
2018	SEPTIEMBRE	\$2,000,000	\$1,100,000	\$270,006	\$177,039	-\$452,955	0.487%	36	-\$86,568.99
2018	OCTUBRE	\$2,000,000	\$1,100,000	\$287,431	\$177,039	-\$435,530	0.487%	35	-\$80,724.56
2018	NOVIEMBRE	\$2,000,000	\$1,100,000	\$307,020	\$177,039	-\$415,941	0.487%	34	-\$74,704.34
2018	DICIEMBRE	\$2,000,000	\$1,100,000	\$267,634	\$177,039	-\$455,327	0.487%	33	-\$79,175.16
2019	ENERO	\$2,063,770.50	\$1,100,000	\$244,501	\$177,039	-\$542,231	0.487%	32	-\$91,201.68
2019	FEBRERO	\$2,063,770.50	\$1,134,980	\$0	\$177,039	-\$751,752	0.487%	31	-\$122,186.46
2019	MARZO	\$2,063,770.50	\$1,134,980	\$214,408	\$177,039	-\$537,344	0.487%	30	-\$84,310.06
2019	ABRIL	\$2,063,770.50	\$1,134,980	\$265,052	\$177,039	-\$486,700	0.487%	29	-\$73,635.10
2019	MAYO	\$2,063,770.50	\$1,134,980	\$514,342	\$177,039	-\$237,410	0.487%	28	-\$34,594.16
2019	JUNIO	\$2,063,770.50	\$1,134,980	\$609,740	\$177,039	-\$142,012	0.487%	27	-\$19,904.70
2019	JULIO	\$2,063,770.50	\$1,134,980	\$249,081	\$177,039	-\$502,671	0.487%	26	-\$67,677.99
2019	AGOSTO	\$2,063,770.50	\$1,134,980	\$270,138	\$177,039	-\$481,614	0.487%	25	-\$62,194.60
2019	SEPTIEMBRE	\$2,063,770.50	\$1,134,980	\$0	\$177,039	-\$751,752	0.487%	24	-\$92,965.90
2019	OCTUBRE	\$2,063,770.50	\$1,134,980	\$585,070	\$177,039	-\$166,682	0.487%	23	-\$19,705.09
2019	NOVIEMBRE	\$2,063,770.50	\$1,134,980	\$0	\$177,039	-\$751,752	0.487%	22	-\$84,798.07
2019	DICIEMBRE	\$2,063,770.50	\$1,134,980	\$277,324	\$177,039	-\$474,428	0.487%	21	-\$50,957.11
2020	ENERO	\$2,142,193.78	\$1,134,980	\$529,995	\$177,039	-\$300,180	0.487%	20	-\$30,630.54
2020	FEBRERO	\$2,142,193.78	\$1,177,109	\$0	\$177,039	-\$788,046	0.487%	19	-\$76,203.81
2020	MARZO	\$2,142,193.78	\$1,177,109	\$228,986	\$177,039	-\$559,060	0.487%	18	-\$51,089.50
2020	ABRIL	\$2,142,193.78	\$1,177,109	\$259,502	\$177,039	-\$528,544	0.487%	17	-\$45,505.19
2020	MAYO	\$2,142,193.78	\$1,177,109	\$285,384	\$177,039	-\$502,662	0.487%	16	-\$40,631.03
2020	JUNIO	\$2,142,193.78	\$1,177,109	\$695,094	\$177,039	-\$92,952	0.487%	15	-\$7,026.56
2020	JULIO	\$2,142,193.78	\$1,177,109	\$342,884	\$177,039	-\$445,162	0.487%	14	-\$31,330.86
2020	AGOSTO	\$2,142,193.78	\$1,177,109	\$341,102	\$177,039	-\$446,944	0.487%	13	-\$29,137.77
2020	SEPTIEMBRE	\$2,142,193.78	\$1,177,109	\$323,299	\$177,039	-\$464,747	0.487%	12	-\$27,899.22
2020	OCTUBRE	\$2,142,193.78	\$1,177,109	\$372,125	\$177,039	-\$415,921	0.487%	11	-\$22,831.42

2020	NOVIEMBRE	\$2,142,193.78	\$1,177,109	\$300,810	\$177,039	-\$487,236	0.487%	10	-\$24,255.20
2020	DICIEMBRE	\$2,142,193.78	\$1,177,109	\$316,070	\$177,039	-\$471,976	0.487%	9	-\$21,094.29
2021	ENERO	\$2,174,055.66	\$1,177,109	\$307,743	\$177,039	-\$512,165	0.487%	8	-\$20,297.38
2021	FEBRERO	\$2,174,055.66	\$1,196,060	\$314,560	\$177,039	-\$486,397	0.487%	7	-\$16,825.49
2021	MARZO	\$2,174,055.66	\$1,196,060	\$406,595	\$177,039	-\$394,362	0.487%	6	-\$11,664.46
2021	ABRIL	\$2,174,055.66	\$1,196,060	\$355,713	\$177,039	-\$445,244	0.487%	5	-\$10,947.80
2021	MAYO	\$2,174,055.66	\$1,196,060	\$297,681	\$177,039	-\$503,276	0.487%	4	-\$9,875.66
2021	JUNIO	\$2,174,055.66	\$1,196,060	\$252,869	\$177,039	-\$548,088	0.487%	3	-\$8,046.62
2021	JULIO	\$2,174,055.66	\$1,196,060	\$0	\$177,039	-\$800,957	0.487%	2	-\$7,820.31
2021	AGOSTO	\$2,174,055.66	\$1,196,060	\$727,946	\$177,039	-\$73,011	0.487%	1	-\$355.56
							-\$18,194,008		-\$1,893,823.65

<b>RESUMEN</b>	
<b>VALOR ADEUDADO DE CAPITAL</b>	-\$18,194,008
<b>VALOR DE INTERESES</b>	-\$1,893,823.65
<b>TOTAL ADEUDADO</b>	-\$20,087,831.29

## VESTUARIO

AÑO	MES	VALOR DE LA CUOTA AJUSTADA SEGÚN IPC	PAGOS REALIZADOS POR EL PADRE ALIMENTANTE	VALOR ADEUDADO	INTERESES DE MORA AL 6% ANUAL=(INTERÉS MENSUAL DE 0.487%)	NÚMERO DE MESES EN MORA	LIQUIDACIÓN DE INTERESES
2018	JUNIO- VESTUARIO	\$400,000	\$0	-\$400,000	0.487%	39	-\$83,443
2018	DICIEMBRE- VESTUARIO	\$400,000	\$0	-\$400,000	0.487%	33	-\$69,555
2019	JUNIO- VESTUARIO	\$412,754.10	\$0	-\$412,754	0.487%	27	-\$57,853
2019	DICIEMBRE- VESTUARIO	\$412,754.10	\$0	-\$412,754	0.487%	21	-\$44,333
2020	JUNIO- VESTUARIO	\$428,436.76	\$0.00	-\$428,437	0.487%	15	-\$32,387
2020	DICIEMBRE- VESTUARIO	\$428,436.76	\$428,436.76	\$0	0.487%	9	\$0
2021	JUNIO- VESTUARIO	\$434,811.13	\$0	-\$434,811	0.487%	3	-\$6,384
				-\$2,488,756			-\$293,954

<b>RESUMEN</b>	
<b>VALOR ADEUDADO DE CAPITAL</b>	-\$2,488,756
<b>VALOR DE INTERESES</b>	-\$293,954
<b>TOTAL ADEUDADO</b>	-\$2,782,710

## MOFT MOLINOS 1

COMPRETEX S.A.

NIT: 900163080-3

TEL: 3221998 Ext 102

DIRECCION: -26, CC MOLINOS1 L-2317

Factura de Venta: 102- 35171

Fecha: 5/26/2021 Hora: 99 3:00:22 PM

Cajero: Valeria Mesa Villada

CLIENTE: Isabel Cristina Ramirez

NIT: 43632421

SERIE: A16T NUMERO: 50711

CODIGO	CANT	PRECIO	TOTAL
Bolsas	1	1	1
M21-502-B203132	1	39,900	39,900*
M21-309-L203574	1	59,900	59,900*
M70-110-0001940	1	9,900	9,900*
SUBTOTAL :			109,701

## Discriminaci3n de Impuestos

Base	0 %	1
Base * 19 %		92,185
Iva		17,515

TOTAL : 109,701

EFECTIVO 109,701

RES DIAN No. 18764000217679 6/20/2020  
DESDE 24144 HASTA 70000  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

## Políticas de cambio:

- Todas las prendas tienen cambio.
- No se hacen devoluciones de dinero.
- Los cambios se pueden realizar en cualquier punto de venta Moft.
- Plazo para cambio 60 días y por garantía 90 días.
- Los cambios se hacen por prendas de igual o de mayor valor.
- La marca no genera vales o bonos en caso de quedar saldos a favor.

Encuentranos en Facebook e Instagram  
como Tiendas Moft

Pagina Web: [www.moft.com.co](http://www.moft.com.co)  
Bienes Exentos - Decreto 417  
del 17 marzo de 2020

HORARIO DE ATENCION:  
LUNES A SABADO - 10:00 am a 9:00 pm  
DOMINGOS Y FESTIVOS - 11:00 am a 8:00 pm

GRACIAS POR SU VISITA



NIT - 805000427

**CERTIFICADO DE AFILIACIÓN A COOMEVA EPS**  
**(NO VÁLIDO PARA MOVILIDAD EN EL SGSSS,**  
**USO DE SERVICIOS MÉDICOS NI PARA PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS)**

El afiliado SEBASTIAN RESTREPO RAMIREZ identificado con TI-1020224538 está vinculado al Sistema General de Seguridad Social en Salud Régimen Contributivo por intermedio de COOMEVA EPS S.A en calidad de BENEFICIARIO HIJO y su estado actual es ACTIVO.

Reiteramos nuestra entera disposición para colaborar frente a cualquier inquietud que pueda presentarse, en la línea gratuita: 01 8000 930 779.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día Junio 10 de 2021.

Cordialmente,

Director Nacional de Operaciones

usuarioapp

¡Gracias por contar con Coomeva, Coomeva cuenta con usted!

EPS-FT-1143

Cre. Oct/2015



NIT - 805000427

**CERTIFICADO DE AFILIACIÓN A COOMEVA EPS**  
**(NO VÁLIDO PARA MOVILIDAD EN EL SGSSS,**  
**USO DE SERVICIOS MÉDICOS NI PARA PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS)**

El afiliado ALEJANDRO RESTREPO RAMIREZ identificado con TI-1020223543 está vinculado al Sistema General de Seguridad Social en Salud Régimen Contributivo por intermedio de COOMEVA EPS S.A en calidad de BENEFICIARIO HIJO y su estado actual es ACTIVO.

Reiteramos nuestra entera disposición para colaborar frente a cualquier inquietud que pueda presentarse, en la línea gratuita: 01 8000 930 779.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día Junio 10 de 2021.

Cordialmente,

Director Nacional de Operaciones

usuarioapp

¡Gracias por contar con Coomeva, Coomeva cuenta con usted!

**CENTRO SAN CAMILO LTDA**

Tel. 3018226 - 3126454941

Calle 67A No 51B - 44

Medellín

*Datos Personales***Paciente:** ALEJANDRO RESTREPO RAMIREZ**N° Historia:** 1020223543

**No. de Historia.** 1020223543 **Fecha de Ing.** 2021-05-15  
**Tipo Paciente |** **Estado**  
**Aseguradora** COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA-COMPARTA  
**Tipo de Afiliación** COTIZANTE  
**Documento de Identidad TI** **Número** 1020223543  
**Día Mes Año**  
**Fecha de Nac.** 07 Ene 2006 **Sexo** MASCULINO **Edad** 15  
**Convenio** NINGUNO  
**Referido por** +  
**Dirección** CALLE 73 N 49 59 **Teléfono** 2637722 **Estado civil** SOLTERO (A)  
**Residencia** CALLE 73 N 49 59 **Estrato** No  
**Lugar de Nacimiento** MEDELLIN  
**E-mail** No **Tel. Oficina** No **Cel.** 3002286421  
**Ocupación** ESTUDIA **Actividad** No  
**Responsable** ISABEL CRISTINA RAMIREZ **Teléfono** 2637722  
**Documento** No **Parentesco** MAMÁ  
**Dirección** MEDELLIN  
**Acompañante** No **Teléfono** 3002286421  
**En Caso De Emergencia Avisar a:** ISABEL CRISTINA RAMIREZ

**Doctor DR ANDRES CASTAÑO****FIRMA:** \_\_\_\_\_

## CENTRO SAN CAMILO LTDA



Tel. 3018226 - 3126454941

Calle 67A No 51B - 44

830513713-6

Cuenta # 522

10/07/2021

Fecha Creación: 9/07/2021

Paciente: ALEJANDRO RESTREPO RAMIREZ

N° Historia: 1020223543

Dirección CALLE 73 N 49 59

Teléfono 2637722

Costo del Tratamiento \$ 2.810.000

Cuota inicial \$ 0

Numero de Cuotas 1

Valor de las Cuotas \$ 2.810.000

Saldo Total: \$ 2.570.000

Mora a la Fecha: \$ 2.570.000

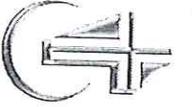
Descripción

Presupuesto 1

Observaciones

DETARTARJE Y PROFILAXIS \$ 90.000)  
 RETENEDOR ESSIX X2 \$ 360.000)  
 ORTODONCIA BIMAXILAR ARIA \$ 1.800.000)  
 MINITORNILLO \$ 400.000)  
 SLIDENG BIG \$ 160.000)

N°	Fecha	RECIPOS	Abono	Adicionales	Nota Crédito	Concepto	Parcial	Total
1	9/07/2021	1730	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	CENCELA MONTAJE SUPERIOR	\$ 2.630.000	\$ 2.630.000
1	9/07/2021	1731	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	ABONO TTO	\$ 2.570.000	\$ 2.570.000



CENTRO SAN CAMILO LTDA.  
Calle 67 A No. 51B - 44 Telefax: 212 68 47

**PRESUPUESTO ODONTOLÓGICO**

Fecha: 17 de abril 2021

Nombre: Alejandro Restrepo Ramirez

Identificación: \_\_\_\_\_ Teléfono Casa: \_\_\_\_\_

Teléfono Oficina: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_

ACTIVIDADES A REALIZAR	VALOR
TOPES de Resina 4	240.000 \$
2 Slideng - 2ig	160.000 \$
Limpieza + Desafitage	60.000 \$
minitornillo	400.000 \$
Ortodencia Bimaxilar	
ARCA 2 copias de	
180.000 \$	
mensual 60.000 \$	
Reparación 30.000 \$	
Refinedores. 180.000. c/u.	
TOTAL \$	

400.000 \$  
en ± 3 meses  
minitornillo.  
1. Slideng

10-Julio.  
control. Próximo  
\$ 60.000 = c/u.  
Cordales 4.  
\$ 700.000 =  
mas o menos

Odontólogo Responsable

Firma Paciente

PRESUPUESTO INICIAL \$ \_\_\_\_\_ PROXIMA CITA

D	M	A	HORA	\$ ABONO/ RESTA	D	M	A	HORA	\$ ABONO/ RESTA
15	05	21	1:30pm	180.000 \$					
12	06	21	11:00 am	60.000 \$					
10	07	21	11:00 am.	60.000 \$					
14	08	21	11:00 am	60.000 \$					
11	09	21	12:00 pm	60.000 \$					
09	10	21	11:15 am.						

GIRO CREATIVO TEL: 481 30 07

**PREPAGO DE PAGOS**

Mayo 15 / 21 180.000

Alejandro Restrepo  
cc 1020 223 543

Odontologia

 **CENTRO SAN CAMILO S.A.S.**  
Calle 67 A No. 518 - 4A  
NB.030.513.719-6  
Tel: 301 8226

*A.A.*

**RADEX**  
ODONTOLOGIA  
ESPECIALIZADA EN  
PROTESIS DENTALES

Atc. 01 100759-5  
Bogotá Común  
Código de Comercio # 18764009433737 del 20  
01-04 hasta 2021-07-04

Centro Autorizado 9689- 50000  
SEDE VILLANUEVA  
Código # 57-51 Centro Comercial  
Villanueva Local 234-234  
Línea Única 444 82 09  
V1-13546  
21/04/2021  
21/04/2021  
EFECT

ALABANO NESTREPO RAMIREZ  
C.C. 1020223543  
VILLANUEVA  
21/04/2021 10:55 a.m.

El valor y concepto esta factura por  
pagarse por estados de acuerdo a la  
\$ 0  
\$ 102.000

VALOR \$ 92.000  
\$ 10.000

**Recibo de  
Caja Menor**

Ciudad	17	04	21	No.
	<small>Da</small>	<small>Mes</small>	<small>Año</small>	
Pagado a				\$ 15000.-
Concepto	Alejandro Restrepo R.			
	Odontología			
Valor (en letras)				
Código	 <b>CENTRO SAN JUAN DE LOS RIOS</b> Calle 67 A No. 51B - 44 Nit. 830.513.713-6 Tel: 301.8228			
Aprobado	<input type="checkbox"/> Nit. <input type="checkbox"/> No. <i>H. E.</i>			

**RECIBO DE CAJA MENOR**

julio 10 / 21      60000=  
 Alejandro Restrepo  
 1028223543  
 tel. 3002286421  
 Odontología  
 H. E.



**CENTRO SAN CAMILO** LTDA

CENTRO SAN CAMILO LTDA  
NIT 830.513.713-6  
CL 67 A 51 B 44  
Tel: (057) 3018226  
Medellín - Colombia  
centrosancamilo@une.net.co  
http://centrosancamilo.amawebs.com



Factura electrónica de venta  
No. CS-6023

Señores	ALEJANDRO RESTREPO RAMIREZ		
NIT	1.020.223.543-9	Teléfono	(034) 3002286421
Dirección	CALLE 67 A # 51 B-44	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/06/2021, 11:49
Expedición	12/06/2021, 11:49
Vencimiento	12/06/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ABONOS DE ODONTOLOGIA	1.00	60,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Sesenta mil pesos m/cte

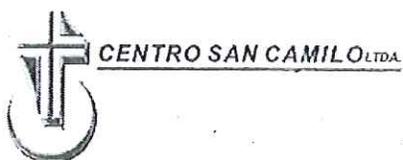
Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Condiciones de Pago:

Contado Efectivo Efectivo \$ 60,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764004208661 aprobado en 20200915 prefijo CS desde el número 1 al 25000 Vigencia: 12 Meses  
No responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin Internación Tarifa  
CUFE: 79eb8314e53a1b653aac9fb89ccd1fa85c2e95fead6700da9ca5090de8f8ef4cb9d49869db6f0a0d21e6dac60d679e22



CENTRO SAN CAMILO LTDA  
 NIT 830.513.713-6  
 CL 67 A 51 B 44  
 Tel: (057) 3018226  
 Medellín - Colombia  
 centrosancamilo@une.net.co  
 http://centrosancamilo.amawebs.com

Factura electrónica de venta  
 No. CS-8009

Señores	ALEJANDRO RESTREPO RAMIREZ		
NIT	1.020.223.543-9	Teléfono	(034) 3002286421
Dirección	CALLE 67 A # 51 B-44	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2021-08-14	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ABONOS DE ODONTOLOGIA	1.00	60,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764004208661 aprobado en 20200915 prefijo CS desde el número 1 al 25000 Vigencia: 12 Meses Meses  
 No responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa



CENTRO SAN CAMILO LTDA.

CENTRO SAN CAMILO LTDA  
 NIT 830.513.713-6  
 CL 67 A 51 B 44  
 Tel: (057) 3018226  
 Medellín - Colombia  
 centrosancamilo@une.net.co  
 http://centrosancamilo.amawebs.com



Factura electrónica de venta  
 No. CS-8819

Señores	ALEJANDRO RESTREPO RAMIREZ		
NIT	1.020.223.543-9	Teléfono	(034) 3002286421
Dirección	CALLE 67 A # 51 B-44	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/09/2021, 12:10
Expedición	11/09/2021, 12:10
Vencimiento	11/09/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ABONOS DE ODONTOLOGIA	1.00	60,000.00

Total items: 1

Total Bruto 60,000.00

Valor en Letras: Sesenta mil pesos m/cte

Total a Pagar 60,000.00

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 60,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764004208661 aprobado en 20200915 prefijo CS desde el número 1 al 25000 Vigencia: 12 Meses Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa

CUFE: 63592ad315800585cc8550ca2a91ca591c3e82f02640c980f4db1aa062d81fb22f6e4eb565e4eef12f33128f99e44493

DRUGUERIAS FARMAMEDICAS  
NIT:901036459-0  
RESPONSABLE DEL IVA.  
TRANSV 39 77-72 . LAURELES

Cliente: ISABEL CRISTINA  
Telefono:3686861  
CRR 79 NR 38 A 11 APTO 201

SISTEMA DE FACTURACION POS  
Factura de Venta Nro: FAME 860  
Fecha:2021/06/18 Hora:18:59:29  
Atendido: CARLOS OSPINA  
Condicion de pago: EFECTIVO

PRODUCTO	V/R. UNI	V/R TOTAL
CANTIDAD		
AZITROMICINA	500MG TABL 3 GENF	
3	7,500.00	22,500.00
SUBTOTAL:		22,500.00
IVA:		22,500.00
TOTAL:		50,000.00
CANCELACION:		27,500.00
CAMBIO:		
BASE.GRAVABLE		IVA
%IVA 00.00	22,500.00	

EFFECTIVO MEDIO DE PAGO 22,500.00  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773  
ICA ( 4.14/1000) . DOCUMENTO OFICIAL DE  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION  
No. 18764014079953 . FECHA 2021/06/09  
DEL:FAME 1 HASTA: 50000  
VIGENCIA 12 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO  
LOS MEDICAMENTOS NO TIENEN CAMBIO  
LEY 1480 DE 2011-POLITICA DE DEVOLUCION  
\*\*NO HACEMOS INVECTOLOGIA A DOMICILIO\*\*  
\*\*\* SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 \*\*\*

DRUGUERIAS FARMAMEDICAS  
NIT:901036459-0  
RESPONSABLE DEL IVA.  
TRANSV 39 77-72 . LAURELES

Cliente: ISABEL CRISTINA  
Telefono:3686861  
CRR 79 NR 38-11 (201)

SISTEMA DE FACTURACION POS  
Factura de Venta Nro: FAME 711  
Fecha:2021/06/17 Hora:15:36:35  
Atendido: CARLOS OSPINA  
Condicion de pago: EFECTIVO

PRODUCTO	V/R. UNI	V/R TOTAL
CANTIDAD		
VECEVIT CEREA	TABLE X10BKM	
1	4,000.00	4,000.00
LEVOTIROXINA	25 MG TABL 50 MK	
1	13,900.00	13,900.00
ASAWIN NI/O	MG 100 ANAALG TABL X10SAND	
1	3,000.00	3,000.00
VITAMINA D3	CAPSU BLAND X10CCOLM	
1	2,500.00	2,500.00
TERMOMETRO DIGIT	1 BEGR	
1	14,900.00	14,900.00
SUBTOTAL:		38,300.00
IVA:		38,300.00
TOTAL:		50,000.00
CANCELACION:		11,700.00
CAMBIO:		
BASE.GRAVABLE		IVA
%IVA 00.00	38,300.00	

EFFECTIVO MEDIO DE PAGO 38,300.00  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773  
ICA ( 4.14/1000) . DOCUMENTO OFICIAL DE  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION  
No. 18764014079953 . FECHA 2021/06/09  
DEL:FAME 1 HASTA: 50000  
VIGENCIA 12 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO  
LOS MEDICAMENTOS NO TIENEN CAMBIO  
LEY 1480 DE 2011-POLITICA DE DEVOLUCION  
\*\*NO HACEMOS INVECTOLOGIA A DOMICILIO\*\*  
\*\*\* SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 \*\*\*

DRUGUERIAS FARMAMEDICAS  
NIT:901036459-0  
RESPONSABLE DEL IVA.  
TRANSV 39 77-72 . LAURELES

Cliente: ISABEL CRISTINA  
Telefono:3686861  
CRR 79 NR 38-11 (201)

SISTEMA DE FACTURACION POS  
Factura de Venta Nro: FAME 1224  
Fecha:2021/06/22 Hora:18:16:27  
Atendido: CARLOS OSPINA  
Condicion de pago: EFECTIVO

PRODUCTO	V/R. UNI	V/R TOTAL
CANTIDAD		
TAPABOCAS BIOTEC	X1 BIOT	
12	500.00	6,000.00
SUBTOTAL:		6,000.00
IVA:		6,000.00
TOTAL:		6,000.00
CANCELACION:		
CAMBIO:		
BASE.GRAVABLE		IVA
%IVA 00.00	6,000.00	

EFFECTIVO MEDIO DE PAGO 6,000.00  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773  
ICA ( 4.14/1000) . DOCUMENTO OFICIAL DE  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION  
No. 18764014079953 . FECHA 2021/06/09  
DEL:FAME 1 HASTA: 50000  
VIGENCIA 12 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO  
LOS MEDICAMENTOS NO TIENEN CAMBIO  
LEY 1480 DE 2011-POLITICA DE DEVOLUCION  
\*\*NO HACEMOS INVECTOLOGIA A DOMICILIO\*\*  
\*\*\* SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 \*\*\*

DROGUERIAS FARMAMEDICAS  
 NIT:901036459-0  
 RESPONSABLE DEL IVA.  
 TRANSV 39 77-72 . LAURELES

Cliente: ISABEL CRISTINA RAMIREZ  
 Telefono:3002286421  
 CRA 79 N 38 A 11 APTO 201  
 ARRIBA DE LA SASTRERIA

=====

SISTEMA DE FACTURACION POS  
 Factura de Venta Nro: FAME 8864  
 Fecha:2021/08/26 Hora:11:28:32  
 Atendio: JHON JAIRO FLOREZ ACOSTA  
 Condicion de pago: EFECTIVO

=====

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	AGUA ESTERIL 5ML AMP	1,000.00	1,000.00
1	PENICILINA G 1.200 U.I VITA	3,600.00	3,600.00
1	JERINGA 10ML 1/2 21GX1 X1 NIPR	500.00	500.00
SUBTOTAL:			5,100.00
IVA:			
TOTAL:			5,100.00
CANCELA CON:			20,000.00
CAMBIO:			14,900.00

=====

BASE GRAVABLE	IVA
5,100.00	

%IVA 00.00

=====

MEDIO DE PAGO

EFECTIVO 5,100.00

=====

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773  
 ICA ( 4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION  
 No. 18764014079953 ,FECHA 2021/08/09  
 DEL:FAME 1 HASTA: 50000  
 VIGENCIA 12 MESES

=====

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO  
 LOS MEDICAMENTOS NO TIENEN CAMBIO  
 LEY 1480 DE 2011-POLITICA DE DEVOLUCION  
 \*\*NO HACEMOS INYECTOLOGIA A DOMICILIO\*\*

=====

\*\*\* SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 \*\*\*

=====

DISTRIBUIDORA PASTEUR  
 890941663-1  
 DROGAS LA GARANTIA (BELEN)  
 CLL 30 # 70-008  
 TELEFONO: 6072899 -  
 MAIL: BELEN@PASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: 223D 87364  
 FECHA: 26-08-2021 20:20  
 CAJERO: SEBASTIAN ALVAREZ OLAYA  
 VENDEDOR: SEBASTIAN ALVAREZ OLAYA  
 SECUENCIA: 896125

=====

CODIGO-NOMBRE  
 V.UNI ENT FRA DTD PARCIAL

121055-DICLOXACILINA GENFAR CAPSULAS 500  
 MG CAJA X 50 UNDS  
 27,542 0 10 0 5,508

192046-DIFENHIDRAMINA JARABE FRASCO 120 M  
 L  
 3,388 1 0 0 3,388

277385-DOMICILIO SIN IVA  
 1,800 1 0 0 1,800

142425-BOLSA PLASTICA  
 0 1 0 0 0

-----[TALES DE FACTURA]-----

BRUTO:	10,696
DESCUENTO:	0
IVA:	0
IMPUESTO AL CONSUMO:	51
TOTAL:	10,747

-----[FORMAS DE PAGO]-----

EFECTIVO	10,747
CAMBIO:	0

-----[RESUMEN DE IMPUESTOS]-----

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDAS:	10,696	0
IMPOCONSUMO	0	51

ALGUNOS PRODUCTOS SON EXENTOS SEGUN  
 DECRETO 417 DE 2.020

CONVENIO: PARTICULAR

-----

DATOS DEL CLIENTE

RAMIREZ ISABEL  
 CC 43632421  
 CR 79 # 38A - 11 ED AP 201 LAURELES  
 TELEFONO: 3002286421

-----

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS  
 Consulte nuestra pagina web  
[www.farmaciaspasteur.com.co](http://www.farmaciaspasteur.com.co)

DROGUERIAS FARMAMEDICAS  
 NIT:901036459-0  
 RESPONSABLE DEL IVA.  
 TRANSV 39 77-72 . LAURELES

Cliente: ISABEL CRISTINA RAMIREZ  
 Telefono:3002286421  
 CRA 79 N 38 A 11 APTO 201  
 ARRIBA DE LA SASTRERIA

SISTEMA DE FACTURACION POS  
 Factura de Venta Nro: FAME 7308  
 Fecha:2021/08/31 Hora:15:23:27  
 Atendio: FRESMAN ZAPATA  
 Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	IBUPROFENO 800MG	2,500.00	2,500.00
1	COLIK FORTE	5,500.00	5,500.00
SUBTOTAL:			8,000.00
IVA:			
TOTAL:			8,000.00
CANCELA CON:			8,000.00
CAMBIO:			

BASE.GRAVABLE	IVA
8,000.00	
MEDIO DE PAGO	
EFFECTIVO	8,000.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773  
 ICA ( 4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION  
 No. 18764014079953 .FECHA 2021/06/09  
 DEL:FAME 1 HASTA: 50000  
 VIGENCIA 12 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO  
 LOS MEDICAMENTOS NO TIENEN CAMBIO  
 LEY 1480 DE 2011-POLITICA DE DEVOLUCION  
 \*\*NO HACEMOS INYECTOLOGIA A DOMICILIO\*\*

\*\*\* SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 \*\*\*

*Trans frecuencia*  
*casca*

DISTRIBUIDORA PASTEUR  
 890941663-1  
 DROGUERIA PASTEUR SAN JUAN  
 CALLE 44 # 86-06 LA AMERICA  
 TELEFONO: 6048353 -  
 MAIL: SANJUAN@PASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: 440B 38207  
 FECHA: 29-08-2021 00:18  
 CAJERO: YULISA JIMENEZ FONSECA  
 VENDEDOR: YULISA JIMENEZ FONSECA  
 SECUENCIA: 72492

CODIGO-NOMBRE	V.UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
404533-NORAVER NOCHE GRIPA SOBRES PANELA-LIMON CAJA X 24 UNDS	45,998	0	1	0	1,917
833010-NOXPIRIN PLUS CAPSULAS CAJA X 120 UNDS	94,398	0	4	0	3,147

-----[TOTALES DE FACTURA]-----

BRUTO:	5,063
DESCUENTO:	0
IVA:	0
IMPUESTO AL CONSUMO:	0
TOTAL:	5,063

-----[FORMAS DE PAGO]-----

EFFECTIVO	5,063
CAMBIO:	0

-----[RESUMEN DE IMPUESTOS]-----

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDAS:	5,063	0
IMPOCONSUMO	0	0
ALGUNOS PRODUCTOS SON EXENTOS SEGUN DECRETO 417 DE 2.020		

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN  
 GRANDES CONTRIBUYENTES RES 2509/93  
 AUT FACT 18764002623630 20/08/2020  
 DE 20-02-2020  
 DE: 440B 1 A: 440B 300000  
 AUTORETENEDORES RES 1366 11/01/1989  
 RETENEDORES DE IVA

Senor Usuario, verifique que los productos aqui facturados correspondan con los que usted solicita e igualmente con los que le sean entregados por nuestro personal

DROGUERIAS FARMAMEDICAS  
 NIT:901036459-0  
 RESPONSABLE DEL IVA.  
 TRANSV 39 77-72 . LAURELES

SISTEMA DE FACTURACION POS  
 Factura de Venta Nro: FAME 8265  
 Fecha:2021/09/10 Hora:16:42:27  
 Atendio: JHON JAIRO FLOREZ ACOSTA  
 Condicion de pago: EFECTIVO

PRODUCTO		
CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
DICLOXACILINA	500MG CAPS X10GENF	
3	4,500.00	13,500.00
IBUPROFENO 400MG	TABLE X10LAPR	
2	1,500.00	3,000.00
SUBTOTAL:		16,500.00
IVA:		
TOTAL:		16,500.00
CANCELA CON:		20,000.00
CAMBIO:		3,500.00

	F	GRAVABLE	IVA
XIVA 00.00		16,500.00	

MEDIO DE PAGO	
EFECTIVO	16,500.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773  
 ICA ( 4,14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION  
 No. 18764014079953 .FECHA 2021/06/09  
 DEL:FAME 1 HASTA: 50000  
 VIGENCIA 12 MESES

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO  
 LOS MEDICAMENTOS NO TIENEN CAMBIO  
 LEY 1480 DE 2011-POLITICA DE DEVOLUCION  
 \*\*NO HACEMOS INYECTOLOGIA A DOMICILIO\*\*

\*\*\* SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 \*\*\*

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD

Medellin 05 04 2021 \$ 50.000-

PAGADO A

Carlos Andres

CONCEPTO

Escuela de futbol

VALOR (en letras)

Cincuenta Mil 1 pesos. —

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

*Carlos Andres Salgado*

C.C.  NIT.  No.

21.259.239

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD

Medellin

06

05

2021

\$50.000-

PAGADO A

Carlos Andres.

CONCEPTO

Escuela de Futbol

VALOR (en letras)

Cincuenta Mil Pesos -

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Carlos Andres Salgado

C.C.  NIT.  No.

21.359.239

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD

Medellin 05 06 2021 \$ 50.000-

PAGADO A

Carlos Andres

CONCEPTO

Escuela de futbol

VALOR (en letras)

Cincuenta Mil Pesos -

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Carlos Andres Salgado

C.C.  NIT.  No.

21.759.239

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD

Medellin 05 07 2021 \$50.000-

PAGADO A

Carlos Andres

CONCEPTO

Escuela de futbol

VALOR (en letras)

Cincuenta Mil Pesos -

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Carlos Andrés Silva D.

C.C.  NIT.  No.

74.759.239

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD

Medellin 06 08 2021 \$ 50.000.-

PAGADO A

Carlos Andres

CONCEPTO

Escuela de futbol

VALOR (en letras)

Cincuenta mil Pesos -

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Carlos Andres Sierra

C.C.  NIT.  No.

77.759.230

Car 79 # 38A-11

9 18 gnt 3000 c/62  
 Velas: 1800 c/u  
 Jumbo 2500  
 150  
 al lado del supermercado  
 C/ 79 # 38A-11  
 apto 201

Total 17.600  
 03022682782  
 Alerico

~~03022682782~~  
 03022682782  
 Bancolemba ahorros  
 Total = ~~17.600~~

RESTAURANTE CHINO  
 KING ON LIO LEE

REG. SIMPLIFICADO  
 Calle 79 No. 49 34 Medellín  
 Factura de venta

516 1088 - 516 4935 N° 0805

Nombre de establecimiento: Escabel Postres

C.C. o NIT: Javeres

Fecha: 300 228 64 21

Aprobado: 201

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Ale Grande - 1 Agd Pdk	1.000
	8 Asados de	5.000
	Papas - 1	0.000
	<b>TOTAL \$</b>	<b>49.000</b>

Estamos para servirle!!!

GRANIBO Y LEGIMBERIA DIAZ  
 NIT: 8028227-6  
 REGIMEN COM/N  
 TELEFONO: 2055366  
 CVA 79 # 38 A - 49

FAJUELA DE VENTA: 300094

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR
CONDOR COCA COLA 1.5L	1.00	4000
CONDOR DE TOSTITO MIX	1.00	2000
CONDOR NE-ZAFÉ CIL CAJÉ	1.00	2000
CONDOR LECHE EN POLVO	1.00	2000
CONDOR CROISSANTS MAMA	1.00	5000

SUBTOTAL: 24.000  
 BASE: 22.726  
 IVA: 1.017  
 >>>> TOTAL: 23.900

EFFECTIVO: 23.900  
 CAMBIO: 0

DISCRIMINACION IMPUESTOS IVA

IMPUESTO	COMPRA	BASE	IVA
X	15.400	15.400	0
05 %	2.400	2.286	114
19 %	6.000	5.042	958

Fecha Fac: 18/09/2021 05:11:05 PM  
 Impresion: 18/09/2021 05:11:09 PM  
 Cajero(a): JACKEI LEE DE LOS RIOS C/OP/110  
 Auditor(a): 010101 0918 0189

Ciudad: Medellin Dia: 17 Mes: 09 Año: 2021

REMISIÓN  PEDIDO  CUENTA DE COBRO

Condición de pago: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
—	Verduras	—	16.000
<b>TOTALS</b>			<b>16.000</b>

*[Handwritten Signature]*

RECIBI

MUNDO CARINICO COMERCIALIZADORA S.A.S  
 Punto de venta  
 90804102-9  
 C11 44 (San Juan) 80 - 05 Laureles  
 Tel: 3220061

Tipo de regimen: Regimen Común  
 Res: 18764009516162 rec: 20/01/2021  
 Numeración Autorizada 300001 a1 350000  
 Tel: 3220061

Numero Factura : 339352  
 Fecha Factura : 15/09/2021 12:58:25  
 Fecha Impresión: 15/09/2021 12:58:25

-----ORIGINAL-----  
 Detalles de factura  
 102 PISBNA 16.200 \$ 20.088  
 124 X \$ 20.088

Discriminación de Impuestos  
 \*1 0 20,088 0

Valor Bruto : \$ 20,088  
 DESCUENTO : \$ 0  
 Impuestos : \$ 0  
 Valor Total : \$ 20,088  
 Total Recibido : \$ 20,088  
 Total Cambio : \$ 0  
 FORMAS DE PAGO  
 Efectivo 20,088

Total Artículos: 0  
 Kilos: 1.24  
 Nit : 222222222-7  
 VENTAS DE CONTADO  
 Direccion: CALLE 44 #80-05  
 Telefono : 3220061

Vendedor: Santiago  
 Cajero : CAJA  
 equipo : CAJA  
 Conserve su firma para reclamos

www.dipocsystems.co

*Reserva*

*3.000*

COMPRAS Y LEASAMIENTOS DIAZ

CALLE Y LEASAMIENTOS DIAZ

Medellin 0527-6

0802891-41/22691

CIV 79 N 8 A - 49

Mundo Carinico y Verduras  
 CANT. VER. 1600  
 1.000 9000  
 1.000 9000

SUBTOTAL 16.000  
 BASE 16.924  
 IVA 2.076  
 >>>> TOTAL 13.000  
 EFECTIVO 13.000  
 CAMBIO 0

DISTRIBUCION ARTÍCULOS IVA  
 TACITA COMETA DAN IVA  
 19.000 10.924 2.076  
 Artículos: 2.00  
 Fecha Em: 14/09/2021 02:38:48 PM  
 Impresión: 14/09/2021 02:38:52 PM  
 Ubicación: ANEXO I NE DE LOS RIOS DEPOMA  
 Aedifio: 010101 0614 0060

CIUDAD **Medellin** DIA **14** MES **sep** AÑO **2021**  
 REMISION  PEDIDO  CUENTA DE COBRO

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
2	P:nds		6.000
<b>TOTALS</b>			<b>6.000</b>

**PANADERIA MIL DIAZ**  
 ADRIAN PUERTA RAMIREZ  
 NIT : 71.397.450-3  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 TEL : 414-45-93  
 GRACIAS POR SU COMPRA

REG 13-09-2021 08:08  
 322954  
 CT 1

1 EMPANADACARN \$2.000  
 1 EMPANADACARN \$2.000  
 TL \$4.000  
 CAJA \$4.000

**PANADERIA MIL DIAZ**  
 ADRIAN PUERTA RAMIREZ  
 NIT : 71.397.450-3

REGIMEN SIMPLIFICADO  
 TEL : 414-45-93  
 GRACIAS POR SU COMPRA

REG 13-09-2021 08:08

322954  
 CT 1  
 1 EMPANADACARN \$2.000  
 1 EMPANADACARN \$2.000  
 TL \$4.000  
 CAJA \$4.000

CIARRERIA YNIAT  
 CIARRERIA MARIA CAROLINA URRERA

Dir : 130A 70 No. 42 - 36  
 Ciudad: MEDELLIN  
 Tel : 305.881.6751 323.367.0102  
 N.I.T : 455.48840-1  
 I V A REGIMEN CASERO

FACTURA DE VENTA No.: P 300018  
 Fecha: 13/09/2021  
 Cliente: cr 79 39 a 11  
 Dir: ap 201  
 Tel:  
 Estacion No: 602 Valero: JHEDINAP

Cant	Descripcion	Vr. Unit	Total
6	BONNIE CASERERO	2.000	12.000,00
6	JUBBETIN UNO	1.800	10.800,00
6	MANTI ARAQUAZOS UNO	2.000	12.000,00
6	TROLUO SAKITUA PERARR	1.450	8.700,00
1	FRANCOTRUE	2.000	2.000,00

Total neto 45.500,00  
 Descuentos 0,00  
 Total cancelado 45.500,00  
 Vuelto 0,00

B.G. 5: 0,00 IVA 5% : 0,00  
 B.G. 19: 30.28,28 IVA 19% : 7.264,72  
 D.G. EX: 0,00 I.M.G. : 0,00

Detalle Impuesto de la bolsa  
 Cant. Bolsa Impuesto Total  
 0 \$ 51 0,00

Resolucion libro #11/6200099/160 2017/07/12  
 habilit. auto. Caja 20001-300000  
 GRACIAS POR SU COMPRA

**INVERSIONES INT COLOMBIA SAS**  
 N.I.T. 800 438 301-2  
 ANTIOQUIA / MEDELLIN / CL. 38 D 73-94  
 SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE  
 Según Resolución 9061 del 10/12/2020  
 SOMOS RETENEDORES DE IVA  
 Actividad Económica 5611  
 Agente Retenedor de IVA  
 No autoritelerador  
 Numero de Formulario 18764002844143  
 21/10/2020

Desde LAUR-147300 Hasta LAUR-189999  
**FACTURA DE VENTA No. LAUR-189435**  
 ORDEN : 77

Código A026F000087777  
 Atendido por mandados  
 Cliente CONSUMIDOR FINAL  
 Direc.  
 NITC C.  
 Telefono  
 Email  
 Fecha 12/08/2021 6:22PM  
 Caja CALA02  
 Cant. Produccion Precio  
 1 \* MEGA VARIEDAD GASÉ 57 900  
 Subtotal \$ 57 900  
 Descuento \$ 0  
 \* Subtotal 0% \$ 57 900  
 IVA 0% \$ 0  
 Total \$ 57 900  
**EFFECTIVO**

Forma de pago:  
 CUENTAMOS TU EXPERIENCIA  
 WWW.EACUESTAN.FCCOL.COMBA.COM  
 RESTAURANTE 6056  
 Y recibe un beneficio especial en NFC en tu proxima compra superior a 15000

**LEON XIII**  
 NIT: 15674885-5 R. SIMPLIF  
 GUSTAVO HE LO DE LA VIOSA  
 CIL 6988518-03 B. SERVILLA  
 FACTUR DE VENTA

**DOMICILIOS AL:**  
 301-507-79-44  
 212-22-02  
 504-43-04  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 REG 09-11-2021 12:53  
 056373

FRUTAS VERD.	\$3.000
FRUTAS VERD.	\$3.500
FRUTAS VERD.	\$10.000
FRUTAS VERD.	\$2.200
FRUTAS VERD.	\$4.000
FRUTAS VERD.	\$2.900
FRUTAS VERD.	\$5.000
FRUTAS VERD.	\$15.800
FRUTAS VERD.	\$5.600
EFFECTIVO	\$52.000
504-43-04 Y 423-70-9a	
837730264802	

**FRUVER**  
**LEON XIII**  
 NIT: 15674885-5 R. SIMPLIF

www.dipsystems.co

**GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ**  
 NIT: 8028227-6  
 REGIMEN COM/N  
 TELEFONO: 2059366  
 CRA 79 # 38 A - 49

**FACTURA DE VENTA: 298466**  
 Cadula :ISA  
 Cliente :ISA  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR TOTAL  
 000539 FRUIT+0 SOBRIE 2.00 1200 G  
 000955 NR TEA LIMON 1.00 1800 G  
 000973 AGUA 1.00 1800 X  
 001314 BEL LIQUESO 1.00 900 G

SUBTOTAL 5,700  
 BASE 5,077  
 IVA 623  
 >>>> TOTAL 5,700

EFFECTIVO 5,700  
 CAMBIO 0

**DISCRIMINACION TARIFFAS IVA**  
 TARIFA COMPRO BASE IVA  
 X 1.800 1.800 0  
 19 X 3.900 3.277 623  
 Articulos: 5.00  
 Fecha Fac: 10/09/2021 03:41:00 PM  
 Impresion: 10/09/2021 03:41:03 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditor(a): 010101 0909 0075

**PANADERIA MIL DIAZ**  
 SAN PUEBLO GARCIA  
 NIT: 71.97.450.3  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 TEL: 418-45-93  
 GRACIAS POR SU COMPRA

**REG 10-09-2021 16:36**  
 322743  
 CT 1  
 1 PASTEL CARNE \$1.500  
 1 PASTEL CARON \$3.500  
 1 PASTEL ARECU \$2.200  
 1 GASEOSA 15 \$4.600  
 TL \$13.200  
 CAJA \$20.000  
 CAMBIO \$6.800

**PANADERIA MIL DIAZ**  
 ADRIAN PUERTA RAMIREZ  
 NIT: 71.397.450-3  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 TEL: 418-45-93  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 REG 10-09-2021 16:20  
 322743  
 CT 1

1 AGUA GAS \$2.200  
 1 PASTEL HAWAI \$3.500  
 1 CROISSAN \$1.800  
 TL \$7.500  
 CAJA \$7.500

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT: 8028227-6

CIUDAD DE BOGOTA

TELEFONO-2059366

CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR.	TOTAL
000539 FRUT+0 SOBRE	2.00	1200	G
000955 MR TEA LIMON	1.00	1800	G

SUBTOTAL	3,000
BASE	2,521
IVA	479
***** TOTAL	3,000

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRO	BASE	IVA
19 %	3.000	2.521	479

Articulos: 3.00  
 Fecha: 09/09/2021 12:14:36 PM  
 Impresion: 09/09/2021 12:14:46 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0909 0075  
 \*\*\* COPIA (1) \*\*\*

LEGUMBRES  
 LA VERDAD  
 NIT: 8028227-6  
 SCHENKEL & COMPAGNIA  
 TEL: 4134244  
 REGIMEN SIMPLIFICADO

REG 09-09-2021 19:28  
 004962  
 ABARROTES \$8.000  
 EFECTIVO \$3.000

79384-71

RECIBO DE FACTURA ELECTRONICA  
 NO REGISTRADA EN MVA DI COM CO  
 OPERADOR FACTURA ELECTRONICA  
 ATENCION POR FRANK ROSAS

LIT. 17 B. MARZO DE 2020  
 DECRETOS DECRETOS 417

ID	TOTAL	BASE	IVA
0	3,000	2,521	479

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRO	BASE	IVA
19 %	3.000	2.521	479

Articulos: 3.00  
 Fecha: 09/09/2021 12:14:36 PM  
 Impresion: 09/09/2021 12:14:46 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0909 0075  
 \*\*\* COPIA (1) \*\*\*

Mamá Empresaria:

\*Esta NO ES LA FACTURA. Es un documento que te ayudará a gestionar tu negocio. Consulta tu factura en [www.novaventa.com.co](http://www.novaventa.com.co)

ISABEL CRISTINA RAMIREZ PIEDRAHITA / 43632421

Pedido: Ciclo 12 de 2021  
Fecha Límite de Pago: 06/09/2021



135-2  
Fecha de pedido:

31326141

Para pagos en bancos y sucursales recuerda dar tu número de cédula como REFERENCIA

NO USAR ESTE CÓDIGO PARA PAGO

Caja	Código	Pág.	Producto	Cant.	\$ Catálogo	\$ Lista	Ganancia
1	167	0	Chocolate Dulce con Mani Tropsi x 300g x 50 unds	5	\$59,950	\$47,960	\$11,990
1	6568	0	Mix Tosh Primavera x 300g	2	\$27,000	\$22,140	\$4,860
1	29890	0	Soporte para Tapas Negro	1	\$21,990	\$17,152	\$4,838
1	4173	0	Chocolatina Jumbo Mani x 24 unds x 18g c/u	1	\$16,800	\$13,272	\$3,528
1	27322	0	Aspirina 100 x 28 Tabletas	1	\$12,900	\$10,965	\$1,935
1	133	0	Chocolatina Chocolyne x 108g x 18 unds	1	\$7,450	\$5,737	\$1,713
1	23443	0	Chocolatina Jumbo Flow Leche Mini x 10 unds x 18g c/u	1	\$5,000	\$4,000	\$1,000
1	26325	0	Crema de chocolate Esparcible Jet x 140g	1	\$5,000	\$4,100	\$900
1	14157	0	Jet burbujas x 168g x 12 unds x 14g c/u	1		\$10,080	
1	23756	0	Jet Burbujas x 168g x 12 unds x 14g c/u	2	\$14,400	\$10,080	\$4,320
1	13280	0	Galletas Tosh Miel x 418g x 2 Tacos Internos c/u	1		\$8,874	
1	22421	0	Galletas Tosh Miel x 418g x 2 Tacos Internos	2	\$10,200	\$8,874	\$1,326
1	8557	0	Galletas Ducales Tentación x 208g x 8 Paquetes c/u	1		\$7,216	
1	7336	0	Galletas Ducales Tentación x 208g x 8 Paquetes	2	\$8,200	\$7,216	\$984
0			CARGO POR MANEJO	1	\$8,300	\$8,300	\$0

Novaventa S.A. S.U.B.S. S. R.L.  
NIT. 900.131.990-1  
Calle 56 No. 12-55 Bogotá  
ORIGIN DE SERVICIO  
NO IG.: 9103290159 DW: 716544  
LE JUVINE  
Cliente beneficiario:  
111005 NOVAVENTA INTEGRACION  
Fecha: 06/09/2021 16:55:26

Pa. Recaudador:  
9103296 EXPRESS EFECTIVO BARRIO LORENA  
Cantidad cupones: 1  
Identificación: 43632421  
Nombre: ISABEL CRISTINA RAMIREZ PIEDRAHITA  
Apellido 1: RAMIREZ  
Apellido 2: PIEDRAHITA  
Tipo de documento: CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Número de documento: 91032962356  
Valor referencia: \$159,796.00  
Valor recibido: \$159,796.00  
Forma de pago: EFECTIVO

Alta condiciones particulares con el cliente beneficiario  
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.  
Con la solicitud y aceptación de su parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente al autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados

Novaventa S.A. S.U.B.S. S. R.L. Calle 56 No. 12-55 Bogotá

del pedido ACTUAL C12	\$159,796
del pedido Anterior C11	\$0
del pedido Anterior C10	\$0
acumulado otros Ciclos	\$0

TOTAL PEDIDO	\$197,190	\$159,796	\$37,394
--------------	-----------	-----------	----------

Pago total: \$159,796

Para pagar en bancos recuerda tener a la mano:  
El número de convenio, el saldo a pagar y tu número de cédula.  
Bancolombia N° Convenio 46763  
Banco de Bogotá cuenta N° 433370257  
BSVA N° Convenio 1442  
Davivienda cuenta N° 036089293041  
Otros medios de pago:  
Bancamía [www.bancami.com](http://www.bancami.com)

Campaña 11

30/07/2021	\$189,481
25/05/2021	\$192,286
04/05/2021	\$141,626

LAPOR...  
LTIOT...  
A PAN...  
A QU...  
35A

**LA MIGUERIA S.A.S.**  
LA MIGUERIA LAURELES  
NIT: 901140415-1  
DIR: CALLE 35 # 77 - 01  
TEL: 3667518

Impresión: 1 CAJA No.: 2  
FACTURA DE VENTA #MG: 148525  
ORDEN: B  
FECHA: 08/09/2021 HORA: 5:20:55  
LE ATENDIDO: TABLET LAURELES

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Pan Chocolate	11.500	11.500
1	Bolsa de empaque	51	51
DISCRIMINACION DE IMPUESTOS			
DETALLE IMPUESTO BASE		11551	0
TOTAL IMPUESTOS		0	0

ENTREGADO: 11551  
CAMBIO: 0  
TOTAL: 11551  
EFFECTIVO: 20.000  
8.449

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18764014264390 DEL 16/06/2021  
PANGO: MG: 135097 AL: MG: 2000000  
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/12/2022  
RESPONSABLES DE IVA  
SOMOS RESPONSABLES DE IMPONER/IMO  
SOMOS AUTORRETENEDORES ICA MEDELLIN

Visitanos:  
[www.lamigueria.com.co](http://www.lamigueria.com.co)

\*\*\*\*\*  
SUSCRIBIRSE FACTURACION - ICG  
[www.icg.es](http://www.icg.es)

CAFE VERBALENA S.A.S.  
CAFE VERBALENA  
NIT: 901039396  
CL 45-53-50 CC GRAN PLAZA  
TELEFONO 4185188  
IVA REGIMEN COMUN  
FACTURA DE VENTA # F142327

FECHA ELABORACION 08/09/2021  
FECHA VENCIMIENTO 08/09/2021  
ELABORADA POR: NATALIA AGUIELO  
MESA: MESA 1  
VENDEDOR: UNICO  
CLIENTE: VENTAS DE CONTADO  
CEDULA/NIT: 222222222  
DIRECCION:  
TELEFONO:

CANT	DESCRIPCION	VRUNIT	IVA
1	CAFE CON LECHE	4.100	0
	PORCION RED VELVET	5.400	0
BASE 9.500			
IVA 9.500			
TOTAL 20.000			
EFFECTIVO -10.500			
CAMBIO			

INFORMACION TRIBUTARIA  
NO GRAVADOS \$ 9.500,00  
IVA \$ 0,00

RECIBI CONFORME  
C.C.

RESOLUCION DIAN DE FACTURACION #  
18764014264390 DE 08/09/2021 16:10  
18001 AL355550 148525 F

Mini Mercado **Boki** 416 98 48  
Calle 41 No. 77 - 36

Sr(a): CIA 79-38A-11  
Dir: Apto. 201

Cant	Articulo	Valor
1	TODITUB A-4800	
1	cocon-cola 4200	4200
1	Pemo	4200
1	mocamola 5800	5800
1	Ferbetos 800	800
1	SALMICHISA	10200

CIVIL MES AÑO  
**Medellin 709 2021**  
 REMISIÓN PEDIDO CUENTA DE GOBRO  
 Señor **SA CARTUA AT #38A-M**  
 Dirección **BOBINS**  
 Condiciones de pago **Ape 201.**

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	Quiso Ho		3400
1	Paq Arepas		1500
10	Paq Huevos		6000
1	Paq Panes		6000
			18900

CIVIL MES AÑO  
**Medellin 709 2021**  
 REMISIÓN PEDIDO CUENTA DE GOBRO  
 Señor  
 Dirección  
 Condiciones de pago

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
2	Pinta 2		5000
2	Ayucates		3000
7	Medunos		2000
			12000

**HELADOS POPSY** TURNO. 123  
 MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
 COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
 / CC 0232317

RESPONSABLE DE IVA  
 NIT: 860.053.831-1  
 CC Viva Laureles Carrera 81 N. 31/100  
 Factura de Venta No 1698 76760  
 FECHA: 03/09/2021 HORA: 17:51:23

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COM. IN  
 TELEFONO-2059366  
 CRA 79 # 38 A - 49

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COM. IN  
 TELEFONO-2059366  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 297098

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000540 FRUTAS SOBRE	4.00	2400 G
000051 SAL REFITAL *500	1.00	1000 X
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.400</b>
BASE		3.017
IVA		383
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; TOTAL</b>		<b>3.400</b>

FACTURA DE VENTA: 297428

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
770202 AGUA	1.00	1500 X
770578 JAMON RICA*230	1.00	5200 G
001961 AREPAS EL CARBON	1.00	1800 X
000513 PINGUINOS	1.00	2000 G
001189 DE TODITO MIX	1.00	2000 G
001515 SALTIN NOEL TACO	1.00	1200 G
001705 CROISSANTS MAMA	1.00	5700 X
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19.400</b>
BASE		17.739
IVA		1.661
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; TOTAL</b>		<b>19.400</b>

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	1.000	1.000	0
19 %	2.400	2.017	383
Articulos: 5.00			

Fecha: 03/09/2021 01:50:56 PM  
 Impresion: 03/09/2021 01:50:59 PM  
 Usuario: JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0903 0146

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	9.000	9.000	0
19 %	10.400	8.739	1.661
Articulos: 7.00			

Fecha: 04/09/2021 07:45:33 PM  
 Impresion: 04/09/2021 07:45:35 PM  
 Usuario: JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0904 0221

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR	
MALT 16 ONZ MACAD	1	12.600	12.600	
BASE IMPC ON \$	12.600	IMPC \$	0	
T. BASE	\$	12.600	T. IMP \$	0
<b>TOTAL \$</b>		<b>12.600</b>		
<b>EFFECTIVO \$</b>		<b>12.600</b>		

Res. No 1876-4010710582 de 17/02/2021  
 Facturas: H598 53851 A 54000  
 Favor abstenerse de practicar retencion de Ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Nombre: CLIENTE AL PASO

"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.domiciliospopsy.com](http://www.domiciliospopsy.com)

HELADOS POPS Y TURNO. 185

MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
/ CC 0232317

RESPONSABLE DE IVA  
NIT: 860.053.831-1

CC Viva Laureles Carrera 81 N° 37-100  
Factura de Venta No H598 76722  
FECHA: 03/09/2021 HORA: 16:11:27

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MALT 16 ONZ CHERR	1	12.600	12.600
BASE IMPC 0X \$	12.600	IMPC \$	0
T. BASE \$	12.600	T.IMP \$	0
<b>TOTAL \$</b>			<b>12.600</b>
<b>EFFECTIVO \$</b>			<b>50.000</b>
<b>CAMBIO \$</b>			<b>37.400</b>

Res. No 18764010710582 de 17/02/2021  
Facturas: H598 53851 A 250000  
Favor abstenerse de practicar retención de Ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Nombre: CLIENTE AL PASO

"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.domiciliospopsy.com](http://www.domiciliospopsy.com)

HELADOS POPS Y TURNO. 191

MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
/ CC 0232317

RESPONSABLE DE IVA  
NIT: 860.053.831-1

CC Viva Laureles Carrera 81 N° 37-100  
Factura de Venta No H598 76728  
FECHA: 03/09/2021 HORA: 16:26:40

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
COMO UN SABOR EXC	1	5.800	5.800
COMO 2 SABORES	1	5.600	5.600
BASE IMPC 0X \$	11.400	IMPC \$	0
T. BASE \$	11.400	T.IMP \$	0
<b>TOTAL \$</b>			<b>11.400</b>
<b>EFFECTIVO \$</b>			<b>12.000</b>
<b>CAMBIO \$</b>			<b>600</b>

Res. No 18764010710582 de 17/02/2021  
Facturas: H598 53851 A 250000  
Favor abstenerse de practicar retención de Ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Nombre: CLIENTE AL PASO

"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.domiciliospopsy.com](http://www.domiciliospopsy.com)

DESCHEABLES BELEN LA 70  
NIT: 98543673-2  
EDIFER LONAZA VELAZQUEZ  
CALLE 42 # 70-14  
telefono: 5574418 0191873 - 3015191016

REGIMEN COMUN

Factura de Venta No: 344549  
MISTRADOPPI # Usuario  
Vendedor: LORENAN Mediot. EF  
Fecha: 02/09/2021 Hora: 12:19:22

Cant	Articulo	V Unit	Total
1	EMPANADAS X 50 CHIMPY	11,250	11,250
	SUBTOTAL	11,250	11,250
	DCTO	0,00	0
	IVA	0	0

>>>>TOTAL A PAGAR: 11,250  
TOTAL ITEMS: 1  
FORMAS DE PAGO  
EFFECTIVO : 0  
TOTAL PAGADO : 0  
VALOR DEVUELTO : 0

LIQUIDACION DEL IVA		
Base	VI	IVA Total
IVA 19%: 0	0	0
IVA 5%: 0	0	0
EXCLUIDO: 11,250	0	11,250

LIQUIDACION IPDC  
IPDC Total 0  
IPD: 0

Resolucion Dian19764014593022 27/06/2021  
Habilita: 200001- 600000  
Soft: Sistema POS-Ventas. Tel: 3217549494

Ciudad **Medellin** MES **Septiembre**

REMISION  PEDIDO  CUENTA DE COBRO

Señor \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_  
Condiciones de pago \_\_\_\_\_

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COM-PN  
TELEFONO-2059366  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 296915

COOIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000906 COCA COLA 1.5L	1.00	4000 G
001646 GALLETA MILO	2.00	1600 X
001969 TRULULU #90	1.00	1500 G
000747 BON BON BUM	2.00	800 G

SUBTOTAL 7,900  
BASE 6,894  
IVA 1,006  
>>>> TOTAL 7,900

EFFECTIVO 7,900  
CAMBIO 0

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	1,600	1,600	0
19 %	6,300	5,294	1,006

Articulos: 6.00  
Fecha Fac: 02/09/2021 05:48:36 PM  
Impresion: 02/09/2021 05:48:39 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0902 0175

Fecha: 02/09/2021

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	Verduras		28.000
<b>TOTAL</b>			<b>28.000</b>

IMPORTE LIDER 1041328246  
45 93-385 45 97  
RA 76A 834-28  
N SIMPLIFICADO  
POR SU COMPRA  
-09-2021 16:16  
454197  
NOTES \$6,800 \$6,800 \$6,800

KING S.A.S.  
Burger King Mallias  
REPARTIDORA # 143997  
NIT 900.103.077-1  
(1 304 # 828 26 LC 3126 314  
TEL: 4195231  
EXCLUIDO DE IVA DECRETADO 2080  
RVT 48 21/12/2020  
30 SIMOS AUTOREFINANCIOS  
**ORDER 308**

Comedor

Factura de Venta: MOL2-50564

\*\*\*\*\*  
\*CMR CRSP  
\*CMR CRSP  
SUBTOTAL 7900.00  
TOTAL 7900.00  
EFECTIVO 10000.00  
CAMBIO 2100.00

Resolución DIAM #187620007503.03  
FECHA: 2019-07-30  
IN #ML2-052567 A MOL2-9999999

Otros como te fue en BK y  
**Recibo GRATIS**  
en tu siguiente visita  
con WHUYER

comprando papas medianas  
y ensalada mediana o grandes o ensalada regular  
contesta nuestra encuesta en  
www.burgerring.com.co  
Escribe ahí el código al finalizar  
la encuesta

ENCUENTRA ESTA FACTURA  
para recibir tu regalo  
Valida por 30 días  
www.burgerring.com.co  
CONSULTA condiciones y restricciones en  
@BURGER KING EN SU VESTIBULO

**MINIMERCADO EL LIDER**  
 NIT 104132746  
 TEL: 414 45 43 408 45 37

DIR: CRA 28A #34-28  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 GRACIA POR SU COMPRA

REG: 31-08-2021 13:50  
 453486

1 ABARROTIS \$5,000  
 TL \$5,000  
 CAJA \$5,000

**MINIMERCADO EL LIDER**  
 NIT 104132746  
 TEL: 414 45 43 408 45 37

DIR: CRA 28A #34-28  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 GRACIA POR SU COMPRA

REG: 31-08-2021 13:08  
 453486

1 ABARROTIS \$16,700  
 TL \$16,700  
 CAJA \$16,700

**KORBA COLOMBIA S.A.S.** NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTA -- TEL: 018900120201

**TIENDAS DI CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X \$1.790		
01014017006954	LECHE ENTERA LA	7,160 S
01022004018262	HUEVO TIPO A 50	11,990 S
01018004015592	TORTILLA BARRIT	4,990 A
01009006037712	ACEITUNA DES/P1	2,690 A
	SUBTOTAL	26,830

AMORRO ADICIONAL \$ -30  
 VALOR PAGADO 26,800  
 EFECTIVO \$ 26,000  
 CAMBIO 1,200

**RESUMEN DE IMPUESTOS IVA**

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	19,150	19,150	0
A	7,680	6,454	1,226
		25,604	1,226

EXCLU. 5-EVENTO, C-5%, A-19%, 8-EJE417  
 CUOTA DE CUIDADANIA  
 43632421

**BIMES CIENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020**  
 ATENDIDO POR: Diego Hernández  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7  
 29/08/21 10:52 05 0286 03 7671 716169  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18764012139444 20210407 AUTORIZA K521  
 DESDE 1 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA K521 9181



CIUDAD **Medellin** 21/08/2021  
 REMISION PEDIDO  
 Señor:  OBRO

Condicion de pago

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2	Papas	5,000
7	Agucates	5,000
7	Cebollita	5,000
1	Tomate	3,000
		3,000
		16,000

RECIBI

**L'ANANDELLA**  
**MIMI DIAZ**  
ADRIAN PUERTA RAMIREZ  
NIT : 21.397.450-3

REGIMEN SIMPLIFICADO  
TEL : 414-45-93  
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 28-08-2021 10:29  
320359  
GT 1

1 PASTEL RANCH \$3,500  
1 PASTEL RANCH \$3,500  
1 MUNDILO \$700  
1 BONYURT \$3,000  
1 FRUTOSALPINA \$2,200  
TEL \$120  
CAJA \$50,000  
CAMBIO \$37,100

111 REPETICION  
DE IMPRESION EN BLOQUE  
111 490 107 187

GRUPO EQUIPO  
CALLE 100 N. 26-65-27-28-29-30  
CALLE DE EXPEDICION 21/08/28  
Cant. Valor

100002 10002 405 3307 4 6.700  
100007 10001 200 3307 1 6.700  
\*\*SURTIDOR/3304 13.400

FECHA: 20/08/2021  
CANTIDAD: 20.000  
VALOR: 6.000

TOTAL DEPOSITO DE EQUIPOS  
\*CARGA 15.900  
PAGA 10.000  
CARGO 6.000

EN BLOQUE  
CARGO DE EQUIPOS

\*CARGO/EQUIVALENTE: MF03-00559086\*

REGIMEN SIMPLIFICADO  
TEL: 414-45-93

REG 28-08-2021 10:29  
320359  
GT 1



2021/08/28 10:29 320359 10002 405 3307 4 6.700  
2021/08/28 10:29 320359 10001 200 3307 1 6.700  
2021/08/28 10:29 320359 10000 13.400

**MINIMI DIAZ**  
REGIMEN SIMPLIFICADO  
TEL: 414-45-93

REG 27-08-2021 10:47  
320359  
GT 1

1 ABARROTES  
TEL: 414-45-93  
CAJA \$37,100

1 PASTEL RANCH \$3,500  
1 PASTEL RANCH \$3,500  
1 MUNDILO \$700  
1 BONYURT \$3,000  
1 FRUTOSALPINA \$2,200  
TEL \$120  
CAJA \$50,000  
CAMBIO \$37,100

**MINIMI DIAZ**  
REGIMEN SIMPLIFICADO  
TEL: 414-45-93

REG 27-08-2021 10:47  
320359  
GT 1

1 ABARROTES  
TEL: 414-45-93  
CAJA \$37,100

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMAN  
TELEFONO: 2059366  
CBA 79 # 3B A - 49

PRECIUNTA 0  
Cedula : \*ISABEL  
Cliente : \*ISABEL  
CODIGO DE SERIFICACION  
000190 MICLOS  
000757 PLATANO MAJURO  
CANT. VE. TOTAL  
1.00 10700 X  
1.00 10000 X

SUBTOTAL 11,700  
BASE 11,700  
TOTAL 11,700  
>>>> TOTAL

CAMBIO			
TARIFA	COMPRA	BASE	
X	11,700	11,700	
Articulos: 2.00			
DISCRIMINACION TARIFFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	11,700	11,700	0

Fecha Fac: 28/08/2021 11:10:22 AM  
Impresion: 28/08/2021 11:10:32 AM  
Caudero: \*MICELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0828 004B  
\*\*\* COPIA (1) \*\*\*

MINIEMPLEADO  
 EL 11001R  
 NIT 104136740  
 TEL: 414 45 63 360 25 37

DIR. CRA. 78A #34-78  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 GRACIA POR SU COMPRA  
 REG: 27-08-2021 12:22  
 452395

1 ABARROTIS \$10.000  
 TL \$10.000  
 CAJA \$10.000

CLA. 79. 39A11.

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN  PEDIDO  NO.

RECIPO DE PAGO

SEÑALES

CCÓ NIT

TEL

DIRECCIÓN

Vendedor

COMIENZO

FIN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR UNIDAD	VR TOTAL
1	Costos	10000	
1	Madero	10000	
	Camb.	10000	
		20000	

Fecha y Sello

TOTAL \$

REVISIÓN  
 Señor  
 Dirección  
 Camión No. 1111

DIAS MES AÑO  
 21 08 2021

CUENTA No. 1

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2	Guacates	300
2	Cebollas	300
2	Limón	500
6	Barrinos	600
		TOTAL: 1900

**DRUGERIAS FARMAMEDICAS**  
 NIT: 901036459-0  
 RESPONSABLE DEL IVA,  
 TRANSV 39 77-72 LAURELES

Cliente: ISABEL CRISTINA RAMIREZ  
 Telefono: 3002286421  
 CRA 79 N 38 A 11 APTO 201  
 ARRIBA DE LA SASTRERIA

SISTEMA DE FACTURACION POS  
 Factura de Venta Nro: FAME 6888  
 Fecha: 2021/08/24 Hora: 15:32:03  
 Atendio: FRESHAN ZAPATA  
 Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	IBUPROFENO 800MG	TABLE X10L APR	2,500.00
SUBTOTAL:			2,500.00
IVA:			2,500.00
TOTAL:			2,500.00
CANCELA CON:			2,500.00
CAMBIO:			

BASE GRAVABLE IVA  
 2,500.00  
 MEDIO DE PAGO  
 EFECTIVO 2,500.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773  
 ICA ( 4.14/1000), DOCUMENTO OFICIAL DE  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION  
 No. 18754014079953 .FECHA 2021/06/09  
 DEL: FAME 1 HASTA: 50000  
 VIGENCIA 12 MESES

Instalacion y mantenimiento, GCSO a 15 lab  
 SALUD ECONOMIA Y SERVICIO  
 LOS MEDICAMENTOS NO TIENEN CAMBIO  
 LEY 1480 DE 2011-POLITICA DE DEVOLUCION  
 \*\*\*NO HACEROS INYECCIONES A DOMICILIO\*\*

\*\*\* SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 \*\*\*

*Total 9.200*

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COMAN  
 TELEFONO-2059366  
 CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula	CLIENTE	DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000175	ISABEL	HUEVO *10	1.00	5500 X
000757	ISABEL	PLATANO MACHURO	1.00	1100 X
001961	ISABEL	AREPAS (11) *10	1.00	1800 X
000890	ISABEL	DOMICILIO	1.00	0 X

SUBTOTAL 8,400  
 BASE 9,400  
 >>>> TOTAL 8,400

CAMBIO 0  
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA X 8,400 8,400 IVA 0  
 Articulos: 4,00

Fecha Far: 25/08/2021 11:10:24 AM  
 Impresion: 25/08/2021 11:10:37 AM  
 Cajero(a): WCKLINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0825 0058

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

DESCHABLES BELEN LA 70  
 NIT: 90543673-2  
 EDIPR LOMIZA VELASQUEZ  
 CALLE 42 # 70-14  
 Telefono: 5574418 - 4019479 - 3015191016

REGIMEN COMUN  
 Factura de Venta No: 342018  
 MOSTRADOR # Usuario  
 Vendedor: LOREMA Medio: EF  
 Fecha: 25/08/2021 Hora : 17:47:50  
 \*\*\*\*\*  
 Cant Articulo V Unit Total

2	PAN HAMBURGUESA X 5 CARNE	2,550	5,100
1	APOLO MEDIO TAJADO 1000	17,100	17,100
1	APEPA X 50	3,200	3,200
1	SAN LORENZO KILO ENTERO	14,600	14,600
SUBTOTAL			37,270
GCSO		0%	0
IVA			2,730
>>>>TOTAL A PAGAR<<<<			40,000

TOTAL ITEMS: 4  
 FORMAS DE PAGO  
 EFECTIVO : 0  
 PAGO : 0  
 DEUELTO : 0

LIQUIDACION DEL IVA  
 IVA Basep VI IVA Total  
 IVA 19%: 14,370 2,730 17,100  
 IVA 5%: 0 0 0  
 EXCLUIDO: 27,500 0 27,500

LIQUIDACION IPD:  
 IPD - Total 0  
 IPO: 0

Resolución Dtan1876401-53107 27/06/2021  
 Habilita: 200001- 600000  
 Soft: Sistema POS-Ver 11.3217549094

UTM  
Medellin 23 de Agosto 2021

REMISION  PEDIDO  CUENTA DE COBRO

Señor

Dirección:

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
2	Papas		5000
2	Ayacacates		2000
<b>TOTAL</b>			<b>11000</b>

RECIBI

KODIA COLGIBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Cobros Gravados Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DEPARTAMENTO PRINCIPAL CRA 7 OJ. 155C - 30  
 LED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ - TEL: 018000120201

TIENDAS DI CALI

ALIMENTO ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
010200020032086	CEBOLLA CABEZON	990
010200020061779	PAPA CAPITA 200	4.090
01020004032917	BERBERIS DE FOLIO	6.790
01020001004238	MENPA DE QUESO	2.190
070200101012053	QUESO PARMESANO	8.090
2 X \$2.190		
01010006016063	LECHE DE SLAC 1L	4.390
07020011003059	SALIN INTEGRAL	3.890
01001009015483	PANAL LIMPIÓN 1L	2.590
07001101358061	JAMON PETERMAN E	4.990
2 X \$1.490		
03014012029880	CREMA DE LECHE	2.980
01020003014176	BOLSA PLASTICA	120
SUBTOTAL		41.010

VALOR PAGADO 41.010  
 TARJ CRE/TEB \$ 41.010  
 AUTOFI-B26526 1003-1091 0090-007926 0  
 CAMBIO

RESUMEN DE IMPUESTOS IVA

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7.180	7.180	0
5	7.360	7.360	0
A	23.829	20.024	3.805
B	2.590	2.590	0
6-EXCLU. 5-EVENTO, C-5, A-E 4. F-FR-417		3.154	3.155
IMP. CONS BOLSAS P			
CEDULA DE CIUDADANIA			
43611985			51

BIENES EXENIOS DECS 10. 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electrónica  
 PRE-REGISTRATE en WWW.DI.COM.CO  
 opción Factura Electrónica

ATENCIÓN POR: CUESTIONA VARGAS  
 MIEMBRO DE ARTICULOS ENBERGADOS 13  
 26/08/23 17:08:05 0259 01 2168 714374  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18264012080892 20210805 AUTOPLEZA K120  
 DESDE 1 HASTA 07 0299  
 FACTURA DE VENTA 4170-24354



COMPANIA COLGIBIA S.A.S - 901074042-5  
 Calle 111 de la 111 (Calle Brice) - Laureles (1.º 7.º)  
 Bogotá - Teléfono: 018000120201 Fecha: 2021/08/23  
 Autorización: 1 desde 1 Hasta 500000  
 VOUCHER COMUM

Facturas: 11 = 111693  
 Fecha: 23/08/2021 06:31:23 PM  
 Tipo de Factura: VOUCHER-BENEFICARIO  
 Beneficiario: VANILLA MARQUEZ  
 Facturas: Proyecto Num/Pro Valor  
 Valor de Facturas: 17.000,00 X 1 17.000,00  
 Valor de Facturas: 17.000,00

**Total \$17.000,00**

Valor Neto: \$17.000,00  
 Impuestos: \$0,00  
 Total: \$17.000,00  
 (IMP. IVA) 0,00% = 0  
 (IMP. IVA) 0,00% = 0  
 (IMP. IVA) 0,00% = 0

Efectivo: \$17.000,00  
 Facturas: \$0,00

\*\*\*\*\* VOUCHER Y COMRA \*\*\*\*\*  
 E-MAIL:   
 CONTACTO:   
 CÉDULA:   
 Nombre:

EMPRESA COMERCIAL S.A.S. - 90101942-3  
 Los Pájaros Road - Leticia La 11  
 No-Fac: HONORARIO Fecha: 2015/08/21  
 Autoriza el dueño: MARIA SUAREZ  
 RESUMEN COMRA

Facturas: LI - 111809  
 Fecha: 21/08/2015 10:22:06 PM  
 Terminal: MEXICO-ORFEOB  
 Mensaje por: CARLA MARQUEZ

Producto: Precio Monto Valor  
 HONORARIO \$1,000,00 \$2,115,000,00

Productos: 2  
**Total \$25.000,00**

Valor Neto: \$15.000,00  
 Impuestos: \$0,00  
 DEBITO \$15.000,00 \$0,00  
 IMP. AL CONSUMO 88 \$0,00 \$0,00  
 IMP. RESTAURACION 19 \$0,00 \$0,00

.....PARTICIPA Y GANA.....  
 MORALES  
 SOCORRO  
 CELIAR  
 CARLOS  
 (DEVENO)  
 MORALES  
 SOCORRO  
 CELIAR

EMPRESA COMERCIAL S.A.S. - 90101942-3  
 Los Pájaros Road - Leticia La 11  
 No-Fac: HONORARIO Fecha: 2015/08/21  
 Autoriza el dueño: MARIA SUAREZ  
 RESUMEN COMRA

Facturas: LI - 111811  
 Fecha: 21/08/2015 10:25:03 PM  
 Terminal: MEXICO-ORFEOB  
 Mensaje por: CARLA MARQUEZ

Producto: Precio Monto Valor  
 HONORARIO \$1,000,00 \$1,115,000,00

Productos: 1  
**Total \$3.000,00**

Valor Neto: \$1.000,00  
 Impuestos: \$0,00  
 DEBITO \$1.000,00 \$0,00  
 IMP. AL CONSUMO 88 \$0,00 \$0,00  
 IMP. RESTAURACION 19 \$0,00 \$0,00

.....PARTICIPA Y GANA.....  
 MORALES  
 SOCORRO  
 CELIAR  
 CARLOS

EMPRESA COMERCIAL S.A.S. - 90101942-3  
 Los Pájaros Road - Leticia La 11  
 No-Fac: HONORARIO Fecha: 2015/08/21  
 Autoriza el dueño: MARIA SUAREZ  
 RESUMEN COMRA

Facturas: LI - 111808  
 Fecha: 21/08/2015 09:54:09 PM  
 Terminal: MEXICO-ORFEOB  
 Mensaje por: CARLA MARQUEZ

Producto: Precio Monto Valor  
 COMRA HONORARIO \$17,000,00 \$17,000,00

Productos: 1  
**Total \$17.000,00**

Valor Neto: \$17.000,00  
 Impuestos: \$0,00  
 DEBITO \$17.000,00 \$0,00  
 IMP. AL CONSUMO 88 \$0,00 \$0,00  
 IMP. RESTAURACION 19 \$0,00 \$0,00

.....PARTICIPA Y GANA.....  
 MORALES  
 SOCORRO  
 CELIAR  
 CARLOS

\$15.000,00

\$3.000,00

\$17.000,00

INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS  
 NIT 501234567-0  
 RESPONSABLE DEL IVA  
 TRANS 30 77-72 - LABRILE

Cliente: DANIEL CRISTINA RAMÍREZ  
 Teléfono: 3022260421  
 CDA 70 N 20 A 11 APTO 201  
 AGENCIA DE LA SAJSTERIA

SISTEMA DE FACTURACION POS  
 Factura de venta Nro: FAME 0457  
 Fecha: 2007/08/21 Hora: 15:58:54  
 Atendido: FREDMAN SAPATA  
 Condición de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRECIO	V/R UN	V/R TOTAL
1	4.500,00	500MG CAPS RIVULEM	4.500,00
1	3.900,00	12.5M JB 120L370	3.900,00
SUBTOTAL:			8.400,00
IVA:			8.400,00
TOTAL:			8.400,00
CANCELA CON:			8.400,00
CAMBIO:			

IVA 00,00 BASE GRABABLE IVA 8.400,00  
 MEDIO DE PAGO 8.400,00  
 PLATA DEBITO VISA

SISTEMA ECONOMICA 4173  
 A (4.14/1000), DOCUMENTO OFICIAL DE  
 TUBIFICACION DE NUMERACION DE FACTURACION  
 SUBNACIONAL: FECHA 2007/08/20  
 L: FAME 1 HASTA: 50000  
 ZENGA 12 MESES

NO ECONOMIA Y SERVICIO  
 MEDICAMENTOS NO TIENEN CAMBIO  
 TABS DE 2011-POSITIVA DE GRUPLICACION  
 O HACENDAS INVENTARIADAS A OPMISSION\*\*  
 A SOFTWARE PORNAS NIT 75410003-1 \*\*\*

CUENTA DE COBRO  
 RECIBO DE PAGO

No 58.A.11

20/08/2007

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	V/R TOTAL
1	cancela	3000	
1	debito	3000	
5	Hubos	3000	
SUBTOTAL:			11800

VALOR: 11800  
 MONEDA: US\$

TOTAL \$

KODIA COLOMBIA S.A.S.  
 Siamo grandes Contribuyentes  
 Siamo Botemboras de IVA de acuerdo a la  
 resolucion No 3061 de Dic. 10 de 2000  
 DEMONSTRACION CON F.C. 1992  
 ED 0001 PORNAS Y PISO 27 y 28  
 BOGOTÁ - TEL: 018888120000  
 TIENENOS OT

CARIMBO ALTA A PRECIOS MAX BAJOS  
 CODIGO DESCRIPCION VALOR

0770000000000 PAPER, HECHENCO 10.100 A  
 SUBTOTAL 10.100  
 MONTO ADICIONAL \$ 0  
 VALOR PAGADO 10.100  
 EFECTIVO \$ 12.000  
 CAMBIO 1.000

ID TOTAL BASE IMPUESTOS IVA  
 A 10.100 9.275 1.775  
 9.275 1.775  
 6-HECHOS HECHENCO, C-008, A-198, 0-0-0-0-0-0  
 CEEJA DE CUEJAGAZA  
 70000013

ITEMS PAGADOS DEHETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2007  
 ATENDIDO POR: MARITZA OSPINA  
 MENOS DE ARTICULOS ENTREGADOS: 1  
 ZENGA 12-57 V/R 0206 01 7008 100211  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION  
 1070401000202 20210006 AUTOCORR W20  
 DEHE 1 HASTA 000000  
 FACTURA DE VENTA 8216 20347



CR 79 # 38A-11

RESTAURANTE CHINO



516 1088 - 510 4935

KING ON LIO LEE

NIT: 9532009-3  
REG. SIMPLIFICADO  
Calle 28 No. 49-34 Medellín

Factura de venta

No. 9567

Nombre o razón social: Laureles Fecha: 19-08-2021

C.C. o P.R. Dirección: Cristina

Barrio: 200-228-642 Municipio: Medellín

Teléfono: 201 Apdo. o bu. 201 Bloque

Casa: Mensajero

Facturador: 201

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	AE + exl de pollo	45000
+	1 pollo + papas	
<b>TOTAL \$</b>		<b>48000</b>

**PAID**

HORA: 2:30

TRANSPORTE

MENSAJERIA \$ 3000

TOTAL \$ 48000

Estamos para servirle!!!

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA S.A.  
NIT: 9028227-6

REGIMEN COM-AN  
TELEFONO: 2059366

ORA 79 # 38 A - 49

PRECIDENTA 0

Cedula: \*ISABEL

Cliente: \*ISABEL

CODIGO DESCRIPCION

001074 MORTADELA ZEMU

001177 LONCHITAS

000988 LECHE ALUERIA

001095 YOGURT ALPINA

CANT. VR. TOTAL

1.00 4800 G

1.00 6300 X

1.00 3600 X

1.00 2500 G

SUBTOTAL 17,200

BASE 16,572

IVA 628

>>>> TOTAL 17,200

CAMBIO 0

ARIFA DISCRIMINACION TARIFAS IVA

X COMPRA BASE IVA

05 X 9,900 9,900 0

19 X 4,800 4,571 229

19 X 2,500 2,101 399

Articulos: 4.00

Fecha: 19/08/2021 09:15:24 PM

Impresion: 19/08/2021 09:15:32 PM

Usuario(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

Editor(a): 010101 0819 0201

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

Ante Dpto. Contables  
(diferencia) \$5.00

GRANERO Y LEONORERIA DIAZ

CAMBIO Y LEONORERIA DIAZ

NIT: 90287  
NACIONAL E  
APOSTRIFI 41,  
CRA. 79 # 38 A - 42

PRECEDENCIA 0

Cambio \*15A  
Clavele \*15A  
CONDICION DE CREDITO: LIM  
001760 CREDITO: \*15  
MONEDA: PULSAS: DOLAR  
CANT. VR. TOTAL  
3.00 1800 \$  
2.60 9200 \$

SUBTOTAL 11,000

BASE 10,275  
IVA 725  
>>>> TOTAL 11,000

CAMBIO 0

DESCRIPCION IMPORTE IVA  
BASE IVA  
05 % 9,200 8,762 438  
19 % 1,800 1,513 287  
Articulos 5,00

Fecha Em: 16/08/2021 03:46:16 PM  
Impresion: 16/08/2021 03:57:19 PM  
Cajero(a): JACQUELINE DE LOS RIOS ESPINA  
Auditor(a): 010101 0816 0079  
\*\*\* 0016 (1) \*\*\*

EXITO LAURELES WDW  
COMPRAR Y RECIBIR LLAMANDOS 3053984060

1064163 IMPUESTO BOLSA PLA	51
410416 KATT PIRA TOT 3	300
**** SUBTOTAL TOTAL >>>> \$	351
1719984 IVA	200
**** SUBTOTAL TOTAL >>>> \$	6,951
999905 APOYATE FUNDACION EXITO 49	8,000
ETS VO	1,000
CAMBIO	0
DISCRIMINACION ON TARIFFAS IVA	
TARIFA CON IVA BASE/IMP IVA	
+00% 3351 3351 0	
+19% 3600 3025 575	
TOTAL* 6951 6376 575	

TIQUETE 0037 61152941  
RES DIANA 18763005632498 DE24/ABR/2020  
RANG RUT 0037 61110294 wj 69999999  
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3  
Remachos Exito S.A Nit 890 900 608-9  
AUTOCANCELADOR RES 8825 DE 16/NOV/2016  
PARA RECIBIR LLAMAR AL 018000428800  
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
Este tiquete puede tener  
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

16/NOV/2021 18:23 0037 06/0079 3548

ESTIMADORA ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
ESPAGO DE TUS PUNTOS COLOMBIA  
Concepto Inaspcion Acumulado  
Ppto. Vigentes 0 \*\*\*\*\*  
Ppto. Vigentes 281FFB32 156



40495352490 40495352490

CUENTA DE COBRO	REMISION	RECIBO DE PAGO	PEDIDO
VENDIDA A	ca 79	DIA	MES
DIRECCION	38 All.	16	08 2021
CUIDAD:	TELEFONO	VENDEDOR	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	Accion		6000
2	Belones		6600
2	h Ringo		8000
SUB-TOTAL \$			20600
TOTAL \$			20600

CLA 79 38A.1  
 CUENTA DE CORRIENTE  
 RECIBO DE PAGO No. 201

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Mantecado	4.00
1	Mozzarella	6.50
1	Par T. var.	11.00
		<b>133</b>

TOTAL \$

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
1	Craisant mango	5.900	
1	Galletas fano x3	5.000	
			<b>10.900</b>

Fecha: 15/08/2021  
 Hora: 11:09:58 AM

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA  
 TARIFFA COMPRO BASE 21.162  
 IVA 438  
 TOTAL 21.600

TARJETA DEBITO 21.600  
 TOTAL 21.600  
 IVA 438  
 BASE 21.162  
 SUBTOTAL 21.600

FACTURA DE VENTA: 29801  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 001018 LECHE ENTERA 1.00 2600 X  
 001088 LA TRADERA 1.00 1700 X  
 000771 AGUACATE 1.00 8100 X  
 770551 SALCHICHON 1.00 8200 G

GRANERO Y LEGUMERIA DIAZ  
 NIT: 8028227-6  
 RAZON SOCIAL: GRANERO Y LEGUMERIA DIAZ  
 4087991-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01028002037465	GALLETAS SEMIDUL	4.250 A
01016003025673	TOSTADAS CON AJ	1.990 B
2 X \$2.650		
01016001018387	PAN CAJAMAN HORN	5.300 C
2 X \$4.790		
010140200066296	CAJAMADA LATTI 4	9.580 D
2 X \$1.690		
01020002022013	TOMATE CHORITO 5	3.380 E
2 X \$950		
07700304390137	AREPA MINITELA	1.900 F
2 X \$990		
01020002037006	CEBOLLA CABEZON	1.980 G
01014005016676	LECHE EN POLVO	14.990 H
2 X \$1.890		
01020002011261	PLATANO MORTON	3.780 I
07707007200459	AZUCAR BLANCA 1	2.960 J
2 X \$4.790		
01014003029005	CHOCOLATE AMARG	9.580 K
2 X \$4.390		
01014020006989	QUESITO FRESCO	8.780 L
2 X \$3.290		
07700304791521	FRIJOL CARGAMAN	6.580 M
01020002006779	PAPA CAPIRA 200	4.190 N
2 X \$6.990		
07700304230006	MISLOS DE POLLO	13.980 O
01022004018262	MUEVO TIPO A 50	12.990 P
01002015038985	ANTIBACTERIAL V	2.990 Q
7 X \$950		
07702004013658	PONY MALLA MINI	6.650 R
2 X \$120		
01023003014156	BOLSA PLASTICA	240 A
SUBTOTAL		116.000

VALOR PAGADO \$ 116.000

TARJ CRE/TEC \$ 116.000

AUTORI=604731 TABJ=8928 BAN=004388 0

CAMBIO

RESUMEN DE IMPUESTOS IVA

ID	TOTAL	BASE	EVA
6	29.100	29.100	0
5	60.320	60.320	0
C	12.500	11.904	596
A	11.038	9.275	1.763
B	2.990	2.990	0
	113.619	2.379	

6=EXCLU. 5=EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE417

0=NO GRAVADOS

IMP. CONS BOLSAS P.

CEMILA DE CIUDADANIA

43052421

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X \$990		
00000000221720	GOMA DE MASCAR	2.970 A
SUBTOTAL		2.970
AHORRO ADICIONAL \$		-20
VALOR PAGADO		2.950
EFFECTIVO \$		5.000
CAMBIO		2.050

RESUMEN DE IMPUESTOS IVA

ID	TOTAL	BASE	EVA
A	2.970	2.496	474
		2.496	474

6=EXCLU. 5=EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE417

0=NO GRAVADOS

CONSUMIDOR FINAL

BIEN'S EXENTOS DECRETO 417

DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica

PRE-REGISTRATE en WWN DI.COM.CO

opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: LAURA CAROLINA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3

13/08/21 20:48 05 0259 02 7307 588027

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18764012080092 20210405 AUTORIZA K171

DESDE 1 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA K171-24232



Valor Neto

Impuestos

IMPUESTO

IMP. ALICUOTADO

IMP. IVA 19%

Efectivo

Diferencia

Cambio

IMPUESTOS

IMPUESTO

IMPUESTO

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X \$990		
00000000221720	GOMA DE MASCAR	2.970 A
SUBTOTAL		2.970
AHORRO ADICIONAL \$		-20
VALOR PAGADO		2.950
EFFECTIVO \$		5.000
CAMBIO		2.050

RESUMEN DE IMPUESTOS IVA

ID	TOTAL	BASE	EVA
A	2.970	2.496	474
		2.496	474

6=EXCLU. 5=EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE417

0=NO GRAVADOS

CONSUMIDOR FINAL

BIEN'S EXENTOS DECRETO 417

DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica

PRE-REGISTRATE en WWN DI.COM.CO

opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: LAURA CAROLINA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3

13/08/21 20:48 05 0259 02 7307 588027

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18764012080092 20210405 AUTORIZA K171

DESDE 1 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA K171-24232

Valor Neto

Impuestos

IMPUESTO

IMP. ALICUOTADO

IMP. IVA 19%

Efectivo

Diferencia

Cambio

IMPUESTOS

IMPUESTO

IMPUESTO

VALOR DE VENTA: 203546  
 CANTIDAD: 4.00  
 VALOR UNITARIO: 50886.50  
 VALOR TOTAL: 203546.00  
 VALOR IVA: 30531.90  
 VALOR TOTAL IVA: 234077.90

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIA  
 GRANERO Y LEGUMBRERIA DIA  
 NIT: 80282271-5  
 RUT: 4087891-4  
 CPA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 203546  
 CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR  
 000540 FRUITO SOBRE 4.00 203546

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIA

www.difundidos.com



Carre. a 52 No. 67A-66 Medellín  
 Whatsapp: 305 879 71 57  
 Celulares: 300 776 6392 / 315 317 5864  
 Telefonos: 322 25 47  
 email: quimicoslm@gmail.com

REMISIÓN   
 COTIZACIÓN   
 PEDIDO   
 Nº 0383

Cliente: Edibel Cristina Ramirez P Céd. o Nit: 73622421  
 Dirección: PA 39 38A 11 Barrio Lajuelas Tel: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
2	Galón	Jabon rey Domicilio	15000		30000
					35000
SUBTOTAL \$					33500
IVA \$					
TOTAL \$					

Modos de Pago: Contra entrega/efectivo.  
 Transferencia cuenta de ahorros Bancolombia: 10232627577.  
 Recibimos todas las tarjetas en el punto de venta.  
 No se realizan cambios ni devoluciones. Por favor revisar su pedido.

NOTA: envíe al Whatsapp esta remisión y el RUT actualizado para la factura.  
 Solicite fichas técnicas y certificados al correo.

FECHA  
 DIA MES AÑO  
 11 08 21

LEGUMIBRES  
LA VERDE  
NIT 7026362  
SERVICIO A DOMICILIO  
TEL 4342440  
REGIMEN SIMPLIFICADO

C79384-77  
2017

REG 10-08-2021 18:25  
004031  
ASARROTES \$30.600  
EFECTIVO \$30.600

40495352490

www.dipsystems.co

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT -8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 292648

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000757 PLATANO MADURO	1.00	3900 X
000771 AGUACATE	1.00	5000 X
000635 FRUTILLO LIMONADA	2.00	1200 G

SUBTOTAL	10,100
BASE	9,908
IVA	192
>>>>> TOTAL	10,100
EFECTIVO	10,100
CAMBIO	0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	8,900	8,900	0
19 %	1,200	1,008	192

Articulos: 4.00  
Fecha Fac: 10/08/2021 12:14:06 PM  
Impresion: 10/08/2021 12:14:08 PM  
Caterola: JACQUELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0810 0063

Explicaciones - 017 - Guate

DISTRIBUIDORA DE CARNES ARAGON SA  
NIT 900375924-4  
CRA 76 # 24 -04 MEDIOJUN  
Tel 4432637 - 3232099408



DISTRIBUIDORA DE CARNES ARAGON SA  
NIT 900375924-4  
CRA 76 # 24 -04 MEDIOJUN  
Tel 4432637 - 3232099408

Fecha: 10-ago-2021 9:33 am  
Numero Do: FCO 796,928  
Cliente: MOSTRADOR BELENI  
NIT/C.G: 100  
Direccion: Carrera 76 # 24-04  
Telefono: 3432627  
Vendedor: Jose Luis Teran

Ventas Mostrador Helen

Factura impresa por computadora por DISTRIBUIDORA DE CARNES ARAGON SA S.B.S. NIT 900375924-4  
Numeracion autorizada desde FICSI 231737 al 800000  
Resolucion No. 1874910300000 de 21/07/2019 emitida por el programa www.Taxsoft.com.co

DESCRIPCION	CANT	VU	VALO
Tabla	0.530	23.000	12.190
Impresio Bolsa Pa	1.000	51	51
VALOR			12.190
DESCUENTO			0
I.V.A.			0
INC BOLSA PLASTICA			31
TOTAL			12.241
RECIBIDO			14.000
DEVOLUCION			1.759

KILOS: 0.530  
INFORMACION TRIBUTARIA  
% IVA: 0  
BASE: 12.190  
IVA: 0

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

OPR: FERRAGE

GRACIAS POR SU COMPRA



Tabla	0.530	23.000	12.190
Impresio Bolsa Plastica	1.000	51	51
TOTAL:			12.241

Costo:	0.00	32243	0
Exento:			12.241

Isaels Zaparrilla	104	104
-------------------	-----	-----

10 huevos: 1800  
 leche: 6000  
 Cacacoh: 5400  
 Cometas: 4000  
 detodayo: 3000  
 velas: 9000  
 4800  
 3A.800  
 03072682782

13200  
 Ninos  
 9/07/2021

S.A.S. S.A.S. NIT: 900079082-1  
 Saneamiento de IVA de Insumos  
 Resolución No. 3061 de Dic 10 de 2020  
 DISTRITO PRIMARIA, CA 7. CL. 3000 - 20  
 ED NORTH POINT TORRE E FZOO 37 y 28  
 BOGOTÁ - TEL: 018000130001

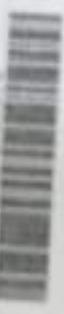
TIENDAS DE  
 CALIDAD A LA R PARECEN MUY BAJOS  
 CREDITO  
 RESCUECIÓN VALOR  
 0256170546808 PROTECTOR 58.40 3.990 A  
 0843329206223 PROTECTOR SPRAY 13.990 A  
 SUBTOTAL 29.980  
 VALOR PAGADO 29.980  
 TABL CRE CRE 1 29.980  
 AUTORE 130123 TABL-3061 3061-037129  
 CAMBIO 29.980

RESUMEN DE IMPUESTOS IVA  
 20 TOTAL 0  
 A 29.980 25.182 4.797  
 B 25.182 4.797  
 C-CRÉDITO C=CL. 4=IVA. B=CDE-417  
 -PAGO  
 CON 4008 FVAB

REGIMEN DE IMPUESTOS IVA  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Solicite factura electronica  
 POR REGISTARLE en WWW.GI.COM.CO  
 Solicite Factura Electronica

ATENCION POR EDWIN SUAREZ  
 NUMERO DE ARTICULO ENLARGADOS 2  
 09/08/21 10:28:05 0279 01 5279 212566  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 197540220000 20210805 AUTORELLA KILO  
 DESDE 1 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA KILO 19977



www.distribucion.com

GERARDO Y ESTERHERIA DIAZ  
 GERARDO Y ESTERHERIA DIAZ  
 NIT: 80282727-6  
 REGIMEN COM-AR  
 4087891-4727681  
 CVA 79 # 30 A - 19

PREFERENCIA 0

Codigo	*DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO
000757	1440 MACARON	1.00	1100 X
000319	1 CARBONATO DE	1.00	900 X
000370	ACIDON 1.001100	1.00	2500 G
000327	ACEITE *1000	1.00	9900 G
001134	DE TODOS TIPO	1.00	8000 G
001316	ESCALADA	1.00	3100 G
000562	MILZ 111110 3100	1.00	3100 G
000540	FRUITIVO 3000	2.00	1200 G
000757	PLA1400 MACARON	1.00	2900 X

SUBTOTAL 30,000  
 BASE 25,982  
 IVA 4,018  
 >>>> TOTAL 30,000

COMBUSTIBLE  
 DISTRIBUCION TABLAS IVA  
 TABLA COMBUSTIBLE IVA  
 X 4,900 4,900  
 19 X 25,100 21,092 4,008  
 Articulos: 10,000

Fecha Fac: 09/08/2021 01:59:44 PM  
 Impresion: 11/08/2021 12:18:02 PM  
 Calle: Calle 140 No. 100-100 BOGOTÁ  
 Auditoria: 010101 0100 0117

8/ agosto 2021  
 Afectuación \$2.400  
 Chorizos cocidos \$100  
 A Maduro 900

\$17.400

GRANERO Y LEGUMINERAS DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMINERAS DIAZ  
 NIT: 8028227-6  
 REGIMEN COM, N  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

GRANERO Y LEGUMINERAS DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMINERAS DIAZ  
 NIT: 8028227-6  
 REGIMEN COM, N  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

PRECEDENCIA 0

Cedula	DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000990	LECHE LV	2.00	6200 X
000551	REJETA MEXICANA	2.00	2400 G
000174	MILK #6	1.00	3300 X
000757	PLACER MEXICANO	1.00	1300 X
001400	LE TROPHIA	1.00	1700 X
001932	CUAJALAYA IMP AL	1.00	7000 X
001088	DE TRONCHA	1.00	1700 X
000174	MILK #6	1.00	3300 X
000540	FRUITO SORBE	2.00	1200 G

Cedula	DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000997	SUNTEA DURAZNO	1.00	1200 G
000108	ARRIOZ TARIRE	2.00	4600 X
000752	CEBOLLA DE BUELO	1.00	3400 X
000726	CALDO DE GALLINA	1.00	400 G
001705	PROCCSANTS MANA	1.00	5700 X
000773	TOMATE	1.00	5000 X

SUBTOTAL 20,100  
 BASE 27,525  
 IVA 575  
 >>>> TOTAL 28,100

SUBTOTAL 19,700  
 BASE 19,445  
 IVA 255  
 >>>> TOTAL 19,700

CAMBIO 0

TARIFA	COMPTA	BASE	IVA
X	24,500	24,500	0
19 %	3,600	3,025	575

Articulos: 12.00  
 Fecha Fac: 06/08/2021 12:03:16 PM  
 Impresion: 06/08/2021 07:12:16 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0806 0106

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPTA	BASE	IVA
X	18,100	18,100	0
19 %	1,600	1,345	255

Articulos: 7.00  
 Fecha Fac: 04/08/2021 12:42:48 PM  
 Impresion: 05/08/2021 06:42:32 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0804 0102

\*\*\* COPIA (2) \*\*\*

EXITO LAURELES WOV  
COMPR Y RECIBE LLAMINUS 3053984060

5939 POLLO ASADO 13.640  
1719904 COCA COLA 3.600 A  
613189 CHOC.P PAG M&M U 3.390 A  
\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 20.630  
1064161 Impuesto Bolso Pla 51  
\*\*\* SUBTOTAL/PUNTO DE VENTA 20.681  
\*\*\* SUBTOTAL/PUNTO DE VENTA EFECTIVO 20.700  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA  
=0% 13691 13691  
A=19% 6990 5874 1116  
TOTAL\* 20681 19565 1116

TIQUETE : 0037 101042001  
RES. DIAM# 18763005632498 DE24/ABR/2020  
RANG AUT. 0037 100981163 al 1099999999  
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4  
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9  
AUTORREINDEDOR 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

01/AGO/2021 18:53 0037 10 0211 3190

ESTIMADO(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA  
Concepto Trnscion Acumulado  
Pnts vigentes : 29 \*\*\*\*\*  
Pnts x vencer : 28\FEB\22 196



037 34607

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula : \*ISABEL  
Cliente : \*ISABEL  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
001183 CHORIZO TERNERA 1.00 11700 G  
001916 COCA COLA 3L 1.00 6500 X  
000757 PLATANO MADURO 1.00 1100 X  
001128 CONFITES UNIDAD 1.00 200 G

SUBTOTAL 19.500  
BASE 17.600  
IVA 1.900  
>>>> TOTAL 19.500

CAMBIO 0  
DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE IVA  
X 7.600 7.600 0  
19 % 11.900 10.000 1.900

Articulos: 4.00  
Fecha Fac: 02/08/2021 01:41:16 PM  
Impresion: 02/08/2021 01:41:28 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OCPIMA  
Auditor(a): 010101 0802 0112  
\*\*\* COPIA (1) \*\*\*

**Mamá Empresaria:**

ISABEL CRISTINA RAMIREZ PIEDRAHITA / 43632421

\*Conoce el detalle de tu pedido y gestiona tu negocio

Pedido: Ciclo 10 de 2021

Fecha Límite de Pago: 30/07/2021



8075874  
NO USAR ESTE CÓDIGO PARA PAGO

135-2

Detalle de pedido:

Numero de pedido:  
30931956

**Para pagos en bancos y sucursales recuerda dar tu número de cédula como REFERENCIA**

Cant	Código	Pais	Producto	Cant	\$ Catálogo	\$ Lista	Ganancia
1	28215	0	Polvo iluminador Samy Dripping in Diamonds x 9.5g	2	\$33,400	\$23,380	\$10,020
1	4173	0	Chocolatina Jumbo Mani x 24 unds x 18g c/u	2	\$33,600	\$26,544	\$7,056
1	167	0	Chocolate Dulce con Mani Tropsi x 300g x 50 unds	2	\$23,980	\$19,184	\$4,796
1	29996	0	Tinta de céjas Vogue Resist tono Café x 4ml	1	\$13,500	\$10,125	\$3,375
1	6568	0	Mix Tosh Primavera x 300g	1	\$13,500	\$10,800	\$2,700
1	24947	0	Gillette Prestobarba 3 Mujer x 2 unds	1	\$14,600	\$11,972	\$2,628
1	29296	0	Jabón desodorante en barra Can Amor x 90g	1	\$9,500	\$7,410	\$2,090
1	133	0	Chocolatina Chocolyne x 108g x 18 unds	1	\$7,450	\$5,699	\$1,751
1	27322	0	Aspirina Ac Acetilsalic 28 Tab x100mg cu	1	\$11,650	\$9,902	\$1,748
1	4179	0	Galletas Tosh Crackers Surtidas x 16 Paquetes	1	\$7,700	\$6,699	\$1,001
	3694	0	Gratis Jumbo Dots x 30g	2		\$0	
1	29046	0	Gina JUMBO Dots 230 undx30g GN	4	\$0	\$0	\$0
	14036	0	Chocolate Tesalia x 250g x 32 pastillas c/u	1		\$11,570	
1	23705	0	Chocolate Tesalia 250g x 32 pastillas	2	\$13,000	\$11,570	\$1,430
	15304	0	Chocolatina Montblanc Almendra Mini x 180g x 20 unds c/u	1		\$18,942	
1	30063	0	Chocolatina Montblanc Almendra Mini x 180g x 20 unds	2	\$23,100	\$18,942	\$4,158
	14157	0	Jet burbujas x 168g x 12 unds x 14g c/u	1		\$10,080	
1	21756	0	Jet burbujas 200ml x 12 undx14g	2	\$14,400	\$10,080	\$4,320
1	31014	0	Novi Obs Láminas Jet Colombia x5 und	1	\$0	\$0	\$0
	13280	0	Galletas Tosh Miel x 415g x 2 Tacos Internos c/u	1		\$8,874	
1	22421	0	Galletas Tosh Miel 415g x 2 Tacos internos	2	\$10,200	\$8,874	\$1,326
0			CARGO POR MANEJO	1	\$8,300	\$8,300	\$0

Este documento NO ES UNA FACTURA

Novaventa S.A.S. - Calle 45 No. 12-55 Bogotá  
BOGOTÁ DE SEVILLA  
CÓDIGO DE BARRAS  
L. JORDAN

Numero de pedido: 30931956  
Fecha: 27/07/2021 16:24:52  
País: Colombia  
Código de barras: 8075874  
Nombre: ISABEL CRISTINA RAMIREZ PIEDRAHITA

Valor recibido: \$179,481,00  
Forma de pago: efectivo  
Aplica condiciones particulares con el cliente participante  
Cuando este servicio es el único soporte válido de cualquier transacción

Para pagar en bancos y sucursales recuerda dar tu número de cédula como REFERENCIA  
El presente documento es válido para el pago en bancos y sucursales de la compañía Novaventa S.A.S. y sus sucursales en Colombia.  
El presente documento es válido para el pago en bancos y sucursales de la compañía Novaventa S.A.S. y sus sucursales en Colombia.  
El presente documento es válido para el pago en bancos y sucursales de la compañía Novaventa S.A.S. y sus sucursales en Colombia.

Novaventa S.A.S. - Calle 45 No. 12-55 Bogotá  
BOGOTÁ DE SEVILLA  
CÓDIGO DE BARRAS  
L. JORDAN

Valor del pedido Anterior C08: \$0  
Valor acumulado otros Ciclos: \$0

**Pago total**

**TUS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS**

Para pagar en bancos y sucursales recuerda dar tu número de cédula como REFERENCIA  
El presente documento es válido para el pago en bancos y sucursales de la compañía Novaventa S.A.S. y sus sucursales en Colombia.  
El presente documento es válido para el pago en bancos y sucursales de la compañía Novaventa S.A.S. y sus sucursales en Colombia.  
El presente documento es válido para el pago en bancos y sucursales de la compañía Novaventa S.A.S. y sus sucursales en Colombia.

2º piso  
11:30 am

www.dipsystems.co

KOBIA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Sumas Retenedoras de IVA de acuerdo a la  
Resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 3B  
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTÁ --- TEL: 018000120201

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$2.950		
012506105606084	TRIDENT SIN AZÚ	5,900 A
3 X \$2.090		
010140060160653	LECHE DESLAC IE	6,270 5
2 X \$1.990		
010110150335694	ALFAJOR PREMIUM	3,980 A
010110030105659	PAN TAJADO BLAN	1,990 5
07700994469147	QUESILLO TAJADO	6,040 5
0102209018262	HUEVO TIPO A 50	13,490 5
2 X \$3.640		
010250010227124	AREPA EXTIRMOLES	7,280 5
010050020240610	HAMBURGUESA DE	7,390 A
010050030194829	JAMON DE CERDO	6,290 A
010140200069899	QUESILLO FRESCO	4,290 5
2 X \$120		
010230030141156	BOLSA PLASTICA	240 A
010240010119441	ACEITE OLIVA EX	10,990 A
SUBTOTAL		74,200

VALOR PAGADO	VALOR
TARJ GRE/DEB \$	74,200
AUTOM1-986758 TARJ-1-5995 RRN-298402	74,200
CAMBIO	0
RESUMEN DE IMPUESTOS	
IVA	
ID TOTAL	
5	9,270
5	30,140
A	34,688
	29,150
	68,560
	5,538
	5,538
5-EEXELU. 5-EEXENTO. 0-5%, A=19%, 8-E=417	
0=NO GRAVADOS	
IMP. CONS BOLSAS P.	102
CONSUMIDOR FINAL	
BIENES EXENTOS DECRETO 417	
DEL 17 DE MARZO DE 2020	

Necesitas factura electronica  
PUE REGISTRAR en www.plu.gov.co  
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: LAURA CAROLINA  
1876-8012080092 20210405 AUTORIZA K171  
DESDE 1 HASTA 999999  
FACTURA DE VENTA K171-18480



GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COM-11  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
0010000 QUESILLO CUMORINDO	1.00	3000 X
000174 HUEVO #6	1.00	3500 X
001961 AREPAS EL CARRON	1.00	1800 X

SUBTOTAL	8,300
BASE	8,300
>>>> TOTAL	8,300

CAMBIO	0		
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA COMPRA	BASE	IVA	
X	8,300	8,300	0
Articulos:3.00			

Fecha Fac:26/07/2021 09:37:41 AM  
Impresion:26/07/2021 09:37:50 AM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditor(a):010101 072B 0029

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

\$9800  
 Comida - Galletas  
 03022682782

Subway#. 64117-0 Telefono 40117294  
 Subway Homecenter, Inversiones Ruzan, SAS.  
 Home Center San Juan Calle 44 No 65-100  
 Medellin, AN, 0000  
 Empleado: 3032 07/28/2021 18:06:25  
 ID de Term - No de Trans 10/A-191517  
 NIT: 901225742-1

AUTORIZACION NUM. DE FACTURACION DIAN #  
 18764012494018 DEL 04/20/2021  
 AUTORIZA PUS-90787 HASTA PUS-10000000

Factura de Venta # PUS-99830 Para consumir  
 aqui

Cantidad	Articulo	Precio
2	Combo cuadrado pollo	13,600.00
2	6" -CuadPol1Pepp 15cm	
2	-Bebida de fuente de 350ml 35	

Subtotal 13,600.00\*  
 Paga Inaplicable 0.00  
 IVA Temporal 0% 0.00  
 IVA Bolsa 0.00  
 Total (Para consumir aqui) 13,600.00  
 Efectivo 20,000.00  
 Cambio 6,400.00  
 ¿Quieres hacerle de más? Déjanos saber tu  
 opinión en [www.global.subway.com](http://www.global.subway.com) y obtén  
 una galleta en tu próxima compra.

ABARROTES  
 EFECTIVO \$9,000  
 CANTIDAD \$9,000

REC 27 07 2021 20:49  
 0035667

EL SUPERMERCADO  
 LA VENTURA  
 Calle 44 No 65-100  
 Medellín, Antioquia  
 Colombia

Turno Nro: 93

Regimen Comun  
 SALDARRIAGA BURGOS LUIS FELIPE

NIT:98.587.358-7  
 Factura de Venta Nro. 507 322804  
 Neg Pto Ter Fecha Cajero  
 052 507 001 28/07/2021 18:19 507

Descripcion	Cant	Valor
MimoVaAntojoSenc	1.0	2,200.
MimoVaAntojoChoc	1.0	2,700.
* Subtotal *		4,900.
Cantidad Bolsas(*)		0
Impuesto Bolsas(*)		0

TOTAL 4,900.

EFFECTIVO 5,000.

CAMBIO 100.

%	Base	Imp.	Total
0	4,900.	0.	4,900.

MIMO'S HOMECENTER LA 65  
 AYUDANOS A JUGARLE LIMPIO AL PAIS  
 Por favor verifique que su factura  
 corresponda con su pedido, de lo  
 contrario comuníquese a la línea  
 018000521515  
 Resolución Facturación DIAN Nro  
 18764010620695 Feb 15 2021  
 Autorización Rango 507-300001 al 507-1000  
 Vigencia 6 Meses

KOBA COLOMBIA S.A. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Responsables de IVA de acuerdo a la  
 Resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CUA 7 CL 1556 - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS DE CALTIPO ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
00000000000000000000	ESUMA DE AFELI	5,990 A
00000000000000000000	GALLETAS PARA P	2,630 C
00000000000000000000	DIFUSOR DE OLOR	5,990 A
SUBTOTAL		14,630

IMPORTE ADICIONAL \$ -30  
 VALOR PAGADO 14,600  
 EFECTIVO \$ 90,000  
 CAMBIO 35,400

RESUMEN DE IMPUESTOS IVA

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	2,650	2,524	126
A	11,580	10,068	1,512
GRANULL 5-DIARIO, D-33, A-102, C-ELI-417		12,592	2,038

0=NO GRAVADOS  
 CONSULTADOR FINAL

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENCIÓN POR: MELDRED RUIZ  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3  
 27/07/21 20:25 05 0256 02 7736 618766

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18754012080022 20210405 AUTORIZA K136  
 DE SEU 1 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA K136 13486



GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT: 8028227-6  
 REGIMEN COMIN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 290008  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 001916 COCA COLA 3L 1.00 6500 X

SUBTOTAL		6,500
BASE	6,500	
>>>> TOTAL	6,500	
EFFECTIVO	20,000	
CAMBIO	13,500	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA X 6,500 6,500 IVA 0  
 Articulos: 1.00  
 Fecha Fac: 27/07/2021 06:08:49 PM  
 Impresion: 27/07/2021 06:08:51 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditor(a): 010101 0727 0178

Fecha de Emisión: 27/07/2021 06:08:49 PM

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT: 8028227-6  
 REGIMEN COMIN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 289755  
 CODIGO DESCRIPCION CANT VR. TOTAL  
 000906 COCA COLA 1.5L 1.00 4000 G  
 001693 MINITELA, GRUESA 1.00 1800 X  
 000757 PLATANO MADURO 1.00 3500 X

SUBTOTAL		9,300
BASE	8,661	
IVA	639	
>>>> TOTAL	9,300	
EFFECTIVO	9,300	
CAMBIO	0	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA X 5,300 5,300 IVA 0  
 19 X 4,000 3,361 639  
 Articulos: 3.00  
 Fecha Fac: 26/07/2021 03:58:49 PM  
 Impresion: 26/07/2021 03:58:54 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditor(a): 010101 0726 0127

Fecha de Emisión: 26/07/2021 03:58:49 PM



KORA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201  
 TIENDAS DE  
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT: 8028227-6  
 REGIMEN COMIN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 269170

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000757 PLATANO MADURO	1.00	2000 X
000752 CEBOLLA DE HUEVO	1.00	1600 X
000771 AGUACATE	1.00	4900 X
000773 TOMATE	1.00	1200 X

SUBTOTAL 9.700  
 BASE 9.700  
 >>>> TOTAL 9.700  
 EFECTIVO 9.700  
 CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE IVA  
 X 9.700 9.700 IVA 0  
 Ejercicios: 4.00  
 Cha Fac: 23/07/2021 12:25:21 PM  
 Resolución: 23/07/2021 12:25:25 PM  
 Tarifa: JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 florla:010101 0723 0112

0-141-6-44-... NIT: 8028227-6

*Isabel Pesta # 808*

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT: 8028227-6  
 REGIMEN COMIN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA 269170

Cedula	País	VR. TOTAL
001018	COLOMBIA	20.800 X
001916	COLOMBIA	5400 X
000690	DOMINICILIO	5000 X
001916	COLOMBIA	6500 X
000690	DOMINICILIO	0 X

SUBTOTAL 20.800  
 BASE 20.800  
 >>>> TOTAL 20.800

TARIFA 16000  
 CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE IVA  
 X 20.800 20.800 IVA 0  
 Artículos: 6.00  
 Fecha Fac: 23/07/2021 09:50:13 AM  
 Resolución: 23/07/2021 09:50:16 AM  
 Capitulo: JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0723 0112



Somos Regimen Comun  
 No Somos Retenedores de IVA  
 P.C.A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE  
 CR 81 37 100 CC VIVA LAURELES LC 013  
 NIT:890.912.221-4

Factura de Venta Nro. 843 1431893  
 Neg Por Fecha Cajero  
 001 643 001 27/07/2021 18.49 843

Descripcion	Cant	Valor
Maltosa 12HSMaradani	1.00	9,300.
Topp Chant 1115cc	1.0	1,800.
<b>Total #</b>		<b>10,700.</b>

Cant de Bolsas(\*) 0  
 Imp de Bolsas(\*) 0

T O T A L \* 10,700.

EFFECTIVO 20,000.  
 CAMBIO 9,300.

Total 10,700.

WIND'S EVILLO LAURELES TEL 412 55 50  
 Resolución Facturacion DIAN Nro  
 764510632743 Feb 15 2021  
 Autorización: Razon #43-1223306 51 843-144  
 5807 Agencia 17 Mar

GRANERO Y LEGUMERIA DIAZ

GRANERIO Y LEGUMERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COM/N  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 288713

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001978 PRINGLES	1.00	3400 G
001432 ARROZ DIANA	2.00	4000 X
<b>TOTAL</b>		<b>7,400</b>

BASE 6,857  
 IVA 543  
 >>>> TOTAL 7,400

EFFECTIVO 7,400  
 CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	4,000	4,000	0
19 %	3,400	2,857	543

Articulos: 3.00  
 Fecha Fac: 21/07/2021 12:29:35 PM  
 Impresion: 21/07/2021 12:29:39 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0721 0087

KOBIA COLOMBIA S.A.S. NIT: 844276062-1  
 Somos Grandes Contribuyentes.  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 9061 de Dic 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 79 # 38 A - 30  
 ED NORTH POINT TORRE F 1150 37 V 38  
 BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIEMPOS DE CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01003000019559	JUGO NARANJA FR	2,900 A
07702001020393	MANTIQUELLA LTR	8,100 A
01024001017941	ACEITE OLIVA FX	10,900 A
	SUBTOTAL	22,370

ADICIONAL \$ 20  
 VALOR PAGADO 22,390  
 EFECTIVO \$ 50,000  
 CAMBIO 27,650

RESUMEN DE INGRESOS IVA

ID	TOTAL	BASE	IVA
	22,370	18,790	3,572
		18,798	3,572

G-EXCLU. 5-EXENTO. 6-5% A 1% B-EXE417  
 0-NO GRAVADOS  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
 1294788996

BITM'S EXENIOS - DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
 ATENDIDO POR: MEJEL PACHECO  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS: 3  
 20/07/21 19:58 05 0286 02 7157 0008  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 1876401213944 20210407 AUTOLITA 4520  
 DESDE 1 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA 4520 11545



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 159C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201  
 TIENDAS 01  
 CAN DIAM ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

FRANERO Y LEGIMPERIA DIAZ

FRANERO Y LEGIMPERIA DIAZ  
 NIT: B028227-6  
 REGIMEN COM/N  
 4087891-4122651  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 287925  
 CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. VR. TOTAL  
 001432 ANNOZ DIANA 1.00 2000 X

SUBTOTAL 2.000  
 BASE 2.000  
 >>>> TOTAL 2.000  
 EFECTIVO 2.000  
 CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA X 2.000 2.000 IVA 0  
 Artículos: 1.00

Fecha Fac: 16/07/2021 11:54:33 AM  
 Impresión: 16/07/2021 11:54:35 AM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0716 0090

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01022001017060	HUEVO TIPO AA S	5,990 S
01019001023300	ALIMENTO PREMIU	6,890 C
0100100824233	SUAVIZANTE BONA	2,990 A
01001006015805	LÍQUIDO LAVALOZ	1,750 B
01023003014156	BOLSA PLASTICA	120 A
SUBTOTAL		17,740
AHORRO ADICIONAL \$		-40
VALOR PAGADO		17,700
EFECTIVO \$		20,000
CAMBIO		2,300

RESUMEN DE IMPUESTOS IVA  
 ID TOTAL BASE IVA  
 S 5,990 5,990 0  
 C 6,890 6,562 328  
 A 2,971 2,571 488  
 B 1,750 1,750 0  
 6-EXCLU. 5-EXEMTO. C=5%, A=19%, 8-EVE-417  
 0=NO GRAVADOS

IMP. COMS BCI SAS P. 51  
 CÉDULA DE CIUDADANIA  
 43632421

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica  
 IVA -REGISTRATE en WWW.DI.COM.CO  
 opción Factura Electronica

ATENCIÓN POR: MALU AGUIRRE  
 NUMEROS DE ARTÍCULOS ENTREGADOS 5  
 20210711 13:26 05 0256 02 5413 913819

AUTORIZADO EN NUMERACION DE FACTURACION  
 1821001200002 20210405 AUTORIZA K136  
 14518 1 DACTILA 999999

FACTURA DE VENTA K136 11401

CUENTA DE COBRO / PEDIDO		RECIBO DE PAGO		REMISION	
SEÑORES	No.	VR. UNIT.	VR. TOTAL		
Dirección:			18000		
Vendedor:			33000		
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Pido <input type="checkbox"/>			10000		
			2500		
			8600		
ARTICULO			TOTAL \$ 8600		
1	APCPAS				
1	quesito				
2	cebollas				
1	leche				

15-09-2021 14:05  
 005131  
 \$8.000  
 \$8.000

UMBRES VERDES  
 1828382 B  
 PAGO A DOMICILIO  
 4134244  
 MEN SIMPLIFICADO  
 7384-17  
 201



GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula : \*ISABEL  
Cliente : \*ISABEL  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
000454 PAN TAJADO MANA 1.00 3400 X  
000175 HUEVO \*10 1.00 5900 X  
001018 LECHE ENTERA 2.00 5000 X  
000890 UCHICHILO 1.00 0 X

SUBTOTAL 14,300  
BASE 14,300  
>>>> TOTAL 14,300

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE IVA  
X 14,300 14,300 0

Articulos: 5,00  
Fecha Fac: 15/07/2021 09:42:00 AM  
Impresion: 15/07/2021 09:43:42 AM  
Cajero(a): JAJKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditor(a): 010101 0716 0039

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

0716 0039

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula : ISA  
Cliente : ISA  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
000757 PLATANO MADURO 1.00 5200 X  
001916 COCA COLA 3L 1.00 6500 X

SUBTOTAL 11,700  
BASE 11,700  
>>>> TOTAL 11,700

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE IVA  
X 11,700 11,700 0

Articulos: 2,00  
Fecha Fac: 14/07/2021 11:54:27 AM  
Impresion: 14/07/2021 11:54:38 AM  
Cajero(a): JAJKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditor(a): 010101 0714 0064

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

0714 0064

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 287474  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
001969 TRULILU \*90 1.00 15000 G  
001018 LECHE ENTERA 1.00 2500 X

SUBTOTAL 4,000  
BASE 3,761  
IVA 239  
>>>> TOTAL 4,000

EFFECTIVO 4,000  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE IVA  
X 2,500 - 2,500 0  
19 % 1,500 1,261 239

Articulos: 2,00  
Fecha Fac: 14/07/2021 10:41:27 AM  
Impresion: 14/07/2021 10:41:32 AM  
Cajero(a): JAJKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditor(a): 010101 0714 0040

0714 0040

### SUPERMERCADO FRUTA FRESH LA

92 S.A.S.  
 NIT: 901291893-6

NIT: 901291893-6

Cra. 92 #47b-85

2348479 4799900 MEDELLIN

f.v.a. Regimen Comuna

FACTURA DE VENTA # RFI 535521

FECHA: 13/07/2021 VENC.: 12/07/2021

DOMICILIO: 2348479 4799900

HUEVOS "AA" CANASTA

0.50	14,800.00	7,400.00
<b>QUESITO COLANTA GRANDE</b>		
1.00	5,000.00	5,000.00
<b>LEGUMBRE PAQUETES #1000</b>		
2.00	1,000.00	2,000.00
<b>ADUQUATE PAPERILLO *KILO</b>		
0.44	4,700.00	2,068.00

Aborro (descto.) 0.00

Total a Pagar 16,468.00

Valor Pagado 20,000.00

Valor Cambio 3,532.00

Cajeros: 0276

Vendedor:

Cajero: 76320003

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT: 8028227-6

REGIMEN COMUNA

4087891-41/2691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 287383

CODIGO DESCRIPCION

001916 COCA COLA 3L

CANT. VR TOTAL  
 1.00 6500 X

SUBTOTAL 6,500

BASE 6,500

>>>> TOTAL 6,500

EFFECTIVO 10,000

CAMBIO 3,500

#### DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	6,500	6,500	0

Articulos: 1.00

Fecha Fac: 13/07/2021 05:38:54 PM

Impresion: 13/07/2021 05:38:58 PM

Ajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

Auditoria: 010101 0713 0173

Resolucion DIAN 18762015812162 Fecha 10/07/2019

Facturas Aut. 1 A LA 300010

BASE DE IVA 16,468.00

EXCENTAS 0.00

VALORES DEL 5% 0.00

VALORES DEL 16% 0.00

Bienes Exentos - Decreto 417

de 17 de Marzo de 2020

HORA 13/07/2021 08:44:08 AM

Facturacion PCS, Guillermo L. Peña M

Nº 18396027-0

COLUMBIA S.A.S. - 09974 4285

Autonomia 33 - grupo 1 - B11 - Sistema

Autonomia 33 - grupo 1 - B11 - Sistema

Autonomia 33 - grupo 1 - B11 - Sistema

RECIBO CONTINUA

Factoras: 51 - 10340

Fecha: 11/07/2021 05:38:54 PM

Terminal: 662479-005403

Atendido por: CARRERA ROYALE

Producto	Precio	Cantidad	Valor
HUEVO PEQUEÑO	54,000,00	137,222,22	7,400,00
H. BUNYELLA	54,000,00	37,037,04	5,000,00
PAPAS FREZAS	54,000,00	38,296,30	2,068,00
PL. TEA	42,500,00	49,000,00	0.00

Producción: 5

Total \$30,400,00

Valor Neto: 20,400,00

Impuestos: 400,00

EXENTO 34,000,00

IMP. AL CONSUMO 31 300,00

IMP. BENEFICIAS 13 100,00

Efectivo

Saldo en Caja

Cambios

.....PARTICIPA EN LA EMISION.....

IMPRESION  
 CELULAR  
 CORREO

22682782  
 19100  
 3500  
 3500  
 0022  
 0096  
 0028  
 0008  
 0008  
 3500  
 3500

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT :8028227-6  
RÉGIMEN COMÚN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 286828

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	TOTAL
001018	LECHE ENTERA	1.00	1500 X
001405	MARGARITA RECETA	1.00	4600 G
001969	TRULULU *90	1.00	1500 G
001018	LECHE ENTERA	1.00	2500 X
SUBTOTAL			11,100
BASE			10,126
IVA			974
>>>> TOTAL			11,100
ACTIVO			12,000
CAMBIO			900

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	5,000	5,000	0
19 %	6,100	5,1	974

Articulos:4.00  
Fecha Fac:10/07/2021 02:28 PM  
Impresion:10/07/2021 02:26:28 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0710 0146

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01008006026429	MILANESA DE CER	690 6
4 X \$11,390		
01008001014797	PECHUGAS DE POL	45,560 5
2 X \$6,690		
01008001014827	ENTREMUSLOS DE	13,380 5
01008001014810	MUSLOS DE POLLO	7,690 5
01041500080061	CARNE MOLIDA DE	6,790 5
3 X \$5,150		
01027004039606	BURRITO DE CARN	15,450 A
01027004039613	BURRITO DE CARN	5,150 A
2 X \$7,190		
01005003024786	JAMON DE PAVO W	14,380 A
01005005024289	SALCHICHON DE P	3,990 C
8 X \$4,790		
01014020006996	CUAJADA LATTI 4	38,320 5
08691707062471	CHOCO COOKIE B	690 A
01008003029225	CAMARON PRECOCI	18,890 6
01014005016675	LECHE EN POLVO	14,990 5
01012001032835	ARROZ PREMIUM E	8,690 6
01002004015539	JABON TOCADOR A	3,550 8
01004002015290	CAFE INSTANTANE	4,990 C
07702028207289	ACELTE DIANA PR	12,990 A
01004002018079	CAFE INSTANTAN/	5,490 C
07702993033999	TIRUJITO SUPERC	2,500 A
01018007031766	MEZCLA SALADA F	4,990 A
07622210079893	GALLETAS INTEGRA	2,390 A
2 X \$2,790		
01027006038157	PIZZA JAMON/QUE	5,580 A
01018007017814	MANI DULCE 200	3,090 A
2 X \$4,690		
01004003028992	CHOCOLATE AMARG	9,380 C
01013002027554	COPIITOS LITTLE	1,790 8
01019001017174	MAYONESA BAJA F	2,400 A
01027006032391	EMPAI	6,450 A
01019002023633	VINAIGRETA LIGHT	3,760 A
01016003018521	TOSTADA INTEGRA	1,290 6
01016003015285	TOSTADA MANTEQU	1,800 6
01016001027037	PAN TAJADO ARTE	3,590 5
01016002014630	TAJADA SABOR SU	2,690 A
01002015038985	ANTIBACTERIAL Y	2,990 8
2 X \$1,490		
01014012029880	CREMA DE LECHE	2,980 5
01001007022971	LIMPIADOR DE JU	2,490 8
4 X \$120		
01023003014156	BOLSA PLASTICA	480 A
SUBTOTAL		291,520

VALOR PAGADO 291,520  
TARJ CRE/DEB \$ 291,520  
AUTOP=093033 TARJ=8928 RRN=004448  
CAMBIO 0

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	38,360	38,360	0
5	175,500	175,500	0
C	23,890	22,714	1,176
A	82,796	69,569	13,227
B	10,820	10,820	0
		276,963	14,353

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 9=EXE417  
0=NO GRAVADOS  
IMP. CURS BOLSAS P. 204  
CEDULA DE CIUDADANIA  
40632421

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica  
POR REGISTRATE en [WWW.DI.COM.CO](http://WWW.DI.COM.CO)  
opcion Factura Electronica

ATENCIÓN POR: Paulina Castañeda  
TEL: 018000120201  
CRA 7 CL 155C - 30 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COM/N

4087891-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 286897

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001260 HELADO ARTESANAL	2.00	3400 G
001257 CHOCOCOND	1.00	1500 G

SUBTOTAL	4.900
BASE	4.118
IVA	782
>>>> TOTAL	4.900

EFFECTIVO	6.000
CAMBIO	1.100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	4.900	4.118	782

Articulos: 3.00  
 Fecha Fac: 10/07/2021 05:42:47 PM  
 Impresion: 10/07/2021 05:43:11 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0110 0212

Dipin Software - Dipin S.p.A.

SAMARIA COLOMBIA S.A.S - 901074342-5  
 Cívica Párritos Brind - Laureles la 71  
 Ren-Fac 14762016399740 Fecha 2019/09/21  
 Autoriza El modo 1 Hasta 500000  
 REGIMEN COM/N

Factura: 01 - 101411  
 Fecha: 11/07/2021 09:44:19 PM  
 Terminal: DESKTOP-UTRPOK  
 Atendido por: CAMILA MARQUEZ

Producto	Preco	Cant/Preo	Valor
PERRO PEQUEÑO	\$7.500,00	x2	\$15.000,00

Total \$15.000,00

Valor Neto: \$15.000,00  
 Impuestos: \$0,00

EXCENVO	\$15.000,00	\$0,00
IMP. AL CONSUMO 4%	\$0,00	\$0,00
IMP. BEBIDASAZU 19	\$0,00	\$0,00

Efectivo  
 Entregado: \$15.000,00  
 Cambio: \$0,00

\*\*\*\*\*PARTICIPA Y GANA\*\*\*\*\*

RCM6897:

EXCUMEN:

CLAR:

PANADERIA  
 MITI DIAZ  
 ADRIAN PUERTA MARTINEZ  
 NIT : 11.307.410.3  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 TEL : 414 45 53  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 REG 09-07-2021 11:05  
 \$12,000  
 \$1  
 1 PALO QUESO \$2.000  
 1 PALO QUESO \$2.000  
 TL \$4.000  
 CAJA \$4.000  
 \$4.000



# QUIMICOS LM

COMPROMETIDOS CON EL SERVICIO Y LA CALIDAD

Carrera 52 No. 67A-66 Medellín  
Whasapp: 305 879 71 57  
Celulares: 300 776 6392 / 315 317 5864  
Telefax: 322 25 47  
email: quimicoslm@gmail.com

REMISIÓN  
COTIZACIÓN  
PEDIDO

Nº 1638

Cliente: Isaíael Cristina Ramirez

Dirección: \_\_\_\_\_ Ced. o Nif.: \_\_\_\_\_

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	07	2021

CANTIDAD	MEDIDA	Barrio	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
2	mg		Jabon rey			
2	mg		hipodorito			
1	mg		neutro			
1	6L		alcohol 70%			

\*Medios de Pago: Contraentrega/efectivo.  
\*Transferencia cuenta de ahorros Bancolombia: 10232627577.  
\*Recibimos todas las tarjetas en el punto de venta.  
No se realizan cambios ni devoluciones. Por favor revise su pedido.

NOTA: envíe al Whatsapp esta remisión y el RUT actualizado para la factura.  
Solicite fichas técnicas y certificados al correo.

SUBTOTAL \$	54900
IVA \$	
TOTAL \$	

MEDICAMENTOS POS S.A.S.  
 NIT: 811016426-6  
 LA 70 NO PDS (MEDELLIN)  
 KR 698 No. 24 - 215  
 Telefono: 5404230

RECIBO DE GTO: 002-1246762

FORMULA: R21 1369703

SUBCIENTA: NO PBS  
 FECHA DISPENSACION: 03/07/2021  
 CLIENTE: COHEVA EPS S.A  
 ENTIDAD: COHEVA EPS S.A  
 PACIENTE: CC 43632421  
 ISABEL CRISTINA RAHIREL PIEDRAHITA  
 C.P.: 15141-2148302-1

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VALOR
292323	12	CABERGOLINA TABLET 9.5 MG	540.00
		VALACTIN 0.5 PRN	
		CUOTA HOMERAGOS	3.000

03/07/2021 14:33 EMPREGADOR: 43157187

RECIBO

IDENTIFICACION

TELEFONO

FIRMA

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COM-PN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 286204  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 000906 COCA COLA 1.5L 1.00 4000 G

SUBTOTAL		4,000
BASE	3,361	
IVA	639	
##### TOTAL	4,000	
EFFECTIVO	20,000	
CAMBIO	16,000*	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
19 %	4,000	639

Articulos: 1.00  
 Fecha Fac: 07/07/2021 04:36:03 PM  
 Impresion: 07/07/2021 04:36:22 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0707 0177

Firma: [Signature]

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COM-PN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 285527

Cedra - TSA-ES-ESQUIVA  
 Cliente : TSA-ES-ESQUIVA

CODIGO DESCRIPCION	CANT	VR. TOTAL
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
001188 DE TODITO BBQ	1.00	2000 G
001186 DE TODITO	1.00	2000 G
001189 DE TODITO MIX	1.00	2000 G
000889 MORGILLA	1.00	9700 X
001134 DE TODITO 1 MIX	1.00	4800 G
000442 SINTEA *4.5	1.00	5000 G

SUBTOTAL 34,000

BASE	31,158
IVA	2,842
##### TOTAL	34,000

TARJETA DEBITO CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	16,200	16,200	0
19 %	17,800	14,958	2,842

Articulos: 7.00  
 Fecha Fac: 03/07/2021 06:26:18 PM  
 Impresion: 03/07/2021 06:26:27 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0630 0079

NIT 901.255.703-2  
 FRUVER LAS AMERICAS S SAS  
 RESPONSABLE DE IVA  
 CARRERA 74 N 42-01  
 TELEFONO 589 85 24

FRUVER LAS AMERICAS LAURELES

FACTURA: LRC1-10912  
 FECHA: 03/07/2021 18:17:47  
 CLIENTE: VENTAS PUBLICO  
 NIT: 1  
 USUARIO: vanessa

DESCRIPCION	CANT	VL	UND	IMP	DES	TOTAL
REMOLACHA	2.4	1.400	0	0	0	3.360
CEBOLLA DE NUE	2	1.100	0	0	0	2.200
PAPA CAPIFA XL	2.3	2.000	0	0	0	4.600
platano maduro	1.8	2.000	0	0	0	3.600
TOMATE DE ALI	1.570	2.700	0	0	0	4.077

SUBTOTAL: 17.837,00  
 IVA: 0,00

**TOTAL: 17.837**

TARJETA: 0  
 EFECTIVO: 20.000

**CAMBIO: 2.163**

CLASIF	TAR	BASE	IMPUESTO	TOTAL
FRUVER	0	17.837,00	0,00	17.837

KORA COLOMBIA S A S NIT: 900276962-1  
 Sistema Grande Contribuyentes  
 Sistema Retenciones de IVA de acuerdo a la  
 Resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 OFICINA PRINCIPAL CRA 7 CL 155C 30  
 EN NORTH POINT TORRE F PISO 17 \* 38  
 BOGOTA TEL: 01800012020  
 TIENDAS DE

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X \$11.390		
01008001014747	PECHUGA DE POL	45.560 5
01027003013012	HELADO VAINILLA	9.990 4
2 X \$5.250		
01005007011189	MORCILLA VIANDE	10.700 4
2 X \$5.390		
01005003009042	JAMON DE CERDO	11.980 4
3 X \$350		
01025001012714	AREPA MINTELA	2.850 6
4 X \$4.550		
07709990673516	PANELA FRACCION	18.200 6
2 X \$2.290		
01012007006894	LENTEJA EL ESTI	4.580 6
4 X \$1.450		
01012001006928	ARROZ EL ESTI	5.800 6
2 X \$4.390		
01012002006811	FRIJOL CARGAMAN	8.780 6
07703812101202	SAL REFISAL 100	1.200 5
4 X \$4.290		
07702367164445	ATUN EN ACEITE	17.160 A
01004002015290	CAFE INSTANTANE	4.850 C
2 X \$4.990		
07702603071601	LONCHITA BLANCA	3.980 A
01004003029005	CHOCOLATE AMARG	4.790 C
3 X \$3.350		
01011010022752	ROLLITO QUAYAR	10.050 6
0770109020165	ACEITE GOTA DE	21.990 A
4 X \$1.950		
01011002023429	LECHE ENTERA TE	7.800 5
2 X \$2.050		
01014006016063	LECHE DESLAC TE	4.100 5
2 X \$1.990		
0101000018569	PAN TAJADO BLAN	3.980 6
2 X \$1.250		
01016003018514	TOSTADA CLASICA	2.500 6
01015010024112	HUESO DE CARNAZ	3.780 A
4 X \$890		
01006015007750	PAQUETTI CAPRI	3.560 C
2 X \$3.290		
01028007035091	GALLETAS SALTIS	6.580 A
07702024076155	BEBIDA NUTRI FI	8.790 A
SUBTOTAL		229.550

VALOR PAGADO 229.550  
 EFECTIVO \$ 250.000  
 CAMBIO 20.450

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	56.740	56.740	0
5	58.660	58.660	0
C	13.200	12.571	629
A	100.950	84.852	16.118
		212.803	16.747

6=EXCLU, 5=EXENTU, C=5% A=19%, 8=EXE417  
 APP 01

BIENES EXENTOS - DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
 ATENDIDO POR: MARCELO SUAREZ  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 55  
 03/07/21 17:56 05 0266 03 5106 494941  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 1876-4011224514 20210304 AUTORIZA J842  
 DESDE 1 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA J842 12994



**HELADOS POPSY TURNO '97**

HOTEL EN LA VIVA WIRELES  
**COMERCIAL ALIAN S.A.S.**  
 RESPONSABLE DE IVA  
 NIT 904.051.021.1

CC Viva wireles Larrera B. N° 1-100  
 factura de Venta 1 698 00  
 FECHA: 29/06/2021 HORA: 10:4:30

DESCRIPCION	CANT	IMP	VALOR
MEL	12.000		12.600
IMPORTE IVA		\$	0
T. BASE	\$ 12.000	\$	0
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 12.600</b>
<b>ENTREGADO</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>20.000</b>
	<b>CAMBIO</b>	<b>\$</b>	<b>7.400</b>

Res No 18784010710582 de 17/02/2021  
 Facturas: 698 53851 A 250000  
 Favor abstenerse de practicar retencion de Ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Nombre: **CLIENTE AL PASO**

"Te invitamos a hacer" [www.domesticofruiterias.com](http://www.domesticofruiterias.com)

037 LKXX



ESTABLECIMIENTO: SMOEL POMERES PUNTO DE VENTA  
 EN LOS PUNTOS COLOMBIA  
 Puntos de venta:  
 Puntos de venta: 28 FEBRU 2021

FECHA: 29/06/2021 HORA: 10:04:30

LEQUEITE 0037 500218214  
 NLS DINA 18763005632498 DE 21/06/2010  
 PANU ANI 0037 500682899 de 5099979599  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS  
 Almacenes E-LIS S.A. Nit 890.900.608-9  
 PARA HELADOS LEMAR AL 018000428800  
 Este ticket puede tener  
 Bienes de venta No. 417 17.3-20

6907 20x FRUVER  
 DISCRIMINACION TAPITOS IVA \$ 820  
 TAPITA COMPRA BOCALIMP IVA  
 00x 3280 3280 IVA  
 TOTAL 3280 3280 0

\*\*\*\*\* MONEDA PESA MUY \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* SUMTOTAL/TOTAL >>>> \$ 4.100  
 100% IVA FRUVER \$ 820  
 Cambio 220

**TU AHORRO FUE \$820**

**EXITO LEMAR S.A.S**  
 Puntos de venta

**PANAFIT**  
 MITI  
 ADRIAN  
 NIT

REGIMEN  
 TEL:  
 GRACIAS POR  
 REG 29-06-2021

1 EMP  
 1 FRU  
 1 LEMAR ALIAN  
 1 CAFE LECHE  
 TL  
 CAJA \$ 53

1 CC  
 1 DULCE  
 1 Avena  
 1 Salsada

03133

CAMBIO Y RECIBO DE IVA  
 GOBIERNO Y ECONOMIA DE LA  
 NIT - 800822776  
 FACILITACION  
 4080891 4122991  
 IVA 7% = 38 A 49

DESCRIPCION	CANT	VALOR
1.00	4000 G	
1.00	3500 X	
1.00	1400 G	
<b>TOTAL</b>		<b>9.000</b>

DESCRIPCION	CANT	VALOR
1.00	8.122	
1.00	678	
<b>TOTAL</b>		<b>9.000</b>

RECIBO DE IVA  
 IVA 7% = 3.3  
 IVA 0 = 0  
 IVA 0 = 0  
**TOTAL** 4.022 R/B  
 Fecha de Emision: 01/07/21 11:21 PM  
 Emision: 01/07/2021 07:27 11 PM  
 Valores: 861188 10 115 1100 0000  
 Fecha de Emision: 06/26/2024  
 \*\*\* COPIA (1) \*\*\*

15a  
 6 Huevos 3600  
 1 Teche 2500  
 1 Dia o noche 3900  
 1 Apta 1800  
 1 Detoditos 2000

~~13800~~

1 Corona 3500  
 1 Recne Des lactea 3500  
 1 Quistop 3300  
 1 Arepas 1800  
 1 Farnesud 990  
 1 S(ell)

0.313 168 8659  
 14 (Forma)  
 25200

2 DE 2  
 ORDEN PALITOSQ  
 1 ARO COPA

IBABEL CRISTINA RAMIREZ P  
 GARRERA 73 384  
 201

Fecha: 01/07/21  
 Hora: 10:21 PM  
 Valor: 421.000  
 IVA 7%: 29.470  
 IVA 0: 0

**Total: \$21.000**

Orden de Compra: 334105  
 1 de 10115, MONJES 201  
 1 Domicilio: 201, 1 de 10115, MONJES 201  
 1 de 10115, MONJES 201

2 Sulchienen  
 1 utrepul  
 6 Hornos  
 1 Arroz Caribe  
 7 Chocolate

=

1 Sabel

0313.6688659

11

11900

**Dorrego's Pizza**  
 Gastronomía S.A. en Colombia S.U.  
 Pte. de Av. 1000 - 1000.com.co  
 Calle 67 No. 27-28, Bogotá, Colombia  
 CITA: 67272721    103    7:07 PM  
 Dirección de comercio: 334185

---

**Datos Cliente:**  
 ISABEL CRISTINA RAMIREZ P  
 2002786421  
 CARRERA 75 38A #11 201  
 LAURELES/HOUSE 201

---

**Descripción Productos:**  
 ORDEN PALITORO  
 ORDEN PALITORO

---

Valor Pagado	
SubTotal:	521,800
IVA 0%:	50
<b>Total:</b>	<b>521,800</b>

---

**ID Pago:**  
 Av. 250 # 74 - 44 / Primer Piso, Laureles  
 Para descargar su factura electrónica ingrese a  
<https://facturadominex.com.co>  
 Teléfono: 411 11 32  
 Recargo Serr Domello IVA incluido  
 Semer: Antero, ICA 8000 Res 44398 10/12/19  
 Ley Comen/Act Econ 305 ICA 10 x 1000  
 Ley Apoyos de Retención de IVA.  
 Contribuyente: Dorrego S.A. CUCV 3001327029

7 Coca Cola 6800  
 1 Soda Lis 3600  
 12 limones  
 2 Chocolates  
 10 panes

\$13800 = total

1 Sabel    11  
 11900

0-3136688659  
 A Hornos:

www.diboscuentas.com

**EXCELIO EQUIPELECS MOW**  
CASH

5499 PULL 05000 15.490  
522194 LORA 1020.11000 1.490  
\*\*\*\* SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 16.980  
9999905 APORT FUNDACION EXITO 20  
EFFECTIVO 20.000  
CAMBIO 3.000

DISCRIMINACION TAFIROS IVA IVA  
TAFIRO COMPRO BASE/TAF 1VA 0  
-001 16980 16980 0  
10101 16980 16980 0

110011 0037 141102791  
REC. DIBOJE 18763005612492 DE 24/08R/2020  
6037 141034803 al 14999999999  
FUNDOS COMPROBOS 2

REC. MEDIO PLS RR25 DE 16/01/2016  
PAGO RECIBIDOS IANORAL 018000424800  
RESTITUTO DE IVA GRAN COMPROBADO  
Este ingreso puede tener  
Bienes Bienes Dec 412 17-3-20

18/08R/2021 12-26 0037 14 0122 2165

ESTIMADOR A) ISABEL BARRERA PIEDRAHITA  
ESLABON DE TUS PUNTOS COLONIA  
Concepto Traccion Acumulado  
Pais origen es 24 \*\*\*\*\*  
Pais y vencer 28/FEB/22 196



037 8BY4P  
COM Y REC 3053984060

BASE 76.467  
IVA 1.533  
TOTAL 78.000

BASE 591.000  
IVA 21.700  
TOTAL 612.700

DISCRIMINACION TAFIROS IVA  
COMPRO BASE IVA IVA  
X B.700 B.700 0  
9.600 B.607 1.533  
Total IVA 1.533

Este comprobante es válido para el IVA  
Fecha: 17/08/2021 de 16:50:50 PM  
Detalle: MOWELIBR DE TAFIROS TAFIROS  
DIBOJE 0037 0122 2165

**KORA COLONIA S.A.S. NIT 90026592-1**  
Somos Ciudadanos, Ciudadanos

Comprobante de IVA de acuerdo a la  
resolución No. 001 de 01 de 2020  
EMITIDO POR: KORA COLONIA S.A.S. NIT 90026592-1  
ID MOWELIBR 10001 1110 17 Y 80  
BUXOTIA III (01/08/2021)

ITEMA, DE  
CANTIDAD A LA PRECIO IVA  
DESCRIPCION VALOR

01000000000000000000	ACETILE METAN	6.990 A
01000000000000000000	ACETILE METAN	2.990 C
2 x \$1.790		
01000000000000000000	ACETILE METAN	7.500 B
01000000000000000000	CANETAS MAMID	2.000 A
01000000000000000000	ACETILE METAN	6.500 B
2 x \$1.790		
01000000000000000000	ACETILE METAN	5.500 B
01000000000000000000	METAN	4.390 B
01000000000000000000	ACETILE METAN	110 A
CASH		28.740
VALOR ADICIONAL \$		-40
VALOR PAGAR \$		28.700
EFFECTIVO \$		20.000
CAMBIO		1.500
ID TOTAL	DE TAFIROS TR. INGRES IVA	
6	16.190	16.190
5	9.920	9.920
C	2.990	845
A	9.539	816
6-EXCLU. S-ELEMENTO	37.024	1.523
IMP. CONS. BOLSAS P.		1.665
CEOLA DE CIUDADANIA		51
70127015		

Bienes Fijos (01/08/2021)  
DEL 17 DE MARZO DE 2020

MIEMBRO DE APLICACION FUNDACION  
14/06/21 10:24:07 0208 DE 1094 1892342  
AUTORIZACION NUMERO 1094 DE 18/06/2021  
DESCRIPCION HASTA 2021/06/30 AUTORIZACION  
FACTURA DE VENIA 4519 4519



DEFECABLES BLEN LA TO  
 NIT 89843673-2  
 EDIFICIO LAITIA VEDQUEZ  
 CALLE 42 # 70-14  
 Telefono: 5574419 - 4019479 - 3015191016

COMPRATIVA CONSUMO TIWA POSISION  
 #17-899961172-4  
 Consumo San Jose, CR  
 CR-89 N.42-89 Tel: 444 30 30

REGIMEN COMUN  
 Factura de Venta No: 31159  
 MOSTRADOR: [blank] [blank]  
 Vendedor: FRANKLYN MULLER ET  
 Fecha: 14/06/2021 Hora: 11:43:40

Cant	Artículo	V. Unit	Total
2	CHUZO POLLO X 250GR	39.500	79.000
	SUBTOTAL		79.000
	DCTO	0%	0
	IVA		0
TOTAL			79.000
FORMAS DE PAGO			
EFECTIVO			0
TOTAL PAGADO			
VALOR DEVUEL			
LIQUIDACION DEL Iva			
	Base	% Iva	Total
Iva 19%	0	0	0
Iva 5%	0	0	0
EXCLUIDO	79,000	0	79,000

LIQUIDACION IPOC  
 POC Int  
 IPO: [blank]  
 Resolución: Gran18162012397287 12/01/2019  
 Habilita: 1- 999999  
 Soft: Sistema POS-Ventas Fe: 3217549094

TPV: TPVA10402  
 Cajero: TUBERQUIA AGUIRRE LILIANA  
 Fecha: 2021-06-14 Hora: 11:34:21  
 Factura de venta: 202 57175  
 Vendedor: TUBERQUIA AGUIRRE LILIANA  
 Cond Pago: OXO CONTACTO  
 Pedido No:  
 Cliente: RIVERA MARTHA EUGENIA  
 NIT/C: 42982968  
 Dirección: CONSUMO  
 Telefono:

Descripcion de Item  
 Ext.  
 U.M. Cant. V. Unit. Total

CHOCOLATINA JET X 12 GR LECHE	UND	10.00	500	5000*
DESCOCHANTE BALANCE CREMA X 50 GR CLINDO	UND	1.00	17650	17650*
RON NEDELLIN 8 AÑOS SIN AZUCAR 750 ML	UND	1.00	44950	44950
<b>T O T A L</b>				<b>\$87,600</b>

[ DETALLE DE VALORES ]  
 Vta Gravada (I+D) 19,032 +  
 Vta Excluida 42,809 +  
 IVA 5,759 +

[ INFORMACION TRIBUTARIA ]  
 Descripción: IMPCONSUNO Vta Base % Iva Cpto  
 IMPCONSUNO LLO 0 42,809 0  
 IVA 5% 5 42,809 2,141  
 IVA 19% 19 19,032 3,619

EFECTIVO 870,000  
 CAMBIO \$2,400

TOTAL UNIDADES: 12.00  
 TOTAL KILOS: 0.50  
 TOTAL LIBRAS: 0.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 No. de autorización: [blank]  
 Nombre de la autorización: [blank]  
 Fecha de inicio: 01/01/2021  
 Vigencia: desde 12/05/2021  
 hasta 2021/06/15 = 12 MESES  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION N

VUELVE A CONSUMO ESTA ES TU CASA

NOTAS:

Elaborado: TUBERQUIA AGUIRRE LILIANA

DEPARTAMENTO DE ANTA  
NET PROGRAMS  
CALLE 14 # 28-71 TEL 455555  
SANTA MATEO

FACTORES DE VENTA  
CALLE 14 # 28-71 TEL 455555  
C.A. RESERVA COMUN

RESERVA COMUN

FACTURA DE VENTA 01-111501

Fecha: 30-01-2019 Turno: MONTONA  
Consec: 000081 Fecha: 2019-06-01  
Hora: 12:32  
Vendedor: \*\*\*\* MONTONA JAVIERO KROKER  
Cond Pago: CONTADO

FACTURA DE VENTA #02 #01 2019-06-01  
FECHA: 2019-06-01 A LAS 12:32  
IPV: 172.16.17.100  
CENTRO OPERACION: CASAPAL SAN JOSE  
TEL: (02) 455555  
CAJERO: CAROL ALONSO REYES  
CLIENTE: CLIENTE GENERAL  
C.C. # 1234567890  
DIRECCION: COLANTA  
TELEFONO: 455555  
COND PAGO: CON CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
000001	DESPED CARBON PARA BRASAS #2 UN	UN	8000
TOTAL			\$8.000
-----[ DETALLE DE VALORES ]-----			
VIA EXCLUIDA			\$8.000

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0,00	8.000,00	0,00
Efectivo		\$20.000
CAMBIO		\$12.000

Resol. No 187124557882 01-JUL-2019  
Factura: 01-000001 a 01-999999

!! GRACIAS POR PREFERIRNOS !!  
SIEMPRE GRANDES OFERTAS

RESERVA COMUN  
PRECIO  
CANTIDAD  
TOTAL  
VIA EXCLUIDA  
TOTAL  
PLOTOS DE PAPEL

PUNTOS ACUMULADOS  
PUNTOS EN ESTA COMPRA  
TOTAL PUNTOS

Reservado todos los derechos  
Sin responsabilidad por errores  
de impresión o de transcripción  
de los datos.

FORMA Y CANCELACION DIAZ

FORMA Y CANCELACION DIAZ  
NET 802022-6  
FOLIO N. COM. N.  
4087891-4122691  
CVA N.º 38 A 49

FACTURAS DE VENTA 201112

CONTABILIZACION DE VENTAS 3.00 6000 X

CONTABILIZACION DE VENTAS	3.00	6000 X
SALDO INICIAL		6.000
RECIBO		6.000
====> TOTAL		6.000
EFFECTIVO		6.000
CANCELADO		0

DESCRIPCION DE VENTAS IVA  
Fecha: 12/09/2011 12:11:41 PM  
Impresion: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Calculos: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Autor: JUAN CARLOS DIAZ  
Fecha de Emision: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Fecha de Cancelacion: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Fecha de Emision: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Fecha de Cancelacion: 09/09/2011 12:11:41 PM

FORMA Y CANCELACION DIAZ

FORMA Y CANCELACION DIAZ  
NET 802022-6  
FOLIO N. COM. N.  
4087891-4122691  
CVA N.º 38 A 49

FACTURAS DE VENTA 201111

CONTABILIZACION DE VENTAS 1.00 2000 X

CONTABILIZACION DE VENTAS	1.00	2000 X
SALDO INICIAL		2.500
RECIBO		2.101
====> TOTAL		2.500
EFFECTIVO		2.500
CANCELADO		0

DESCRIPCION DE VENTAS IVA  
Fecha: 12/09/2011 12:11:41 PM  
Impresion: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Calculos: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Autor: JUAN CARLOS DIAZ  
Fecha de Emision: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Fecha de Cancelacion: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Fecha de Emision: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Fecha de Cancelacion: 09/09/2011 12:11:41 PM

FORMA Y CANCELACION DIAZ

FORMA Y CANCELACION DIAZ  
NET 802022-6  
FOLIO N. COM. N.  
4087891-4122691  
CVA N.º 38 A 49

FACTURAS DE VENTA 201111

CONTABILIZACION DE VENTAS 1.00 3000 X

CONTABILIZACION DE VENTAS	1.00	3000 X
SALDO INICIAL		4.600
RECIBO		2.600
====> TOTAL		4.600
EFFECTIVO		4.600
CANCELADO		0

DESCRIPCION DE VENTAS IVA  
Fecha: 12/09/2011 12:11:41 PM  
Impresion: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Calculos: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Autor: JUAN CARLOS DIAZ  
Fecha de Emision: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Fecha de Cancelacion: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Fecha de Emision: 09/09/2011 12:11:41 PM  
Fecha de Cancelacion: 09/09/2011 12:11:41 PM

CONTABILIZACION DE VENTAS	3.00	6000 X
SALDO INICIAL		6.000
RECIBO		6.000
====> TOTAL		6.000
EFFECTIVO		6.000
CANCELADO		0

CONTABILIZACION DE VENTAS	1.00	2000 X
SALDO INICIAL		2.500
RECIBO		2.101
====> TOTAL		2.500
EFFECTIVO		2.500
CANCELADO		0

CONTABILIZACION DE VENTAS	1.00	3000 X
SALDO INICIAL		4.600
RECIBO		2.600
====> TOTAL		4.600
EFFECTIVO		4.600
CANCELADO		0

GRUPO Y LIDERERÍA DIAZ

IMPORTE Y LIDERERÍA DIAZ  
 NIT: 902223632-6  
 NOMBRE COMPA  
 DIRECCIÓN AVIZPETA  
 CVA No. 4 98 A 49

DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT
1.00 1350 G	1.00	1350.00
1.00 4000 X	1.00	4000.00
2000 G	1.00	2000.00
10000 G	4.00	40000.00

DESCRIPCIÓN	BASE	IVA
BASE	19,317	2,443
IVA	2,443	0
TOTAL	21,800	0

IMPORTE Y LIDERERÍA DIAZ  
 NIT: 902223632-6  
 NOMBRE COMPA  
 DIRECCIÓN AVIZPETA  
 CVA No. 4 98 A 49

IMPORTE Y LIDERERÍA DIAZ  
 NIT: 902223632-6  
 NOMBRE COMPA  
 DIRECCIÓN AVIZPETA  
 CVA No. 4 98 A 49

KORA COLOMBIA S.A.S. - NIT: 902223632-1  
 Somos los mejores Contribuyentes  
 Resolución No. 9061 de DIC. 10 de 2020  
 EL IMPORTE DE IVA DE LA FACTURA ES: 30  
 EL IMPORTE DE IVA DE LA FACTURA ES: 30  
 IMPORTE DE IVA DE LA FACTURA ES: 30

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS  
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS  
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

2 x \$5,220  
 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN	BASE	IVA
BASE	10,580	0
IVA	7,980	1,274
TOTAL	17,296	1,274

DIRECCIÓN DEL SERVICIO - DECRETO 417  
 DEL 17 DE MAYO DE 2020  
 ATRIBUIDO POR: MIGUEL PÉREZ  
 NOMBRE DE ARTÍCULO ENTREGADOS A  
 AUTORIZACION DE SERVICIO DE FACILITACION  
 AUTORIZACION DE SERVICIO DE FACILITACION  
 DESDE LA HACIA 902223632  
 FACILITACION DE VENTA K519-1192



DESCRIPCIÓN	BASE	IVA
BASE	19,317	2,443
IVA	2,443	0
TOTAL	21,800	0

Total \$7,500.00

DESCRIPCIÓN	BASE	IVA
BASE	19,317	2,443
IVA	2,443	0
TOTAL	21,800	0

IMPORTE Y LIDERERÍA DIAZ

2 Coca Cola L-5.4000  
 3 ngudas lai 900

Isabel inseguridad.

13000

Somos Regimen Comun  
 No Somos Retenedores del IVA  
 P. C. A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE  
 ALIMENTOS S.A.S  
 CR. NI 27 100 CC VIVA LAURELES LC 119  
 NIT: 300.412.221-4  
 Factura de Venta Nro. 889 979809  
 Neg Pto Ter Fecha Cajero  
 001 889 001 06/06/2021 15:59 889

Descripcion	Cant	Valor
vas28cl Balance	2.0	13,000.
Bol M60 LightNata	2.0	0.
Bol M60 Lightvainill	2.0	0.
Bol 4cl LightMarac	2.0	6,000.
Mimova: CucuChocolate	1.0	5,300.
Mimova: Cucu Sencillo	1.0	4,300.
Sundae ValDurazno	1.0	5,200.
* Subtotal *		33,800.
Cant: cad Bolsas(*)		0
Impuesto Bolsas(*)		0

**\*\* T O T A L \*\*** 33,800.

EFFECTIVO 50,000.  
 CAMBIO 16,200.

\$	Base	Imp.	Total
0	33,800.	0.	33,800.

RESTAURANTE 6/06/2021  
**FELICIDAD CHINO** 幸福酒家  
 Nit. 900.741.677-1  
 Cra. 92 No. 47A - 19 Tel. 444 4640  
 Diagonal a la Estación de San Javier  
 MESA            PARA LLEVAR   
 No 12084

1 N°2 23000

MIMO S LOVER'S VIVA LAURELES  
 Resolución Facturación DIAN Nro  
 18763002012391 Nov 27 2019  
 Autorización Rango 889-918833 al 889-1500  
 Vigencia 24 Meses

PAISAJE  
 MIMO S LOVER'S  
 VIVA LAURELES  
 TEL: 444 4640  
 GRACIAS POR SU  
 COMPRA

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CI 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE 1 PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201  
 TIENDAS 01  
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

GRANERO Y LEGAMBERRI DIAZ

GRANERO Y LEGAMBERRI DIAZ

GRANERO Y LEGAMBERRI DIAZ  
 NIT: 8028227-6  
 RASIMEN COMIN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

GRANERO Y LEGAMBERRI DIAZ  
 NIT: 8028227-6  
 RASIMEN COMIN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 280109  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 000771 MARIKATE 1.00 3500 X  
 001916 COCA COLA 3L 1.00 6500 X

FACTURA DE VENTA: 280109  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 000771 MARIKATE 1.00 3500 X  
 001916 COCA COLA 3L 1.00 6500 X

SUBTOTAL 10,000  
 BASE 5,161  
 IVA 639  
 >>>> TOTAL 5,800  
 EFECTIVO 20,000  
 CAMBIO 14,200

SUBTOTAL 10,000  
 BASE 10,000  
 >>>> TOTAL 10,000  
 EFECTIVO 10,000  
 CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA  
 TARIFFA COMPRA BASE IVA  
 X 1,800 1,800 0  
 19% 4,000 3,361 639  
 Articulos: 2.00  
 Fecha Fac: 05/06/2021 06:44:03 PM  
 Impresion: 05/06/2021 06:44:05 PM  
 Cafeterol: JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0615 0203

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA  
 TARIFFA COMPRA BASE IVA  
 X 10,000 10,000 0  
 Articulos: 2.00  
 Fecha Fac: 03/06/2021 12:04:48 PM  
 Impresion: 03/06/2021 12:04:53 PM  
 Cafeterol: JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0603 0105

Beltin Salas 711

ATENDIDO POR: MARYLUZ  
 NUMERO DE ARTICULO: ENTREGADOS 4  
 03/06/21 07:51 05 0256 01 6401 107079  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18764012080092 20210405 AUTORIZA K135  
 DESDE 1 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA K135 737463

CEDULA DE CIUDADANIA 43632421

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	5,990	5,990	0
A	16,180	13,596	2,584
8	850	850	0
	20,436	20,436	2,584

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

AMORRO ADICIONAL \$ -20  
 VALOR PAGADO 23,000  
 EFECTIVO \$ 30,000  
 CAMBIO 7,000

SUBTOTAL 23,020



**ABASTO LA PRADERA #1**  
 Nit: 43.921.144-0  
 Tels: 604 9802 - 802 349464

**CAJA**    **DESCRIPCION**    **PRECIO**    **VALOR**

*Verdura*    *24900*

**SUB TOTAL \$**    *24900*

IMPORTE A PAGAR: \$ 24.900,00

FECHA: 01/06/2021

**IMPORTE A PAGAR: \$ 24.900,00**  
 MONEDA: BOLIVIANO    TIPO DE MONEDA: BOLIVIANO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
Verduras	24900	1.00	24900.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>24900.00</b>

**FORMAS DE PAGO:**

Efectivo: 24.900,00

Consignacion: 0,00

**Total Atribuciones:** 2

**RITOS:** 2 59

**NIT:** 22-2222222-7

**VENIAS OL CONTADO**

Direccion: ALTE 44 #80-05

Telefono: 2200061

Vendedor: Juan

Cajero: CAJA

Equipo: CAJA

Conservar su factura para reclamos

**NUMERO CARRITO COMERCIALIZADORA S.A.S**  
 Punto de venta: 90080102-9  
 CUI: 44 (San Juan) BO - OS Laureles  
 TEL: 1220061

**Tipo de Regimen: Regimen Común**  
 Res: 18/64009836162 Res: 20/01/2021  
 Numeracion Autorizada: 300001 al 350000  
 Tel: 1220061

**Numero factura: 121005**  
 Fecha factura: 01/06/2021 15:02:53  
 Fecha impresion: 01/06/2021 15:03:11

**COPIA**

**Detalles de factura:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
160	PIRUA DE CERDO	10,000	1.600,00
103	PIRUA ECONOMICA	1,000	103,00
200	PIRUA	1,000	200,00
1	PIRUA	1,000	1,000,00
900	PIRUA	1,000	900,00
1	PIRUA	1,000	1,000,00
40	PIRUA	1,000	40,00

**Discriminacion:**

CANTIDAD	PRECIO	VALOR
0	0	0,00
1	34,380	34,380,00
0	0	0,00

**VALOR BRUTO:** 34,380

**DESCUENTO:** 0

**IMPUESTOS:** 0

**VALOR TOTAL:** 34,380

**Total Recibido:** 34,500

**Total Cambio:** 3,80

www.diosystems.co

GOBIERNO Y INGENIERIA DIAZ

GRANERO Y LEONARDO DIAZ

NIIT : 8028227-6  
 RUTIMEN COM.N  
 4087891-4122691  
 CDA /9 # 38 A - 49

PRECIEDERA 0

Detalle	CANT.	VR. TOTAL
000100 GALETAS MARCALES	1.00	4500 G
001443 GALETAS SALTIN	1.00	5200 G
000177 HIEVO *30	1.00	17000 X
001582 MICHIVAS BUENAS	1.00	12000 X
<b>SUBTOTAL</b>		<b>38.700</b>

BASE 37.151  
 IVA 1.549  
 >>>> TOTAL 38.700

CAMBIO 0

DISCRIMINACION	TARIFAS	IVA
COMPRAS	29.000	0
19 %	9.700	1.549

Atte: Carlos A. Díaz  
 Fecha Fac: 01/06/2021 03:36:57 PM  
 Impresion: 01/06/2021 03:41:19 PM  
 Caja: JACKEI THE DE LOS RIOS ESPINA  
 Auditoria: 010101 0601 0121  
 \*\*\* COPIA (2) \*\*\*

PANADERIA  
 HIL D  
 PUERTA  
 TEL: 71.397.450-3  
 CAJA  
 EMPANADA CARN  
 EMPANADA CARN  
 EMPANADA CARN  
 TL  
 CAJA

*Handwritten:*  
 1 cocacola helado  
 1 de confitura 2500  
 1 queso 3400  
 F. Saibel

*Handwritten:*  
 10900

**Transferecia**

RESTAURANTE  
 La Pinguini  
 Chile

Comidas Chile  
 No. de contacto: 904545000  
 C.C. 6311

Dirigido a: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Casa: \_\_\_\_\_  
 Facturado a: \_\_\_\_\_

Fecha: 30/05/2021  
 No: 20105

Claudia Elena  
 NIT: 39411789-8 REG. 5019  
 Municipio: Colaupe  
 Calle: 43 No. 27  
 Cel: 30161321  
 Factura de

CANT	DESCRIPCION	VR. TOTAL
1	AE - 1 Agd Polb Erica	

HORA: 1:13

ET: 1.5  
 IVA: 5  
 Servite III

Este documento es válido de acuerdo a la Ley 1733 del 17

www.distribucion.com

*Y Subiel*  
*de 2000*

GRANERO Y LEONBERNIA DIAZ  
 GRANERO Y LEONBERNIA DIAZ  
 NIT : 802827-6  
 RGLINEN COM/N  
 4087891 4122691  
 CPA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 279127

Cebada	*15ABE1	CANT	VR. TOTAL
Chiste	*15ABE1	4.00	10000.0
CEBADA DE CALIFICACION		1.00	1200.0
000371 CIBOLA ZA ASIUA		1.00	2000.0
001864 CHILIFIAS		1.00	2000.0
001320 PAPONAS			

SUBTOTAL	14.000
IMPORTE	12.212
IVA	1.788
====> TOTAL	14.000
EFFECTIVO	14.000
CAMBIO	0

DISTRIBUCCION TARIFFAS IVA  
 TARIFA COMBIVA BASE IVA IVA  
 X 2.800 2.800 0  
 19 % 11.200 9.412 1.788

Articulos: 6 (0)  
 Fecha Fac: 26/05/2021 07:47:12 PM  
 Fecha Em: 26/05/2021 07:47:15 PM  
 Ingresos: 26/05/2021 07:47:15 PM  
 Cafeteria: JACQUELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 6528 0202

www.distribucion.com

GRANERO Y LEONBERNIA DIAZ  
 GRANERO Y LEONBERNIA DIAZ  
 NIT : 802827-6  
 RGLINEN COM/N  
 4087891 4122691  
 CPA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 279027

CEBADA DE CALIFICACION	CANT	VR. TOTAL
0000771 ALMACATE	1.00	3400.0
000075 LAMON	1.00	2500.0
001969 POLVINO *90	2.00	2000.0
000042 SARTIA *4.5	1.00	7000.0
000971 CIBOLA ZA ASIUA	1.00	2500.0
000513 PINOZONES	1.00	2000.0

SUBTOTAL	20.200
IMPORTE	17.917
IVA	2.283
====> TOTAL	20.200
EFFECTIVO	20.200
CAMBIO	0

DISTRIBUCCION TARIFFAS IVA  
 TARIFA COMBIVA BASE IVA IVA  
 X 5.900 5.900 0  
 19 % 14.300 12.017 2.283

Articulos: 7 (0)  
 Fecha Fac: 26/05/2021 02:28:16 PM  
 Fecha Em: 26/05/2021 02:28:20 PM  
 Ingresos: 26/05/2021 02:28:20 PM  
 Cafeteria: JACQUELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 6528 0104

www.distribucion.com

Turno Nro: 61

Procesos Contables  
 DISTRIBUCCION Y COMERCIO DE ALIMENTOS CAS  
 CRI 47.021.931.001.000.0000

NIT	NOI	NOI	NOI	NOI	NOI
802827-6	321	342	343	344	345
Factoria de Venta de					
Reg No por Factura					
NOI 343 NOI 28/05/2021 07:47:15 PM					
Desc. Incentivo					
Form. S. Mixto/Incentivo					
Proc. S. Mixto/Incentivo					
4 S. Global					
Cant. total Polvos de C					
Tarifa de Polvos de C					

Form. S. Mixto/Incentivo	1.00	% 850.
Proc. S. Mixto/Incentivo	1.00	% 850.
4 S. Global		10,900.0
Cant. total Polvos de C		0
Tarifa de Polvos de C		0
<b>TOTAL</b>	<b>14,900.0</b>	
EFFECTIVO	14,900.0	
<b>CAMBIO</b>	<b>0,000.0</b>	

X	Base	IVA	Total
0	10,900.0	0	10,900.0

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
 AVISO DE AUMENTO DE PRECIO  
 Este favor verifique el precio de los productos antes de comprarlos para evitar inconvenientes.  
 Res. No. 17 del 2012 del 11 de mayo del 2012  
 Vigencia 17 meses

www.distribucion.com

GRANERO Y LEGIMBERGIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMAN

CPA 79 # 38 A - 49

IMPORTE DE VENTA: 278723  
CANT. VR. TOTAL  
1.00 6540 X

SUBTOTAL	6.500
BASE	6.500
IIVA	6.500
EFFECTIVO	6.500
CAMBIO	0

DISTRIBUCCION IANFAS IVA  
 X COMPA BASE IVA  
 X 6.500 6.500 0  
 Fecha Fac: 26/05/2021 06:46:16 PM  
 Impresion: 26/05/2021 06:46:19 PM  
 Calendar: MARKET LINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0525 0785

Deltin Software

GRANERO Y LEGIMBERGIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMAN

CPA 79 # 38 A - 49

IMPORTE DE VENTA: 278622  
CANT. VR. TOTAL  
1.00 4000 G

SUBTOTAL	4.000
BASE	3.361
IIVA	639
EFFECTIVO	4.000
CAMBIO	0

DISTRIBUCCION IANFAS IVA  
 X COMPA BASE IVA  
 X 4.000 3.361 639  
 Articulos: 1.00  
 Fecha Fac: 26/05/2021 12:20:04 PM  
 Impresion: 26/05/2021 12:20:07 PM  
 Calendar: MARKET LINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0525 0081

Deltin Software

GRANERO Y LEGIMBERGIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMAN

CPA 79 # 38 A - 49

IMPORTE DE VENTA: 278622  
CANT. VR. TOTAL  
1.00 3000 G

SUBTOTAL	3.000
BASE	2.500
IIVA	500
EFFECTIVO	3.000
CAMBIO	0

DISTRIBUCCION IANFAS IVA  
 X COMPA BASE IVA  
 X 3.000 2.500 500  
 Articulos: 5.00  
 Fecha Fac: 24/05/2021 07:45:12 PM  
 Impresion: 25/05/2021 01:51:50 PM  
 Calendar: MARKET LINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0524 0290

Deltin Software

1103

IMPORTE DE VENTA: 278622  
 CANT. VR. TOTAL  
 1.00 3000 G


**FACTURA DE VENTA No. P 65850**
**RAMON EMILIO MONTES OCAMPO Nit: 70546533**

No somos retenedores de IVA, ni Grandes Contribuyentes

IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE	ISABEL CRISTINA RAMIREZ PIEDRAHITA			DIRECCIO	CIUDAD	Medellin	TELEFONO	3002286421
VIT	43632421			CL 79 38A 11				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR			FORMA DE PAGO
25/05/2021	25/05/2021	CARLOS ANDRES HOYOS SERNA			Contado
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ABON TIPO REY MG BIEN EXENTO DCTO 417 DE 17/03/20	2,00	Mgal	7.200	0%	14.400
HIPOCLORITO DE SODIO MG BIEN EXENTO DCTO 417 DE 7/03/20	2,00	Mgal	5.600	0%	11.200
ABON LIQUIDO FRUTOS ROJOS BIEN EXENTO DCTO 417 DE 7/03/20	2,00	Mgal	9.200	0%	18.400
<b>SUBTOTAL</b>					<b>44.000</b>
<b>DESCUENTO</b>					<b>0</b>
<b>IVA</b>					<b>0</b>
<b>RETEFUENTE</b>					<b>0</b>
<b>TOTAL FACTURA</b>					<b>44.000</b>

*Llevar esta factura a dejar  
8320400*

Resolución No.18763005813080 13/05/2020 de P60001 A P80000 POS ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. A PARTIR DE SU VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA LEGAL VIGENTE.

Quimicoslm@gmail.com Revtsa bien tu compra no aceptamos cambios ni devoluciones

Cra 52 67a-66 Med. Linea de Atencion 5718340-3058797157

us: (in) outware - Dip Systems  
www.dipsystems.co

DRUGGERIAS FARMAMEDICAS  
NIT: 901036459-0  
RESPONSABLE DEL IVA:  
TRANSV 39 77-72 - LAURELES

SISTEMA DE FACTURACION POS  
Factura de Venta Nro: 9274  
Fecha: 2021/05/22 Hora: 17:58:36  
Atendio: CARLOS OSPINA  
Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UMI	V/R TOTAL
----------	----------	---------	-----------

1	ACEITE DE RICINO	3,500.00	3,500.00
---	------------------	----------	----------

SUBTOTAL: 2,941.17  
IVA: 558.83  
TOTAL: 3,500.00  
CANCELA CON: 5,000.00  
CAMBIO: 1,500.00

BASE GRABABLE IVA 558.83  
2,941.17

EFFECTIVO MEDIO DE PAGO 3,500.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

\*\*\* SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 \*\*\*

GRANERO Y LEGUMERIA DIAZ  
GRANERO Y LEGUMERIA DIAZ  
NIT: 8028227-6  
REGIMEN COMUN  
4087891-4122691  
CPA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 278024  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR TOTAL  
000315 VELON #7 1.00 3200 G

SUBTOTAL 3,200  
BASE 2,559  
IVA 511  
>>>> TOTAL 3,200

EFFECTIVO 4,000  
CAMBIO 800

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA CUANTIA BASE IVA  
19 % 3,200 2,559 511

Articulos: 1.00  
Fecha Fac: 22/05/2021 06:14:50 PM  
Impresion: 22/05/2021 06:15:00 PM  
Cajero(a): ADKELINE LE LOS RIOS OSPINA  
Auditor(a): 010101 0622 0178

GRANERO Y LEGUMERIA DIAZ  
GRANERO Y LEGUMERIA DIAZ  
NIT: 8028227-6  
REGIMEN COMUN  
4087891-4122691  
CPA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 278117  
CODIGO DESCRIPCION CANT VR TOTAL  
001215 COLA COLA 3L 1.00 5500 X  
000757 PLATANO MADERO 1.00 4700 X  
001142 CHEELOC 1.00 1700 G

SUBTOTAL 11,700  
BASE 11,524  
IVA 176  
>>>> TOTAL 11,700

EFFECTIVO 11,700  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA CUANTIA BASE IVA  
19 % 10,500 8,904 1,600

Articulos: 3.00  
Fecha Fac: 23/05/2021 03:31:45 PM  
Impresion: 23/05/2021 03:32:05 PM  
Cajero(a): ADKELINE LE LOS RIOS OSPINA  
Auditor(a): 010101 0623 0078

MUNDO CARNICO COMERCIALIZADORA S.A.S.  
Punto de Venta  
900804102-9  
Cll 44 (San Juan) 80 - 05 Laureles  
Tel: 3220061

Tipo de Regimen: Regimen Común  
Res: 1876409836162 Rec: 20/01/2021

Numeración Autorizada 300001 al 350000  
Tel: 3220061

Numero Factura : 318984  
Fecha Factura : 20/05/2021 12:58:04  
Fecha Impresión: 20/05/2021 12:58:04

\*\*\*\*\*ORIGINAL\*\*\*\*\*

Detalles de factura

146	PROMOCION PIERNA	*1	39,501
3.135	X \$	12,600	\$
900	IMPUESTO BOLSA	*0	40
1	X \$	40	\$

Discriminación de Impuestos

*0	0	0
*1	39,501	0

Valor Total : \$ 39,541  
Total Recibido : \$ 40,000  
Total Cambio : \$ 459

FORMAS DE PAGO

Efectivo 39,541

Total Artículos: 1  
Kilos: 3.135

Nit : 22222222-7  
VENTAS DE CONTADO  
Dirección: CALLE 44 #80-05  
Telefono : 3220061

Vendedor : Hector  
Cajero : CAJA  
Equipo : CAJA

Conserve su tirilla para reclamos

**MELUCOS POPSY TURNO 156**

ALLIN 70 INC SAN JUAN)  
COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
RESPONSABLE DE IVA  
NIT. 860.053.631-1

le 44 NE 65 100 Home Center San Juan  
ctura de Venta No H470 88011  
FECHA: 19/05/2021 HORA:15:20:24

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MALT 16 ONZ MEREN	1	11.200	11.200
SE. MERENON DE G	1	1.400	1.400
BASE IMPC 0X \$	12.600	IMP \$	0
T. BASE \$	12.500	T.IMP \$	0

TOTAL \$ 12.600  
EFECTIVO \$ 20.000  
CAMBIO \$ 7.400

Res. NC 18764010074648 de 28/01/2021  
Facturas: H470 70148 A 212458  
Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Nombre: CLIENTE AL PASO  
"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.domiciliospoppsy.com](http://www.domiciliospoppsy.com)

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 9028227-6  
Regimen Común  
4087891-4122591  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 278016

CODIGO DESCRIPCION	CANT	VR. TOTAL
000513 PIMUNOS	1.00	2006.0
001142 CHEITOS	1.00	1100.0
001142 CHEITOS	1.00	1100.0
000373 DETERGENTE	1.00	6200.0
001961 AREPAS EL CARBON	1.00	1700.0

SUBTOTAL 12.100  
BASE 10.439  
IVA 1.661  
>>>> TOTAL 12.100

EFFECTIVO 12.100  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	1.700	1.700	0
19 %	10.400	8.739	1.661

Articulos: 5.00

Fecha Fac: 22/05/2021 05:54:56 PM  
Impresión: 22/05/2021 05:54:59 PM  
Cajero: JACQUELINE DE LOS RIOS CEPINA  
Auditor: LAUREL 05:22 0171

EXITO LAURELES MDW  
PARA SERVIRTE

1377244 JUGO DE UVA 3.900 A  
232840 CHICHARRON CON ARE 6.650  
\*\*\* SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 12.550  
CANT. U 1.450

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA 0  
=00% 6650 6650  
A=19% 3900 3277 623  
TOTAL= 10550 9927 623

TIQUETE : 0037 500710552  
RES. DIAN# 18763005632498 DE24/ABR/2020  
RANG. AUT. 0037 500682899 al 509999999  
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS \* 2  
Almacenes Exitos S.A. Nit 890.900.608-9  
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800  
RESPONSABLE DE V.C. - GRP. CONTRIBUYENTE  
Este fiquete puede tener:  
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

19/MAY/2021 12:36 0037 50 0056 7484

ESTIMADO(A): ISABEL RAHIREZ PIEDRAHITA  
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA  
Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes : 15 \*\*\*\*\*  
Pnts vencer : 28\FEB\22 196



037-LAUS

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COM.P.N  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0  
Cedula : ISA  
Cliente : ISA  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
001969 TRULLU \*30 1.00 1400 G  
001916 COCA COLA 3L 1.00 6500 X

SUBTOTAL 7.900  
BASE 7.676  
IVA 224  
>>>> TOTAL 7.900

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE IVA  
X 5.500 6.500 0  
19 % 1.400 1.176 224  
Articulos: 2.00  
Fecha Fac: 13/05/2021 11:54:33 AM  
Impresion: 13/05/2021 11:54:46 AM  
Cajero(a): JACQUELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditor(a): 010101 419 0056

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COM.P.N  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 277363  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
000757 PLATANO MAURO 1.00 1400 X  
000513 PINGUINIS 1.00 2000 S  
001127 CONFECHS UNIDAD 2.00 200 G

SUBTOTAL 3.600  
BASE 3.249  
IVA 351  
>>>> TOTAL 3.600

EFFECTIVO 3.600  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE IVA  
X 1.400 1.400 0  
19 % 2.200 1.849 351  
Articulos: 4.00  
Fecha Fac: 19/05/2021 06:50:18 PM  
Impresion: 19/05/2021 06:50:21 PM  
Cajero(a): JACQUELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditor(a): 010101 0519 0182

VERIFLU SOFTWARE

DISTRIBUIDORA PASTEUR  
 89-341663-1  
 FARMACIA PASTEUR MANRIQUE  
 CRA. 45 # 72-46  
 TELEFONO: 2338057 -  
 MAIL: MANRIQUE@PASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: 3802 270035  
 FECHA: 15-05-2021 16:09  
 CAJERO: AIBER JOAN SERNA GRANADA  
 VENDEDOR: AIBER JOAN SERNA GRANADA  
 SECUENCIA: 411367

CODIGO-NOMBRE	V.UNIT	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
637001-KIT ORTODONCIA DENTOLINE ECONOMICO					
	11,890	1	0	0	11,890
277385-DOMICILIO CON IVA					
	1,800	1	0	0	1,800
142425-BOLSA PLASTICA					
	0	1	0	0	0

-----[TOTALES DE FACTURA]-----  
 BRUTO: 11,505  
 DESCUENTO: 0  
 IVA: 2,185  
 IMPUESTO AL CONSUMO: 51  
 TOTAL: 13,741

-----[FORMAS DE PAGO]-----  
 EFECTIVO 50,000  
 CAMBIO: 36,259

-----[RESUMEN DE IMPUESTOS]-----  

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA DE: 19	11,505	2,186
EXCLUIDAS:	0	0
IMP. Consumidor	0	51

 ALGUNOS PRODUCTOS SON EXENTOS SEGUN  
 DECRETO 417 DE 2.020

CONVENIO: PARTICULAR

DATOS DEL CLIENTE

RAMIREZ PIEDRAITA DIEGO FERNANDO  
 CC 71700453  
 CL 73 # 49 - 59 CS BARRIO SAN PEDRO  
 TELEFONO: 2637722

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS  
 Consulte nuestra pagina web  
[www.farmaciaspasteur.com.co](http://www.farmaciaspasteur.com.co)

OBSERVACION:

DISPENSA:

ENTREGA:

RECIBE A SATISFACCION

GRANERO Y LETAMBIERTA DIAZ

GRANERO Y LETAMBIERTA DIAZ  
 NIT: 8028276  
 REGIMEN COM. N  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 18 A 49

FACTURA DE VENTA: 277104

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VAL TOTAL
000771 AGUACATE	1.00	6800 X
000889 MORCILLA	1.00	9700 X
000598 ARVIJAS CON	1.00	5100 G
000597 FRIJOLLES ZENI	1.00	6900 G
000562 MOSTANEA LA	1.00	5200 G
000906 COCA COLA 1.5L	1.00	4000 G
000388 LECHE ALBUERIA	1.00	3600 X
000757 PLATANO MADURO	1.00	1700 X

SUBTOTAL 43,000

BASE 39,615  
 IVA 3,385

>>>> TOTAL 43,000

EFECTIVO 43,000  
 CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	21,800	21,800	0
19 %	21,200	17,815	3,385

Articulos: 8.00  
 Fecha Fac: 18/05/2021 01:21:19 PM  
 Impresion: 18/05/2021 01:21:27 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0518 0077

**Domino's Pizza**  
 Gastronomía Italiana En Colombia SAS  
 Nit: 900934465  
 Pide en www.dominos.com.co  
 Reparto 8:00 am - 11:00 pm  
 FECHA: 15/05/2021 HORA: 16:11 PM  
 Decim. de consumo: 327732

Datos Cliente:  
 ISABEL CRISTINA RAMIREZ P  
 300226421  
 CARRERA 73 38A #11 281  
 LAURELES/HOUSE 281

Descripción Productos:  
 MED MASA PIZZA  
 ORDER AIR BOLLAS  
 FAMILIAR COCACOLA

Valor Pagado SubTotal: \$33,700  
 IVA 19%: \$0  
 Total: \$33,700

ID Pago:  
 Av. 396 # 74 - 44 / Primer Pape. Laureles  
 Para descargar su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturadominos.com.co>  
 Teléfono: 411 11 32  
 Recargo Serv Domicilio IVA incluido  
 Somos Afiliados. ICA Miles Rtas 44396 18/12/19  
 Reg Comunal/Act Econ 385 ICA 18 x 1000  
 Somos Agentes de Retención de IVA.

www.dipsystems.com

DESECHABLES BELEN LA 70  
NIT: 98643873-2  
EDIER LOAIZA VELASQUEZ  
CALLE 42 # 70-14  
Telefono: 5574418 - 4019475 - 3015191016

REGIMEN COMUN  
Factura de Venta No: 309880  
MOSTRADOR # Usuario  
Vendedor: RORATMA Medio: EF  
Fecha: 11/05/2021 Hora :16:23:06  
\*\*\*\*\*

Cant Articulo V Unit Total  
2 EMPANADAS DOCTEL X 50 PALLIQUESO  
SUBTOTAL 33,000  
DCTO : 0% 27,731  
IVA : 5,269

\*\*\*\*\*  
>>>>TOTAL A PAGAR<<<< : 33,000  
\*\*\*\*\*  
TOTAL ITENS: 1  
\*\*\*\*\*

FORMAS DE PAGO  
EFECTIVO : 0  
TOTAL PAGADO : 0  
VALOR DEVUELTO : 0

LIQUIDACION DEL IVA  
IVA Base VI IVA Total  
IVA 19%: 27,731 5,269 33,000  
IVA 5%: 0 0 0  
EXCLUIDO: 0 0 0

LIQUIDACION IPOC  
IPOC Total  
IPO: 0

Resolucion Dian18762012397287 12/01/2019  
Habilita: 1- 989999  
Soft: Sistema POS-Ventas Tel:3217549094

3-DE3  
FAMILIAR COCACOLA  
CARGA DE COCACOLA  
CANTIDAD: 327732  
VALOR: \$33,700  
REGIMEN: Reducido

201 carpa # 38 A11  
1 AXION  
S 200  
1 cocacola - - 3400  
1 comida navarro - 1500  
1 de frito - - 2000  
4 dobles - - 6000  
O. 313. 668. 86. 29  
17 pesos 13400

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT: 9028227-6  
REGIMEN COMUN  
4687891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 276122  
CANT. VR. TOTAL  
DESCRIPCION  
000772 BANANO 1.00 1400 X  
000971 CERVEZA AGUILA 2.00 5000 G  
000757 PLATANO MARIANO 1.00 1200 X  
000513 FINGUITOS 1.00 2000 G

SUBTOTAL 9,600  
BASE 8,482  
IVA 1,118  
>>>> TOTAL 9,600

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPA BASE IVA  
X 2,600 2,600 0  
19% 7,000 5,882 1,118

Articulos: 5.00  
Fecha Fac: 12/05/2021 04:22:20 PM  
Impresion: 12/05/2021 04:22:27 PM  
Cajero(a): JACQUELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0512 0163

Nota de Credito - Dia Suab...

DETTIN Software - vlp systems  
www.dlpystems.co

GRANERO Y LEGUMERIA DIAZ  
GRANERO Y LEGUMERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COM-4  
4067891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTIA 0

Cedula : ISABEL  
Cliente : ISABEL  
CODIGO DESCRIPCION  
000771 AGUACATE  
000990 DOMICILIO

CANT. VR. TOTAL  
1.00 6300 X  
1.00 6300 X

SUBTOTAL 6,300  
BASE 6,700  
TOTAL 6,700  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE IVA  
X 6,700 6,700 0

Articulos: 2.00  
Fecha Fac: 06/05/2021 12:25:48 PM  
Impresion: 06/05/2021 12:26:06 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditor(a): 010101 0506 0084  
\*\*\* COPIA (1) \*\*\*

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276362-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI  
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$4,750		
01014020006995	CUAJADA LATI 4	9,580 5
01008001014797	PECHUGAS DE POL	10,450 5
01005000309042	JAMUN DE DEROO	5,990 A
01008001014810	MUSLOS DE POLLO	7,090 5
2 X \$2,050		
01014006016063	LECHE DESLAC TE	4,100 5
2 X \$1,990		
01002012033525	PAPEL HIGIENICO	3,980 A
01020002006779	PAPA CAPIRA 200	11,000 6
01020002032006	CEBOLLA CABEZON	2,490 6
01012001032835	ARROZ PREMIUM E	8,690 6
2 X \$2,190		
01012003006834	LENTEJA EL ESTI	4,380 6
2 X \$3,290		
01012002006828	FRIJOL CARGAMAN	6,580 6
07709990573616	PANELA FRACTON	4,550 6
01016001018219	MOLLI A BLANCA	2,090 6
07702025121373	GALLETAS 3 TACOS	2,990 A
01016003018521	TOSTADA INTEGRAL	1,250 6
SUBTOTAL		85,210
AHORRO ADICIONAL \$		-10
VALOR PAGADO		85,200
EFFECTIVO \$		100,000
CAMBIO		14,800

RESUMEN DE IMPUESTOS IVA

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	41,030	41,030	0
5	31,220	31,220	0
A	12,960	10,892	2,068
		83,142	2,068

6=EXCLU. 5=EXENTO. C=5%. A=19%. 8=EXE417  
0=NO GRAVADOS  
CEDULA DE CIUDADANIA

BIENES EXENTOS - DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020  
ATENDIDO POR: Paulina castañeda  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 20  
11/05/21 15:46:05 1006 03 8538 113689  
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18763006203358 20200603 HABILITA G943  
DESDE 1 HASTA 999999  
FACTURA DE VENTA G943 344063



B  
MERCADO ACOSTA  
LUIS FERNANDO ACOSTA MONTOYA  
Direccion: CLL 42 63A - 10  
Ciudad: MEDELLIN  
N.I.T.: 71578362-9  
Destino: CANTIDADES MENORES

FACTURA DE VENTA No. 1 A183635  
Fecha: 11/05/2021 Hora: 16:16:04P  
Extraccion No: 001 Calle: CAJERO

Descripcion	Cant	Total
HUEVOS KIKE *30 AAA	2	32,000.00
ZANHOPIA	1	2,400.00

2 Total Articulos  
3 Total Unidades

Total neto : 34,400.00  
Descuentos : 0.00  
Total cancelado: 34,400.00  
Vuelto : 0.00

B.G Ex: 34,400.00 IVA 5% : 0,00  
B.G 5: 0,00 IVA 19% : 0,00  
B.G.19: 0,00 I.N.G : 0,00

Resolucion Dian #1875400161838 2020/05/01  
habilit. autorizada A118123 - A1000000  
GRACIAS POR SU COMPRA

Factura Elaborada por SATNF S/N 2803SL2019

Detalle Impuesto de la bolsa	
Cant. Bolsa	Impreconsuero Total
0	\$ 50
	0,00



Frisby S.A.  
NIT: 891408584-5

Almacén: GG9 - LAURELES (P35) - MEDELLIN  
Teléfono: 301 555 55 55  
Fecha: 10/05/2021 Hora: 6:37 p. m.  
Forma de Pago: PR  
Tipo Venta: Rappi  
Documento Equivalente POS:G691-327604  
Cajero: ARTEAGA QUINTERO JAIRO DE J.  
Cliente: RAPPI SAS RAPPI SAS  
Documento: 9008438989  
Teléfono: 3163535  
Direc: C11 93 No. 19 - 58  
Módulo: M1  
Pedido: 10060

Producto	Cant	Precio
COMBO BBQ	3	\$ 47,700
Pechuga - Ala		
ENSALADA DE REPOLLO PER	3	
GASEOSA PET 400	3	
Pepsi		
MIEL MOSTAZA	3	
FRANCESA SIN AGRANDAR	3	
RECARGO DOMICILIO	1	
Bolsa	1	\$ 0

Observación  
RAPPI ID 157539446

Valor Inicial Fact	\$ 47,700
Total Factura	\$ 47,700
Total Gravados	\$ 47,700
Imp. Cons. 0%	\$ 0
Imp. Cons. Bolsa	\$ 51
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 47,700</b>
Cambio	\$ 0

IVA REGIMEN COMUN GRANDES CONTRIBUYENTES  
SEGUN RESOLUCION 9061 DE DICIEMBRE 10 DE  
2020 AGENTES RETENEDORES DEL IVA  
NUMERACION AUTORIZADA SEGUN FORMULARIO  
18763003761323 DEL 29/01/2020 AL  
29/01/2022. DIAN G691290112 a1  
G69110000000 ACTIVIDAD ICA SEGUN  
MUNICIPIO, AUTORRETENEDORES DE RENTA  
SEGUN RESOLUCION 000351 DEL 21/01/2020

Los datos personales de los clientes serán tratados  
conforme a los fines establecidos en el manual y  
políticas de tratamiento de datos personales que  
se encuentran publicados en la página  
[www.frisby.com.co/PoliticaDePrivacidadYUso.html](http://www.frisby.com.co/PoliticaDePrivacidadYUso.html)

Si requiere su factura electrónica, ingrese los datos  
de este documento equivalente POS en la siguiente

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMUN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 275745

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VL TOTAL
000842 DOLEX FORTE	4.00	4800 X
SUBTOTAL		4,800
BASE		4,800
>>>> TOTAL		4,800
EFECTIVO		4,800
CAMBIO		0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPA	BASE	IVA
X	4,800	4,800	0

Articulos:4.00  
Fecha Fac:10/05/2021 06:45:09 PM  
Impresion:10/05/2021 06:45:13 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0510 0203

**HELADOS PUSY** TORNO. 18  
 MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
 COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
 RESPONSABLE DE IVA  
 NIT: 860.053.831-1

Vivo Laureles Carrera 81 NE 37-100  
 actura de Venta No H598 61855  
 FECHA: 04/05/2021 HORA:18:37:55

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MALT 16 ONZ SNICK	1	11.200	11.200
MALT 16 ONZ SNICK	070	-73,21X	-8.200
S.E. SHICKERS ALM	1	11.200	11.200
BASE IMPC UA	15.600	IMPC	0
T. BASE	15.600	T.IMP	0

ENTREGADO TOTAL \$ 15.400  
 EFECTIVO \$ 20.000  
 CAMBIO \$ 4.400

Des. No 18764010710582 de 17/02/2021  
 Facturas: H598 53851 A 250000  
 Favor abstenerse de practicar retención de Ica, y su empresa ni está ubicada en  
 Cota-Dunalmarca

Nombre: CLIENTE AL PASO

"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.dontilicropusy.com](http://www.dontilicropusy.com)

REPORTE DE VENTA DESDE SU CELULAR DESCARGADO  
 DESDE EL APP IOS10 O ANDROID GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

RECIBO DE VENTA S.A.S. 36100 4 9600 NIT 900.082.422-3  
 Agencia Multicore la Torre CR 80 39 177

Descripción	Cantidad	Valor
Crujidos Pasas Rivalles 200 gr	1	54.490.79
Tomate Diente 500 gr	2151.553	53.100.81
Papa 812 2000 gr	1	25.258.81
Mozzarella Soral Sale 1000 gr	1	15.490.81
Fajalita Blanca (abacost 500 gr)	1	12.000.81
Ajo 3 ltr	1	11.558.81
Salsa Bechamela Sencilla 400 gr	2151.450	10.900.79
Bolitas Plásticas Bonitas nuevas	1	1170.89
Cebollas frescas 65 gr	2151.250	15.704.39
Descuento por retardo	1	-120.81
<b>Total</b>		<b>149.500</b>
<b>Efectivo</b>		<b>150.900</b>
<b>Cambio</b>		<b>13.200</b>

IVA	Compra	Base/iva	IMP IVA
EL-04	18.600	18.600	0
000-191	22.169	19.329	3.240
000-518	31	0	31
000-0	40.870	37.229	3.541
<b>Total</b>			

Se incluye con los productos los gastos de envío de 300  
 Incluye descuento sobre el precio de venta de venta de tienda  
 Bases Excluidas 417 del 17 de marzo de 2018  
[serviciocliente@multicore.com](http://serviciocliente@multicore.com)

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COMIN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FRECUENCIA 0

Cedula	CLIENTE	MR. TOTAL
: ISABEL		25,100
000160 DESCRIPCION		
000660 CLUB SOCIAL	1.00	4200 G
000184 PURINA DOGCHON	2.00	9000 G
001963 PAN ARTESANO x 6	1.00	4300 X
000373 DETERGENTE	1.00	6200 G
000506 SUBMARTINDS	1.00	600 G

SUBTOTAL 25,100  
 BASE 22,877  
 IVA 2,223  
 >>>> TOTAL 25,100

CAMBIO 0

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	4,300	4,300	0
05 %	9,800	9,333	467
19 %	11,000	9,244	1,756

Articulos: 6.00  
 Fecha Fac: 08/05/2021 03:45:58 PM  
 Impresion: 08/05/2021 03:46:13 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditor(a): 010101 0508 0130  
 \*\*\* COPIA (1) \*\*\*

**GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ**

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT: 802827-6  
 REGIMEN COM/AN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

**TUFA DE VENTA: 274956**

LINEA	DESCRIPCION	CANT	VR TOTAL
001	ISABEL	1.00	5700 X
002	ISABEL	1.00	0 X
003	771 AGRICATE		
004	890 DOMICILIO		
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.700</b>
<b>BASE</b>			<b>5.700</b>
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; TOTAL</b>			<b>5.700</b>

**EFFECTIVO** 5.700  
**CAMBIO** 0

**DISCRIMINACION TARIFAS IVA**  
 TIFA COMFRA BASE IVA  
 X 5.700 5.700 0

Articulos 2.00  
 Fecha Fac: 06/05/2021 04:25:20 PM  
 Impresion: 06/05/2021 04:25:35 PM  
 Cajero(a): WAKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditor(a): 010101 0506 0384

**GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ**

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT: 802827-6  
 REGIMEN COM/AN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

**FACTURA DE VENTA: 275216**

Cedula	DESCRIPCION	CANT	VR TOTAL
001	CHENTE	2.00	7000 X
002	CHENTE	1.00	5200 X
003	001142 CHEETUS	2.00	2200 G
004	000506 SUBMARINUS	2.00	1200 G
005	000906 COCA COLA 1.5L	1.00	4000 G
<b>SUBTOTAL</b>			<b>19.600</b>
<b>BASE</b>			<b>18.418</b>
<b>IVA</b>			<b>1.182</b>
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; TOTAL</b>			<b>19.600</b>

**EFFECTIVO** 20.000  
**CAMBIO** 400

**DISCRIMINACION TARIFAS IVA**  
 TIFA COMFRA BASE IVA  
 X 12.200 12.200 0  
 19 % 7.400 6.218 1.182

Articulos 8.00  
 Fecha Fac: 07/05/2021 06:09:10 PM  
 Impresion: 07/05/2021 06:09:13 PM  
 Cajero(a): WAKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditor(a): 010101 0507 0217

**GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ**

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT: 802827-6  
 REGIMEN COM/AN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA	274659	
000100 DESCRIPCION	CANT VR TOTAL	
000154 PERINA DOLICHON	2.00 4800 X	
000190 AGUA BOT A 2000	1.00 700 X	
000269 FRIELLO *90	1.00 1400 G	
000348 BUDJAPINA FEM	2.00 2800 X	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.900</b>
<b>BASE</b>		<b>14.000</b>
<b>IVA</b>		<b>890</b>
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; TOTAL</b>		<b>14.900</b>

**EFFECTIVO** 14.700  
**CAMBIO** 0

**DISCRIMINACION TARIFAS IVA**  
 TIFA COMFRA BASE IVA  
 X 3.500 3.500 0  
 05 % 9.800 4.331 467  
 19 % 1.400 1.176 224

Articulos 6.00  
 Fecha Fac: 06/05/2021 08:44:23 AM  
 Impresion: 06/05/2021 08:44:27 AM  
 Cajero(a): WAKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditor(a): 010101 0506 0018

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 273515

Codigo DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001916 COCA COLA 3L	1.00	500 X
001959 TRULLU #90	1.00	1400 G
<b>SUBTOTAL</b> 7.900		
BASE 7.676		
IVA 224		
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; TOTAL</b> 7.900		
EFECTIVO 10.000		
CAMBIO 2.100		

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	6.500	6.500	0
19 %	1.400	1.176	224

Articulos: 2.00  
Fecha Fac: 28/04/2021 03:22:58 PM  
Impresion: 28/04/2021 03:23:02 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0428 0133

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula	*ISABEL	CANT.	VR. TOTAL
000495 MR BRUNN		2.00	4600 G
001906 COCA COLA 1.5L		1.00	4000 G
000842 DOLEX FORTE		2.00	2400 X
<b>SUBTOTAL</b> 11.000			
BASE 9.627			
IVA 1.373			
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; TOTAL</b> 11.000			

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	2.400	2.400	0
19 %	8.600	7.227	1.373

Articulos: 5.00  
Fecha Fac: 30/04/2021 03:43:19 PM  
Impresion: 30/04/2021 03:43:36 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0430 0129  
\*\*\* COPIA (1) \*\*\*

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula	*ISABEL	CANT.	VR. TOTAL
000775 LIMON		1.00	2000 X
001001 MESTIZO REFINADO		1.00	5200 X
001674 AREPAS HICCO MALT		1.00	3600 X
001001 MESTIZO REFINADO		1.00	5200 X
000442 ZINTEA #4.5		1.00	7000 G
000505 SUBMARINOS		2.00	1200 G
001086 AREPA DE MATE L.A		1.00	1600 X
<b>SUBTOTAL</b> 25.800			
BASE 24.491			
IVA 1.309			
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; TOTAL</b> 25.800			

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	17.600	17.600	0
19 %	8.200	6.891	1.309

Articulos: 8.00  
Fecha Fac: 01/05/2021 12:38:51 PM  
Impresion: 03/05/2021 05:56:21 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0501 0103  
\*\*\* COPIA (1) \*\*\*

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS 01  
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 6028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 43

FACTURA DE VENTA: 272941

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000906 COCA COLA 1.5L	1.00	4000 G
000513 PINEJUINDS	1.00	2000 G
001142 CHEETOS	1.00	1100 G
001189 DE FODITO MIX	1.00	2000 G
000624 CREMA DE LECHE	1.00	2700 X

SUBTOTAL 11,800  
BASE 10,347  
IVA 1,453  
>>>> TOTAL 11,800  
EFECTIVO 11,800  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	2,700	2,700	0
19 %	9,100	7,647	1,453

Articulos: 5, 00  
Fecha Fac: 25/04/2021 02:42:30 PM  
Impresion: 25/04/2021 02:42:32 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0425 0064

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01008001014610	MUSLOS DE POLLO	7,050 5
01008001014737	PECHUGAS DE POL	10,450 5
01008001014827	ENTREMUSLOS DE	6,250 5
01020002032006	CEBOLLA CABEZON	1,650 6
01020002011230	MANIZANA ROYAL G	5,500 6
01020002006779	PAPA CAPIRA 200	5,100 6
01001005015806	LIQUIDO LAVALOZ	1,750 8

SUBTOTAL 38,130  
AHORRO ADICIONAL \$ -30  
VALOR PAGADO 38,100  
EFECTIVO \$ 40,000  
CAMBIO 1,900

RESUMEN DE IMPUESTOS IVA

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	12,590	12,590	0
5	23,790	23,790	0
8	1,750	1,750	0

6=EXCLU. 5=EXEMPTO. C=5%. A=19%. 8=EXE417  
0=NO GRÁVADOS

CEDLA DE CIUDADANIA  
70353613

BIENES EXENTOS DECHETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: FELIPE ALVAREZ  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7  
27/04/21 11:52 05 0256 02 3547 709944

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18764000186114 20200617 HABILITA 8572  
DESDE 595283 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA 8572 669691



REPORTE: ESTE Y PÁGINE DESDE DE CELSIUM DESARROLLADO  
MESTRER APP ASIST: + NÚMERO 34 SOBRE PLAY Y APPLE STORE

MESTRER APP S.A.S. ASISTENTE Y NÚMERO 34 SOBRE PLAY Y APPLE STORE  
Paseo del Comercio La Loma CR 80 20 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Agrup. Praxair 378 Gramo Estar	1	\$3,540 EX
Barrios Tires 8 30 Und	1	\$3,500 EX
Lentes 500 gr	2 (x1,990)	\$3,980 EX
Descuento por volumen	1	-130 EX
Total		\$10,930
Efectivo		\$10,930
Cambio		\$3,950

Tipo	Cuenta	Base/Tip	IMP/3
EX-3N	18,900	18,900	0
TOTAL	18,900	18,900	0

Traslata P65 Br: 6508 - 20,000 - P65: P13022  
Autorizacion de Emision de Facturacion 2108 Sistema-  
P65: 18764000186114 6/10/2020 - Cuenta: 30,0000000000  
IVA 18764000186114 - Fecha: 21-04-2021 11:56:43 a.m.

Remo: P65 Br: 6508 desde 1 hasta 5000000000  
Grupos contribuyentes Sumas retenedoras de IVA  
Incluye Descuento sobre efectos de emision de tienda  
Bienes Exentodecheto 417 del 17 de marzo de 2020  
servicio@celciumdesarrollado.com

**HELADOS POPSY** TURNO.179

MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
RESPONSABLE DE IVA  
NIT: 860.053.831-1  
CC Viva Laureles Carrera 81 No 37-100  
Factura de Venta No H598 60916  
FECHA: 22/04/2021 HORA:14:42:17

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MALT 16 ONZ CHERR	1	11,200	11,200
	OTO	-73,21%	-8,200
S.E. CHERRY MANIA	1	1,400	1,400
MALT 16 ONZ MACAD	1	11,200	11,200
BASE IMPC 0%	15.600	IMP \$	0
T. BASE	15.600	IMP \$	0

TOTAL \$ 15.600  
EFECTIVO \$ 20.000  
CAMBIO \$ 4.400

Res. No 18764010710582 de 17/02/2021  
Facturas: H598 53851 A 250000  
Favor abstenerse de practicar retención  
de Ica, si su empresa no está ubicada en  
Cota-Cundinamarca

Nombre: CLIENTE AL PASO

"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
www.domiciliospopsy.com

OPANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT: 8028227-6  
REGIMEN COM.4  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 272631  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
001128 CONFITES UNIDAD 1.00 290 G  
001257 CHOCOCONO 1.50 1500 G

SUBTOTAL 1,700  
BASE 1,429  
IVA 271  
>>>> TOTAL 1,700

EFECTIVO 1,700  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPA BASE IVA  
19 % 1,700 1,429 271

Articulos:2.00  
Fecha Fac:23/04/2021 02:35:58 PM  
Impresion:23/04/2021 02:36:01 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0423 0114

OPANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT: 8028227-6  
REGIMEN COM.4  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 272671  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
000906 COCA COLA 1.5L 1.00 4000 G

SUBTOTAL 4,000  
BASE 3,361  
IVA 639  
>>>> TOTAL 4,000

EFECTIVO 4,000  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPA BASE IVA  
19 % 4,000 3,361 639

Articulos:1.00  
Fecha Fac:23/04/2021 05:20:25 PM  
Impresion:23/04/2021 05:20:29 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0423 0154

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COM/N  
4087891-4122591  
ORA 79 # 36 A - 49

FACTURA DE VENTA: 272496

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000906 COCA COLA 1.5L	1.00	4000 G
000185 PURINA DORADO	1.00	4900 G

SUBTOTAL	8,900
BASE	8,028
IVA	872
>>>>> TOTAL	8,900

EFFECTIVO	20,000
CAMBIO	11,100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
05 %	4,900	4,567	233
19 %	4,000	3,361	639

Articulos: 2,00  
Fecha Fac: 22/04/2021 07:04:03 PM  
Impresion: 22/04/2021 07:04:07 PM  
Cajero(a): JACQUELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0422 0218

Numero de factura: 272496

094.-1394171

094.-1394171

REDIPOS EMPRESAS SALES S.A  
NIT 9081959-6  
22/04/2021 15:05:01

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COM/N  
4087891-4122591  
ORA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 272499

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001674 AREPAS RICO MAIZ	1.00	3600 X

SUBTOTAL	3,600
BASE	3,600
>>>>> TOTAL	3,600

EFFECTIVO	10,000
CAMBIO	6,400

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	3,600	3,600	0

Articulos: 1,00  
Fecha Fac: 22/04/2021 07:04:46 PM  
Impresion: 22/04/2021 07:04:47 PM  
Cajero(a): JACQUELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0422 0219

Numero de factura: 272499

Flow View: 2021-05-02  
REGISTRO FRENTE: LINEA FRENTE TELECOMUNICACIONES S.A.  
S.N. - 9000227059  
CUILLA: 14. 119418 692710005711  
N Factorial: 67254660176  
INDICACION: 99395177  
CON: 260238421

DIR: +575400 0 200 0000 0 001544445560

Mayor informacion visitar a la tienda  
servicio de atención al cliente 01500841911

08-200115 1.4633 50-105602

**FACENDA DE HUMBERTO**

SOLIVAR COLEVAR 102

NO. 47-2011-2  
 COLEVAR 102  
 VALPARAISO 36.291  
 TELEFONO 04-271-2411  
 FAX 04-271-2412  
 E-MAIL: fco@coleva.com  
 VENDEDOR: KALBA (CUBA)  
 CLIENTE: GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

DESCRIPCIÓN		CANT.	VALOR
MILK SHAKES		3	3000
BARRAS		4	4000
TOTAL EMPRESA			7000
ELECTIVO			300
SUBTOTAL			7300
ELECTIVO			300
TOTAL EFECTIVO			7600

TOTAL EFECTIVO: 7600  
 VALOR DE LA COMPRA: 7600  
 VALOR DE LA VENTA: 7600

DISTRIBUCION (IMPORTE IMPORTE)			
IMPORTE	BASE	IMPORTE	IMPORTE
TOTAL	1.931.40	1.931.40	1.931.40

FORMA DE PAGO: VALOR  
 TOTAL: 47.500  
 BANCO: CAJEROA JACQUELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 AUDITORIA: 010101-21-0126

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT: 8028227-6  
 REGIMEN COM. R  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

Cedula	: *ISADEL	CANT.	VR. TOTAL
Cliente	: *ISADEL	1.00	4000 G
CODIGO DESCRIPCION			
MUSOG COCA COLA 1.5L			

SUBTOTAL	4,000
BASE	3,361
IVA	639
>>>> TOTAL	4,000

CAMBIO: 0

DISTRIBUCION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE
19 %	300	3,361
IVA		639

ARTÍCULO: 0  
 FECHA: 18/04/2021 03:51:51 PM  
 IMPRESION: 18/04/2021 03:51:54 PM  
 CAJERO(A): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 AUDITORIA: 010101-21-0126  
 \*\*\* CUBA (1) \*\*\*

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT: 8028227-6  
 REGIMEN COM. R  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 271679

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
COJOS6 COCA COLA 1.5L	1.00	4000 G

SUBTOTAL	4,000
BASE	3,361
IVA	639
>>>> TOTAL	4,000

ELECTIVO: 4,000  
 CAMBIO: 0

DISTRIBUCION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE
19 %	300	3,361
IVA		639

ARTÍCULO: 1.00  
 FECHA: 18/04/2021 03:51:51 PM  
 IMPRESION: 18/04/2021 03:51:54 PM  
 CAJERO(A): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 AUDITORIA: 010101-21-0126

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201  
TIENDAS D1  
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

COOIGO	DESCRIPCION	VALOR
01014021009224	QUESO MOZZARELL	5,990 5
01005001030390	SALCHICHA PERRO	6,790 A
01020002011230	MANZANA ROYAL G	5,800 6
01018010016873	PAPAS FOSFORITO	1,790 A
01005009009053	TOCINETA AHUMAD	3,990 A
07707249596822	SALSA MAYONESTA	3,190 A
07702993036020	GOMAS SURTIDAS	1,890 A
01016003018590	PAN PERRO HORNE	2,150 6
07702993030158	GOMAS SURTIDAS	1,890 A

SUBTOTAL 33,480  
AHORRO ADICIONAL \$ -30  
VALOR PAGADO 33,450  
EFECTIVO \$ 34,000  
CAMBIO 550

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,950	7,950	0
5	5,990	5,990	0
A	19,540	16,420	3,120
		30,360	3,120

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

CEDULA DE CIUDADANIA  
43632421

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: YESICA CASTILLO  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9  
17/04/21 16:14 05 0256 01 5126 136679

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18764000156114 20200617 HABILITA B571  
DESDE 664791 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA B571 727493



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201  
TIENDAS D1  
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01002009034344	SHAMPOO NATURAL	5,990 A
01020002011230	MANZANA ROYAL G	5,800 6
07702109020141	ACEITE GOTA DE	6,990 A
01001009026106	REPUESTO TRAPER	3,490 B
	2 X \$2,800	
01005004009096	CHORIZO CAMPESI	5,780 A
01005001009105	SALCHICHA TRADI	4,550 A
01019001016636	SALSA DE TOMATE	2,390 A
01014003013911	BEBIDA DE YOGUR	2,650 A
01014021009224	QUESO MOZZARELL	5,990 5
01005007009062	MORTADELA FINA	1,990 C
01028007035091	GALLETAS SALTIS	3,290 A
01004002018079	CAFE INSTANTAN/	5,290 C
	2 X \$2,800	
07700611001986	CARNE MULIDA DE	5,600 A
	2 X \$1,790	
01018010016873	PAPAS FOSFORITO	3,580 A
	2 X \$1,790	
01007002032021	CALDO DE COSTIL	3,580 A
01018010037489	BOLITAS DE MAIZ	1,090 A
	2 X \$5,990	
01018012020298	PASABOCAS SURTI	11,980 A
01028002037465	GALLETA SEMIDUL	4,250 A
01014014018196	QUESO CREMA LAT	2,390 5
01001006012225	CREMA LAVALOZA	1,690 B
01001003014604	DETERGENTE POLV	2,690 B
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	2,090 B

SUBTOTAL 93,140  
AHORRO ADICIONAL \$ -40  
VALOR PAGADO 93,100  
EFECTIVO \$ 95,000  
CAMBIO 1,900

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,800	5,800	0
5	8,380	8,380	0
C	7,280	6,933	347
A	61,720	51,865	9,855
B	9,960	9,960	0
		82,938	10,202

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

APP D1

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: YESICA CASTILLO  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 27  
17/04/21 16:11 05 0256 01 5125 136679

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18764000156114 20200617 HABILITA B571  
DESDE 664791 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA B571 727492



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No 9061 de Dic 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 0180000120201  
 TIENDAS 01

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01001007038910	DESINFECTANTE M	1.650 8
08691707096551	GALLETA BISCUOLA	4.690 A
SUBTOTAL		6.340

AHORRO ADICIONAL \$ -40  
 VALOR PAGADO 6.300  
 EFECTIVO \$ 10.000  
 CAMBIO 3.700

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	IVA
A	4.690	3.941	749
B	1.650	1.650	0
		5.591	749

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

CEDULA DE CIUDADANIA  
 70353613

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: YESICA CASTILLO  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2  
 17/04/21 16:16 05 0256 01 5127 136679

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 19764000156114 20200617 HABILITA B571  
 DESDE 664791 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA B571 727494



GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT :8028227-6  
 REGIMEN COMAN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula	Cliente	DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
:ISA	:ISA	001969 TRULULO *90	2.00	2800 G
		001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
SUBTOTAL				9.300

BASE 8.853  
 IVA 447  
 >>>> TOTAL 9.300

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	5.500	6.500	0
19 %	2.800	2.353	447

Articulos: 3.00  
 Fecha Fac: 16/04/2021 04:55:44 PM  
 Impresion: 16/04/2021 04:55:00 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0416 0118

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

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT :8028227-6  
 REGIMEN COMAN  
 37891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula	Cliente	DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
:01	:01	001674 AREPAG RICO MAIZ	1.00	3600 X
		000491 COCA VALLE *500	1.00	2000 G
		001866 VARIOS	1.00	4200 X
		001094 CHUSCUITAS *5	1.00	1800 X
		001128 COMFITES UNICAW	2.00	400 G
SUBTOTAL				12.000

BASE 11.617  
 IVA 383  
 >>>> TOTAL 12.000

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	9.600	9.600	0
19 %	2.400	2.017	383

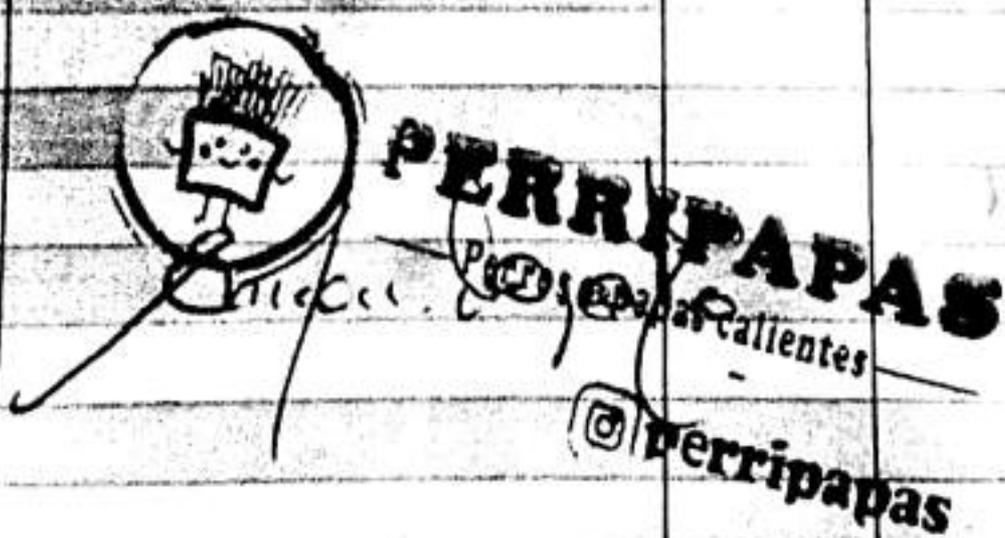
Articulos: 6.00  
 Fecha Fac: 09/04/2021 12:53:54 PM  
 Impresion: 09/04/2021 12:54:01 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0409 0080

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

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN  No. \_\_\_\_\_  
 COMPROBANTE  PEDIDO

SEÑOR(ES): Señor/Cristina Ramirez DIA 19 MES 06 AÑO 21  
 C.C. O NIT.: \_\_\_\_\_ DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 TEL./CEL.: \_\_\_\_\_ CONTADO:  CREDITO:  PLAZO: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VR TOTAL
3	comidos 60eu	7.500	22.500
2	caca-asa	3.000	6.000
1	caiveza		3.500



Firma, \_\_\_\_\_ TOTAL \$ 32.000

KOBA COLOMBIA S.A.S. NET: 900276202-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTA -- TEL: 018000120201  
 TIENDAS D1  
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702109020141	ACEITE GOTA DE	6,990 A
07702535025482	GASEOSA COCA CO	3,990 A
01016003018590	PAN PERRO HORNE	2,150 6
01014021009224	QUESO MOZZARELL	5,990 5
01005003009042	JAMON DE CERDO	5,990 A
01005001030390	SALCHICHA PERRO	6,790 A
07707249596822	SALSA MAYOMOSTA	3,190 A
01019001017374	MAYONESA BAJA E	2,400 A
01019002022650	SALSA BBQ MASH	4,990 A
01019008034480	SALSA BOLONESA	4,990 A
01009006014836	MAIZ TIERNO COO	3,890 A
2 X \$3,190		
07702206011004	ARROZ VITA+ CAR	6,380 6
01012003006834	LENTEJA EL ESTI	1,990 6
01020002032006	CEBOLLA CABEZON	1,790 6
01020002006779	PAPA CAPIRA 200	5,500 6
01001006015806	LÍQUIDO LAVALOZ	1,750 8
01001003014604	DETERGENTE POLV	2,690 8
01027003033018	HELADO DE MACAO	9,990 A
01019001016636	SALSA DE TOMATE	2,390 A
SUBTOTAL		83,840
AHORRO ADICIONAL \$		-40
VALOR PAGADO		83,800
EFECTIVO \$		100,000
CAMBIO		16,200

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	17,810	17,810	0
5	5,990	5,990	0
A	55,600	46,723	8,877
B	4,440	4,440	0
		74,963	8,877

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417

CEDULA DE CIUDADANIA  
43632421

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica  
PRE-REGISTRATE en [www.d1.com.co](http://www.d1.com.co)  
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: MALU AGUIRRE  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 20  
09/04/21 11:44 05 0256 01 3217 913819

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18764000156114 20200617 HABILITA B571  
DESDE 664791 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA B571 725864



RECIBO, LINE Y PAGAR DESDE SU CELULAR O DESCARGANDO  
 RECIBO EN TU TIENDA EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
 MERCHER S.A.S. USUO # 00400 PII 900.882.422-3  
 Avda. Mulibara La Loma CR 80 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Alimento Perros Ringo Premium	1	\$7,550 TV
Perro Multigrain 4 lib	1	\$2,950 EX
Desuento por reduccion	1	-540 EX
Lavalulas Liquid Kingras 50	1	\$2,290 EX
Total		\$12,750
Efectivo		\$15,000
Cambio		\$2,250

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EX-0%	5,240	5,240	0
IVA-5%	7,510	7,510	360
TOTAL	12,750	12,750	360

Ticket: PIS 444847 - 25357 - PIS: P19001  
 Autorizacion de Numeracion de Facturacion DINM Sistema  
 PIS: 18764000156114 6/10/2020 - Cajero: CLAUDIA YISELA  
 ZWI MERCHER 00000 - Fecha: 16-04-2021 03:24:34 p.m.  
 Rango: Prefijo 1507 desde 1 hasta 10000000  
 Grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA  
 Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda  
 Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
[servicioalcliente@mercaderia.com](mailto:servicioalcliente@mercaderia.com)

HELADOS POPSY TURNO. 126

MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)

COMERCIAL AL PASO S.A.S.

RESPONSABLE DE IVA

NET: 860.053.831-1

CC Viva Laureles Carrera 81 N. 37-100

Factura de Venta No 1590 60363

FECHA: 15/04/2021 HORA: 15:54:25

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MALT 16 ONZ MACAD	1	11,200	11,200
S.E. MACADAMIA 16	1	1,400	1,400
-----			
BASE IMPC 0% \$	12,600	IMPC \$	0
T. BASE	\$ 12,600	T.IMP \$	0
-----			
TOTAL \$			12,600
ENTREGADO	EFECTIVO \$		20,000
	CAMBIO \$		7,400

Res. No 18764010710582 de 17/02/2021  
 Facturas: 1590 53851 A 250000  
 Favor abstenerse de practica retención  
 de ica, si su empresa no está ubicada en  
 Cota-Cundinamarca

Nombre: CLIENTE AL PASO

"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.domicillospopsy.com](http://www.domicillospopsy.com)

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI  
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X	\$6.590	
01008001025946	MUSLOS DE POLLO	12.780 5
2 X	\$5.250	
01008001014827	ENTREMUSLOS DE	12.500 5
	SUBTOTAL	25.280

ANEXO ADICIONAL \$	-30
VALOR PAGADO	25.250
EFFECTIVO \$	25.000
CAMBIO	150

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	IVA
10	25.280	25.280	0
5	25.280	25.280	0

6=EXCL. 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417  
CEDULA DE CIUDADANIA  
43632421

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica  
PSE REGISTRESE en WWW.DI.COM.CO  
opcion Factura Electronica

ATENCIÓN POR: YESMA CASTILLO  
NUMERO DE AUTORIZACION ENTREGAS A  
CONTRAZ 17-24 DE 2025 DE 5247 196679  
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18763847894922288822 AUTORIZA 1506  
DESDE : HASTA 999999  
FACTURA DE VENTA 1506 112646



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI  
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01008001014827	ENTREMUSLOS DE	6.250 5
	SUBTOTAL	6.250

VALOR PAGADO	6.250
EFFECTIVO \$	6.500
CAMBIO	250

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	IVA
5	6.250	6.250	0
5	6.250	6.250	0

6=EXCL. 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417  
CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica  
PSE REGISTRESE en WWW.DI.COM.CO  
opcion Factura Electronica

ATENCIÓN POR: YESMA CASTILLO  
NUMERO DE AUTORIZACION ENTREGAS I  
CONTRAZ 17-24 DE 2025 DE 5247 196679  
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18763847894922288822 AUTORIZA 1506  
DESDE : HASTA 999999  
FACTURA DE VENTA 1506 112647



OPAMPEN Y EMPERTEPIA DIAZ

OPAMPEN Y EMPERTEPIA DIAZ  
NIT: 90292775  
OPAMPEN COMIN  
408451-4122531  
OPAMPEN SA 43

FACTURA DE VENTA	221104		5.400
DONDE DE DONDE	OPAMPEN	OPAMPEN	4.500
OPAMPEN SA 43			5.400
			5.400

			5.400
			0
			5.400

OPAMPEN SA 43  
OPAMPEN SA 43  
OPAMPEN SA 43

OPAMPEN SA 43  
OPAMPEN SA 43  
OPAMPEN SA 43  
OPAMPEN SA 43

OPAMPEN SA 43  
OPAMPEN SA 43  
OPAMPEN SA 43  
OPAMPEN SA 43

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201  
TIENDAS DI  
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07896029022245	ALIMENTO HUMEDO	2,150 C
08718104911994	CERVEZA TIPO RA	1,890 A
2 X \$5,850		
07500435129947	DESODORANTE HOM	11,780 A
01010004016791	BOLSA PAPELERA	2,190 A
SUBTOTAL		18,010
AHORRO ADICIONAL \$		-10
VALOR PAGADO		18,000
EFECTIVO \$		20,000
CAMBIO		2,000

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
C	2,150	2,048	102
A	15,746	13,231	2,515
		15,279	2,617

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE417

IMP. CONS LICORES 114

CEDULA DE CIUDADANIA  
43621691

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: MALU AGUIRRE  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5  
09/04/21 11:23 05 0256 01 3210 913819

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18764000156114 20200617 HABILITA B571  
DESDE 664791 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA B571 725857



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201  
TIENDAS DI  
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$2,390		
01014020006972	QUESITO CUADRAD	4,780 5
6 X \$2,050		
01014006016063	LECHE LIESE AC TE	12,300 5
01027004037107	MILANESA DE POL	6,190 A
01012001009110	ARROZ PREMIUM E	3,490 A
01018010023864	PAPAS FRITAS SA	1,890 A
01003004001499	PURPA CONGELADA	3,990 A
2 X \$950		
01004009036407	GELATINA LIGHT	1,900 A
2 X \$950		
01004009036014	GELATINA LIGHT	1,900 A
01016004015994	PAN DE QUESO HO	2,090 C
01014003013621	METI ADITIO-FLOC	1,490 A
01010004017224	TOALLA COCINA P	1,490 A
01003003035306	REFRESCO DE MAN	2,290 A
01041590140157	PAPPAIT FRUITOS	3,350 A
07709990066531	ALCOHOL ANTISEP	2,490 6
01016002021805	COCAINAS TRADIC	3,690 A
SUBTOTAL		53,360
AHORRO ADICIONAL \$		-10
VALOR PAGADO		53,350
EFECTIVO \$		54,000
CAMBIO		650

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	5,980	5,980	0
5	17,080	17,080	0
C	2,090	1,990	100
A	28,210	23,707	4,503
		48,757	4,603

6=EXCL, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE417  
CEDULA DE CIUDADANIA  
43254553

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: YESIKA CASTILLO  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 23  
09/04/21 12:20 05 0266 02 5240 136679  
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18763004758491 20200302 AUTORIZA I306  
DESDE 1 HASTA 999999  
FACTURA DE VENTA I306 118444



KUBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Sonos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PI-30 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS O1  
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS  
 CODIGO DESCRIPCION VALOR  
 010200201130 MANZANA ROYAL G 6.350 6  
 01002012431375 PAPEL HIGIENICO 13.950 A  
 SUBTOTAL 20.340

AHORRO ADICIONAL \$ -40  
 VALOR PAGADO 20.300  
 EFECTIVO \$ 20.100  
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS IVA  
 ID TOTAL BASE IVA  
 6 6.350 6.350 0  
 A 13.950 11.756 2.234  
 2.234

S=EXCENJ. 5=EXENTO. C=5%, A=19%, 8=EXE-417  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
 43632421  
 BIENES EXENTOS - DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
 ATENDIDO POR: GERALDINE RESTREPO  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2  
 07/04/21 17:01 05 0266 00 0043 0006  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18762014400534 2019-05-07 AUTORIZA G772  
 DESDE 1 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA G772 11



KUBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Sonos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PI-30 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS O1  
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS  
 CODIGO DESCRIPCION VALOR  
 01002012031375 PAPEL HIGIENICO 13.950 A  
 010200201130 MANZANA ROYAL G 6.350 6  
 01014005021429 LECHE ENTERA TE 1.950 5  
 SUBTOTAL 22.250

AHORRO ADICIONAL \$ -40  
 VALOR PAGADO 22.250  
 EFECTIVO \$ 50.000  
 CAMBIO 27.750

RESUMEN DE IMPUESTOS IVA  
 ID TOTAL BASE IVA  
 6 6.350 6.350 0  
 5 1.950 1.950 0  
 A 13.950 11.756 2.234  
 2.234

S=EXCENJ. 5=EXENTO. C=5%, A=19%, 8=EXE-417  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
 43632421  
 BIENES EXENTOS - DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
 ATENDIDO POR: GERALDINE RESTREPO  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3  
 07/04/21 17:00 05 0266 00 0044 0006  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18762014400534 2019-05-07 AUTORIZA G772  
 DESDE 1 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA G772 10



ORGANIZACION FARMACEUTICAS  
 NIT: 901036459-0  
 RESPONSABLE DEL IVA,  
 TRANSV 39 77-72 - LAURELES

SISTEMA DE FACTURACION PLUS 5760  
 Factura de Venta Nro:  
 Fecha: 2021/04/08 Hora: 07:45:02  
 Atendido: CARLOS USPINA  
 Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD V/R. UNI V/R TOTAL  
 BUSCAPINA FEM 7.800.00 COMPR X 63AND 7.800.00  
 SUBTOTAL: 7.800.00  
 IVA: 7.800.00  
 TOTAL: 7.800.00  
 CANCELA CON: 7.800.00  
 CAMBIO:

BASE GRAYABLE IVA  
 7.800.00

MEIO DE PAGO  
 EFECTIVO 7.800.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773  
 SALUD ECONOMIA Y SERVICIO  
 \*\*\* SOFTWARE PUSMAS NIT 7949000-1 \*\*\*

**HELADOS POPSY TURNO.129**

MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
 COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
 RESPONSABLE DE IVA  
 NIT: 860.053.631-1

CC Viva Laureles Carrera 81 N.º 37-100  
 Factura de Venta No H598 59705  
 FECHA: 01/04/2021 HORA:17:25:00

DESCRIPCION	CA	VALOR
MALT 16 ONZ MACAO	200	11.200
S.E. MACADAMIA DE	1	1.400
BASE IMPC ON \$	12.600	IP-C \$ 0
T. BASE \$	12.600	T.IMP \$ 0
Total \$		12.600
Efectivo \$		50.600
Cambio \$		38.000

Res. No 16764010710552 de 17/02/2021  
 Facturas: H598 53651 A 250000  
 Favor abstenerse de practicar retención de Ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Nombre: CLIENTE AL PASO

"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.domiciliospospy.com](http://www.domiciliospospy.com)

**HELADOS POPSY TURNO.168**

MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
 COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
 RESPONSABLE DE IVA  
 NIT: 860.053.631-1

CC Viva Laureles Carrera 81 N.º 37-100  
 Factura de Venta No H598 59705  
 FECHA: 06/04/2021 HORA:17:25:00

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MALT 16 ONZ MACAO	1	11.200	11.200
S.E. MACADAMIA DE	1	1.400	1.400
BASE IMPC ON \$	12.600	IP-C \$ 0	0
T. BASE \$	12.600	T.IMP \$ 0	0
Total \$			12.600
Efectivo \$			22.600
Cambio \$			10.000

Res. No 16764010710552 de 17/02/2021  
 Facturas: H598 53651 A 250000  
 Favor abstenerse de practicar retención de Ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Nombre: CLIENTE AL PASO

"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.domiciliospospy.com](http://www.domiciliospospy.com)

**HELADOS POPSY TURNO.129**

MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
 COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
 RESPONSABLE DE IVA  
 NIT: 860.053.631-1

CC Viva Laureles Carrera 81 N.º 37-100  
 Factura de Venta No H598 59705  
 FECHA: 01/04/2021 HORA:17:25:00

DESCRIPCION	CA	VALOR
MALT 16 ONZ MACAO	200	11.200
S.E. MACADAMIA DE	1	1.400
BASE IMPC ON \$	12.600	IP-C \$ 0
T. BASE \$	12.600	T.IMP \$ 0
Total \$		12.600
Efectivo \$		50.600
Cambio \$		38.000

Res. No 16764010710552 de 17/02/2021  
 Facturas: H598 53651 A 250000  
 Favor abstenerse de practicar retención de Ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Nombre: CLIENTE AL PASO

"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.domiciliospospy.com](http://www.domiciliospospy.com)

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COM+R  
 4087897-4122691  
 CPA /9 # 38 A - 49

PRECUENTA 0	CANT.	VR. TOTAL
Cedula : *ISABEL	1.00	2000 G
Cliente : *ISABEL	1.00	5500 X
000160 DESCRIPCION	1.00	10100 X
000513 PINGUINOS	1.00	3500 X
001331 PANADERIA		
000889 MORCILLA		
001674 AREPAS RICO MAIZ		
SUBTOTAL		22.200
BASE		21.881
IVA		319
>>>> TOTAL		22.200

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE IVA
X	20,200	0
19 %	2,000	319

Articulos: 4.00  
 Fecha Fac: 06/04/2021 06:00:00 PM  
 Impresion: 06/04/2021 06:00:07 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0406 0198  
 \*\*\* COPIA (1) \*\*\*

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECIENTA 0

Cedula	: ISABEL-201	CANT.	VR. TOTAL
Cliente	: ISABEL-201		
CODIGO DESCRIPCION			
000905	OGGA COLA 1.5L	1.00	4000 G
000513	PIRULINDOS	1.00	2000 G
001134	DE 100110 1 MIX	1.00	4200 G
000624	CREMA DE LECHE	2.00	5400 X
000773	TOMATE	1.00	2100 X
000751	ZANAHORIA	1.00	800 X
000971	CERVF. JULIA	4.00	10000 G

PRECIENTA 0

Cedula	: ISABEL	CANT.	VR. TOTAL
Cliente	: ISABEL		
CODIGO DESCRIPCION			
000962	CERVEZA	6.00	13200 G
001134	DE 100110 1 MIX	1.00	4200 G

FACTURA DE VENTA: 267694

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000036	PIMENTA MOLIDA	1.00 900 G
SUBTOTAL		900
BASE		756
IVA		144
>>>> TOTAL		900
EFECTIVO		900
CAMBIO		0

SUBTOTAL	17,400
BASE	14,622
IVA	2,778
>>>> TOTAL	17,400

SUBTOTAL	28,500
BASE	25,275
IVA	3,225
>>>> TOTAL	28,500

TARIFA	CUMPPA	BASE	IVA
19 %	900	756	144
Articulos: 1.00			
Fecha Fac: 26/03/2021 01:06:09 PM			
Impresion: 26/03/2021 01:06:12 PM			
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA			
Auditoria: 010101 0326 0096			

TARIFA	COMPPA	BASE	IVA
19 %	17,400	14,622	2,778
Articulos: 7.00			
Fecha Fac: 27/03/2021 07:56:13 PM			
Impresion: 27/03/2021 07:56:19 PM			
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA			
Auditoria: 010101 0327 0216			

TARIFA	COMPPA	BASE	IVA
X	8,300	8,300	0
19 %	20,200	16,975	3,225
Articulos: 11.00			
Fecha Fac: 14/03/2021 02:59:29 PM			
Impresion: 14/03/2021 02:59:50 PM			
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA			
Auditoria: 010101 0314 1173			

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

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

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

# DOMICILIOS D'AFAN

## DE 6 AM - 9 PM

**TELS.: 412 15 35**  
**DE DOMINGO A DOMINGO**  
**FRUTAS - VERDURAS - VIVERES (PAPELERIA Y MISCELANEA)**  
**EMERGENCIA 300 773 07 84**

Dirección: Tg -

CANT.	ARTICULO	VALOR
10	Lata	25000
1	detenido	4500
		1000
1	Crema leche	30500
		5500
		36.000
<b>TOTAL \$</b>		

**URGENTEMENTE**  
 quien haga justicia con la RATA que se ROBO A COLOMBIA

REGA, CLIC Y PAGA DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRA APP JUSTO & BIENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
 MERCEDES S.A.S. 20510 & BIENO NIT 900.882.422-3  
 Avenida Multibara La Larena CR 20 39 177

Descripción	Cantidad	Valor	Valor
Arroz Premium 975 grano Largo	2153.5000	\$7.100 EX	\$9.500 EX
Harina Tipo A 20 lib		\$5.900 IV	\$7.500 IV
Jamón Sándwich Ahumado 400 gr		\$7.500 IV	\$4.100 IV
Alimento Perros King Premium		\$4.100 IV	\$6.600 EX
Piñones Negra Multigrain 1		\$1.900 EX	\$1.900 EX
Frijol Carguante Falso 500 g	2153.3000	\$5.200 IV	\$5.200 IV
Lacteos 500 gr		\$5.600 EX	\$5.300 IV
Cafe Instantaneo Granulado 85		\$1.150 EX	\$1.150 EX
Queso Ilogravilla 1200 400 gr		\$10.450 EX	\$1.000 EX
Coca Cola Mesa Normal 2500 ml		\$5.450 IV	\$5.450 IV
Arpa Triturada Blanca 10 lib		\$3.100 IV	\$3.100 IV
Pastosa, Normal 1100-1300 Gr		\$4.200 IV	\$4.200 IV
Ajo 3 lib		\$6.500 IV	\$6.500 IV
Salsa Hojín Pasa Sabor 400 gr		\$8.250 IV	\$8.250 IV
Alcachofas 6 lib 100 Gr		\$3.950 EX	\$3.950 EX
Palmito de queso 250 g	2154.3000	\$5.500 EX	\$5.500 EX
Quesito Fresco 400 gr		\$12.500 EX	\$12.500 EX
Aceite Vegetal Claro 1000 ml		\$17.500 EX	\$17.500 EX
Albora sin Pielista Bamba 1lb,		\$2.500 EX	\$2.500 EX
Pocobun Integral		\$3.490 IV	\$3.490 IV
Lapinales de Carne Caseras 25		\$5.990 IV	\$5.990 IV
Contrarrollo x 600-700 gr		\$22.200 EX	\$22.200 EX
Leche en Polvo Desnatada 400		\$1.190 EX	\$1.190 EX
Zanahoria 600 gr		\$181.050	\$181.050
1000 Las Azucaradas 250 gr			
Rescuento por rediseño			
Margarine Claro 500 gr			
Leche deslactada Balsa 900			
Sorbetes Cortados 200 und			
<b>Total</b>		<b>\$182.000</b>	<b>\$950</b>

**Tipos**  
 EX-03 105.990  
 IVA-19 62.210  
 IVA-5% 12.250  
**Total** 180.450

**Base/Imp**  
 105.990  
 52.312  
 12.250  
 170.550

**Imp/IS**  
 0  
 9.938  
 612  
 10.550

Liquid: PDS No: MS07 - 22340 - PDS: P19001  
 Autorización de Numeración de Facturación DIM Sistema  
 PDS: 18/2400-201994 6/10/2020- Cajero: IVAN JOSÉ  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 27-03-2021 01:43:01 p.m.  
 Rango: Prefijo MS07 desde 1 hasta 50000000  
 grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA  
 Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda  
 Bienes Exantobaceto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicioalcliente@mercedesa.com

MERCEDES S.A.S. 20510 & BIENO NIT 900.882.422-3  
 Avenida Multibara La Larena CR 20 39 177

Descripción	Cantidad	Valor	Valor
Arroz Premium 975 grano Largo	2153.5000	\$7.100 EX	\$9.500 EX
Harina Tipo A 20 lib		\$5.900 IV	\$7.500 IV
Jamón Sándwich Ahumado 400 gr		\$7.500 IV	\$4.100 IV
Alimento Perros King Premium		\$4.100 IV	\$6.600 EX
Piñones Negra Multigrain 1		\$1.900 EX	\$1.900 EX
Frijol Carguante Falso 500 g	2153.3000	\$5.200 IV	\$5.200 IV
Lacteos 500 gr		\$5.600 EX	\$5.300 IV
Cafe Instantaneo Granulado 85		\$1.150 EX	\$1.150 EX
Queso Ilogravilla 1200 400 gr		\$10.450 EX	\$1.000 EX
Coca Cola Mesa Normal 2500 ml		\$5.450 IV	\$5.450 IV
Arpa Triturada Blanca 10 lib		\$3.100 IV	\$3.100 IV
Pastosa, Normal 1100-1300 Gr		\$4.200 IV	\$4.200 IV
Ajo 3 lib		\$6.500 IV	\$6.500 IV
Salsa Hojín Pasa Sabor 400 gr		\$8.250 IV	\$8.250 IV
Alcachofas 6 lib 100 Gr		\$3.950 EX	\$3.950 EX
Palmito de queso 250 g	2154.3000	\$5.500 EX	\$5.500 EX
Quesito Fresco 400 gr		\$12.500 EX	\$12.500 EX
Aceite Vegetal Claro 1000 ml		\$17.500 EX	\$17.500 EX
Albora sin Pielista Bamba 1lb,		\$2.500 EX	\$2.500 EX
Pocobun Integral		\$3.490 IV	\$3.490 IV
Lapinales de Carne Caseras 25		\$5.990 IV	\$5.990 IV
Contrarrollo x 600-700 gr		\$22.200 EX	\$22.200 EX
Leche en Polvo Desnatada 400		\$1.190 EX	\$1.190 EX
Zanahoria 600 gr		\$181.050	\$181.050
1000 Las Azucaradas 250 gr			
Rescuento por rediseño			
Margarine Claro 500 gr			
Leche deslactada Balsa 900			
Sorbetes Cortados 200 und			
<b>Total</b>		<b>\$182.000</b>	<b>\$950</b>

**Tipos**  
 EX-03 105.990  
 IVA-19 62.210  
 IVA-5% 12.250  
**Total** 180.450

**Base/Imp**  
 105.990  
 52.312  
 12.250  
 170.550

**Imp/IS**  
 0  
 9.938  
 612  
 10.550

Liquid: PDS No: MS08 - 25765 - PDS: P19002  
 Autorización de Numeración de Facturación DIM Sistema  
 PDS: 18/2400-201994 6/10/2020 - Cajero: IVAN JOSÉ  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 27-03-2021 10:40:16 a.m.  
 grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA  
 Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda  
 Bienes Exantobaceto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicioalcliente@mercedesa.com

**HELADOS POPSY TURNO.155**

COMERCIAL ALIAN S.A.S.  
 RECIBO DE IVA  
 NIT: 900276962-1

CC Viva Laureles Larr de BI No 37-1-1-0  
 Factura de Venta No 48 58092  
 FECHA: 25/03/21 HORA: 16:01:12

DESCRIPCION	CANT	VALOR
MALT 16 OZ MAC		11,200
S.F. MACARONIA	1,400	1,400
BASE TIPC 0%	12,600	0
T. BACI	12,600	0

TOTAL: \$ 12,600  
 EFECTIVO: \$ 12,600  
 CAMBIO: \$ 7,400

Res. No 18754010719892 de 17/11/2021  
 Facturas: H598 de 1 A 250000  
 Favor adherirse de practicar retención de Ica, si su empresa en está ubicada en Cota-Cundinamarca

FORMAS DE PAGO  
 Efectivo a hacer tu pedido por  
[com111ospopsy.com](http://com111ospopsy.com)

KOBIA COLOMBIA S.A.S.  
 Somos Grandes Contrabuyentes  
 Resolución No. 9861 de Dic. 10 de 2000  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 150-100  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 3700  
 BOGOTÁ - TEL: 01800012020

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01028003037458	GALLETAS SEMIDI	3,100
0702206011004	ARROZ YUTA CAR	3,190
01014006016063	LECHE DESLAC JE	1,990
01014025012334	YOGURT FRESA/FR	950
01001006015806	LIMONADO LAVAJA	1,750
01014020006088	QUESITO FRESCO	4,090
01025001012714	AREPA MINITELA	950
3 X \$790		
08691707062471	CHOCO COOKIE B	2,370
SUBTOTAL		18,430

ADICIONAL \$ -30  
 VALOR EFECTIVO \$ 18,400  
 CAMBIO \$ 20,00  
 RESUMEN DE IMPUESTOS  
 BASE IVA 1,600

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,140	4,140	0
5	6,080	6,080	0
A	6,460	5,429	1,031
B	1,750	1,750	0

6=EXCLU. 5=EXENTO. C=5%, A=19%, 8=EXE417  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
 70353513  
 BIENES EXENTOS DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica  
 PRE-REGISTRATE en [www.dicim.co](http://www.dicim.co)  
 opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: JOSMAR ESCOBAR  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS: 10  
 25/03/21 20:13 05 0223 02 3644 0008  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 19764002000354 20200812 AUTORIZA 0321  
 DESDE 1000000 HASTA 1999999  
 FACTURA DE VENTA A231 1051988



MUNDO CARNICO COMERCIALIZADORA S.A.S.  
 PUNTO DE VENTA  
 900804402-9  
 C11 44 (San Juan) 80 - 05 Laureles  
 Tel: 3220061

Ejeto de registro: Registro Común  
 Nos: 18764009836162 Rec: 20/01/2021  
 Tel: 3220061

Numero Factura: 310117  
 Fecha Factura: 26/01/2021 11:20:07  
 Fecha Impresión: 26/01/2021 11:20:07

-----ORIGINAL-----

Detalles de Factura	
145 PROMOCIÓN PLENA ECONOMICA	1
1525 A \$ 11,000	\$ 11,000
110 COSTILLA DE CERDO	1
1,095 A \$ 15,400	\$ 15,400
900 IMPUESTO DOLSA	0
1 X \$ 40	\$ 40

Determinación de Impuestos  
 \*0 0 0  
 \*1 0 34,076 0

Valor Neto: \$ 34,076  
 DESCUENTO: \$ 0  
 Impuestos: \$ 0  
 Valor Total: \$ 34,116  
 Total Recibido: \$ 40,116  
 Total Cambio: \$ 6,000

FORMAS DE PAGO  
 Efectivo 34,116

TOTAL ARTICULOS: 1  
 Kilos: 2.62  
 NIT: 22222222-7  
 VENIAS DE CONTADO  
 DIRECCION: CALLE 44 #80-05  
 Telefono: 3220061

Vendedor: Juhay  
 Cajero: CABA  
 Equipo: CABA  
 Conserve su ticket para reclamos

900

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COM/IN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 267179

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000757 PLATANO MADURO	1.00	1100 X
000842 DOLEX FORTE	2.00	2400 X
001127 CONFITES UNIDAD	1.00	100 G

SUBTOTAL 3,600

BASE 3,584

IVA 16

>>>> TOTAL 3,600

EFFECTIVO 5,000

CAMBIO 1,400

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	3,500	3,500	0
19 %	100	84	16

Articulos:4,00  
Fecha Fac:23/03/2021 06:49:26 PM  
Impresion:23/03/2021 06:49:29 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0323 0185

Utiliti Software - dip systems

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COM/IN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 267482

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000906 COCA COLA 1.5L	1.00	4000 G
001227 TRAPEADORA	1.00	7000 X
000232 FABULOSO DYP	1.00	1400 G

SUBTOTAL 12,400

BASE 11,538

IVA 862

>>>> TOTAL 12,400

EFFECTIVO 20,000

CAMBIO 7,600

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	7,000	7,000	0
19 %	5,400	4,538	862

Articulos:3,00  
Fecha Fac:25/03/2021 12:30:51 PM  
Impresion:25/03/2021 12:30:54 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0325 0093

Utiliti Software - dip systems

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COM/IN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 267465

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000771 AGUACATE	1.00	3800 X
000757 PLATANO MADURO	1.00	1800 X

SUBTOTAL 5,600

BASE 5,600

>>>> TOTAL 5,600

EFFECTIVO 5,600

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	5,600	5,600	0

Articulos:2,00  
Fecha Fac:25/03/2021 11:52:12 AM  
Impresion:25/03/2021 11:52:15 AM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0325 0076

Utiliti Software - dip systems

Isabel  
Resta  
1000

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMrN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 266882  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
000757 PLATANO MADURO 1.00 1600 X  
000962 CERVEZA 2.00 4400 G

SUBTOTAL 6.000  
BASE 5.297  
IVA 703  
>>>> TOTAL 6.000  
EFFECTIVO 6.000  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE IVA  
X 1.600 1.600 0  
19 % 4.400 3.697 703  
Articulos: 3.00  
Fecha Fac: 21/03/2021 01:19:55 PM  
Impresion: 21/03/2021 01:20:01 PH  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0321 0066

Delfin Softwar

REPOSICION DE PABLE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
MEDIANTE APP JOSTO & JOSTO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
REGIMEN COMrN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

DESCRIPCION Cantidad Valor  
Alimento Ferras kinas Puntas 2187.550 \$15.106 IV  
Cebazo Sorfido Masculas 250 G 1 \$4.000 IV  
Total \$19.106  
Efectivo \$20.000  
Cambio \$500

Base/lor 10070  
14.300 77  
3.381 4,11  
17.681 1,11  
PUS: P15607  
La Facturacion DTP Sistema  
Cajero: JACKELINE DE LOS RIOS  
03-2021 01:43:43 p.m.  
Código: 50000000

Gracias por sus compras y su confianza en DTP  
Incluye descuentos y otros servicios de acuerdo a tarifa  
Bienes Exentados de IVA del 17 de marzo de 2020  
servicio@delphisoft.com.co

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMrN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 267097  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
001916 COCA COLA 3L 1.00 6500 X

SUBTOTAL 6.500  
BASE 6.500  
>>>> TOTAL 6.500  
EFFECTIVO 6.500  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE IVA  
X 6.500 6.500 0  
Articulos: 1.00  
Fecha Fac: 23/03/2021 01:34:24 PM  
Impresion: 23/03/2021 01:34:28 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0323 0104

Delfin Softwar

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
Cedula : ISABEL		
Cliente : ISABEL		
000160 DESCRIPCION	1.00	1600 X
000752 CEBOLLA DE HUEVO	1.00	1700 X
000773 TOMATE	1.00	800 X
000757 PLATANO MAJURO	1.00	5600 G
000055 NESCAFE *50	1.00	21200 X
001433 LECHE EN POLVO	1.00	100 G
001127 CONFITES UNIDAD		

SUBTOTAL 31,000  
BASE 30,717  
IVA 283  
>>>> TOTAL 31,000

CAMBIO

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	25,300	25,300	0
05 %	5,600	5,333	267
19 %	100	84	16

Articulos:6.00  
Fecha Fac:18/03/2021 06:56:52 PM  
Impresion:18/03/2021 06:57:05 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0318 0189  
\*\*\* COPIA (1) \*\*\*

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 266486

DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001965 PULPA DE FRUTAS	3.00	9000 X

SUBTOTAL 9,000  
BASE 9,000  
>>>> TOTAL 9,000  
EFFECTIVO 9,000  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	9,000	9,000	0

Articulos:3.00  
Fecha Fac:19/03/2021 12:48:23 PM  
Impresion:19/03/2021 12:48:27 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0319 0098

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 266960

DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000757 PLATANO MAJURO	1.00	1300 X
000752 CEBOLLA DE HUEVO	1.00	1400 X
000754 CEBOLLA DE HUEVO	1.00	200 X
000751 ZANAHORIA	1.00	1100 X
001142 CHEETOS	2.00	2200 G

SUBTOTAL 6,200  
BASE 5,849  
IVA 351  
>>>> TOTAL 6,200

EFFECTIVO 6,200  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	4,000	4,000	0
19 %	2,200	1,849	351

Articulos:6.00  
Fecha Fac:22/03/2021 12:13:11 PM  
Impresion:22/03/2021 12:13:14 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0322 0041





**MUNDO CARNICO**

NIT 900804102-9

CLL 44 80 05

TEL 322 00 61

15:11A 12:14 NT:10000-3  
JOHN?  
ART: 9-kg  
1 (GL) CARNE DE PIERNA ECO 16500  
2 (GL) CHESTO BOLSA 40  
3 (GL) MOCION DE HOLIDO 15100

TOTAL ( 3 ) 31640



LES ATENDIO JOHNY

GRACIAS POR SU VISITA

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

RÉGIMEN COM/N

4087891-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 265685  
CANT. VR. TOTAL  
CUDIGO DESCRIPCION 2.00 2800 G  
001969 TRULULU \*90

SUBTOTAL 2.800  
-----  
BASE 2.353  
IVA 447  
>>>>> TOTAL 2.800

EFFECTIVO 2.800  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE IVA  
19 % 2.800 2.353 447  
Articulos: 2.00  
Fecha Fac: 15/03/2021 12:53:56 PM  
Impresion: 15/03/2021 12:54:08 PM  
Calero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditor(a): 010101 0315 0073

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

RÉGIMEN COM/N

4087891-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 265930  
CANT. VR. TOTAL  
CUDIGO DESCRIPCION 1.00 4900 G  
001405 MARGARITA REDTA 1.00 1400 G  
001969 TRULULU \*90 1.00 2000 G  
001128 CONFITES UNIDAD 1.00 200 G

SUBTOTAL 5.900  
-----  
BASE 4.958  
IVA 942  
>>>>> TOTAL 5.900

EFFECTIVO 10.000  
CAMBIO 4.100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA CU IVA BASE IVA  
19 % 5.900 4.958 942  
Articulos: 3.00  
Fecha Fac: 16/03/2021 03:53:50 PM  
Impresion: 16/03/2021 03:53:53 PM  
Calero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditor(a): 010101 0315 0133

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMFIN

4087891-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 265335

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000848 BUSCAPINA FEM	1.00	1400 X
000848 BUSCAPINA FEM	1.00	1400 X
000337 T.H	1.00	4200 G

SUBTOTAL 7,000

BASE 5,800

IVA 200

>>>> TOTAL 7,000

EFFECTIVO 7,000

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	2,800	2,800	0
05 %	4,200	4,000	200

Articulos: 3.00  
Fecha Fac: 12/03/2021 07:19:52 PM  
Impresion: 12/03/2021 07:20:37 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0312 0113

NIT: 8028227-6

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMFIN

4087891-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 265477

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000752 CEBOLLA 1# HUEVO	1.00	1700 X
001965 PULPA DE FRUTAS	1.00	3000 X

SUBTOTAL 4,700

BASE 4,700

>>>> TOTAL 4,700

EFFECTIVO 4,700

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	4,700	4,700	0

Articulos: 2.00  
Fecha Fac: 13/03/2021 04:43:39 PM  
Impresion: 13/03/2021 04:43:42 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0313 0130

NIT: 8028227-6

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMFIN

4087891-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 265683

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001916 COCA COLA EL	1.00	6500 X

SUBTOTAL 6,500

BASE 6,500

>>>> TOTAL 6,500

EFFECTIVO 6,500

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	6,500	6,500	0

Articulos: 1.00  
Fecha Fac: 15/03/2021 12:49:46 PM  
Impresion: 15/03/2021 12:49:48 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0315 0071

NIT: 8028227-6

**Dominos Pizza**  
 Restaurante y Pizzeria en Colombia SAS  
 Calle 85 - Carrera 100 - Bogotá D.C.  
 Generador: 30/12/2021 11:14 PM  
 FECHA: 30/12/2021 HORA: 11:14 PM  
 TICKETE SIST. POS PLDP 316748  
 Debes Clientes:  
**CRISTINA RIVERA**

**OLIMPICA S.A.**  
 OLIMPICA LA FLORES TONCA 87  
 NIT 890.107.457-3

GERENTE: ORLANDO AILLARAGA  
 TELEFONOS: 2646527/2612269  
 FECHA DE EXPIRACION: 28/03/12  
 Cod Descripción Sub Valor

2137473	CHOCOLATE MARLU 1	5.300	0
83324	CHOCOLATO FRICAR 1	8.400	0
111906	LECHE UHT DESLA 1	3.950	0
2099522	GOMA FRULUDU 50 1	1.400	0
8901599	IMPOTCONSUMO BOL 1	51	51
<b>**SUBTOTAL/TOTAL ---&gt;</b>		<b>18.701</b>	
Efectivo		20.000	
Ajuste al cambio		1.300	
<b>CAMBIO</b>		<b>1.300</b>	
<b>TOTAL ARTICULOS VENDIDOS</b>		<b>5</b>	

\*\* DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS \*\*

Tipo	Compra	Boleto	IMP
0-19%	15.300	1.400	2.000
SIN IVA	3.400		
<b>*TOTAL*</b>	<b>18.700</b>	<b>1.400</b>	<b>2.400</b>

**REGIMEN COMUN**  
 Lo Atendió: ALBA LUCIA JELIBARRA  
**XCTO/EQUIVALENTE: MF33-00516451\***  
 RANGO: MF0300374000-MF0399799999  
 -Resol.: 002014370154 de Mar. de 2014-



Mzo/12/2021 20:26:03 0310101 0312 0019 4242654  
 PROHIBIDA LA VENTA DE LICURES  
 Y MEZCLES DE LICUROS

GRUPO Y LEGISLACION DIAZ  
 LAZARDO Y LEGISLACION DIAZ  
 NIT 9028227-6  
 REPAREN DOMIN  
 4057411-4122651  
 CPA 2018 3018-4)

FACTURA DE VENDAS 005209  
 CODIGO 770222  
 CANT. VR. TOTAL  
 1.00 3500 G

3.500  
 PASE 2.941  
 IVA 559  
 TOTAL 3.500

EFFECTIVO 3.500  
 CAMBIO 0

DEZCHEMINA S.A. TARIFAS IVA  
 TARIFA COMETA BASE IVA 559  
 19% 3.500 2.941  
 Articulos: 1.00  
 Fecha Fac: 12/03/2021 01:52:21 PM  
 Impresion: 12/03/2021 01:52:26 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0312 0019

Número de Factura: 010101

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NET: 8028227-6  
REGIMEN COMUN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 265110

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR TOTAL
000773 TOMATE	1.00	2200 X
000751 ZANAHORIA	1.00	800 X

SUBTOTAL	3.000
BASE	3.000
>>>> TOTAL	3.000
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	17.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	CUMPLA	BASE	IVA
X	3.000	3.000	0

Articulos: 2.00  
 Fecha Fac: 11/03/2021 11:19:36 AM  
 Impresion: 11/03/2021 11:19:40 AM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0311 0062

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NET: 8028227-b  
REGIMEN COMUN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 264833

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR TOTAL
000773 TOMATE	1.00	6500 X

SUBTOTAL	6.500
BASE	6.500
>>>> TOTAL	6.500
EFFECTIVO	10.000
CAMBIO	3.500

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	CUMPLA	BASE	IVA
X	6.500	6.500	0

Articulos: 1.00  
 Fecha Fac: 09/03/2021 07:09:17 PM  
 Impresion: 09/03/2021 07:09:19 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0309 0194

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NET: 8028227-6  
REGIMEN COMUN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 264289

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR TOTAL
000214 MAIZ PIRA #500	1.00	2600 X
001405 NOPALILLA RECELA	1.00	4000 G
000962 CERVEZA	2.00	4400 G
000606 MAN- LA ESPECIAL	1.00	2000 G

SUBTOTAL	13.000
BASE	11.339
IVA	1.661
>>>> TOTAL	13.000
EFFECTIVO	13.000
CAMBIO	0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	CUMPLA	BASE	IVA
X	2.600	2.600	0
19 %	10.400	8.739	1.661

Articulos: 5.00  
 Fecha Fac: 10/03/2021 04:43:09 PM  
 Impresion: 10/03/2021 04:43:12 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0310 0157

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ



COMERCIALIZADORA PASTEL  
 S.A.S. (1963)  
 FARMACIA PASTEL GRAN VÍA  
 No. 75B DE 100 1137  
 TEL: 4421800 4421300  
 MAIL: GRANVIA@TIGRE.COM.CO

FACTURA DE VENTA No. 1004 011374  
 FECHA: 2020/03/17 17:04  
 CLIENTE: PAOLA ANDREA RINIELI FARFÁN  
 VENDEDOR: JORGE ANDRÉS LÓPEZ VARGAS  
 SECUENCIA: 924768

COTIZO-NOMBRE	UNI	INT	PRE	DTD	PARCIAL
WATSON-BUSCAPINA FEM COMPRIMIDOS CAJA X 6 UNDS	8,387	1	0	0	8,387

---[TOTALS DE FACTURA]---

BRUTO:	8,387
DESCUENTO:	0
IMPUESTO AL VENCIMIENTO:	0
TOTAL:	8,387

---[FORMAS DE PAGO]---

EFFECTIVO:	8,387
CAMBIO:	0

---[RESUMEN DE IMPUESTOS]---

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDOS:	8,387	0
IMPUESTOS:	0	0

ALGUNOS PRODUCTOS SON EXENTOS SEGUN DECRETO 417 DE 2020

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN  
 GRANDES CONTRIBUYENTES RES 2509/93  
 NIT FACT 1876201344281 F. 15/03/2019  
 DE 13 03 2019  
 NIT: 1904 150001 A: 1904 600000  
 AUTORIZACION RES 1366 11/01/1989  
 RETENCIONES DE IVA

BOGA COLOMBIA S.A.S. NIT 900278962 1  
 Sistema Grandes Contribuyentes  
 Sistema Retenciones de IVA de acuerdo a LA  
 Resolución No. 0061 de Dic. 10 de 2000  
 MUNICIPIO PRINCIPAL CRA 703 1594 30  
 EL NORTH PRIME TORRE F 0150 37 V 38  
 BOGOTÁ TEL: 018000120001  
 TIENDAS D1  
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1 X \$1,000	01010000100001 LECHE DESLACTE	6,970.5
01010000100002	ENTREMOLLOS DE	6,250.5
01010000100003	PECHUGAS DE POL	10,450.5
01010000100004	CEBOLLA CARBON	1,700.0
2 X \$3,100	01010000100005 APOCC VITA+ CAR	6,200.5
01010000100006	PLATANO HARTON	1,890.5
01010000100007	PAPA CARITA 200	4,100.5
01010000100008	JAMON DE CERDO	5,990.0
01010000100009	QUESO FORTO 400	1,090.5
01010000100010	QUESO MOZARELL	90.5
01010000100011	SALSA BOLONESA	0.0
01010000100012	VINAIGRE BLANCO	0.0
01010000100013	AGELLO DE AN	0.0
01010000100014	LENTEJA EL EST	30.5
2 X \$4,390	01010000100015 FRIJOL CARGAMAN	8,780.5
010250001012714	AREPA MINITELA	950.5
01014000010775	BEBIDA LACTEA M	2,650.0

NETOTAL	73,910
ANEXO ADICIONAL \$	-10
VALOR PAGADO	73,900
EFFECTIVO \$	75,000
CAMBIO	1,100

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	25,480	25,480	0
5	32,450	32,450	0
C	800	848	42
A	15,000	12,681	2,409
		71,459	2,451

6-EXCLU, 5-EXENTO, C-5%, A-19%, B-ENE417

CEDULA DE CIUDADANIA  
 43632421

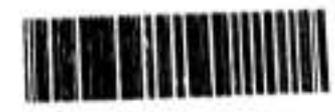
BIENES EXENTOS DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica  
 PRE-REGISTRATE en [WWW.D1.COM.CO](http://WWW.D1.COM.CO)  
 opcion Factura Electronica

ATENCIÓN POR Laura Rojas  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 21  
 07/03/21 11:17 05 0256 02 0440 0004

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 1876-000156114 20200617 HABILITA B572  
 DE SER 5052503 HASTA 9999999

FACTURA DE VENTA B572 658152



Señor Usuario, verifique que los productos aquí facturados correspondan con los que usted solicita e igualmente con los que le sean entregados por nuestro personal

MERCADO ACOSTA  
 LUIS FERNANDO ACOSTA MONTOYA  
 Direccion: CLL 42 69A - 10  
 Ciudad: MEDELLIN  
 N.I.T.: 71578382-9  
 RESPONSABLE DE IVA  
 Destino: CUANTIAS MENORES

FACTURA DE VENTA No.: A169387  
 Fecha: 06/03/2021 Hora: 13:18:43P  
 Estacion No: 001 CajeraCAJERO

Descripcion	Cant	Total
NARANJA	1	1.700,00
HANDARINA	1	2.900,00
MANGO	1	5.600,00
BANANO	1	2.300,00
MASTER CHIPS FLATANITO	2	7.000,00

5 Total Articulos  
 6 Total Unidades

Total neto : 19.500,00  
 Descuentos : 0,00  
 Total cancelado: 19.500,00  
 vuelto : 0,00

B.G.Ex: 12.500,00 IVA 5% : 0,00  
 B.G.5: 0,00 IVA 19% : 1.117,65  
 B.G.19: 5.862,35 I.N.6 : 0,00

Resolución Dian #18764000161836 2020/06/01  
 habilit. autorizada A118123 - A1000000  
 GRACIAS POR SU COMPRA

Factura Elaborada por SAINT S/N 2803SL2019

Detalle Impuesto de la bolsa  
 Cant.Bolsa Inconsumo Total  
 0 \$ 50 0,00

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COMIN  
 4087891-4122691  
 CPA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 264433  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VLU TOTAL  
 001405 MARRILTA RECEITA 1,00 400

SUBTOTAL 4,000

BASE 3,361  
 IVA 639  
 >>>> TOTAL 4,000

EFFECTIVO 10,000  
 CAMBIO 6,000

DESCRIPCION TARIFFAS IVA  
 TARIFA L BASE IVA  
 19 # 4,000 3,361 639

Articulos: 1,00  
 Fecha: 07/03/2021 01:38:59 PM  
 Impresion: 07/03/2021 01:39:13 PM  
 Cajero(a): ARLANIRO SEGURO  
 Auditoria: 010101 0307 0059

Detalle Software - NIT: 8028227-6

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COMIN  
 4087891-4122691  
 CPA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 26  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR TOTAL  
 000771 ARRAJALFE 1,00 3,700 X  
 000757 PLATANITO MARRILTA 1,00 1,00 X

SUBTOTAL 3,700

BASE 3,700  
 IVA 0,00  
 >>>> TOTAL 3,700

EFFECTIVO 10,000  
 CAMBIO 6,300

DESCRIPCION TARIFFAS IVA  
 TARIFA L BASE IVA  
 X 3,700 3,700 0

Articulos: 2,00  
 Fecha Fac: 09/03/2021 12:35:26 PM  
 Impresion: 09/03/2021 12:35:32 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0009 0085

Detalle Software - NIT: 8028227-6

\*\*\* CUPA (1) \*\*\*

Auditoria 01010 0227 0188  
 Calleja: JACQUELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Impresion: 27/02/2021 06:11:41 PM  
 Fecha Fac: 27/02/2021 06:11:35 PM  
 Articulos: 11,00  
 19 % 2.800  
 X 28.000  
 COMPRA COMPRA  
 IVA IVA  
 0 0  
 447 447  
 30.353 30.353  
 30.800 30.800  
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 CAMBIO 0

CANT.	VR. TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	VR. TOTAL
X	3600	00131	PANADERIA	1.00
X	700	00190	AGUA BRISA *280	1.00
X	2400	00042	DOLEX FORTE	2.00
G	2800	00196	FRULU II *90	2.00
X	6500	00191	COCA COLA 3L	1.00
X	3800	00076	FRIJOL	1.00
X	2000	00010	ANHOZ CARIBE	1.00
X	3600	00167	AREPAS RICU MAIZ	1.00
X	5400	00103	QUESO REDONDO	1.00
			CLIENTE: *ISABEL	
			CEDELA: *ISABEL	
			PRECUCIENTA 0	

CRA 79 # 38 A - 49

4087891-4122691

REGIMEN COMAN

NIT: 8028227-6

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

www.dipsystems.co

dentro outware - dip systems

NOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTA -- TEL: 018000120201  
 TIENDAS DI  
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$1,990		
01014006016263	LECHE DESLAC TE	3,980 5
01016009021297	PAQUETON FAMILI	3,900 6
2 X \$4,590		
01014020006996	CUAJADA LATI 4	9,180 5
2 X \$850		
01025001012677	AREPA BLANCA 5	1,700 6
01016003018552	MINTI CROISSANT	2,690 6
2 X \$3,190		
07702206011004	ARROZ VITA+ CAR	6,380 6
2 X \$4,390		
01012002006811	FRIJOL CARGAMAN	8,780 6
01014021009224	QUESO MOZZARELL	5,690 5
01005003009042	JAMON DE CERDO	5,990 A
01010004016777	BOLSA HOGAR TID	1,890 A
07702024150459	ALIMENTO LACTEO	5,590 5
2 X \$790		
08691707062471	CHOCO COOKIE B	1,580 A
SUBTOTAL		57,350
VALOR PAGADO		57,350
EFECTIVO \$		60,000
CAMBIO		2,650

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	23,450	23,450	0
5	24,440	24,440	0
A	9,460	7,950	1,510
		55,840	1,510

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE=8=EXE=147

CEDULA DE CIUDADANIA  
43632421

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica  
PRE-REGISTRATE en [WWW.DI.COM.CO](http://WWW.DI.COM.CO)  
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: Laura rojas  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 18  
03/03/21 14:49 05 0256 01 2716 0004

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18764000156114 20200617 HABILITA B571  
DESDE 664791 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA B571 716468



**HELADOS POPSY**  
MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
COMERCIAL ALLAN S.A.S.

**TURNO.182**

RESPONSABLE DE IVA  
NIT: 800.053.831-1

CC Viva Laureles Carrera 81 N° 37-100  
Factura de Venta N°: H598 54919  
FECHA: 26/02/2021 HORA: 16:03:50

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MALT 16 ONZ MACAD	2	11.200	22.400
S.E MACADAMIA DE	2	1.400	2.800
BASE IMPC CA \$	25.200	IMPC \$	0
T. BASE \$	25.200	T.IMP \$	0

TOTAL \$ 25.200  
EFFECTIVO \$ 30.000  
CAMBIO \$ 4.800

Res. No 18764010710592 de 17/02/2021  
Facturas: H598 53851 A 250000  
Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Nombre: CLIENTE AL PASO

"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.domiciliospopsy.com](http://www.domiciliospopsy.com)

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PREJENIA 0

CECULA	DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001674	AREPAS RICU MAL7	1.00	3600 X
000988	LECHE ALQUERIA	2.00	7000 X
001916	COCA COLA 3L	1.00	6500 X
000752	CEBOLLA DE HUEVO	1.00	3300 X

SUBTOTAL 20.400  
BASE 20.400  
TOTAL 20.400

TARIFA X 0

DIJIMINA: IARIFAS IVA  
BASE 20,400  
IVA 0

Articulos: 5.00  
Fecha Fac: 02/03/2021 01:54:40 PM  
Impresion: 02/03/2021 01:54:58 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0302 0093  
\*\*\* COPIA (1) \*\*\*

MUNDO CARNICO COMERCIALIZADORA S.A.S  
PUNTO de Venta  
900804102-9  
C11 48 (San Juan) 80 - 65 Laureles  
Tel: 3220061

Tipo de regimen: Regimen Comin  
Res: 187640G9836162 Fac: 20/01/2021  
Numeracion Autorizada 400001 a1 350000  
Tel: 3220061

Numero Factura : 106341  
Fecha Factura : 03/03/2021 15:27:15  
Fecha Impresion: 03/03/2021 15:27:15  
\*\*\*\*\*ORIGINAL\*\*\*\*\*

Detalles de Factura

145	PROMOCION PIERNA ECONOMICA	*1	16.665
1.515	X \$ 11.000 \$		
7	HUEVO DE ALDAMA	*1	7.800
0.39	X \$ 20.000 \$		
500	IMPUESTO BOLSA	*0	40
1	X \$		

Discriminacion de Impuestos

*0	0	0
*1	0	0
	24,465	0

valor bruto \$ 24,465  
DESCUENTO \$ 0  
Impuestos \$ 0  
Valor Total \$ 24,505  
Total Recibido \$ 30,505  
Total Cambio \$ 6,000

FORMAS DE PAGO  
Efectivo 24,505

Total Articulos: 1  
Kilos: 1.905

NIT : 22222222-7  
VENTAS DE COMTADO  
Direccion: CALLE 48 #80-05  
Telefono: 3220061

Vendedor: gustave  
Cajero : CAJA  
Equipo : CAJA  
Conserve su tirilla para reclamos

**HELADOS POPS**  
MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
RESPT: 17-1394

TURNO 192

CC Viva Laureles Carrera 81 N 37-100  
Factura de Venta No H598 54904  
FECHA: 26/02/2021 HORA:16:21:22

DESCRIPCION	CANT	VALOR
MALT 16 ONZ MACAO	1	11.200
S.E. MACADAMIA DE	1	1.400
BASE IMPC OX	12.600	1460
T. BASE	12.600	1.140
TOTAL		12.600
EFFECTIVO		20.000
CAMBIO		7.400

Res. No 18764010710582 de 17/02/2021  
Facturas: H598 53851 A 250000  
Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en

Cota-Dundinamarca  
Nombre: CLIENTE AL PASO  
"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.domiciliospopsy.com](http://www.domiciliospopsy.com)

**HELADOS POPS**  
MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
RESPONSABLE DE IVA

TURNO 167

CC Viva Laureles Carrera 81 N 37-100  
Factura de Venta No H598 54904  
FECHA: 26/02/2021 HORA:15:10:34

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MALT 16 ONZ VAINI	1	11.200	11.200
S.E. VAINILLA CHI	2	1.400	2.800
ADC CHANTILLY	1	2.000	2.000
COND 1 SABOR	1	4.400	4.400
S.E. CHERRY MANIA	1	1.400	1.400
BASE IMPC OX	21.800	1460	0
T. BASE	21.800	1.140	0
TOTAL		21.800	21.800
EFFECTIVO		22.000	
CAMBIO		200	

Res. No 18764010710582 de 17/02/2021  
Facturas: H598 53851 A 250000  
Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en

Cota-Dundinamarca  
Nombre: CLIENTE AL PASO  
"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.domiciliospopsy.com](http://www.domiciliospopsy.com)

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT :8028227-6  
RIFGIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 262576

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000757 PLATANO MADURO	1.00	4000 X
SUBTOTAL		4.000
BASE		4.000
TOTAL		4.000

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	4.000	4.000	0
Articulos:1.00			
Fecha Fac:25/02/2021	12:27:36 PM		
Impresion:25/02/2021	12:27:41 PM		
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA			
Auditoria:010101	0225 0095		

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	4.000	4.000	0
Articulos:1.00			
Fecha Fac:25/02/2021	12:27:36 PM		
Impresion:25/02/2021	12:27:41 PM		
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA			
Auditoria:010101	0225 0095		

721

EXITO MOM L...  
PARA SERVIRTE

1834977 X2 SORTED MAZDA CX 3.500  
Puntos 500 \$0  
Dcto Plata y Puntos  
\*\*\* SUBTOTAL/FINAL >>> \$ 3.500  
PAGO CON PUNTOS 3.500  
Nut-054218 Arro 0037034042

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT :8028227-6  
RIFIMEN COMIN  
4087891-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

CAMBIO  
DISCRIMINACION TARIFAS IVA 0  
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA  
-00% 3500 3500  
TOTAL\* 3500 3500 0 0

TIQUETE :0037 340427191  
RES.DIAN# 18763005632498 DE24/ABR/2020  
RANG.NUT.0037 340420074 al 349999999  
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS  
Almacenes Exitos S.A. NIT 890.900.608-9  
AUTORPETENEDOR RES.8825 DE 16/MAY/2016  
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800  
RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE  
Este tiquete puede ser usado para  
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

PRECUENTA 0  
Cedula :\*ISABEL  
Cliente :\*ISABEL  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR.TOTAL  
000962 CERVEZA 6.00 13200 G  
000513 PINGUINOS 1.00 2000 G  
001969 TRULULU \*90 1.00 1400 G

SUBTOTAL 16,600  
BASE 13,950  
IVA 2,650  
>>>> TOTAL 16,600

26/FEB/2021 16:57 0037 34 0042 1449

ESTIMADO(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA  
Concepto Trnscion Acumulado

Puntos redimidos:  
Descripcion Puntos Pesos  
Plata y puntos 500 3.500

Total: 500 3.500



037-008PG

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE IVA  
19 % 16,600 13,950 2,650  
Articulos:8.00  
Fecha Fac:26/02/2021 07:25:30 PM  
Impresion:26/02/2021 07:25:39 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0226 0210  
\*\*\* COPIA (1) \*\*\*

Nota: Copia de Nota de Venta

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COMUN  
 4087891-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 262343  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 001916 COCA COLA 3L 1.00 6500 X  
 001432 ARROZ DIANA 1.00 2000 X  
 SUBTOTAL 8,500  
 -----  
 BASE 8,500  
 >>>> TOTAL 8,500  
 EFECTIVO 10,000  
 CAMBIO 1,500

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	8,500	8,500	0

Articulos: 2.00  
 Fecha Fac: 24/02/2021 11:40:47 AM  
 Impresion: 24/02/2021 11:40:50 AM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0224 0090

Somos Regimen Comun  
 No Somos Retenedores del IVA  
 P.C.A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE  
 ALIMENTOS S.A.S  
 CR 81 37 100 CC VIVA LAURELES LC 013  
 NIT: 890,912,221-4  
 Factura de Venta Nro. 843 1412773  
 Neg Pto Ter Fecha Cajero  
 001 843 001 24/02/2021 15:03 843

Descripcion	Cant	Valor	
Mim VainCripManiChoc	1.0	5,900.	
* Subtotal *		5,900.	
Cantidad Bolsas(*)		0	
Impuesto Bolsas(*)		0	
** T O T A L **		5,900.	
EFECTIVO		6,000.	
CAMBIO		100.	
%	Base	Imp.	Total
0	5,900.	0.	5,900.

MIMO'S EXITO LAURELES TEL 412 65 50  
 Resolucion Facturacion DIAN Nro  
 18764010632743 Feb 15 2021  
 Autorizacion Rango 843-1223306 al 843-144  
 1807 Vigencia 12 Meses



**QUIMICOS LM**

COMPROMETIDOS CON EL SERVICIO Y LA CALIDAD

Carrera 52 No. 67A-66 Medellín  
Whasapp: 305 879 71 57  
Celulares: 300 776 8392 / 315 317 5864  
Telefax: 322 25 47  
email: quimicoslm@gmail.com

REMISIÓN   
COTIZACIÓN   
PEDIDO

Nº 1819

Cliente: Isabel Ramirez.

Céd. o Nit.:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	2	21

Dirección: 304 467 1076

Barrio

Tel:

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
	1. GL	Hipodermis			10.000
	2. MO	Jabon tipo rey.			14.000
	2. GL	Alcohol 70%			53.000

\*Medios de Pago: Contraentrega/efectivo.  
 \*Transferencia cuenta de ahorros Bancolombia: 10232627577.  
 \*Recibimos todas las tarjetas en el punto de venta.  
 No se realizan cambios ni devoluciones. Por favor revise su pedido.

NOTA: envíe al Whatsapp esta remisión y el RUT actualizado para la factura.  
 Solicite fichas técnicas y certificados al correo.

SUBTOTAL \$	
IVA \$	
TOTAL \$	77.000

SOLUCIONADO TECNICOS Y MAS... Numero Electro linea Protec INT: 32.308.833 | TEL: 411 14 94 - CEL: 315 343 3191

**BERRIO BEDOYA S.A.S**  
 ANTIQUEGA DE PINTURAS  
 800246489-6  
 4446399  
 CL 44 798-88

NEQUE, GIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRO APP JUSTO A BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
**MERCADERIA S.A.S. JUSTO A BUENO MIT 900.882.422-3**  
 Avenida Mulibara La Lorena CR NO 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Nuevos tipo A 30 Und	1	\$9.500 EX
Papel Higienico 30 12 Und	1	\$11.990 IV
Jamon Sandwich Ahumado 400 Gr	1	\$5.990 IV
Alimento Perros Ringo Premium	21(\$6.990)	\$13.980 IV
Pimentas Negra Molida Badia 1	1	\$4.100 IV
Queso Havamilla Tajado 400 Gr	1	\$5.690 EX
Bebida Lactea Bolsa Fresca 100	1	\$2.750 IV
Machucitos 6 und 168 Gr	1	\$3.190 IV
Plantitas Herles 6 Und 168 Gr	1	\$3.100 IV
Descuento por redondeo	1	-\$40 EX
Leche Deslactosada Bolsa 900	61(\$1.850)	\$11.100 EX
<b>Total</b>		<b>\$71.350</b>
Efectivo		\$72.000
Cambio		\$650

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
IVA-5%	13.980	13.314	666
IVA-19%	31.170	26.152	4.968
EX-0%	26.290	26.290	0
<b>TOTAL</b>	<b>71.390</b>	<b>65.756</b>	<b>5.634</b>

Linea: POS No: 8547 - 18195 - POS: P19001  
 Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema  
 POS: 18764007464010 6/10/2020 - Cajero: LSHIDER GLOWANNY  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 21-02-2021 05:44:06 p.m.  
 Rango: Prefijo 8507 desde 1 hasta 5000000  
 Contribuyentes-Agents retenedores de IVA  
 descuento segun ofertas de promocion de tienda  
 es Eventos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicioalcliente@mercaderia.com

GRANERO Y LEGUMBRETERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRETERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMUN

4087891-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 261772

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000184 PURINA DOGCHOW	1.00	4900 G
000842 DOLEX FORTE	1.00	1200 X

SUBTOTAL 6,100

BASE 5,867

IVA 233

>>>> TOTAL 6,100

EFFECTIVO 50,000

CAMBIO 43,900

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	1,200	1,200	0
05 %	4,900	4,667	233

Articulos: 2.00

Fecha Fac: 20/02/2021 06:44:23 PM

Impresion: 20/02/2021 06:44:25 PM

Cajero(a): JACKEL INI DE LOS RIOS OSPINA

Auditoria: 010101 0220 0191

Caja: 2287

Factura de Venta: A 208189

Fecha: 16/02/2021 Hora: 4:56:38 p. m.

Nit/Cc: 400963

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

DIRECCION:

DIRECCION ENTREGA:

TELEFONO:

Cajero JOSE RAUL PEREZ REST

CODIGO DESCRIPCION PRECIO UN CNT TOTAL

VINILICO BLANCO 2027155 1G				
10013709-2027155	34900	1	34900	
BROCHA BRUSH 4" PULGADAS				
C110-4 -ANT0041	9800	1	9800	
FELPA RODILLO PROFESIONAL NARANJA 9" SD				
C221-9R -ANT0182	4501	1	4501	

SUBTOTAL : 49301

Discriminacion de Impuestos

Base	19 %	41,429 Iva	7872
Total		41,429	7,872

TOTAL : 49301

EFFECTIVO 49,301

No. Items 3

RES DIAN No. 18764007464010 FED12/11/2020

DE A 200001 AL A 500000

IVA REGIMEN COMUN

OBSERVACIONES:

GRACIAS POR SU COMPRA  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 EN PINTURAS PREPARADAS,  
 SOLVENTES Y AEROSOL  
 2267-208189

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT 8028227-6

RÉGIMEN COM. N

4087891-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 261063

CODIGO DESCRIPCION	CANT	VR. TOTAL
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X

SUBTOTAL	6.500
BASE	6.500
>>>> TOTAL	6.500
EFFECTIVO	10.000
CAMBIO	3.500

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	6.500	6.500	0

Articulos: 1.00  
 Fecha Fac: 17/02/2021 02:48:32 PM  
 Impresion: 17/02/2021 02:48:37 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0217 0126

INVERSIONES INT COLOMBIA SAS

N.I.T. 900.439.301-2

ANTIOQUIA / MEDELLIN / CC LA CENTRAL LC 50:

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE

Segun Resolucion IP: 000076 del 01/12/2016

SOMOS RETENEDORES DE IVA

Actividad Economica 5611

Agente Retenedor de ICA

No autorretenedor

Numero de formulario 18763004005716

05/01/2020

Desde CENT-84600 Hasta CENT-750000

FACTURA DE VENTA No. CENT - 112153

ORDEN : 42

Codigo K071F000078942

Atendido por Icarrea

Cliente CONSUMIDOR FINAL

Direc

NIT/C

Telefono

Email

Fecha 19/02/2021 5:27PM

Caja CAJA02

Cant.	Productos	Precio
1	* PARTE Y COMPARTE P	31.900

Subtotal: \$ 31.900

Descuento: \$ 0

\* Subtotal 0%: \$ 31.900

IVA 0%: \$ 0

Total: \$ 31.900

EFFECTIVO

Forma de pago:

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

WWW.ENCUESTAKFCCOLOMBIA.COM

RESTAURANTE NO 5071

Y recibe un beneficio especial en KFC en tu

# FARMA EXITO

SERVICIO A DOMICILIO

PBX • 411 1128  
 Tels • 250 7949  
 • 412 7181

NIT: 66726095-6 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 Transversal 39 No. 77-72 (Esquina) Laureles

SECTOR	
BIQUEJE	APTO.
ED. Y/O URBANIZACION	

DIA	MES	AÑO	HORA	TELEFONISTA	MENSAJERO
17	02	20			

Señor(es): \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Unidad parte		3500
2	Adico parte		2500
		TOTALS	6000

HORARIO DE 8:00 A.M. A 9:00 P.M. LUNES A SÁBADO  
 DESPUÉS DE 24 HORAS NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

GRANERO Y LEGIMBERIA DIAZ  
NIT: 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4087891-4122591  
CRA 79 # 38 A - 49

DRUGAS FARMA EXITO TSE  
NIT: 901036450-0  
RESPONSABLE DEL IVA,  
TRANSY 39 77-72 LAURELES

FACTURA DE VENTA: 260864  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
001806 ESCOBA PLASTICA 1.00 5500 G

SISTEMA DE FACTURACION POS  
Factura de Venta Nro: 1746  
Fecha: 2021/02/16 Hora: 15:21:40  
Atendido: VENDEDOR 1  
Condicion de pago: EFECTIVO

SUBTOTAL 5.500

BASE 4.622

IVA 878

>>>> TOTAL 5.500

EFECTIVO 10.000

CAMBIO 4.500

CANTIDAD	V/R. UNI	V/R. TOTAL
DOLEX FORTE	ANALG TABL X1 GSK	
2	1.350.00	2.700.00
SUBTOTAL:		2.700.00
IVA:		
TOTAL:		2.700.00
CANCELA CON:		4.000.00
CAMBIO:		1.300.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	5.500	4.622	878

Articulos: 1.00  
Fecha Fac: 16/02/2021 03:25:52 PM  
Impresion: 16/02/2021 03:25:57 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0216 0118

BASE GRAVABLE IVA  
% IVA 00.00 2.700.00

MEDIO DE PAGO  
EFECTIVO 2.700.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

\*\*\* SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 \*\*\*

EXITO WOW LAURELES  
PARA SERVIRTE

5939 POLLO ASADO 13.490  
1719904 COCA COLA ZERO 3.500 A  
\*\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> EFECTIVO 16.990  
\*\*\*\*\* EFECTIVO 20.000  
\*\*\*\*\* CAMBIO 3.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
+00%	13490	13490	0
A=19%	3500	2941	559
TOTAL=	16990	16431	559

TIQUETE : 0037 141077498  
RES. DIAN# 18763005632498 DE 24/ABR/2020  
RANG. AUT. 0037 141034803 al 149999999  
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2  
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9  
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800  
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
Este tiquete puede tener  
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

15/FEB/2021 18:15 0037 14 0241 2165

ESTIMADO(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	: 24	*****
Pnts x vencer	: 31/OCT/21	28



037-PKJA9

GRANERO Y LEGIMBERIA DE LOS RIOS OSPINA

**HELADOS POPSY TURNO.111**

MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)

COMERCIAL ALLAN S.A.S.

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 860.053.831-1

CC Viva Laureles Carrera 81 N° 37-100

Factura de Venta No H598 53148

FECHA: 11/02/2021 HORA:14:46:10

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MALT 16 ONZ MACAD	1	11.200	11.200
MALT 16 ONZ MACAD	1	11.200	11.200
	DTO	-73,21%	-8.200
S.E. MACADAMIA DE	1	1.400	1.400
-----			
BASE IMPC 0% \$	15.600	IMPC \$	0
T. BASE \$	15.600	T.IMP \$	0
-----			
	TOTAL \$		15.600
ENTREGADO	EFFECTIVO \$		50.000
	CAMBIO \$		34.400

Res. No 18762016370832 de 20/08/2019  
 Facturas: H598 1 A 250000  
 Favor abstenerse de practicar retención  
 de IVA, si su empresa no está ubicada en  
 Cota-Cundinamarca

Nombre Comercial ALLAN S.A.S

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT :8028227-6

RÉGIMEN COM. N

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 259959

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000906 COCA COLA 1.5L	1.00	4000 G
-----		
SUBTOTAL		4,000
-----		
BASE		3,361
IVA		639
>>>>> TOTAL		4,000
-----		
EFFECTIVO		4,000
CAMBIO		0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19. %	4,000	3,361	639

Articulos:1.00  
 Fecha Fac:11/02/2021 01:40:49 PM  
 Impresion:11/02/2021 01:40:51 PM  
 Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria:010101 0211 0098

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT :8028227-6

RÉGIMEN COM. N

4087891-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 260813

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000108 ARROZ CARIBE	1.00	2000 X
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
-----		
SUBTOTAL		8,500
-----		
BASE		8,500
>>>>> TOTAL		8,500
-----		
EFFECTIVO		8,500
CAMBIO		0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	8,500	8,500	0

Articulos:2.00  
 Fecha Fac:16/02/2021 12:00:34 PM  
 Impresion:16/02/2021 12:00:39 PM  
 Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria:010101 0216 0067

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT :8028227-6

RÉGIMEN COM. N

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula :\*ISABEL  
 Cliente :\*ISABEL

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000988 LECHE ALQUERIA	2.00	7000 X
000610 MANTEQUILLA RAMA	1.00	7800 G
001674 AREPAS RICO MAIZ	1.00	3600 X
001001 QUESITO REDONDO	1.00	4900 X
-----		
SUBTOTAL		23,300
-----		
BASE		22,055
IVA		1,245
>>>>> TOTAL		23,300

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	15,500	15,500	0
19 %	7,800	6,555	1,245

Articulos:5.00  
 Fecha Fac:11/02/2021 07:19:39 PM  
 Impresion:11/02/2021 07:19:45 PM  
 Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

KINCO S.A.S.  
Burger King Parque Laureles  
RESTAURANTE # 19557  
NIT 900.103.877-1  
Transversal 39 # 74 A 40  
TEL: 2502158

EXCLUIDO DE IVA DECRETO 2068  
Art 48 31/12/2020  
NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 4848**

Comedor

Factura de Venta: PLA2-256543

**Cust: ISABEL**

COM 2 HAMB GDE	15500.00
*HAMB QSO	
*HAMB QSO	
*PAPAS GDE	
*GASEOSA GDE	
SUBTOTAL	15500.00
TOTAL	15500.00
EFFECTIVO	2000.00
CHANGE	4500.00

Resolución DIAN #18762015222920  
FECHA: 2019-06-19  
De PLA2-188368 a PLA2-9999999

Dinos como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
en tu siguiente visita  
una WHOPPER  
comprando papas medianas  
y gaseosa mediana o grandes a precio regula

contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
Escribe aquí el CODIGO al finalizar  
la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA  
para redimir tu regalo  
Valido por 30 dias  
Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
GRACIAS POR SU VISITA!!!!

LINEA DOMICILIOS:  
4444876  
CLAVE WIFI: alaparrilla

mié. 10 feb. 2021 07:57 p. m.  
T=01L I=2 C=466

KINCO S.A.S.  
Burger King Parque Laureles  
RESTAURANTE # 19557  
NIT 900.103.877-1  
Transversal 39 # 74 A 40  
TEL: 2502158

EXCLUIDO DE IVA DECRETO 2068  
Art 48 31/12/2020  
NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 4867**

Comedor

Factura de Venta: PLA2-256556

**Cust: L**

CONO CROC	2500.00
CONO MINI	1500.00
SUBTOTAL	4000.00
TOTAL	4000.00
EFFECTIVO	4000.00
CHANGE	0.00

Resolución DIAN #18762015222920  
FECHA: 2019-06-19  
De PLA2-188368 a PLA2-9999999

Dinos como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
en tu siguiente visita  
una WHOPPER  
comprando papas medianas  
y gaseosa mediana o grandes a precio regula

contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
Escribe aquí el CODIGO al finalizar  
la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA  
para redimir tu regalo  
Valido por 30 dias  
Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
GRACIAS POR SU VISITA!!!!

LINEA DOMICILIOS:  
4444876  
CLAVE WIFI: alaparrilla

mié. 10 feb. 2021 08:34 p. m.  
T=01L I=2 C=466

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT 8028227-6  
 REGIMEN COMUN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 259631

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001969 TRAJILLO #90	1.00	1400 G
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
001115 MARGARITA RECETA	1.00	4000 G
SUBTOTAL		11,900
BASE		11,038
IVA		862
>>>> TOTAL		11,900
EFFECTIVO		20,000
CAMBIO		8,100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	6,500	6,500	0
19 %	5,400	4,538	862

Articulos:3.00  
 Fecha Fac:09/02/2021 03:58:55 PM  
 Impresion:09/02/2021 03:58:58 PM  
 Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria:010101 0209 0115

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT 8028227-6  
 REGIMEN COMUN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 259432

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
SUBTOTAL		6,500
BASE		6,500
>>>> TOTAL		6,500
EFFECTIVO		6,500
CAMBIO		0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	6,500	6,500	0

Articulos:1.00  
 Fecha Fac:08/02/2021 02:52:48 PM  
 Impresion:08/02/2021 02:52:54 PM  
 Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria:010101 0208 0113

DROGAS FARMA EXTIO TSE  
 NIT:901036459-0  
 RESPONSABLE DEL IVA.

VENDE. VENE Y PAGA DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRO APP JUSTO & BIENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BIENO NIT 900.082.422-3  
 Avenida Mulibera La Lorena CR 90 30 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Alimento Perron Bisco Premium 2(16.800)		\$13,980 IV
Shampoo con Karatina 400 ml	1	\$6,800 IV
Desuento redondas	1	-426 EX
Total		\$20,354
Efectivo		\$50,000
Cambio		\$29,646

Item	Compra	Base/Imp	IMP10
196-198	6,800	5,874	1,116
196-54	13,980	13,314	866
TOTAL	20,780	19,188	1,782

Factura de venta # 8508 - 17175 - POS: P19002  
 Autorizacion de Numeracion de facturacion DINN Sistema  
 POS: 88764005780094 8/19/2020 - Cajero: DANIELA  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 18-02-2021 06:00:58 p.m.  
 Rango: Prefijo #508 desde 1 hasta 50000000  
 Grandes contribuyentes resolucion 9661 de diciembre de 2020  
 Asienta retenedores de IVA  
 Incluye descuento sobre el precio de produccion de tienda  
 Bienes franqueados Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicio@frantelmercaderia.com

SISTEMA DE FACTURACION POS

Factura de Venta Nro: 1237  
 Fecha:2021/02/08 Hora:16:39:17  
 Atendio : VENDEDOR 1  
 Condicion de pago: EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R.TOTAL
4	DOLEX FORTE ANALG TABL X1 GSK	1,350.00	5,400.00
SUBTOTAL:			5,400.00
IVA:			
TOTAL:			5,400.00
CANCELA CON:			5,500.00
CAMBIO:			100.00

BASE GRAVABLE IVA  
 XIVA 00.00 5,400.00

MEDIO DE PAGO  
 EFECTIVO 5,400.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

\*\*\* SOFTWARE POSMAS NIT 751419003-1 \*\*\*

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula : \*ISABEL  
Cliente : \*ISABEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR.	TOTAL
000000	CAFE	1.00	2100	G
000000	CAFE	1.00	3700	X
001013	CEBOLLA	1.00	7500	X
001013	CEBOLLA	1.00	3500	X
001013	CEBOLLA	1.00	2400	X
001013	BURBUJA JET	1.00	500	G
SUBTOTAL			20,000	
BASE			19,806	
IVA			194	
>>>> TOTAL			20,000	

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	17,100	17,100	0
05 %	2,400	2,286	114
19 %	500	420	80

Articulos:6.00  
Fac:17/08/2020 08:53:00 AM  
Impresion:18/08/2020 08:53:28 AM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0818 0015  
OPIA (1) \*\*\*

FACTURA DE VENTA: 259225

Cedula : \*ISABEL  
Cliente : \*ISABEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR.	TOTAL
001674	AREPAS RICO MAIZ	1.00	3600	X
001090	AREPAS EL CARBON	1.00	1600	X
001916	COCA COLA 3L	1.00	6500	X
000714	ZUCARITAS/CHOCO	2.00	6600	G
001000	QUESITO CUADRADO	1.00	2800	X
000773	TOMATE	1.00	5000	X
000765	FRIJOL	1.00	3500	X
000152	CEBOLLA DE HUEVO	1.00	2600	X

SUBTOTAL 32,200

BASE 31,146  
IVA 1,054  
>>>> TOTAL 32,200

TARJETA DEBITO 32,200  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	25,600	25,600	0
19 %	6,600	5,546	1,054

Articulos:9.00  
Fecha Fac:06/02/2021 07:16:25 PM  
Impresion:06/02/2021 07:16:27 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0206 0179

Cliente: ISABEL CRISTINA RAMIREZ PIEDRAHITA  
 Nit: 43632421-6  
 Dirección: CR 79 38 A 11 AP 201  
 Ciudad: MEDELLIN  
 Barrio: LAURELES  
 Teléfono: 3002286421

TRASLADOS(SALIDAS) TX  
 Numero: 67403  
 Docto Ref: A-E  
 Fecha Facturación: 06-feb.-2021  
 Fecha Vencimiento: 07-feb.-2021

Ref.	Descripción	Cantidad	Und.	Valor Unt	Fi Imp	Neto
103	PIERNA ECONOMICA	3.000	0	13.000	0	39.000
700	DOMICILIO	0.000	1	2.000	0	2.000
Kilos Tot.:		3.00				

Observaciones:

SUBTOTAL 41,00  
 DESCUENTO  
 TOTAL 41,0

Nombre recibe

C.C.:

Fecha Recibe



De... Software - Dip Systems  
www.dipsystems.co

De... Software - Dip Systems  
www.dipsystems.co

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT :8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT :8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

PRECUENTA 0

Cedula : \*ISABEL  
Cliente : \*ISABEL

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001674 AREPAS RICO MAIZ	1.00	3600 X
001090 AREPAS EL CARBON	1.00	1600 X
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
000714 ZUCARITAS/CHOCO	2.00	6600 G
001000 QUESITO CUADRADO	1.00	2800 X
000773 TOMATE	1.00	5000 X
000765 FRIJOL	1.00	3500 X
000752 CEBOLLA DE HUEVO	1.00	2600 X

Cedula : ISABEL  
Cliente : ISABEL

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
001861 P.H SCOTT MAXI	1.00	7000 G
000051 SAL REFISAL *500	1.00	800 X
001674 AREPAS RICO MAIZ	1.00	3600 X

SUBTOTAL	32,200
-----	
BASE	31,146
IVA	1,054
>>>> TOTAL	32,200

SUBTOTAL	17,900
-----	
BASE	16,782
IVA	1,118
>>>> TOTAL	17,900

CAMBIO 0

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	25,600	25,600	0
19 %	6,600	5,546	1,054

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	10,900	10,900	0
19 %	7,000	5,882	1,118

Articulos:9.00  
Fecha Fac:06/02/2021 06:45:06 PM  
Impresion:06/02/2021 06:49:23 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0206 0179

Articulos:4.00  
Fecha Fac:05/02/2021 05:36:57 PM  
Impresion:05/02/2021 05:37:09 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0205 0176

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

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

De... Software - Dip Systems

De... Software - Dip Systems

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMEN

REGIMEN COMEN

4125405-4122691

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

PRECUENTA 0

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000513 PINGUINOS	1.00	2000 G
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
000971 CERVEZA AGUILA	4.00	10000 G

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
001405 MARGARITA RECETA	1.00	4000 G
000214 MAIZ PIRA *500	1.00	2600 X
000513 PINGUINOS	1.00	2000 G

SUBTOTAL	18.500
-----	
BASE	16.584
IVA	1.916
>>>> TOTAL	18.500

SUBTOTAL	15.100
-----	
BASE	14.142
IVA	958
>>>> TOTAL	15.100

CAMBIO 0

CAMBIO 0

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	6.500	6.500	0
19 %	12.000	10.084	1.916

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	9.100	9.100	0
19 %	6.000	5.042	958

Articulos: 6.00  
 Fecha Fac: 04/02/2021 02:55:26 PM  
 Impresion: 04/02/2021 02:55:40 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0204 0113

Articulos: 4.00  
 Fecha Fac: 02/02/2021 04:38:08 PM  
 Impresion: 02/02/2021 04:38:23 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0202 0154

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

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

Auditoria: 010101 0202 0199  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Impresion: 02/02/2021 07:00:38 PM  
 Fecha Fac: 02/02/2021 07:00:35 PM  
 Articulos: 1.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	4,000	3,361	639
EFFECTIVO			4,000
CAMBIO			0
TOTAL			4,000
BASE			3,361
IVA			639
SIN TOTAL			4,000

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COM/N  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 243302

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000988	LECHE ALQUERIA	2.00	7000 X
001969	TRULULU 90*	1.00	1400 G
000890	DOMICILIO	1.00	0 X

SUBTOTAL	8,400
BASE	8,176
IVA	224
TTTTTT TOTAL	8,400
EFFECTIVO	8,400
CAMBIO	0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	7,000	7,000	0
19 %	1,400	1,176	224

Articulos: 4.00  
 Fecha Fac: 10/11/2020 06:23:44 PM  
 Impresion: 10/11/2020 06:23:58 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 1110 0197

FACTURA DE VENTA: 258406

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001679	BOMBILLO	1.00	4000 G

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COM/N  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

**EXITO GRAN VIA**  
 COMPRA Y RECIBE 3053303223

116900 G WAFER BRIDGE 124 3 960 A  
 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 3 960  
 1278362 EXTRA PUNTO COLOMB 10  
 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 3 970  
 7492 BOLSA REUTILIZABLE \$ 10  
 EFECTIVO 4 000  
 CAMBIO 40

**TU AHORRO FUE \$10**

7492 BOLSA REUTILIZABLE \$ 10  
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA  
 +00% 9 9 0  
 A+19% 3951 3320 631  
 TOTAL\* 3960 3329 631

TIQUETE 0029 21022284  
 RES DIAN# 18764003613570 DE 02/SEP/2020  
 RANG AUT 0029 21010668 al 29999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 2  
 Almacenes Exito S.A. NIT 890 900 608-9  
 AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16 NOV/2016  
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
 Este ticket puede tener  
 Bienes Eventos Dec 417 17-3-20

30/OCT/2020 12:38 0029 02 0123 5893

ESTIMAD(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA  
 Concepto Transaccion Acumulado  
 Pnts vigentes : 8 \*\*\*\*\*  
 Pnts a vencer : 31/OCT/21 28  
 Pnts adicionales : 3 0



029-2M1LB

GRACIAS POR SU COMPRA

**HELADOS POPSY TURNO: 172**  
 MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
 COMERCIAL ALIAN S.A.S.  
 RESPONSABLE DE IVA  
 NIT: 861.051.801

CC Viva Laureles Carrera 81 # 37-100  
 Factura de venta No -658 51409  
 FECHA: 29/01/2021 HORA: 18:42:39

DESCRIPCION	CANT	IMP	TOTAL
MALT 16 ONZ MACAD	1	11,200	11,200
S.E. MACADAMIA DE	1	1,400	1,400
BASE IMPC 0%		\$ 12,600	IMPC \$ 0
T. BASE		\$ 12,600	T. IMP \$ 0

TOTAL \$ 12,600  
 ENTREGADO EFECTIVO \$ 12,600

Rec. No 18762016370832 de 20/08/2019  
 Facturas: 658 1 A 250000  
 Favor abstenerse de practicar retención  
 de ica, si su empresa no está ubicada en  
 Cota-Dundinamarca

Nombre: CLIENTE AL PASO

CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/> REMISIÓN <input type="checkbox"/>		No.	
COMPROBANTE <input type="checkbox"/> PEDIDO <input type="checkbox"/>			
SEÑOR(ES): <b>Isabel Ramirez</b>		DA	MES
		<b>30</b>	<b>01</b>
		AÑO <b>2021</b>	
C.C. O NIT:	DIRECCIÓN:		
TEL. CEL:	CONTADO: <input type="checkbox"/> CRÉDITO: <input type="checkbox"/> PLAZO:		
CANT	DESCRIPCION	VR UNIDAD	VR TOTAL
<b>3</b>	<b>Combos</b>		<b>27500</b>
<b>3</b>	<b>Cola-Cola 250</b>		<b>6000</b>





**QUIMICOS LM**

COMPROMETIDOS CON EL SERVICIO Y LA CALIDAD

Carrera 52 No 67A-66 Medellín  
 Whasapp: 305 879 71 57  
 Celulares: 300 776 6392 / 315 317 5864  
 Telefax: 322 25 47  
 email: quimicoslm@gmail.com

REMISIÓN   
 COTIZACIÓN   
 PEDIDO

Nº 0549

Cliente: Reberthino Céd. o Nit.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Cto 73 49-59 Barrio \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	1	21

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
	2.10	jabon rey			13.000
	2.10	litipudon h.			11.200
	2-012	lavanda			8000
		Hijo			34.500

\*Medios de Pago: Contraentrega/efectivo.  
 \*Transferencia cuenta de ahorros Bancolombia: 10232627577.  
 \*Recibimos todas las tarjetas en el punto de venta.  
 No se realizan cambios ni devoluciones. Por favor revise su pedido.

NOTA: envíe al Whatsapp esta remisión y el RUT actualizado para la factura.  
 Solicite fichas técnicas y certificados al correo.

SUBTOTAL \$	
IVA \$	
TOTAL \$	66.700

PUBLICIDAD TEXTOS Y MAS - Barriz Elena Maria Perez MT 22 209 622 1 TEL 441 14 56 CEL 300 663 2481

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula :ISA		
Cliente :ISA		
CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
000971 CERVEZA AGUILA	8.00	20000 G
000752 CEBOLLA DE HUEVO	1.00	2500 X
001674 AREPAS RICO MAIZ	1.00	3600 X
000513 PINGUINOS	1.00	2000 G
001969 TRULULU *90	1.00	1400 G
000513 PINGUINOS	1.00	2000 G
001134 DE TODITO 1 MIX	1.00	4200 G
SUBTOTAL		42,200
-----		
BASE		37,474
IVA		4,726
>>>> TOTAL		42,200

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	12,600	12,600	0
19 %	29,600	24,874	4,726

Articulos:15.00  
Fecha Fac:31/01/2021 03:47:35 PM  
Impresion:31/01/2021 03:47:46 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0131 0083

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

Delfin Software - Dlc Snc

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 257937

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001674 AREPAS RICO MAIZ	1.00	3600 X
000513 PINGUINOS	2.00	4000 G
SUBTOTAL		7,600
-----		
BASE		6,961
IVA		639
>>>> TOTAL		7,600
EFFECTIVO		20,000
CAMBIO		12,400

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	3,600	3,600	0
19 %	4,000	3,361	639

Articulos:3.00  
Fecha Fac:30/01/2021 07:10:21 PM  
Impresion:30/01/2021 07:10:26 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0130 0213

Delfin Software - Dlc Snc

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT :8028227-6  
 REGIMEN COMIN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula : ISABEL  
 Cliente : ISABEL

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000748 PAPA CAPIRA	1.00	2000 X
001647 ALFAJOR-GOMITAS	3.00	2700 X
000845 ALKASELTSER	2.00	1600 X
001866 VARIOS	1.00	2000 X
001969 TRULULU #90	2.00	2800 G
001078 AREPAS DE LA	1.00	1600 X
001674 AREPAS RICO MAIZ	1.00	3600 X
000965 CERVEZA AGUILA	8.00	19200 G

SUBTOTAL	35,500
-----	
BASE	31,987
IVA	3,513
>>>> TOTAL	35,500

CAMBIO 0

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	13,500	13,500	0
19 %	22,000	18,487	3,513

Articulos:19.00  
 Fecha Fac:28/01/2021 05:06:54 PM  
 Impresion:28/01/2021 05:08:57 PM  
 Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria:010101 0128 0154

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

Delfin Software - Dls Systems

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT :8028227-6  
 REGIMEN COMIN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 257630

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001001 QUESITO REDONDO	1.00	4900 X
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
001090 AREPAS EL CARUIN	1.00	1600 X
000752 CEBOLLA DE NUEVO	1.00	2500 X
000693 CHOCOLATINA	1.00	800 G
000773 TOMATE	1.00	4600 X

SUBTOTAL	20,900
-----	
BASE	20,772
IVA	128
>>>> TOTAL	20,900

EFFECTIVO 20,900  
 CAMBIO 0

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	20,100	20,100	0
19 %	800	672	128

Articulos:6.00  
 Fecha Fac:29/01/2021 04:22:44 PM  
 Impresion:29/01/2021 04:22:47 PM  
 Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria:010101 0129 0154

Delfin Software - Dls Systems

PERDJE, GIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRO APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
 MERCEMERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.807.422-3  
 Avenida Nulibara La Lorena CR 80 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Nevoles Tipo A 30 Und	1	\$9.500 EX
Bolsa Naranja Negra 10 Und	1	\$1.890 IV
Alimento Perros Kingo Premium	2(\$6.990)	\$13.980 IV
Patatas Negra Bolivia Adia 1	2(\$4.100)	\$8.200 IV
Union K76 1 Und	2(\$1.950)	\$3.900 IV
Queso Nutarella Tajado 400 Gr	1	\$5.190 EX
Salsa Pollo/Yesa Sapore 400 Gr	1	\$4.990 IV
Mazorras 6 Und 168 Gr	1	\$3.190 IV
Plantanitas Verdes 6 Und 168 Gr	1	\$3.100 IV
Frijol Languamito Blanco 500	1	\$4.390 EX
Paqueta Integral	1	\$3.950 EX
Bombillo Led 9W Luz Fria 5x17	1	\$4.200 IV
Cajada 400 Gr	3(\$4.590)	\$13.770 EX
Drepano 14,7 Gr	1	\$3.950 IV
Crema de Leche DMI Bolsa 200	2(\$1.450)	\$2.900 EX
Arroz Laribe 500 Gr	2(\$1.550)	\$3.100 EX
Leche Deslactosada Bolsa 900	6(\$1.850)	\$11.100 EX
Tortillas Fajitas Arleca 12 U	1	\$5.500 IV
Salsa Napolista La Herencia 1	1	\$3.700 IV
Salsa Bahia La Herencia 155	1	\$3.700 IV
Carne Molida Dakota 500 Gr	2(\$6.250)	\$12.500 EX
<b>Total</b>		<b>\$127.200</b>
Efectivo		\$150.000
Cambio		\$22.800

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EX-0%	66.900	66.900	0
IV-5%	13.980	13.314	666
IV-19%	46.320	38.923	7.397
<b>TOTAL</b>	<b>127.200</b>	<b>119.137</b>	<b>8.063</b>

Factura de venta N:MS07 - 15275 - POS: P19001  
 Autorización de Numeración de Facturación DIAM Sistema  
 POS: 18764005289894 6/10/2020- Cajero: TNAYTBER  
 IVA: REGIMEN COMUN - Fecha: 30-01-2021 06:20:33 p.m.  
 Rango: Prefijo NSIT7 desde 1 hasta 50000000  
 Grandes contribuyentes resolución 9061 de diciembre de 2020

Agerites retenedores de IVA  
 Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-5  
 REGIMEN COMUN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 256976

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
000442 SUNTEA #4.5	1.00	7000 G
001674 AREPAS RICO MAIZ	1.00	3600 X
001001 QUESITO REDONDO	1.00	4900 X
<b>SUBTOTAL</b>		<b>22.000</b>
<b>BASE</b>		<b>20.882</b>
<b>IVA</b>		<b>1.118</b>
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; TOTAL</b>		<b>22.000</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>22.000</b>
<b>CAMBIO</b>		<b>0</b>

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	15.000	15.000	0
19 %	7.000	5.882	1.118

Articulos: 4.00  
 Fecha Fac: 26/01/2021 03:11:07 PM  
 Impresion: 26/01/2021 03:11:10 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0126 0102

Delfin Software - Dips Systems

PERDJE, GIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRO APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
 MERCEMERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.807.422-3  
 Avenida Nulibara La Lorena CR 80 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Alimento Perros Kingo Premium	2(\$6.990)	\$13.980 IV
Union K76 1 Und	2(\$1.950)	\$3.900 IV
Desconto redondeo	1	-\$30 EX
Leche Deslactosada Bolsa 900	4(\$1.850)	\$7.400 EX
<b>Total</b>		<b>\$25.250</b>
Efectivo		\$25.250
Cambio		\$0

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EX-0%	13.980	13.314	666
EX-0%	7.400	7.400	0
IV-19%	3.900	3.278	622
<b>TOTAL</b>	<b>25.280</b>	<b>23.992</b>	<b>1.288</b>

Factura de venta N:MS07 - 14512 - POS: P19001  
 Autorización de Numeración de Facturación DIAM Sistema  
 POS: 18764005289894 6/10/2020- Cajero: TSHETDER GIOVANNY  
 REGIMEN COMUN - Fecha: 23-01-2021 07:30:05 p.m.  
 Rango: Prefijo NSIT7 desde 1 hasta 50000000  
 Grandes contribuyentes resolución 9061 de diciembre de 2020

Agerites retenedores de IVA  
 Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda  
 Fecha Facturación: 17 del 17 de marzo de 2021



COMMITIDOS CON EL SERVIDO Y LA CALIDAD

Carrera 52 No. 67A-66 Medellín  
 Whasapp: 305 879 71 57  
 Celulares: 300 776 6392 / 315 317 5864  
 Telefax: 322 25 47  
 email: quimicoslm@gmail.com

REMISIÓN   
 COTIZACIÓN   
 PEDIDO

Nº 0549

Cliete: Isabel Céd. o Nit.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Cra 79 39A-11 Barrio 202286421 Tel.: \_\_\_\_\_

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	1	21

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
	1 oz	Hipoclorito			10000
	2 MS	Jabon Rey.			13000
	2-oz	lavanda.			8000
					3500

\*Medios de Pago: Contraentrega/efectivo.  
 \*Transferencia cuenta de ahorros Bancolombia: 10232627577.  
 \*Recibimos todas las tarjetas en el punto de venta.  
 No se realizan cambios ni devoluciones. Por favor revise su pedido.

NOTA: envíe al Whatsapp esta remisión y el RUT actualizado para la factura.  
 Solicite fichas técnicas y certificados al correo.

SUBTOTAL \$	
IVA \$	
TOTAL \$	34500



KING S.A.S.  
Burger King Mallinas  
**RESTAURANTE # 10393**  
NIT 900.103.877-1  
Cl 30A # 82R 26 Lc 3126 3124  
TEL: 4186231  
EXCLUIDO DE IVA DECRETO 2068  
Art 48 31/12/2020  
NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 305**

Comedor

Factura de Venta: NOL2-519357

**Cust: ISABEL****ORDEN # 10393**

\*CKN CRSP

ADI tomate  
ADI pepino  
ADI cebolla  
ADI lechuga  
ADI bbe

\*CKN CRSP

ADI lechuga  
ADI tomate  
ADI pepino  
ADI cebolla  
ADI bbe

\*PAPAS DDE

\*BASEOSA BDE

SUBTOTAL 15500.00

TOTAL 15500.00

EFECTIVO 50000.00

CHANGE 34500.00

Resolución DIAN #10763000760328

FECHA: 2019-09-30

De NOL2-452567 a NOL2-9999999

Dinos como te fue en BK y

**Recibe GRATIS**

en tu siguiente visita

usando HOPPER

comprando papas medianas

y saseosa mediana o grandes a precio regular

conteste nuestra encuesta en

[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)

Escribe aqui el CODIGO al finalizar

la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA

para redimir tu regalo

Valido por 30 dias

Consulta condiciones y restricciones en

[www.bur-erking.com.co](http://www.bur-erking.com.co)

GRACIAS POR SU VISITA!!!!

GRANERO Y LEGUMBRIERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRIERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMIN

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula : ISABEL-EXQUINA

Cliente : ISABEL-EXQUINA

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000513 PINGUINOS	2.00	4000 G
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
001017 LECHE COLANTA	1.00	2400 X
001405 MARGARITA RECETA	1.00	4000 G
001674 AREPAS RICO MAIZ	1.00	3600 X
001078 AREPAS DE LA	1.00	1600 X
000972 CERVEZA AGUILA	4.00	10000 G

SUBTOTAL 32,100

BASE 29,226

IVA 2,874

&gt;&gt;&gt;&gt; TOTAL 32,100

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	14,100	14,100	0
19 %	18,000	15,126	2,874

Articulos:11.00

Fecha Fac:22/01/2021 03:25:00 PM

Impresion:22/01/2021 03:25:18 PM

Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

Auditoria:010101 0122 0150

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

Delfin Software - Dip Systems

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula : ISA-201  
Cliente : ISA-201

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000108 ARROZ CARIBE	4.00	8000 X
001134 DE TODITO 1 MIX	1.00	4200 G
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X

SUBTOTAL	18,700
-----	
BASE	18,029
IVA	671
>>>> TOTAL	18,700

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	14,500	14,500	0
19 %	4,200	3,529	671

Articulos:6.00  
Fecha Fac:19/01/2021 04:44:38 PM  
Impresion:19/01/2021 04:52:08 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0119 0149  
\*\*\* COPIA (2) \*\*\*

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

PRECUENTA 0

Cedula : ISA-201  
Cliente : ISA-201

CD DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000108 ARROZ CARIBE	4.00	8000 X
001134 DE TODITO 1 MIX	1.00	4200 G

SUBTOTAL	12,200
-----	
BASE	11,529
IVA	671
>>>> TOTAL	12,200

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	8,000	8,000	0
19 %	4,200	3,529	671

Articulos:5.00  
Fecha Fac:19/01/2021 04:44:38 PM  
Impresion:19/01/2021 04:44:53 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 0119 0149  
\*\*\* COPIA (1) \*\*\*

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 255973

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001035 QUESITO REDONDO	1.00	5400 X
001674 AREPAS RICO MAIZ	1.00	3600 X
000989 LECHE COLANTA	1.00	3400 X

SUBTOTAL	12,400
-----	
BASE	12,400
>>>> TOTAL	12,400

EFFECTIVO 12,400  
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	12,400	12,400	0

Articulos:3.00  
Fecha Fac:20/01/2021 07:29:15 PM

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000907 COCA COLA ZERO	1.00	3800 G
000946 BRETAA-CANADA	1.00	3800 G
001017 LECHE COLANTA	3.00	7200 X
001879 CREMA DE	2.00	4200 G

SUBTOTAL	19,000
-----	
BASE	17,116
IVA	1,884
>>>> TOTAL	19,000

EFFECTIVO 20,000  
CAMBIO 1,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	7,200	7,200	0
19 %	11,800	9,916	1,884

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT :8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 255247

Cedula :1  
Cliente :1

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001969 TRULLLU *90	1.00	1400 G
001976 CREMA DE LECHE	1.00	1700 X
001134 DE TODITO 1 MIX	1.00	4900 G
000971 CERVEZA AGUILA	5.00	12500 G
000972 CERVEZA AGUILA	3.00	7500 G
001061 QUESO PARMESANO	1.00	8300 G
<b>SUBTOTAL</b>		<b>35,600</b>
BASE		30,187
IVA		5,413
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; TOTAL</b>		<b>35,600</b>
TARJETA DEBITO		35,600
CAMBIO		0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	1,700	1,700	0
19 %	33,900	28,488	5,413

Articulos:12.00  
 Fecha Fac:16/01/2021 03:27:55 PM  
 Impresion:20/01/2021 07:12:25 PM  
 Cliente(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Identificacion:010101 0116 0096  
 \*\*\* COPIA (1) \*\*\*

Sistema Regimen Comun  
 No Suma Pertenecientes del IVA  
 P. D. A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.S.  
 Calle 57 100 CC VIVA LAURELES LC 119  
 NIT:890,512,221-4  
 Factura de Venta Nro. 889 962568  
 Neg Pto Ter Fecha: Cali  
 20/01/2021 16:17 889

	Cant	Valor
Mix de leche condensada	1.0	5,900.
Leche Condensada	1.0	1,500.
<b>* Subtotal *</b>		<b>7,400.</b>
Cantidad Bolsas(+)		0
Impuesto Bolsas(+)		0
<b>TOTAL</b>		<b>7,400.</b>
Imp.		0.
<b>Total</b>		<b>7,400.</b>

MIEMBRO COVER'S VIVA LAURELES  
 Resolución Facturación DIAN Nro  
 16763072012391 Nov 17 2019  
 Autorización Rango 889 118833 al 889-1500  
 Vigencia 24 Meses

Nota: ISABEL CRISTINA



Califica tu experiencia



Frisby S.A.  
NIT: 891408584-5

Almacén: H66 - Juan VÍA - MEDULLIN  
Teléfono: 307 555 55 55  
Fecha: 04/11/2020 Hora: 04:01 p.m.  
Forma de Pago: EF  
Tipo Venta: Sin Fila  
Documento Equivalente PDS:H661-198073  
Cajero: Gilberto De Jesus Toro Quintero  
Máquina: MI

Producto	Cant	Precio
FRISNACKS	1	\$ 11,900
GASEOSA PET 400	1	
PEPSI		
ROSADA	1	
Bolsa	1	\$ 0

Observación  
ISABEL CRISTINA

Valor Inicial Fact	\$ 11,900
Total Factura	\$ 11,900
Total Gravados	\$ 11,900
Imp. Cons. 0%	\$ 0
Imp. Cons. Bolsa	\$ 50
Total a pagar	\$ 11,900
Cambio	\$ 100

IVA REGIMEN COMUN GRANDES CONTRIBUYENTES  
SEGUN RESOLUCION 012635 DE DICIEMBRE 14  
DE 2018 ACINTES RETENEDORES DEL IVA  
NUMERACION AUTORIZADA SEGUN FORMULARIO  
18763005666240 DEL 04/05/2020 AL  
04/05/2021. DTAN H661159997 a1  
166110000000 ACTIVIDAD ICA SEGUN  
MUNICIPIO, AUTORRETENEDORES DE RENTA  
SEGUN RESOLUCION 000351 DEL 21/01/2020

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMUN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 255104

Cedula	:*01	
Cliente	:*01	
CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001405 MARGARITA RECETA	1.00	4000 G
000748 PAPA CAPIRA	1.00	2300 X
000971 CERVEZA AGUILA	3.00	7500 G
000972 CERVEZA AGUILA	1.00	2500 G
SUBTOTAL		16,300
BASE		14,065
IVA		2,235
>>>> TOTAL		16,300
EFECTIVO		20,000
CAMBIO		3,700

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	2,300	2,300	0
19 %	14,000	11,765	2,235

Articulos:6.00

Fecha Fac:15/01/2021 06:39:32 PM

Impresion:15/01/2021 06:39:35 PM

Cajero: LINE DE LOS RIOS OSPINA  
0115 0143



GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

RÉGIMEN COM. I

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

RÉGIMEN COM. I

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 255035

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001090 AREPAS EL CARRON	2.00	3200 X
000748 PAPA CAPIRA	1.00	2300 X
001916 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
001135 DE TODITO 1 BDD	1.00	4200 G
000487 TOSTADAS	1.00	2300 X

SUBTOTAL 18.500

BASE 17.829

IVA 671

>>>> TOTAL 18.500

EFFECTIVO 18.500

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	14.300	14.300	0
19 %	4.200	3.529	671

Articulos:6.00

Fecha Fac:15/01/2021 04:34:53 PM

Impresion:15/01/2021 04:35:25 PM

Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

Auditoria:010101 0115 0190

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

FACTURA DE VENTA: 253926

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000903 COCA-VALIA	3.00	3600 G

SUBTOTAL 3.600

BASE 3.025

IVA 575

>>>> TOTAL 3.600

EFFECTIVO 3.600

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	3.600	3.025	575

Articulos:3.00

Fecha Fac:08/01/2021 12:41:50 PM

Impresion:08/01/2021 12:41:53 PM

Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

Auditoria:010101 0108 0086

010101 0108 0086

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

RÉGIMEN COM. I

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

RÉGIMEN COM. I

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 253840

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000442 SUNTEA *4.5	1.00	7000 G

SUBTOTAL 7.000

BASE 5.882

IVA 1.118

>>>> TOTAL 7.000

EFFECTIVO 7.000

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	7.000	5.882	1.118

Articulos:1.00

Fecha Fac:07/01/2021 08:26:29 PM

Impresion:07/01/2021 08:26:33 PM

Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

Auditoria:010101 0107 0208

FACTURA DE VENTA: 253657

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000104 LECHE EN POLVO	1.00	5100 X

SUBTOTAL 5.100

BASE 5.100

>>>> TOTAL 5.100

EFFECTIVO 5.100

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	5.100	5.100	0

Articulos:1.00

Fecha Fac:07/01/2021 09:29:32 AM

Impresion:07/01/2021 09:29:36 AM

BKCM S.A.S.  
 Burger King Gran Via  
**RESTAURANTE # 24711**  
 NIT 901.095.278-6  
 Diagonal 75 B # 6 - 105  
 TEL: 2568013  
 EXCLUIDO DE IVA DECRETO 2068  
 Art 48 31/12/2020  
 NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 632**

**LLavar**

Factura de Venta: BRV1-114780

**Cust: CRISTINA**

<b>CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD</b>	
*CKN CRSP	
*CKN CRSP	
*PAPAS PEQ	
*PEPSI 400	
-----	
SUBTOTAL	11900.00
-----	
TOTAL	11500.00
EFFECTIVO	11900.00
CAMBIO	0.00

Resolución DIAN #18764007865373  
 FECHA: 2018-11-23  
 De BRV1-111001 a BRV1-1401562

Dinos como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
 en tu siguiente visita  
 una WHOPPER  
 comprando papas medianas  
 y gaseosa mediana o grandes a precio regular  
 contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
 Escribe aqui el CODIGO al finalizar  
 la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA  
 para redimir tu regalo  
 Valido por 30 dias  
 Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
**GRACIAS POR SU VISITA!!!!**  
 CLAVE WIFI: alaperrilla

mar. 05 ene. 2021 02:22 p. m.  
 T=001 I=2 C=217

BKCM S.A.S.  
 Burger King Gran Via  
**RESTAURANTE # 24711**  
 NIT 901.095.278-6  
 Diagonal 75 B # 6 - 105  
 TEL: 2568013  
 EXCLUIDO DE IVA DECRETO 2068  
 Art 48 31/12/2020  
 NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 626**

**Comedor**

Factura de Venta: BRV1-114774

**Cust: CRISTINA**

<b>CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD</b>	
*CKN CRSP	
*CKN CRSP	
*PAPAS PEQ	
*GASEOSA PEQ	
-----	
*CKN CRSP	
para despues	
*CKN CRSP	
*PAPAS PEQ	
*PEPSI 400	
-----	
SUBTOTAL	23600.00
-----	
TOTAL	23600.00
EFFECTIVO	40000.00
CAMBIO	16200.00

Resolución DIAN #18764007865373  
 FECHA: 2018-11-23  
 De BRV1-111001 a BRV1-1401562

Dinos como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
 en tu siguiente visita  
 una WHOPPER  
 comprando papas medianas  
 y gaseosa mediana o grandes a precio regular  
 contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
 Escribe aqui el CODIGO al finalizar  
 la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA  
 para redimir tu regalo  
 Valido por 30 dias  
 Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
**GRACIAS POR SU VISITA!!!!**  
 CLAVE WIFI: alaperrilla

mar. 05 ene. 2021 02:04 p. m.

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COMUN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 253577

CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 001432 ARROZ DIANA 2.00 4000 X

SUBTOTAL 4,000  
 -----  
 BASE 4,000  
 >>>> TOTAL 4,000  
 EFECTIVO 4,000  
 CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	4,000	4,000	0

Articulos: 2.00  
 Fecha Fac: 06/01/2021 02:57:45 PM  
 Impresion: 06/01/2021 02:57:49 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS DSPINA  
 Auditoria: 010101 0106 0122

MERQUE, BIRE Y PAMUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-3  
 Avenida Nutibara La Lorena CR 80 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Lavavajillas Limulide 500 gr	2(51.990)	\$3.380 EX
Paneta Redonda 834 gr	1	\$3.480 EX
Jabon Avel Para 250 gr	1	\$300 EX
Bolsa Plastica Generica nueva	1	\$110 C
Descuento redondeo	1	-\$30 EX
Total		\$7.850
Efectivo		\$70.000
Cambio		\$12.150

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EX-0%	7.770	7.770	0
IVA-19%	80	50	10
INC-50%	50	0	50
TOTAL	7.900	7.820	80

Factura de venta N:MS08 - 11806 - POS: P19002  
 Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAM Sistema  
 POS: 18764005289894 6/10/2020 - Cajero: LISMEDER GIOVANNY  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 04-01-2021 06:18:18 p.m.  
 Rango: Prefijo MS08 desde 1 hasta 50000000  
 Grandes contribuyentes-Agents retenedores de IVA  
 Incluye descuento segun ofertas de promocion de tienda  
 Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicioalcliente@mercaderia.com

MERQUE, BIRE Y PAMUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-3  
 Avenida Nutibara La Lorena CR 80 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Eponia Abrasiva 1 Und	1	\$850 EX
Velon #76 1 Und	2(\$1.850)	\$3.800 IV
Smas Trelulu 80 gr	1	\$1.200 IV
Cream Dental Colgate Triple A		\$7.990 IV
Bolsa Plastica Generica nueva	1	\$110 C
Descuento redondeo	1	-\$30 EX
Toallitas Infantiles Nuvvies	1	\$3.880 EX
Total		\$17.700
Efectivo		\$20.000
Cambio		\$2.300

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EX-0%	4.530	4.530	0
IVA-19%	13.150	11.050	2.100
INC-50%	50	0	50
TOTAL	17.730	15.580	2.150

Factura de venta N:MS08 - 11810 - POS: P19002  
 Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAM Sistema  
 POS: 18764005289894 6/10/2020 - Cajero: ESMEDER GIOVANNY  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 04-01-2021 06:16:11 p.m.  
 Rango: Prefijo MS08 desde 1 hasta 50000000

Grandes contribuyentes-Agents retenedores de IVA  
 Incluye descuento segun ofertas de promocion de tienda  
 Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicioalcliente@mercaderia.com

MERQUE, BIRE Y PAMUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-3  
 Avenida Nutibara La Lorena CR 80 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Alimento Perros Ringo Premium	2(\$6.990)	\$13.980 IV
Lentejas 500 gr	2(\$1.990)	\$3.980 EX
Bolsa Plastica Generica nueva	1	\$110 C
Descuento redondeo	1	-\$20 EX
Total		\$18.050
Efectivo		\$20.000
Cambio		\$1.950

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
IVA-5%	13.980	13.314	666
EX-0%	3.980	3.980	0
IVA-19%	60	50	10
INC-50%	50	0	50
TOTAL	18.070	17.344	726

Factura de venta N:MS07 - 12375 - POS: P19001  
 Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAM Sistema  
 POS: 18764005289894 6/10/2020 - Cajero: MARIA JOSE  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 31-12-2020 06:02:54 p.m.  
 Rango: Prefijo MS07 desde 1 hasta 50000000  
 Grandes contribuyentes-Agents retenedores de IVA  
 Incluye descuento segun ofertas de promocion de tienda  
 Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicioalcliente@mercaderia.com

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN  No.  
 COMPROBANTE  PEDIDO

SEÑOR(ES): **Isabel Cristina** DIA **11** MES **12** AÑO **2020**  
 C.C. ENT.: DIRECCIÓN:  
 TEL./CEL.: CONTADO:  CRÉDITO:  PLAZO:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNIDAD	VR TOTAL
2	Cocobitos		12.000
1	Balgotes		9.500
1	Cocacola 1.5		5.500
			<b>TOTA \$</b>



MUNDO CARNICO COMERCIALIZADORA S.A.S  
 Punto de venta  
 900804107-9  
 c/144 (San Juan) 80 - OS Laureles  
 Tel: 3220061

Tipo de regimen: Regimen común  
 Res: 14763004958037 Rec: 09/03/2020

Numeracion Autorizada 250001 al 300000  
 Tel: 3220061

Numero Factura : 296532  
 Fecha Factura : 31/12/2020 15:44:54  
 Fecha Impresion: 31/12/2020 15:44:54

\*\*\*\*\*ORIGINAL\*\*\*\*\*

Detalles de factura

103	PIERNA ECONOMICA			-1
1.49	x \$	14,000 \$	20,860	-1
200	AREPA DE QUESO			
1	x \$	3,800 \$	3,800	-1
106	PAPADA			
0.975	x \$	11,800 \$	11,505	-1
110	COSTILLA DE CERDO			
1.525	x \$	17,400 \$	26,535	

Discriminacion de Impuestos

\*I 0 62,700 0

Valor Bruto : \$ 62,700  
 DESCUENTO : \$ 0  
 Impuestos : \$ 0  
 Valor Total : \$ 62,700  
 Total Recibido: \$ 62,700  
 Total Cambio : \$ 0

FORMAS DE PAGO

Efectivo 62,700

Total Articulos: 1  
 Kilos: 3.99

NIT : 22222222-7  
 VENTAS DE CONTADO  
 Direccion: CALLE 44 #80-05  
 Telefono : 3220061

Vendedor: Juank  
 Cajero : CAJA  
 Equipo : CAJA

Conserve su tirilla para reclamos

MEJOR, GIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRA APP NISIT & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
 MUNDICAR S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-3  
 Avenida Holibara La Lorena CR RD 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Leche Deslactosada Bolsa 1MT	3(\$1.890)	\$5.670 EX
Vino Merlot Chilensis 750 ML	1	\$13.990 IV
Molida Sabor Tradicional 300	2(\$1.950)	\$3.900 IV
Maiz Tizano 340 Gr	2(\$3.890)	\$7.780 IV
Descuento redondeo	1	-\$20 EX
Gaseosi Guarana 1700 ML	2(\$1.990)	\$3.980 IV
<b>Total</b>		<b>\$35.300</b>
Efectivo		\$40.000
Cambio		\$4.700

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP TO
IWA-19:	15.660	13.160	2.500
IWA-5:	13.990	13.374	666
EX-01	5.670	5.670	0
<b>TOTAL</b>	<b>35.320</b>	<b>32.154</b>	<b>3.166</b>

Factura de venta N:MS07 - 12376 - POS: P19001  
 Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAM Sistema  
 POS: 18764005289894 6/10/2020- Cajero: MARIA JOSE  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 31-12-2020 06:08:58 p.m.  
 Rango: Prefijo MS07 desde 1 hasta 50000000  
 Grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA  
 Incluye descuento segun ofertas de promocion de tienda



# EXITO LAURELES WOW

144466T CERVEZ NAL ANDINA 12 900 A  
 IMP CONS LICORES 8930  
 195908 PICADA MIXTA 13 900 A  
 106616T IMPUESTO BOLSA PLA 50  
**\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 26 850**  
 6419 DE LICORES 40 580 -  
 EFECTIVO 15 730  
 CAMBIO 15 730  
**TU AHORRO FUE \$2.580**  
 6419 DE LICORES \$ 2.580  
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA  

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
*00%	45	45	0
A-19%	24225	19576	3719
TOTAL*	24270	19621	3719

TIQUETE 0037 571062661  
 RES DIANA 18763005632498 DE24/ABR/2020  
 RANG AUT 0037 571062346 al 579999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS \* 3  
 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 Eventos Dec 417 17-3-20

30/DIC/2020 17:56 0037 57 0244 5773

ESTIMADO(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA  

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	34	*****
Pnts x vencer	31\OCT\21	28
PAVOS EXITO ACUMU	0	3
Vencimiento Stickers	31\DIC\2020	



037-G3IXY

# EXITO LAURELES WOW

1.265 kg \* 12.900 /kg  
 1206 UVA RED GLOBE IMPO 16 319  
**\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 16 319**  
 8825 20% FRUVER ANTIO 3 264 -  
 EFECTIVO 15 000  
 CAMBIO 1 945  
**TU AHORRO FUE \$3.264**  
 8825 20% FRUVER ANTIO \$ 3.264  
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA  

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
*00%	13055	13055	0
TOTAL*	13055	13055	0

TIQUETE 0037 500690616  
 RES DIANA 18763005632498 DE24/ABR/2020  
 RANG AUT 0037 500682899 al 509999999  
 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 Eventos Dec 417 17-3-20

30/DIC/2020 18:03 0037 50 0172 8528

ESTIMADO(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA  

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	18	*****
Pnts x vencer	31\OCT\21	28
PAVOS EXITO ACUMU	0	3
Vencimiento Stickers	31\DIC\2020	



037-G3IXY

Sumus regimen 1  
 No Soport. Retenedor - I IVA  
 P.C.A. PRODUCTORA Y COMER. - LAJARRA DE  
 ALIMENTOS S.A.S.  
 CR. P# 37 - VIVA LAURELES 10 013  
 NIT: 890.912.221-4  
 Factura de Venta Nro. 043 1400000  
 Neg. Pto. Ter. Fecha Cajero  
 001 843 001 30/12/2020 17:21 843

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COMEN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

Descripcion	Cant	Valor
MivaVaiCucManiChoco	1.0	5,900.
MivVaiCucManiChoco	1.0	5,900.
* Subtotal *		11,800.
Cantidad Bolsas(*)		0
Impuesto Bolsas(*)		0
* * T O T A L * *		11,800.
EFFECTIVO		12,000.
CAMBIO		200.

FACTURA DE VENTA: 251844

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000906 COCA COLA 1.5L	1.00	3800 G
001693 MINITELA. GRUESA	1.00	1700 X
SUBTOTAL		5,500
BASE		4,893
IVA		607
>>>> TOTAL		5,500
EFFECTIVO		10,000
CAMBIO		4,500

MIMO'S EXITO LAURELES 101 412 65 50  
 Resolución Facturación DIAN Nro.  
 1876:01039746/01 Feb 4 2020  
 Autorización Rango 843-1223306 al 843-144  
 Vigencia 12 Meses

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	1,700	1,700	0
19 %	3,800	3,193	607

Articulos: 2.00  
 Fecha Fac: 24/12/2020 02:41:53 PM  
 Impresion: 24/12/2020 02:41:56 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 1224 0153

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COMEN  
 41254 4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COMEN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 251829

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001693 MINITELA. GRUESA	1.00	1700 X
SUBTOTAL		1,700
BASE		1,700
>>>> TOTAL		1,700
Efectivo		20,000
CAMBIO		18,300

FACTURA DE VENTA: 251831

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000906 COCA COLA 1.5L	1.00	3800 G
SUBTOTAL		3,800
BASE		3,193
IVA		607
>>>> TOTAL		3,800
EFFECTIVO		3,800
CAMBIO		0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	1,700	1,700	0

Articulos: 1.00  
 Fecha Fac: 24/12/2020 02:06:42 PM  
 24/12/2020 02:06:45 PM  
 JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 a: 010101 1224 0138

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	3,800	3,193	607

Articulos: 1.00  
 Fecha Fac: 24/12/2020 02:07:27 PM  
 Impresion: 24/12/2020 02:07:30 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 1224 0140



INVERSIONES DISTRIEXPRESS LA 70 S.A.

N.I.T 901.396.366-8  
RESPONSABLE IVA  
DIRECCION CALLE 42 70-26

TELEFONO 408 7057  
WHATSAPP 320 931 70 70

Factura No. FC20210  
Fecha 20/12/2020 Hora 17:08:02  
Vendedor: 01  
Cliente CONTADO  
NIT 0000

Cant	Descripción	V. Un	Total
1	PLATO HONDO N30	3.900,00	3.900
Total Neto			3.277,31
IVA			622,69
Cambio			1100
Saldo Factura			3.900,00
Efectivo			3.900,00

Recibi:

Total Deuda: 0,00

GRACIAS POR SU COMPRA  
AUTORIZACION NUMERACION DIAN  
18764002989223 DEL 25/08/2020 VIG 12 MESES  
POS DEL FC 1 AL 10.000



INVERSIONES DISTRIEXPRESS LA 70 S.A.

N.I.T 901.396.366-8  
RESPONSABLE IVA  
DIRECCION CALLE 42 70-26

TELEFONO 408 7057  
WHATSAPP 320 931 70 70

Factura No. FC20211  
Fecha 20/12/2020 Hora 17:10:49  
Vendedor: 01  
Cliente CONTADO  
NIT 0000

Cant	Descripción	V. Un	Total
1	PLATO HONDO N30	3.900,00	3.900
1	CUCHARA GRANDE BLANCA X100	3.500,00	3.500
Total Neto			6.218,49
IVA			1.181,51
Cambio			0
Saldo Factura			7.400,00
Efectivo			7.400,00

Recibi:

Total Deuda: 0,00

GRACIAS POR SU COMPRA  
AUTORIZACION NUMERACION DIAN  
18764002989223 DEL 25/08/2020 VIG 12 MESES  
POS DEL FC 1 AL 10.000

Hora: 5:49:40  
 CREPES Y WAFFLES  
 NIT: 900180330-9  
**COMPANIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO SA**  
**HELADERIA MOLINOS**  
 Calle 30A #82A 26  
 MEDELLIN -- ANTIOQUIA  
**TELÉFONOS: 3104849554 - 349 6810**

Autorización de numeración de facturación  
 18764001535719 Prefijo 211T  
 DEL:1 AL:1.000.000  
 Autorizado el: 8/1/2020  
 Autorizado hasta: 2/1/2022  
**Sistema P.O.S No. 211T -16,255**

FECHA Y HORA DE EMISION FACTURA:  
 12/21/2020 5:49:40  
 NEGOCIO PUNTO MESA: LE ATENDIO  
 211G 1 288 JANETH ALEJANDRA ECHEV

TIPO DE SERVICIO: CLIENTE LLEVAR  
 ID SERVICIO PLATAFORMAS: CAROLINA

DESCRIPCION	CAN	COD.	UM	TAR	VALOR
CONO SENCILLO	2	246	ud	0	8,600
<b>TOTAL ***</b>					<b>8,600</b>
PROPINA					0
<b>TOTAL A PAGAR ***</b>					<b>8,600</b>

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE/IMP	IMPUESTO
0	8,600	0
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>0</b>

IMPORTANTE: El 5% y 19% es IVA y el 0% es Impuesto al Consumo, Bonos no Gravados o Libros Exentos

FORMAS DE PAGO

TARJETAS	8,600
CAMBIO	0

RESPONSABLE DE IVA  
 GRAN CONTRIBUYENTE  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA  
 FACTURADOR ELECTRONICO  
 IMPUESTOS INCLUIDOS

GRACIAS POR SU COMPRA  
 Visítenos en: [www.crepesywaffles.com](http://www.crepesywaffles.com)  
 SISTEMA POS GENERADO POR SOFTWARE DE INNOVACION PARA EL COMERCIO GLOBAL SAS  
 NIT: 900.140.540-0 EN ICG SOFTWARE

Hora: 5:42:25  
 CREPES Y WAFFLES  
 NIT: 900180330-9  
**COMPANIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO SA**  
**HELADERIA MOLINOS**  
 Calle 30A #82A 26  
 MEDELLIN -- ANTIOQUIA  
**TELÉFONOS: 3104849554 - 349 6810**

Autorización de numeración de facturación  
 18764001535719 Prefijo 211T  
 DEL:1 AL:1.000.000  
 Autorizado el: 8/1/2020  
 Autorizado hasta: 2/1/2022  
**Sistema P.O.S No. 211T -16,251**

FECHA Y HORA DE EMISION FACTURA:  
 12/21/2020 5:42:25  
 NEGOCIO PUNTO MESA: LE ATENDIO  
 211G 1 288 JANETH ALEJANDRA ECHEV

TIPO DE SERVICIO: CLIENTE LLEVAR  
 ID SERVICIO PLATAFORMAS: ISABEL

DESCRIPCION	CAN	COD.	UM	TAR	VALOR
GOFRE ESPECIAL PC NUTELLA	1	5349	ud	0	9,200
GOFRE ESPECIAL PC AREQUIPE	1	5349	ud	0	9,200
GOFRE ESPECIAL PC CHOCOLATE	1	5349	ud	0	9,200
AGUA BOTELLA GAS	1	455	ud	0	3,700
<b>TOTAL ***</b>					<b>31,300</b>
PROPINA					0
<b>TOTAL A PAGAR ***</b>					<b>31,300</b>

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE/IMP	IMPUESTO
0	31,300	0
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>0</b>

IMPORTANTE: El 5% y 19% es IVA y el 0% es Impuesto al Consumo, Bonos no Gravados o Libros Exentos

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	50,000
CAMBIO	18,700

RESPONSABLE DE IVA  
 GRAN CONTRIBUYENTE  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA  
 FACTURADOR ELECTRONICO  
 IMPUESTOS INCLUIDOS

GRACIAS POR SU COMPRA  
 Visítenos en: [www.crepesywaffles.com](http://www.crepesywaffles.com)

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMUN

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 251228

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001624 KRANKS ROSQUITAS	1.00	1000 G
000194 PILA ENERGIZER	1.00	4300 G
001482 TRONEX ALKALINA	1.00	10500 G

SUBTOTAL 15.800

BASE 13.277

IVA 2.523

====>>>> TOTAL 15.800

EFFECTIVO 20.000

CAMBIO 4.200

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	15.800	13.277	2.523

Articulos: 3.00

Fecha Fac: 21/12/2020 07:25:00 PM

Impresion: 21/12/2020 07:25:03 PM

Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

Auditoria: 010101 1221 0232

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMUN

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 250600

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001861 P. SCOTT MAXI	1.00	6800 G

SUBTOTAL 6.800

BASE 5.714

IVA 1.085

====>>>> TOTAL 6.800

EFFECTIVO 6.800

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	6.800	5.714	1.085

Articulos: 1.00

Fecha Fac: 18/12/2020 12:45:56 PM

Impresion: 18/12/2020 12:46:00 PM

Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

Auditoria: 010101 1218 0104

MERCEDES STORE Y PAGAR DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRO APP JUSTO E BIENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
 MERCADERIA S.A.S. JUSTO E BIENO NIT 900.802.422-3  
 Avenida Nitibara La Lorena CR RD 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Revistas tipo A 30 Und	1	\$9.500 EX
Leche Nestlecondada Reina 80l	12/51 8900	\$27.800 EX
Pan de Jamon 1000 Gr	1	\$4.750 EX
Union 175 l Und	1	\$3.900 EX
Lentijas 500 Gr	1	\$1.900 EX
Cebolla Blanca Cabezona 500 Gr	1	\$1.500 EX
Queso Navarilla Tajado 400 Gr	1	\$5.600 EX
Pechuga Marinated 1100 1300 Gr	2/59.7500	\$19.500 EX
Aiz 3 Und	1	\$0.40 EX
Machos de A Und 160 Gr	1	\$3.100 EX
Platanos Verde de A Und 160 Gr	1	\$3.100 EX
Girasol 90 Gr	5/51.2000	\$6.000 EX
Panetier Integral	1	\$3.950 EX
Guajabo 400 Gr	2/54.5000	\$9.180 EX
Acondicionador con Keratina 4	1	\$7.250 EX
Descuento redondeo	1	\$10 EX
Papel Higienico Premium 3l 4	1	\$4.900 EX
Jugo Naranja 1000 Fruta Total	1	\$3.000 EX
<b>Total</b>		<b>\$111.000</b>
<b>Efectivo</b>		<b>\$111.000</b>
<b>Cambio</b>		<b>0</b>

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EW-19%	31.430	28.410	5.020
EX 0%	79.580	79.580	0
<b>TOTAL</b>	<b>111.010</b>	<b>105.990</b>	<b>5.020</b>

Factura de venta # 2507 11025 POS: P19001  
 Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAM Sistema  
 POS: 18/12/2020/09/04/2020 Cajero: ISM IBER GIOVANNY  
 DW REGIMEN COMUN Fecha: 20 12 2020 04:00:37 p.m.  
 Rango: Frecijo POS7 desde 1 hasta 50000000  
 Grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA  
 Incluye descuento segun ofertas de promocion de tienda  
 Bienes Eventos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicioalcliente@mercaderia.com

MERCEDES STORE Y PAGAR DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRO APP JUSTO E BIENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
 MERCADERIA S.A.S. JUSTO E BIENO NIT 900.802.422-3  
 Avenida Nitibara La Lorena CR RD 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Alimento Perros Riego Premium	2/54.9900	\$13.980 EX
Edamo Surtido 250 Gr	1	\$4.000 EX
Shampoo con Keratina 400 ml	1	\$6.990 EX
Descuento redondeo	1	\$20 EX
<b>Total</b>		<b>\$24.950</b>
<b>Efectivo</b>		<b>\$25.000</b>
<b>Cambio</b>		<b>\$50</b>

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EW-5%	11.980	13.314	666
EW-19%	10.950	9.235	1.755
<b>TOTAL</b>	<b>24.930</b>	<b>22.549</b>	<b>2.421</b>

Factura de venta # 2507 11025 POS: P19001  
 Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAM Sistema  
 POS: 18/12/2020/09/04/2020 Cajero: ISM IBER GIOVANNY  
 DW REGIMEN COMUN Fecha: 20 12 2020 04:00:24 p.m.  
 Rango: Frecijo POS7 desde 1 hasta 50000000  
 Grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA  
 Incluye descuento segun ofertas de promocion de tienda  
 Bienes Eventos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicioalcliente@mercaderia.com

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT :8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 250289  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
001582 NOSOTRAS BUENAS 1.00 11400 X

SUBTOTAL	11,400
-----	
BASE	11,400
>>>> TOTAL	11,400
EFFECTIVO	11,400
CAMBIO	0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	11,400	11,400	0

Articulos:1.00  
Fecha Fac:16/12/2020 09:08:50 PM  
Impresion:16/12/2020 09:08:51 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 1216 0246

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT :8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 250381  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
770576 LENTEJAS DIANA 1.00 2300 X

SUBTOTAL	2,300
-----	
BASE	2,300
>>>> TOTAL	2,300
EFFECTIVO	10,000
CAMBIO	7,700

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	2,300	2,300	0

Articulos:1.00  
Fecha Fac:17/12/2020 12:21:54 PM  
Impresion:17/12/2020 12:21:57 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 1217 0092

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT :8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 250291

Cedula :\*A  
Cliente :\*A  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
001405 MARGARITA RECETA 2.00 8000 G  
001969 TRULULU \*90 1.00 1400 G

SUBTOTAL	9,400
-----	
BASE	7,899
IVA	1,501
>>>> TOTAL	9,400
EFFECTIVO	10,000
CAMBIO	600

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	9,400	7,899	1,501

Articulos:3.00  
Fecha Fac:16/12/2020 09:32:46 PM  
Impresion:16/12/2020 09:32:50 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 1216 0005

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT :8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 250287  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
000336 T.H NOSOTRAS 5.00 2000 G

SUBTOTAL	2,000
-----	
BASE	1,681
IVA	319
>>>> TOTAL	2,000
EFFECTIVO	2,000
CAMBIO	0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	2,000	1,681	319

Articulos:5.00  
Fecha Fac:16/12/2020 09:04:52 PM  
Impresion:16/12/2020 09:04:54 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 1216 0244

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMrN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 250285

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001405 MARGARITA RECETA	1.00	4000 G
001969 TRULULU *90	1.00	1400 G
001969 TRULULU *90	1.00	1400 G

SUBTOTAL		6,800
-----		
BASE	5,714	
IVA	1,086	
>>>> TOTAL	6,800	
EFFECTIVO		7,000
CAMBIO		200

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	6,800	5,714	1,086

Articulos:3.00  
Fecha Fac:16/12/2020 08:42:59 PM  
Impresion:16/12/2020 08:43:02 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 1216 0242

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMrN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 249997

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000972 CERVEZA AGUILA	2.00	4400 G
000442 SUNTEA *4.5	1.00	7000 G

SUBTOTAL		11,400
-----		
BASE	9,580	
IVA	1,820	
>>>> TOTAL	11,400	
EFFECTIVO		12,000
CAMBIO		600

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	11,400	9,580	1,820

Articulos:3.00  
Fecha Fac:15/12/2020 06:24:43 PM  
Impresion:15/12/2020 06:24:48 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 1215 0188

Delf...

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMrN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 249740

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000546 LIGHT YL	2.00	2400 G
000997 SUNTEA DURAZNO	2.00	2200 G

SUBTOTAL		4,600
-----		
BASE	3,866	
IVA	734	
>>>> TOTAL	4,600	
EFFECTIVO		10,000
CAMBIO		5,400

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	4,600	3,866	734

Articulos:4.00  
Fecha Fac:14/12/2020 05:02:40 PM  
Impresion:14/12/2020 05:02:49 PM  
Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria:010101 1214 0152

KOBR COLOMBIA S.A.S. NIT: 900279982-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
resolucion No. 012835 de Dic. 14 de 2018  
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 3552 - 30  
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTA -- TEL: 018000120201  
TIENDAS DE  
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01010004015610	GUANTE DOMESTIC	1,590.8
SUBTOTAL		1,590
AJUSTO ADICIONAL \$		-40
VALOR PAGADO		1,550
EFFECTIVO \$		20,000
CAMBIO		18,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
8	1,590	1,590	0
		1,590	0

B=EXCLU, S=EXENTO, C=CA, R=RA, I=ENE417  
CEDULA DE CIUDADANIA  
71768932  
BIENES EXENTOS - DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020  
ATENDIDO POR: BARRERA YAGROA  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1  
14/12/20 19:45 05 0260 01 5720 0096  
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18784008200544 20201127 HABILITA C332  
DESDE 574134 HASTA 989899  
FACTURA DE VENTA C332 579203





**EXITO UNICENTRO ME**  
 COMPRA Y RECOCGE TEL: 3052221225

1425466 COMBO NATILLA CON 3.790  
 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 3.790  
 EFECTIVO 5.000  
 CAMBIO 1.210  
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA  
 +00% 3790 3790 0  
 TOTAL\* 3790 3790 0

TIQUETE 0409 240285377  
 RES. DIAN# 18764001292761 DE 28/JUL/2020  
 RANG AUT 0409 240276632 al 249999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1  
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9  
 AUTOPRENEDEDOR 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

14/DIC/2020 14:42 0409 24 0088 7159

ESTIMADO(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA  
 Concepto Transaccion Acumulado  
 Pnts vigentes 5 \*\*\*\*\*  
 Pnts x vencer 31/OCT/21 28



409 P 7 X H P

**EXITO UNICENTRO ME**  
 COMPRA Y RECOCGE TEL: 3052221225

548092 PLATANO BOCADILLO 3.790  
 1605237 PIEZAS DE ALAS 18 12.490  
 1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50  
 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 16.330  
 EFECTIVO 20.000  
 CAMBIO 3.670  
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA  
 +00% 16330 16330 0  
 TOTAL\* 16330 16330 0

TIQUETE 0409 70221401  
 RES. DIAN# 18764001292761 DE 28/JUL/2020  
 RANG AUT 0409 70208731 al 799999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3  
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9  
 AUTOPRENEDEDOR 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

14/DIC/2020 14:45 0409 07 0070 7278

ESTIMADO(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA  
 Concepto Transaccion Acumulado  
 Pnts vigentes 23 \*\*\*\*\*  
 Pnts x vencer 31/OCT/21 28



409 P 7 X H P

**GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ**

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COM-RI  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 248919  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 000997 SUNTEA DURAZNO 2.00 2200 G

SUBTOTAL 2,200

BASE 1,849

IVA 351

>>>> TOTAL 2,200

EFECTIVO 2,200

CAMBIO 0

**DISCRIMINACION TARIFAS IVA**

TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA  
 19 % 2.200 1,849 351

Articulos: 2.00

Fecha Fac: 10/12/2020 04:58:05 PM

Impresion: 10/12/2020 04:58:09 PM

Catena(fa): IACKFI TNF DE LOS RIOS OCCIDENTAL

Se puede descargar la APP JUSTO & BIENO en GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
 MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BIENO NIT 900.882.422-3  
 Avenida Nutibara La Lorena CR 01 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Producto Premium	2(146.990)	\$13.980 TV
Producto Premium	1	\$40 EX
Producto Premium	1	\$3.360 EX
Total		\$17.380
Efectivo		\$20.100
Cambio		\$2.700

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP/TO
EX-0%	3.360	3.360	0
IVA-5%	13.980	13.314	666
TOTAL	17.340	16.674	666

Forma de venta M:MS07 - 4378 - POS: P19001  
 Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema  
 POS: 18764005/289894 6/10/2020 - Cajero: MAYIBER  
 IVA REGIMEN COM-RI - Fecha: 11/12/2020 03:05:21 p.m.  
 Rango: Prefijo MS07 desde 1 hasta 50000000  
 Grandes contribuyentes-Agencias retenedoras de IVA  
 Incluye descuento segun ofertas de promocion de tienda  
 Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicio@cliente@mercaderia.com

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMUN

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 248407

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001135 DE TODITO 1 BBQ	1.00	4200 G
000906 COCA COLA 1.5L	1.00	3800 G
001114 TRIDENT MENTA	1.00	1200 G
001969 TRULULU *90	1.00	1400 G
000697 CHOCOLATINA JET	4.00	2000 G

SUBTOTAL 12,600

BASE 10,588

IVA 2,012

##### TOTAL 12,600

EFFECTIVO 15,000

CAMBIO 2,400

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	12,600	10,588	2,012

Articulos: 8.00

Fecha Fac: 07/12/2020 07:44:58 PM

Impresion: 07/12/2020 07:45:03 PM

Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

Auditoria: 010101 1207 0228

# DOMICILIOS D'AFAN

## DE 6 AM - 9 PM

### TELS.: 412 15 35

#### DE DOMINGO A DOMINGO

FRUTAS - VERDURAS - VIVERES PAPELERIA Y MISCELANEA

## EMERGENCIA 300 773 07 84

Dirección:

797 58A-11-

CANT.	ARTICULO	VALOR
	Coca	4000
	Bolque 10	2000
	Gomita fibra	1500
	" Gulano	1500
3	Burbuja	1800
		1800
<b>TOTAL S</b>		<b>11800</b>

# SE BUSCA URGENTEMENTE

quien haga justicia con la RATA que se ROBO A COLOMBIA

RECIBO, RETIENE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

NECOMERCIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 500.882.422-3

Avenida Nulibara La Llerena CR 90 38 177

DESCRIPCION	Cantidad	Valor
Alimento Perros Rinsos Premium	2(156.990)	313.980 IV
Meditos 5 Und 108 G	1	33.180 IV
Plantitas Verdes 6 Und 108 G	1	33.180 IV
Bolsa Plastica Neumatica nueva	2(8110)	16220 C
Descuento redondeo	1	-140 EX
	<b>Total</b>	<b>320.450</b>
	<b>Efectivo</b>	<b>322.000</b>
	<b>Cambio</b>	<b>31.550</b>

Tipo	Cobra	Base/IVA	IMP10
100-50	13.588	13.314	685
100-100	6.410	5.306	1.024
100-500	100	0	100
TOTAL	20.108	18.700	1.709

Factura de venta N° 9508 2013 POS: P19002

Autorización de Neocomercia de facturación DIRECCION

POS: 10704005/200004 6/10/2020 Codigo: NERY

IVA REGIMEN COMUN Fecha: 02/12/2020 05:52:23 p.m.

Numero: Prefijo 8508 desde 1 hasta 50000000

Grandes contribuyentes dentro del rubro de IVA

Incluye descuento según artículo de creación de tienda

Simpos ExentaoDecreto 417 del 17 de marzo de 2017

servitua@tienda.com.celaria.com

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMUN

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 246033

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001016 LECHE ENTERA	3.00	7200 X

SUBTOTAL 7,200

BASE 7,200

##### TOTAL 7,200

EFFECTIVO 20,000

CAMBIO 12,800

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	7,200	7,200	0

Articulos: 3.00

Fecha Fac: 25/11/2020 05:46:18 PM

Impresion: 25/11/2020 05:46:23 PM

KINGO S.A.S.  
 Burger King Parque Laureles  
**RESTAURANTE # 19557**  
 NIT: 900.103.877-1  
 Transversal 39 # 74 A 40  
 TEL: 2502158

EXCLUIDO DE IVA DECRETO 789  
 DEL 4/6/2020 TITULO II ART 2  
 NO SOMOS AUTOPRENEADORES

**ORDER 79**

Comedor

**Cust: ISABEL**

OK STRIP APC	10500.00
100% DSC PRODUCTO	10500.00-
-----	
SUBTOTAL	1676.47
*****	
TOTAL	1676.47
EFFECTIVO	0.00
CHANGE	0.00

Resolución DIAN #1876201522222222  
 FECHA: 2019-06-19  
 De PLA2-188368 a PLA2-999999

Dinos como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
 en tu siguiente visita  
 una WHOPPER  
 comprando papas medianas  
 y gaseosa mediana o grandes a precio regular

contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
 Escribe aquí el CODIGO al finalizar  
 la encuesta

**CONSERVA ESTA FACTURA**  
 para redimir tu regalo  
 Valido por 30 días  
 Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
**GRACIAS POR SU VISITA!!!!!!**

**LINEA DOMICILIOS:**  
**4444876**  
 CLAVE WIFI: alacarrilla

Sab. 28 Nov. 2020 02:58 p. m.  
 T=01L I=1 C=466

SAB. 28 NOV. 2020 02:58 P. M.  
 T=01L I=1 C=466  
 CLAVE WIFI: alacarrilla  
**4444876**  
**LINEA DOMICILIOS:**  
 GRACIAS POR SU VISITA!!!!!!  
 Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
 Valido por 30 días  
 para redimir tu regalo  
**CONSERVA ESTA FACTURA**  
 para redimir tu regalo  
 Valido por 30 días  
 Escribe aquí el CODIGO al finalizar  
 la encuesta  
 contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)

Dinos como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
 en tu siguiente visita  
 una WHOPPER  
 comprando papas medianas  
 y gaseosa mediana o grandes a precio regular



Resolución DIAN #1876201522222222  
 FECHA: 2019-06-19  
 De PLA2-188368 a PLA2-999999

2 WHOPPER	2200.00
2 HOT DOG	200.00
2 HOT (4) TOAST	200.00
2 HEAVY DRINK - 2 LITROS	500.00
2 PAPAS MED	200.00
2 POSTO 400	200.00
-----	
SUBTOTAL	4600.00
TOTAL	4600.00
EFFECTIVO	0.00
CHANGE	0.00

**Cust: ISABEL C**

Comedor  
 Factura de venta: PLA2-24609

**ORDER 78**

EXCLUIDO DE IVA DECRETO 789  
 DEL 4/6/2020 TITULO II ART 2  
 NO SOMOS AUTOPRENEADORES  
 TEL: 2502158  
 Transversal 39 # 74 A 40  
 NIT 900.103.877-1  
**RESTAURANTE # 19557**  
 Burger King Parque Laureles  
 KINGO S.A.S.

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMEN

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMEN

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 246964

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000184 PURINA DOGCHOW	1.00	4900 G
000997 SUNTEA DURAZNO	4.00	4400 G

SUBTOTAL 9,300

BASE 8,361

IVA 936

>>>> TOTAL 9,300

EFFECTIVO 9,300

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
05 %	4,900	4,667	233
19 %	4,400	3,697	703

Articulos:5.00

Fecha Fac:30/11/2020 05:53:32 PM

Impresion:30/11/2020 05:53:36 PM

Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

Auditoria:010101 1130 0151

FACTURA DE VENTA: 202396

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
770221 FILETE DE	1.00	15500 X
000177 HUEVO *30	1.00	13000 X
000488 TOSTADAS MAMA	1.00	2100 X
000988 LECHE ALQUERIA	2.00	6800 X
000056 NESCAFE COLCAFE	1.00	2400 G
770585 BOLITA OREO	2.00	2000 X

SUBTOTAL 41,800

BASE 41,686

IVA 114

>>>> TOTAL 41,800

EFFECTIVO 50,000

CAMBIO 8,200

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	39,400	39,400	0
05 %	2,400	2,286	114

Articulos:8.00

Fecha Fac:17/03/2020 04:13:33 PM

Impresion:17/03/2020 04:13:36 PM

Cajero(a):ARGENTRO, SEGURO

Auditoria:010101 0317 0182

KORSA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la

resolución No. 015675 de Dic. 14 de 2018

DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 13 1550 - 30

ED NORTH POINTE 1-34 1-1130 17 Y 18

BOGOTA - COLOMBIA

BIENES DE

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO DESCRIPCION VALOR

01022000010252 BREVETADO A 10 8,990 G

02701325201753 BARRA LINDA PAPA 2,300 A

6 X 34,500

01012000601025 BARRA LINDA PAPA 29,940 G

01010101 41,230

ARRIBA ADICIONAL \$ -30

VALOR PAGADO 41,200

EFFECTIVO \$ 50,000

CAMBIO 8,800

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	8,990	8,990	0
C	29,940	28,514	1,426
A	2,300	1,913	367
		39,437	1,793

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE417

CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS DECRETO 417

DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesita factura electronica

PRE REGISTRATE en WWW.DI.COM.CO

opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: JIMENA VALENCIA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8

27/11/20 15:03 05 1006 01 8557 0001

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

16763006203358 20200603 HABILITA C941

DESDE 1 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA 6841 514478



KORSA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la

resolución No. 015675 de Dic. 14 de 2018

DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 13 1550 - 30

ED NORTH POINTE 1-34 1-1130 17 Y 18

BOGOTA - COLOMBIA

BIENES DE

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO DESCRIPCION VALOR

01008000025326 FILETES DE TILIA 2,990 G

0100300019959 MFG HAWAII ER 2,500 A

01003000020224 MFG SIN GAS OM 750 G

0101400601024 MFG NESLAC TE 1,990 G

0101400301024 MFG CON CERE 1,490 A

01023003014156 MFG TITCA 110 A

SUBTOTAL 17,320

ARRIBA ADICIONAL \$ -20

VALOR PAGADO 17,300

EFFECTIVO \$ 20,000

CAMBIO 2,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	10,740	10,740	0
5	1,990	1,990	0
A	4,540	3,815	725
		16,545	725

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE417

IMP. CONS. BOLSAS P.

50

CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS DECRETO 417

DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesita factura electronica

PRE REGISTRATE en WWW.DI.COM.CO

opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: JIMENA VALENCIA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8

27/11/20 15:03 05 1006 01 8557 0001

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

16763006203358 20200603 HABILITA C941

DESDE 1 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA 6841 514478

HOMECENTER  
SAN JOAN

SODIMAC COLOMBIA SA  
NIT 800.242.106-2

Jun. 26 Nov. 2020 03:24 P. M.  
F-011 1-6 C-105

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7807999136041	STIA A EJECUTIVA CROM	239,900 D
7702997203459	SETX2 ALMOHADA BEBE	14,900 D
77029971167461	ALMOHADA TOUCH APOYO	29,900 D
7703220028252	TAPETE PARA MASCOTA	59,900 D
7702521098223	GATSY RECETAS CASERA	5,900
7702521098254	GATSY RECETAS CASERA	5,900 C
SUBTOTAL/TOTAL \$		356,400
EFECTIVO \$		361,400
CAMBIO \$		5,000

Tipo	RESUMEN DE IVA Compra	Base/Imp.	IVA
EXCL	5,900	5,900	0
C-5%	5,900	5,619	281
D-19%	344,600	289,580	55,020

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18  
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE  
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009  
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN  
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:  
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO  
DOCUMENTO: 43632421

Consulte la politica de devoluciones  
y garantias en [www.homecenter.com.co](http://www.homecenter.com.co)  
linea nacional 3208899933 o en las  
tiendas.

Tirilla: 41 12 6316

Devoluciones de articulos de Navidad  
Solo se recibirán hasta:  
Diciembre 07 de 2020.  
Todos los articulos de navidad  
importados tienen 90 dias de garantia.

Ahora puedes acumular CMR Puntos con  
cualquier artículo de Navidad  
y canjear por miles de beneficios.  
Inscríbete gratis en [homecenter.co](http://homecenter.co)  
Es muy fácil:  
1. Haz clic en el banner de CMR puntos.  
2. Allí debes colocar los 3 datos  
que te solicitamos.  
3. Acepta los terminos y condiciones  
4. De clic en Inscríbete.

DOC EQUIVALENTE NRO: 4112 923219  
RANGO: 826275-99999999  
Resol. POS: 18763005587349 Abr. 27/2020  
Visencia hasta Abr. 27/2022

SISTEMA P.O.S  
NCB COLOMBIA LTDA  
NIT 860.006.074-8  
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENCION POS: LUIS ESCOBAR BRISA  
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 6  
11/19/20 19:12 0041 12 6316 6

94148-45  
NRO. PAG: \_\_\_\_\_



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

CONSERVAR ESTA FACTURA  
para recibir tu regalo  
Valido por 30 dias  
Condiciones y restricciones en  
[www.burkinha.com.co](http://www.burkinha.com.co)  
GRACIAS POR SU VISITAMINI  
CLAVE MFI: 818047118

Recibe GRATIS  
una MOPERA  
con cada compra  
en tu siguiente visita  
Dirigete a la tienda y  
Recibe GRATIS  
en tu siguiente visita  
una MOPERA  
con cada compra  
en tu siguiente visita

Resolucion DIAN 11876408785373  
Fecha: 2018-11-23  
De BRZ-134741 a BRZ-1401562

Factura de venta: BRZ-134978

Comedor  
ORDER 3874  
RESTAURANTE # 24711  
Burger King Brn Via  
ORCOL S.A.S.  
NIT 901.095.270-6  
Direccion: 75 B 6 - 105  
TEL: 2568013  
EXCLUIDO DE IVA DECEMBER 2019  
DEL 4/6/2020 11:00 II ART 2  
NO SOMOS AUTORETENEDORES

SUBTOTAL 15900.00  
TOTAL 15900.00  
EFECTIVO 20800.00  
CHANGE 4500.00

KODIA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Sonos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018  
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 # 38 30  
 ED NORTH POINT TORRE F PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS DE  
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS  
 CODIGO DESCRIPCION VALOR

2 X \$9,750	0100001014797 HELICIGAS DE PAN	19,500	5
2 X \$4,590	01010020006096 CUAMADA LATI 4	9,180	5
0101000021297 PAQUETON FAMIL 7		3,900	6
01014000016659 LECHE EN POUVO		7,950	5
2 X \$1,250	01010000108521 TOSTADA INTEGR	2,500	6
01010000108752 MINI CROISSANT		2,690	6
2 X \$5,990	01005000009042 JAMON DE CERDO	11,980	6
07702990673616 PANELA FRACTON		4,350	6
01005008031918 SAL CHICHON TRAD		4,000	6
01020001035596 NARANJA MALLA		2,150	6
01020002032013 TOMATE CHINIS 5		1,450	6
12 X \$1,890	01014006023429 LECHE ENTERA II	22,680	5
3 X \$110	01023003014156 BOLSA PLASTICA	330	A
SUBTOTAL		101,900	

AHORRO ADICIONAL \$ -30  
 VALOR PAGADO 101,900  
 EFECTIVO \$ 102,000  
 CAMBIO 100

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	LVA
6	17,040	17,040	0
5	68,430	68,430	0
C	4,090	3,895	1:5
A	12,160	10,218	1:942
		99,643	2,137

6=EXCLII, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE-417  
 IMP. CONS BOLSAS P. 150  
 CEDULA DE CIUDADANIA 3321375

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: JIMENA VALENCIA  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 32  
 27/11/20 14:59 05 1086 01 8556 0001  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18763006203358 20200603 HABILITA 6948  
 DESDE 1 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA G941 514477



CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/>	REMISION <input type="checkbox"/>	No. . . .
RECIBO DE PAGO <input type="checkbox"/>	PEDIDO <input type="checkbox"/>	
Señores:		D M A
Direccion:		CC 3811
Vendedor:		Telefono <input type="checkbox"/> Finza <input type="checkbox"/>
CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD
4	Aguilas	
1	Bbg	
1	camitas	
		1
		15.600
Firma y Sello		TOTAL

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COM-RI  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA:	245037
CODIGO DESCRIPCION	CANT. VR. TOTAL
001234 CLIGHT SABORES	4.00 4400 G
SUBTOTAL 4,400	
BASE 3,697	
IVA 703	
>>>> TOTAL 4,400	
EFECTIVO 10,000	
CAMBIO 5,000	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE IVA  
 19 % 4,400 3,697 703  
 Articulos:4.00  
 Fecha Fac:20/11/2020 03:22:25 PM

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 244964

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000056 NESCAFE COLCAFE	1.00	2400 G
SUBTOTAL		2,400
BASE		2,286
IVA		114
>>>> TOTAL		2,400
EFFECTIVO		2,400
CAMBIO		0

DESCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
05 %	2,400	2,286	114

Articulos: 1.00  
 Fecha Fac: 20/11/2020 11:09:16 AM  
 Impresion: 20/11/2020 11:09:21 AM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 1120 0071

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMIN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 244784

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000551 SUNTEA MRACUYA	7.00	7700 G
000551 SUNTEA MRACUYA	1.00	1100 G
SUBTOTAL		8,800
BASE		7,395
IVA		1,405
>>>> TOTAL		8,800
EFFECTIVO		10,000
CAMBIO		1,200

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	8,800	7,395	1,405

Articulos: 8.00  
 Fecha Fac: 19/11/2020 01:30:36 PM  
 Impresion: 19/11/2020 01:30:43 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 1119 0107

CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/> REMISION <input type="checkbox"/>		No.		
COMPROBANTE <input type="checkbox"/> PEDIDO <input type="checkbox"/>				
SEÑOR(ES):		DIA	MES	ANO
		20	11	2020
C.C. O NIT:	DIRECCION:			
TEL./CEL:	CONTADO: <input type="checkbox"/> CREDITO: <input type="checkbox"/> PLAZO:			
CANT	DESCRIPCION	VR UNIDAD	VR TOTAL	
1	Vivido grande	\$2500	\$2500	
Firma,			TOTAL \$ 2500	

RECIBO DE CAJA MENOR  
N°

Ciudad:	19/11/2020	\$ 800
Pagado a:		
Concepto:	Vivido	
La suma de (en letras)		
Código:	Firma y Sello	
Aprobado:		
CC <input type="checkbox"/> Nit <input type="checkbox"/> No. 42885791		



BDI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.204-9  
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES EN 2.5 VÍA COLPAPEL  
V.O. CAMBITA - TOCANCIPÁ

BDI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.204-9  
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES EN 2.5 VÍA COLPAPEL  
V.O. CAMBITA - TOCANCIPÁ

Somos Asentados Autorizados de IVA  
Gran Vía Local 135 Diagonales 750 A 5 - 106 Local 135

Descripción	Cantidad	Valor
Comunicación 7 Días	1	\$2.800 EX
Palito Integral	1	\$2.800 EX
	<b>Total</b>	<b>\$4.800</b>
	Efectivo	\$10.000
	Cambio	\$5.200

Somos Asentados Autorizados de IVA  
Gran Vía Local 135 Diagonales 750 A 5 - 106 I

Descripción	Cantidad	Valor
Branita Intero 30 gr	1	\$5.000
Biscuitos 30 gr	1	\$1.000
	<b>Total</b>	<b>\$6.000</b>
	Efectivo	\$5.000
	Cambio	\$1.000

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EXT-01	4.800	4.800	0
TOTAL	4.800	4.800	0

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
INT-01	1.500	1.429	71
EXT-01	2.500	2.500	0
TOTAL	4.000	3.929	71

Factor de venta N:8368 - 147411 - POS: 661001  
Autorización de Numeración de Facturación DIAM Sistema  
POS: 18764602146705 21/08/2020 - Vigencia 6 meses - Cierre: JMM  
CAMILO  
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 30-10-2020 08:36:10 a.m.  
Monto: Perfil N303 desde 1 hasta 5102534  
\*Somos Gran Contribuyente-No somos Autorizados de IVA  
GRACIAS SIN PRISA. SIN PUNTA.

Factor de venta N:8368 - 147445 - POS: 661001  
Autorización de Numeración de Facturación DIAM Sistema  
POS: 18764602146705 21/08/2020 - Vigencia 6 meses - Cierre: JMM  
CAMILO  
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 30-10-2020 10:58:44 a.m.  
Monto: Perfil N303 desde 1 hasta 5102534  
\*Somos Gran Contribuyente-No somos Autorizados de IVA  
GRACIAS SIN PRISA. SIN PUNTA.

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
Régimen COMUN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 244204  
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL

770543 COLA Y POLA *1.5	1.00	4000 X
001969 TRULULU *90	1.00	1400 G
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5,400</b>
BASE		5,176
IVA		224
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; TOTAL</b>		<b>5,400</b>
EFFECTIVO		5,400
CAMBIO		0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	4,000	4,000	0
19 %	1,400	1,176	224

Articulos: 2.00  
Fecha Fac: 15/11/2020 02:56:13 PM  
Impresion: 15/11/2020 02:56:19 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 1115 0074

MEJORE SU EXPERIENCIA DE COMPRA DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.902.122-3  
Avenida Matibero la Lorena CR 80 2a 177

Descripción	Cantidad	Valor
Palmitas Verdor 6 Días 160 gr 2143.000		\$6.200 IV
Somos Trululu 90 gr	1	\$1.200 IV
Biscuitos Anacardos 250 gr	1	\$3.400 IV
Biscuitos redondos	1	\$40 EX
	<b>Total</b>	<b>\$10.800</b>
	Efectivo	\$20.000
	Cambio	\$9.150

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
INT-01	10.800	9.151	1.736
TOTAL	10.800	9.151	1.736

Factor de venta N:8501 - 5558 - P19002  
Autorización de Numeración de Facturación DIAM Sistema  
POS: 18764005216894 6/10/2020 - Cierre: TMYJLCH  
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 16-11-2020 11:52:45 a.m.  
Monto: Perfil N500 desde 1 hasta 5000000  
Branjas contribuyentes Asentados Autorizados de IVA  
Incluye descuento según artículo de promoción de Finel.  
Bienes Excluidos hasta 4" del 11 de marzo de 2020  
www.vicivici.com

**KOBO COLOMBIA S.A.S.**

NIT: 900789923

Sede: Grandes Centros Comerciales  
 Super Mercaderías de 150 a 300 m<sup>2</sup>  
 Avenida los No. 012076 de 11 - 14 de 2019  
 BOGOTÁ - COLOMBIA  
 TEL: 011 26001111  
 Y 011 26001112  
 TEL: 011 26001113

**CARTÓN ALTO  
 Y PRECIOS POR BOLIVOS**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$1.400		
01020002032006 CEREBOLA 1000 GR	2.000 B	
01011011022706 TRENDA DE BARRA	7.000 A	
2 X \$2.800		
01020002000570 PAPA LIMPIA 200	8.000 B	
2 X \$6.550		
01020002011290 MANTILLA 2000 G	1.000 A	
2 X \$1.450		
01020002032013 TOMATE 2000 G	2.000 B	
2 X \$1.700		
01014017009054 LELVA ENJUTA 10	0.000 B	
2 X \$5.200		
01005003018028 TAPON DE CERRA	12.000 C	
2 X \$1.400		
0042045000001 HELIUM 1000 ML	1.200 A	
2 X \$9.700		
01000001014757 PEZMASCAL 1000 GR	11.500 B	
2 X \$1.200		
01018009018121 TINTURINA 1000 GR	2.000 B	
2 X \$4.500		
01018000000006 TUBERNO 1677 G	8.100 B	
2 X \$3.100		
07702511000021 ARROZ 1000 G	8.000 B	
01022004018207 HARINA 1000 G	8.000 B	
2 X \$1.800		
01018009018080 PAPA TAPON 1000	3.000 B	
01010002022800 HARINA 001 1000G	4.000 A	
2 X \$2.300		
07701205270700 PAPA LIMPIA 1000	4.000 B	
2 X \$2.800		
01000003019000 TUBO 1000 ML	1.000 B	
SUBTOTAL		118.020
IMPORTE ADICIONAL \$		-20
VALOR PAGADO		117.800
EFFECTIVO \$		150.000
CAMBIO		32.000

ID	TOTAL	GRUPO	IVA
0	40.300	40.300	0
5	42.640	15.250	0
8	33.020	27.247	5.273
		150.247	5.273

RECEIBO DE PAGAR DE SERVICIOS  
 CONSUMIDOR FINAL  
 SERVICIOS FINANCIEROS DE COLOMBIA S.A.S.  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas Factura electrónica  
 PRE-REGISTRADO en SERVICIOS FINANCIEROS  
 sección Factura Electrónica

ATENCIÓN POR HELIUM 1000 ML  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 33  
 15/11/20 10 13 50 0210 01 0000 0000

RECEIBO DE PAGAR DE SERVICIOS  
 18782011402824 20181129 1000 100 0117  
 DESDE 346942 HASTA 389405

FACTURA DE VENTA 0302 572004



MERCE, LEER Y PAGAR DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRO APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
 MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-3  
 Avenida Nitibara La Lorena CR 00 39 177

Descripción	Cantidad	Valor
Blasopador 2000 ml	2161.9901	\$7.980 EX
Papel Higiénico 31 4 Unid	1	\$4.000 IV
Limpia pisos Lavanda 950 ml	1	\$1.600 EX
Detergente Original Premium 3	1	\$10.500 EX
Bolsa Basura Negra 10 Unid	1	\$1.800 IV
Bolsa Papelera 30 Unid	1	\$2.300 IV
Alimento Perros Rango Premium	3166.9901	\$20.970 IV
Velon 100 1 Unid	2161.9501	\$3.900 IV
Bonillio Led 9W Luz Fria Sylv	2164.2001	\$8.400 IV
Ambientador Gel Glade Surtido	1	\$3.400 IV
Crema de Avellanas Duo 350 Gr	1	\$6.300 IV
Desinfectante en Gel Cloro De	1	\$4.150 EX
Bajuelas Azucaradas 250 Gr	1	\$3.400 IV
Platanitos Familiares 150 Gr	1	\$3.200 IV
Leche Entera Bolsa 900 ml	2161.8001	\$3.600 EX
Total		\$81.950
Efectivo		\$100.000
Cambio		\$18.050

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP/IO
IVA-19%	36.970	31.067	5.903
EX-0%	24.010	24.010	0
IVA-5%	20.970	19.971	999
TOTAL	81.950	75.048	6.902

Factura de venta N:MS07 - 5700 - POS: P19001  
 Autorización de Numeración de Facturación DIAM Sistema  
 POS: 1876400528984 6/10/2020 Cajero: Baliana  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 15 11 2020 12:15:20 p.m.  
 Rango: Prefijo MS07 desde 1 hasta 50000000  
 Grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA  
 Incluye descuento según ofertas de promoción de Línea  
 Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicioalcliente@mercaderia.com

MERCE, LEER Y PAGAR DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRO APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
 MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-3  
 Avenida Nitibara La Lorena CR 00 39 177

Descripción	Cantidad	Valor
Tomate Chonto 500 Gr	1	\$1.850 EX
Cebolla Blanca Calcezona 500 Gr	1	\$1.400 EX
Aguacate Hass 600 Gr	1	\$3.400 EX
Postado Blanca 140 Gr	1	\$1.100 EX
Crema de Leche 001 Bolsa 200	1	\$1.450 EX
Margarina Claro 125 Gr	1	\$1.000 IV
Bolsa Plastica Generica nueva	216110	\$220 C
Polpa de fruta Surtida 600 Gr	1	\$4.100 IV
Shampoo Purificante 400 ml	1	\$5.990 IV
Arroz Estragourmet 1000 Gr	1	\$6.200 EX
Descuento redondeo	1	-\$40 EX
Pads 100% Algodon 80 Unid	1	\$4.280 EX
Bebida Verde 1000 Fruit y Vege	1	\$5.950 IV
Total		\$37.000
Efectivo		\$50.000
Cambio		\$13.000

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP/IO
EX-0%	19.780	19.780	0
IVA-19%	17.160	14.419	2.741
EX-50%	100	0	100
TOTAL	37.040	34.199	2.841

Factura de venta N:MS07 - 5359 - POS: P19001  
 Autorización de Numeración de Facturación DIAM Sistema  
 POS: 1876400528984 6/10/2020 Cajero: SILVIA H  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 12 11 2020 12:02:59 p.m.  
 Rango: Prefijo MS07 desde 1 hasta 50000000  
 Grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA  
 Incluye descuento según ofertas de promoción de Línea  
 Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT :8028227-6  
 REGIMEN COMEN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 244099  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 770543 COLA Y POLA \*1.5 1.00 4000 X  
 001969 TRULULU \*90 1.00 1400 G

SUBTOTAL		5,400
-----		
BASE	5,176	
IVA	224	
>>>> TOTAL	5,400	
EFFECTIVO		10,000
CAMBIO		4,600

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	4,000	4,000	0
19 %	1,400	1,176	224

Articulos:2.00  
 Fecha Fac:14/11/2020 05:54:11 PM  
 Impresion:14/11/2020 05:54:24 PM  
 Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria:010101 1114 0195

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT :8028227-6  
 REGIMEN COMEN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 243994  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 000988 CHE ALQUERIA 2.00 7000 X  
 001969 TRULULU \*90 1.00 1400 G  
 001405 MARGARITA RECETA 1.00 4000 G

SUBTOTAL		12,400
-----		
BASE	11,538	
IVA	862	
>>>> TOTAL	12,400	
EFFECTIVO		12,400
CAMBIO		0

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	7,000	7,000	0
19 %	5,400	4,538	862

Articulos:4.00  
 Fecha Fac:14/11/2020 12:10:01 PM  
 Impresion:14/11/2020 12:10:04 PM  
 Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT :8028227-6  
 REGIMEN COMEN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 244095  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 000513 PINGUINOS 2.00 4000 G  
 001405 MARGARITA RECETA 1.00 4000 G

SUBTOTAL		8,000
-----		
BASE	6,723	
IVA	1,277	
>>>> TOTAL	8,000	
EFFECTIVO		20,000
CAMBIO		12,000

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	8,000	6,723	1,277

Articulos:3.00  
 Fecha Fac:14/11/2020 05:49:15 PM  
 Impresion:14/11/2020 05:49:18 PM  
 Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria:010101 1114 0191

Delfin Soft

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT :8028227-6  
 REGIMEN COMEN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 2438  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 000513 PINGUINOS 2.00 4000 G  
 001405 MARGARITA RECETA 1.00 4000 G  
 001969 TRULULU \*90 1.00 1400 G

SUBTOTAL		15,100
-----		
BASE	13,787	
IVA	1,313	
>>>> TOTAL	15,100	
EFFECTIVO		50,000
CAMBIO		34,900

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
0%	14,000	9,333	467
19 %	1,100	4,454	846

Articulos:6.00  
 Fecha Fac:13/11/2020 05:33:02 PM  
 Impresion:13/11/2020 05:33:10 PM  
 Cajero(a):JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA



EXITO LAURELES WOW

Cuenta de Cobro <input type="checkbox"/> Remisión <input type="checkbox"/>		No.	
RECIBO DE PAGO <input type="checkbox"/> Pedido <input type="checkbox"/>			
Serial			
Dirección: <b>In Seguridad</b>		C.C. o M.	
Vendedor		Cuenta <input type="checkbox"/> P/uso	
		Crédito <input type="checkbox"/>	
CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
4	mega coca cola	6500	26000
4	Clights	8400	33600
Ulor		19700	11200
Firma y Sello		<b>TOTAL 30900</b>	

237414 AREP. QUESO SARY B 7.900  
 737089 AREP. CHOCO SARY B 3.150  
**\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 11.050**  
 EFECTIVO 12.000  
 CAMBIO 950  
**DISCRIMINACION TARIFFAS IVA**  
 TARIFFA COMPRA BASE/IMP. IVA  
 -00% 11050 11050 0  
**TOTAL= 11050 11050 0**

TIQUETE : 0037 501049611  
 RES. DIAN# 18763005632498 DE24/ABR/2020  
 RANG. AUT. 0037 501035952 al 509999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2  
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9  
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
 Este ticket puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

26/OCT/2020 19:51 0037 50 0098 7484

ESTIMADO(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA  
 Concepto Trnscion Acumulado  
 Pnts vigentes : 15 \*\*\*\*\*  
 Pnts x vencer : 31/OCT/21 28



037-479AA

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERIA Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : BK28227-6  
 REGIMEN COM. N  
 4125405-4122691  
 CIVA (?) # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 242575  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. TOTAL  
 001017 LECHE COLANTA 1.00 2400 X

SUBTOTAL 2.400  
 -----  
 BASE 2.400  
 >>>> TOTAL 2.400  
 -----  
 EFECTIVO 2.400  
 CAMBIO 0

**DISCRIMINACION TARIFFAS IVA**  
 TARIFFA COMPRA BASE IVA  
 X 2.400 2.400 0  
 Articulos: 1.00  
 Fecha Fac: 06/11/2020 07:10:39 PM  
 Impresion: 06/11/2020 07:10:42 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 1106 0209

L.A FRESCA  
 NIT: 1.045.017.894-7  
 DOMICILIO GRATIS

2020/11/07 19:51 01  
 00000023376 ENPL-01

VAR OS 11 \$9900  
 VAR OS 1 \$1200

ART CULO 20  
 CAJA \$11100

TEL.: 116604 - 4160213  
 GRACIAS POR SU COMPRA

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS  
 NIT. 800.244.387-4  
 MCDONALDS MOLINDS  
 REGIMEN COMUN IVA  
 RESPONSABLE IVA  
 SERVICIO EXCLUIDO EN APLICACION  
 DEL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO  
 789 JUNIO 04 2020  
 RESOLUCION AUTORIZACION  
 DIAN Nro 18763005746577 NE  
 Mayo 07 DEL 2020 DEL Nro  
 564100000001 AL 564101000000

FACTURA DE VENTA NO.564100012240  
 Fecha: 04/11/2020 16:59 Cajas:31 Rest:00L  
 CAJERO: 26602 - JAIME AREIZA - ORD: #303  
 CAN DESCR PRECIO UNID TOTAL  
 01 ConoComb 2450 2450  
  
 SUBTOTAL 2450  
 TOTAL AQUI CON IMPUESTOS 2450  
  
 PES 2500  
 Cambio 50  
  
 2450 INCL OZ IVA = 0.000  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 SEGUN RES.N 012635 DE: 14/12/2018

CUENTA DE COBRO	REMISION	No
RECIBO DE PAGO	PEDIDO	
Señor(es)		DOMA
Dirección	Inseguridad	CC. 6NIT
Vendedor	Tel./Fax:	Cantado <input type="checkbox"/> Plaza <input type="checkbox"/>
CANTON		
1 Bombillo		
2 Cligh		
1 de bombillo mix		
9500		
Fecha y hora		LOGO

KOBA COLOMBIA S.A.S.  
 NIT: 900276852-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Cuentas Receptoras de IVA de conformidad con la  
 resolución No. 012635 de Dec. 14 de 2018  
 Carrera 85 # 42 - 25 TEL: (313) 4961140  
 URSI: PPA, VOR, LACOSTA, LAC, HADIS, HADIN  
 Y LOGISTICA DEL MODELO DE 14-10-20  
 TOCANCIPA - TEL: 010000.20201  
  
 D1  
 CALIDAD ALTA  
 A PRECIOS MUY BAJOS  
  

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
2 X \$2.990		
0100100201240101010101010101010101	5.689	5.689
0100000501110101010101010101010101	5.350	5.350
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11.339</b>
<b>CHARGO RECOLECCION</b>		<b>-50</b>
<b>VALOR PAGADO</b>		<b>11.289</b>
<b>EFFECTIVO \$</b>		<b>50.000</b>
<b>CAMBIO</b>		<b>30.700</b>

RESUMEN DE OPERACIONES  
 ED TOTAL BASE IVA  
 A 11,340 0,521 1,809  
 0,521 1,809  
 Bienes Exentos Decreto 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
  
 Necesitas Factura electrónica  
 PRE-REGISTRATE en [www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)  
 opción Factura Electrónica  
  
 ATENDIDO POR: JAMES VILLALBA  
 NUMERO DE REGISTRO DE OPERACIONES 3  
 30/10/20 18:20 05 0259 01 0001 0004  
 AUTORIZACION DIAN NRO 18763005746577 NE  
 18764000155314 20200517 00001110 BELL  
 DESDE 825136 HASTA 930889

NECESITAS FACTURA ELECTRONICA  
 PRE-REGISTRATE EN [www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)  
 OPCION FACTURA ELECTRONICA  
 MCDONALDS S.A.S. JUNIO 8 BARRIO DE LA LORNA CR 100 79 177  
 Avenida Miraflores La Lorna CR 100 79 177  

Descripcion	Cantidad	Valor
Alfajores Puros Rujos Premium	3146.9900	\$20.970 IV
Crispetas de Maiz 8" x 2 Sa	3041.4500	\$4.350 IV
Rebujos 6 Und 168	1	\$2.890 IV
Plantitas Verdes 6 Und 168 Gr 1	1	\$1.100 IV
Resumen redondeo	1	\$10.000 EX
<b>Total</b>		<b>\$31.600</b>
<b>Effectivo</b>		<b>\$40.000</b>
<b>Cambio</b>		<b>\$8.400</b>

Tipo	Cantida	Base/Imp	DM/IO
IVA-5%	20.970	89.971	999
IVA-19%	10.640	8.940	1.700
IOF	31.610	28.911	2.699

Factura de venta Nro:507 3627 PUS: P19001  
 Autorización de Generación de Facturación DIAN Sistema  
 PUS: 18764005789894 6/10/2021 Cajero: Natalia  
 JIM MCDONALD COMM Fecha: 01-11-2020 05:44:05 p.m.  
 Exija: Precio REAL desde 1 hasta 50000000  
 Le damos más descuentos especiales para quienes se unen  
 al programa de descuentos según ofertas de promoción de Licencia  
 Nueva Empresa, Ley 417 del 17 de marzo de 2020

**KOBA COLOMBIA S.A.S.**  
 NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No.012635 de Dic. 14 de 2018  
 Calle 34 # 84 B BOGOTÁ (11140) DE CO  
 Domicilio principal en la DISTRICCIÓN  
 X LOCALIDAD DE BOGOTÁ DE COLOMBIA  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

**KOBA COLOMBIA S.A.S.** NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No.012635 de Dic. 14 de 2018  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CR 7 CL 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

--- CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS ---  
 CODIGO DESCRIPCION VALOR

**CALIDAD ALTA  
 A PRECIOS MUY BAJOS**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$1,990		
01016003018569	PAN TAJADO BLAN	3,980 6
2 X \$1,250		
01016003018521	TOSTADA INTEGRAL	2,500 6
3 X \$9,750		
01008001014797	PECUJAS DE POL	29,250 5
4 X \$1,550		
01012001006928	ARROZ EL ESTI0	6,200 6
2 X \$3,800		
07709990673616	PANELA FRACCION	7,600 6
3 X \$1,790		
01014017006954	LECHE ENTERA LA	5,370 5
2 X \$5,990		
01005003009042	JAMON DE CERDO	11,980 A
01022004018262	HUEVO TIPO A 50	8,390 5
2 X \$4,590		
01014020006996	CUAJADA LATTI 4	9,180 5
01005005011180	MORCILLA VIANDE	5,350 A
07707355270753	PAPA LIMON PIMI	2,300 A
2 X \$2,990		
01003003019559	JUGO NARANJA FR	5,980 A
SUBTOTAL		98,080
AHORRO ADICIONAL \$		-30
VALOR PAGADO		98,050
EFFECTIVO \$		100,000
CAMBIO		1,950

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$1,990		
01016003018569	PAN TAJADO BLAN	3,980 6
2 X \$1,250		
01016003018521	TOSTADA INTEGRAL	2,500 6
3 X \$9,750		
01008001014797	PECUJAS DE POL	29,250 5
4 X \$1,550		
01012001006928	ARROZ EL ESTI0	6,200 6
2 X \$3,800		
07709990673616	PANELA FRACCION	7,600 6
3 X \$1,790		
01014017006954	LECHE ENTERA LA	5,370 5
2 X \$5,990		
01005003009042	JAMON DE CERDO	11,980 A
01022004018262	HUEVO TIPO A 50	8,390 5
2 X \$4,590		
01014020006996	CUAJADA LATTI 4	9,180 5
01005005011180	MORCILLA VIANDE	5,350 A
07707355270753	PAPA LIMON PIMI	2,300 A
2 X \$2,990		
01003003019559	JUGO NARANJA FR	5,980 A
SUBTOTAL		98,080

AHORRO ADICIONAL \$ -30  
 VALOR PAGADO 98,050  
 EFFECTIVO \$ 100,000  
 CAMBIO 1,950

**RESUMEN DE IMPUESTOS**

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	20,280	20,280	0
5	52,190	52,190	0
A	25,610	21,521	4,089
		93,991	4,089

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417  
 CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica  
 PRE-REGISTRATE en WWW.O1.COM.CO  
 opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: Diego Londato  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 25  
 03/11/20 18:23 05 0235 01 4026 0007  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18762014826977 20190529 HABILITA A481  
 DESDE 489495 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA A481 581033



ID	TOTAL	BASE	IVA
6	11,730	11,730	0
5	49,120	49,120	0
C	12,930	12,315	
A	41,220	34,538	6,682
		107,803	7,362

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417  
 IMP. CONS GOB SAS P. 10,  
 CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS - DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 25  
 20/10/20 11:33 05 0207 01 8885 0008

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18763000769402 20190930 HABILITA 1807  
 DESDE 1 HASTA 88986

FACTURA DE VENTA 1607 145780



J.S.A.S.  
Burg. Parque Laureles  
**RESTAURANTE # 19557**  
NIT 900.103.877-1  
Transversal 39 # 74 A 43  
TEL: 2502158

EXCLUIDO DE IVA DECRETO 769  
DEL 4/6/2020 TITULO II ART 2  
NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 454**

**DOMICILIOS**

Factura de Venta: PL43-222756

Driver Is: RAPPI

Deliver To:  
Rappi - 120044266

**cra 93 # 19**

Bogota  
0  
--0-912-2018

\*\*\*\*\* Special Instructions \*\*\*\*\*  
EFFECTIVO

InoutDelivery

3 *COM STRHSE KING MIX	79500.00
3 *STKHSE KING	
3 *PAPAS MED	
3 *PEPSI 400	
4 KING MIX	15000.00
*KING MIX CHOC COOKIES	
*KING MIX BROWNIE	
*KING MIX BROWNIE	
*KING MIX CHOC COOKIES	
DOMIC RAPPI	0.00
SUBTOTAL	94500.00
TOTAL	94500.00
CHANGE	0.00

**INTERNET ORDER**

Resolución DIAN #18762015222920  
FECHA: 2019-06-19  
De PL43-182174 a PL43-9999999

Dinos como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
en tu siguiente visita  
una WHOPPER

comprando papas medianas  
y gaseosa mediana o grandes a precio regular  
contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
Escribe aquí el CODIGO al finalizar  
la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA  
para recibir tu regalo  
Valido por 30 días

Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
GRACIAS POR SU VISITA!!!!

Sáb. 31 Oct. 2020 05:35 p. m.  
T=30L I=3 C=420

GRANERO Y LIGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LIGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COMEN

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACITURA DE VENTA: 241015		
CODIGO DESCRIPCION	CANT	VR. TOTAL
001724 SODA CANADA DRY	1.00	5500 X
001234 CLIGHT SABORES	2.00	2700 G
001854 COLCAFE 3 EN 1 *	1.00	600 G

SUBTOTAL 8,300

BASE 7,853

IVA 447

>>>> TOTAL 8,300

EFFECTIVO 8,300

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	5,500	5,500	0
19 %	2,800	2,353	447

Articulos: 4.00

Fecha Fac: 29/10/2020 09:55:39 AM

Impresion: 29/10/2020 09:55:43 AM

Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

Auditoria: 010101 1029 0046

Detalle de Facturas de Pago

Facturas de Pago y Pagos Recibidos en Línea de Crédito  
EN SU WEB: [WWW.BK.COM](http://WWW.BK.COM) O BIEN EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
MERCADERIA S.A.S. JUSTO E BONO NIT 900.882.472-3  
Calle 140 # 14-101 Baranquilla - Córdoba CR 80 - 39 177

Descripción	Cantidad	Valor
Ataque Perros Negro Premium	3656.9901	\$20.970 10
Descuento regalo	1	-\$20.97 X
<b>Total</b>		<b>\$20.950</b>
<b>Efectivo</b>		<b>\$20.950</b>
<b>Cambio</b>		<b>00</b>

Tipo	Compra	Base/IVA	IMP10
IVA-55	20.970	19.971	999
TOTAL	0.970	19.971	999

Factura de Venta No. 001 1941 POS: 111001  
Autorización de Honorarios de Facturación 01/28 Sistema  
POS: 1876405-99999 27/10/2020 Cajero: JAVIER  
IVA REGIMEN COMEN Fecha: 19/10/2020 09:55:43 p.m.  
Rango: Prefeja 0007 desde 1 hasta 5000000

Grandes contribuyentes sujetos adicionales de IVA  
Código descuento según ofertas de promoción de Comida  
Hijos Esantabarrera 412 del 17 de marzo de 2020  
[servicioalcliente@mercaderia.com](mailto:servicioalcliente@mercaderia.com)

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 RYDIMER COMYN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 46 A - 49

PAJONES - VISITA: 240000  
 CODIGO DE PRODUCTO: 001724  
 DESCRIPCION: 001724 SUBV. CANAJA 1KG  
 CANT. VR. TOTAL  
 1.00 5500 X  
 001951 LITON Y LIMON 7.00 8400 G

SUBTOTAL 13.900  
 BASE 12.559  
 IVA 1.341  
 >>>> TOTAL 13.900  
 EFECTIVO 13.900  
 CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE IVA  
 X 5.500 5.500 0  
 19 % 8.400 7.059 1.341

Articulos: 8.00  
 Fecha Fact: 27/10/2020 01:40:45 PM  
 Impresion: 27/10/2020 01:40:50 PM  
 Cajero: JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 1027 0093

Detalle de Factura - Dinero Contado

CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/>		REMISION <input type="checkbox"/>		No.
RECIBO DE PAGO <input type="checkbox"/>		PEDIDO <input type="checkbox"/>		
Servicio: 1501		Fecha: 27/10/2020		
Descripción:		C.C. NAME		
Cantidad:		Cantidad (Folio)		
Código:		Código (Folio)		
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. TOTAL	
2	papitas BBQ.	9000		
4	comitas	1500		
			11	
			1	
			1050	
Cambio y Solto				TOTAL

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 RYDIMER COMYN  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 46 A - 49

FACTURA 212846  
 CODIGO TON CANT. VR. TOTAL  
 00075 MAJUNO 1.00 1400 X  
 001951 EL CARBON 1.00 1700 X  
 001932 CUAJADA EMP. AL 1.00 6900 X

SUBTOTAL 10,000  
 BASE 10,000  
 >>>> TOTAL 10,000  
 EFECTIVO 50,000  
 CAMBIO 40,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE IVA  
 X 10,000 10,000 0

Articulos: 3.00

EXISTO IVA PUEBLOS

NIT: 8028227-6  
 INATA SAS  
 CD EXITO IVA LAURELES  
 TEL: (413) 68850  
 CAJA 001

EXCLUSIVO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
 DECRETO 780 JUNIO 2000

Factura de Venta: 257037  
 Venta: 257032  
 Fecha: 2020/10/27 Hora: 11:26:04  
 NIT: 0  
 Cliente: GENOVE CONTADO  
 Dir: NO APLICA  
 Tel: NO APLICA  
 Vendedor: INATA ROSAS DIAZ

Descripción	CANT	VR. TOTAL
COUBRE MORADO Galbana	1.00	8.500.00
Subtotal		8.500.00
Venta Total		8.500.00
Medio de Pago		
EFECTIVO		8.500.00
Recibo		50.000.00
Cambio		41.500.00

Res No: 1020120200011  
 Fecha: 2020-11-26 11:26:04  
 Rango: 00112020 al 300000  
 FOLIO 125 FOLIO VENTAS 0005  
 www.graneroyslegumbres.com  
 (0361) 3402834



- Sin Ensalada

Elige tus Salsas 1:

- Salsa de Tomate

- Rosada

- BBQ

- Mostaza

3

Elige tus

- Cebo

- Ripio

1X Hamburgue per \$14.500

Personaliza tu Hamburguesa

1:

- Sin Ensalada

Elige tus Salsas

- Salsa de Tom

- BBQ

- Mostaza

- Guacamole

4

Elige tus Extras 1:

- Cebolla Caramelizada

- Ripio de Papa

Subtotal

\$58.000

**Valor total:**

**\$58.000**

>

<

KING S.A.S.  
 Burger King Malinas  
**RESTAURANTE # 10393**  
 NIT 900.103.877-1  
 Cl 30A # 82A 26 Lc 3126 3124  
 TEL: 4186  
 EXCLUIDO DE IVA DECRETO 789  
 DEL 4/6/2020 TITULO II ART 2  
 NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 965**

Comedor

Factura de Venta: NOL2-499582

**Cust: ISABEL**

2 *HAMB QSO	
2 ROI lechuga	
2 ROI tomatr	
2 ROI cebolla	
2 ROI bbq	
2 *HAMB QSO	
2 ROI lechuga	
2 ROI tomatr	
2 ROI cebolla	
2 ROI bbq	
PAPA SUPREMA	8900.00
	-----
SUBTOTAL	22700.00
	=====
TOTAL	22700.00
EFFECTIVO	54000.00
CHANGE	31300.00

Resolución DIAN # 18760320  
 FECHA: 2019-09-30  
 De NOL2-452567 a NOL2-9999999

Díase como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
 en tu siguiente visita  
 una WHOPPER

comprando papas medianas  
 y gaseosa mediana o grandes a precio regular  
 contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
 Escribe aquí el CODIGO al finalizar  
 la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA  
 para recibir tu regalo  
 Valido por 30 días  
 Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerring.com.co](http://www.burgerring.com.co)  
**GRACIAS POR SU VISITA!!!!!!**

**LINEA DOMICILIOS:**  
**4444876**

KING S.A.S.  
 Burger King Malinas  
**RESTAURANTE # 10393**  
 NIT 900.103.877-1  
 Cl 30A # 82A 26 Lc 3126 3124  
 TEL: 4186231  
 EXCLUIDO DE IVA DECRETO 789  
 DEL 4/6/2020 TITULO II ART 2  
 NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 976**

Comedor

Factura de Venta: NOL2-499593

**Cust: Y**

COND NIHI	1500.00
	-----
SUBTOTAL	1500.00
	=====
TOTAL	1500.00
EFFECTIVO	1500.00
CHANGE	0.00

Resolución DIAN #18763000760328  
 FECHA: 2019-09-30  
 De NOL2-452567 a NOL2-9999999

Díase como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
 en tu siguiente visita  
 una WHOPPER

comprando papas medianas  
 y gaseosa mediana o grandes a precio regular  
 contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
 Escribe aquí el CODIGO al finalizar  
 la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA  
 para recibir tu regalo  
 Valido por 30 días  
 Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerring.com.co](http://www.burgerring.com.co)  
**GRACIAS POR SU VISITA!!!!!!**

**LINEA DOMICILIOS:**  
**4444876**

CLAVE WIFI: alamparrilla

Mar. 20 Oct. 2020 04:59 p. m.  
 T=01L I=1 C=139

KINCO S.A.S.  
Burger King Parque Laureles  
**RESTAURANTE # 19557**  
NIT 900.103.877-1  
Transversal 39 # 74 A 40  
TEL: 2502158

EXCLUIDO DE IVA DECRETO 789  
DEL 4/6/2020 TITULO II ART 2  
NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 711**

Comedor

Factura de Venta: PLA2-240138

**Cust: ISABEL**

2 COM WHOP MED	33800.00
2 *WHOPPER	
2 ADI bbq	
2 *PAPAS MED	
2 *PEPSI 400	
	-----
SUBTOTAL	33800.00
	-----
TOTAL	33800.00
EFFECTIVO	34000.00
CHANGE	200.00

Resolución DIAN #18762015222920  
FECHA: 2019-06-19  
De PLA2-188368 a PLA2-9999999

Dinos como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
en tu siguiente visita  
una WHOPPER

comprando papas medianas  
y gaseosa mediana o grandes a precio regular

contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
Escribe aquí el CODIGO al finalizar  
la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA  
para redimir tu regalo  
Valido por 30 días  
Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
GRACIAS POR SU VISITA!!!!

LINEA DOMICILIOS:  
4444876  
CLAVE WIFI: alaparrilla

Jue. 15 Oct. 2020 07:24 p. m.  
T=01L I=2 C=146

KINCO S.A.S.  
Burger King Viva Laureles  
**RESTAURANTE # 19099**  
NIT 900.103.877-1  
CARRERA 81 # 37 - 100 LOCAL 131  
TEL: 2508106

EXCLUIDO DE IVA DECRETO 789  
DEL 4/6/2020 TITULO II ART 2  
NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 62**

LLevar

Factura de Venta: LA02-312428

**Cust: F**

2 WHOP	6900.00
*CIN CRSP	
*CIN CRSP	
	-----
SUBTOTAL	6900.00
	-----
TOTAL	6900.00
EFFECTIVO	26000.00
CHANGE	13100.00

Resolución DIAN #18762010609099  
FECHA: 2018-10-10  
De LA02-244721 a LA02-9999999

Dinos como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
en tu siguiente visita  
una WHOPPER

comprando papas medianas  
y gaseosa mediana o grandes a precio regular

contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
Escribe aquí el CODIGO al finalizar  
la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA  
para redimir tu regalo  
Valido por 30 días  
Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
GRACIAS POR SU VISITA!!!!

LINEA DOMICILIOS:  
4444876  
CLAVE WIFI: alaparrilla

Sab. 17 Oct. 2020 11:30 a. m.  
T=01L I=1 C=246

Cuenta de Cobro <input type="checkbox"/> Remisión <input type="checkbox"/>		No.	
RECIBO DE PAGO <input type="checkbox"/> Pedido <input type="checkbox"/>			
Nombre: <b>Isabella</b>		Fecha: <b>24/10/2020</b>	
Dirección: <b>C.C. S.A.</b>			
Moneda: <b>Pes./Dol.</b>		Cantidad: <b>1</b> Paga: <b>Credito</b> <input type="checkbox"/>	
<b>1 Soja L.S.</b>		<b>3400 USDO</b>	
<b>1 Pupas elavicus BRB</b>			
		<b>7900</b>	
Código de barras		<b>TOTAL</b>	

187295 PANDEBONO GRANDE	1.900
187295 PANDEBONO GRANDE	1.900
187295 PANDEBONO GRANDE	1.900
335326 PAN CROISSANT QUES	2.990
680641 CAFE LATTE *702 ME	2.590 A
<b>**** SUBTOTAL/TOTAL &gt;&gt;&gt;&gt; \$</b>	<b>11.280</b>
EFFECTIVO	10.000
EFFECTIVO	10.000
CAMBIO	8.720

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
*00%	8690	8690	0
A-19%	2590	2176	414
<b>TOTAL*</b>	<b>11280</b>	<b>10866</b>	<b>414</b>

TIQUETE : 0037 541251835  
 RES. DIANA 18763005632498 DE 24/ABR/2020  
 RANG. AUT. 0037 541230860 al 549999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 5  
 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 ticket puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

20/OCT/2020 08:03 0037 54 0013 8195

ESTIMADO(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trasnccion	Acunulado
Pnts visentes	16	*****
Pnts x vencer	31/OCT/21	28



037-EICR5

COMPRA Y RECOGE EXITO 3053984060

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

REGIMEN COM. N

4125405-4122691

CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 239310

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000889 MORCILLA	1.00	8700 X
000890 DOMICILIO	1.00	0 X

SUBTOTAL	B. 700
BASE	B. 700
>>>> TOTAL	B. 700
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	11.300

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
x	8.700	8.700	0

Articulos: 2.00

Fecha Fac: 19/10/2020 07:10:51 PM

Imprimir: 19/10/2020 07:10:54 PM

BOI COLOMBIA S.A.S NIT 900.060.284-9  
 CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES EN 2.5 VIA LA PAPEL  
 UD CANAVIETI - TOCANCIPA

Somos Asientos Reclamados de IVA  
 Gran Via Local 195 Diaveral 758 A 5 - 106 Local 135

Descripcion	Cantidad	Valor
Cafe Latte 7 Orzas	1	\$2.000 EX
Molle de Venetalias	1	\$3.700 EX
Total		\$5.700
Efectivo		\$6.000
Cambio		\$900

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EXI-04	5.700	5.700	0
TOTAL	5.700	5.700	0

Factura de venta N: 8368 - 145930 - POS: 661001  
 Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema  
 PUJ: 18764002746705 21/08/2020 - Vigencia 6 meses - Cartera: PA11  
 ICTA EURENTA  
 IVA REGIMEN COM. N - Fecha: 19-10-2020 07:20:24 a.s.  
 Remo: Prefijo 8368 desde 1 hasta 5102534  
 \*Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores  
 GRACIAS SIN PRISA, SIN PRISA.

**EXITO GRAN VIA**  
**COMPRA Y RECOGE 3053303223**

9056 BUNUELO DE LA CASA	600
9056 BUNUELO DE LA CASA	600
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	1.200
EFFECTIVO	1.200
CAMBIO	0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA	
=00% 1200 1200 0	
TOTAL= 1200 1200 0	

TIQUETE :0029 21019835  
 RES. DIANA 18764003613570 DE 02/SEP/2020  
 RANG. AUT. 0029 21010668 al 29999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 2  
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9  
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
 Este ticket puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

19/OCT/2020 07:24 0029 02 0008 7371

ESTIMADO(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	1	*****
Pnts x vencer	:31\OCT\21	28



029-WQIBF

GRACIAS POR SU COMPRA

**EXITO LAURELES WOW**

1278362 EXTRA PUNTO COLOMB	1
570357 PAN TAJADO BIMBO 4	4.930
241643 CONDIMENTO MAGGI	4.330 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	9.261
7492 BOLSA REUTILIZABL	\$ 1 -
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	10.740

**TU AHORRO FUE \$1**

7492 BOLSA REUTILIZAB	\$ 1
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA	
=00% 4930 4930 0	
A-19% 4330 3639 691	
TOTAL= 9260 8569 691	

TIQUETE :0037 101239843  
 RES. DIANA 18763005632498 DE 24/ABR/2020  
 RANG. AUT. 0037 101221511 al 109999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 3  
 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 ticket puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

20/OCT/2020 07:59 0037 10 0002 2165

ESTIMADO(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	16	*****
Pnts x vencer	:31\OCT\21	28
Pnts adicionales	3	0



037-EICR5

COMPRA Y RECOGE EXITO 3053984060

DISTRIBUIDORA SANTA ELENA S.A (MEDELLIN)

Nº. 804916455-5

CRA. 73B # 6-105 INT 143

Teléfono: 3256000 ext 4501 Correo: 3256000 ext 4000

MUCHAS GRACIAS CONTRIBUYE:

Res. UR 1875300/91/211 fecha 2/11/2010

Desde CRA 41267 hasta CRA 1000000

SE VENEN MENOS GRATIFICANTE

FACTURA DE VENTA No. GRV05

FECHA: 20/10/2020

CLIENTE: POLLO

NIT: 151

DIRECCION:

CIUDAD:

VENDEDOR: LUISA VERA

DESCRIPCION	CANT	VALOR	TOTAL
CARÉ LA	1	4.700	4.700
PASTEL POLLO	1	5.200	5.200
SUBTOTAL			9.900
- DESCUENTO			0
+ EXCEPTO DE IVA			0
TOTAL			9.900
DETALLE VENTA			
EFFECTIVO			10.000
TOTAL			10.000
DE VUELTA			100

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

Visita nuestra página Web:  
<http://www.santaelena.com.co>

NIT: 8028227-6

www.dipsystems.co

GRATEO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT: 8028227-6

RÉGIMEN COMÚN

4125405-4122691

CRA. 73 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 239471

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001234 CLIGHT SABORES	1.00	1100 G
000548 CLIGHT 2 LT	1.00	1500 G
001234 CLIGHT SABORES	1.00	1100 G
000548 LIGHT Y2	1.00	1200 G
SUBTOTAL		4.900
BASE		4.110
IVA		782
>>> TOTAL		4.900
EFFECTIVO		4.900
CAMBIO		0

DISCRIMINACION	TARIFA	COMPRA	BASE IVA	IVA
	19 %	4.900		782

Articulos: 4.00  
 Fecha Fac: 20/10/2020 10:24 AM  
 Impresion: 20/10/2020 10:24 AM  
 Cajero(a): JACKELINE LUISA RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 10260163

CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/>		REMISION <input type="checkbox"/>		No.	
RECIBO DE PAGO <input type="checkbox"/>		PEDIDO <input type="checkbox"/>			
Señor(es):			Fecha: 12/10/2020		
Dirección: ISU			C.C. ó Nit.		
Vendedor:		Tel./Fax:		Contado <input type="checkbox"/> Plazo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	
CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL		
1	Mur 2 Pina		2400		
1	Pupus		4500		
1	Somitos		1800		
1	Coacahu		3000		
		12100			
Firma y Sello					

HELADOS POPSY TURNO. 167

MEDELLIN 10 (HC SAN JUAN)

COMERCIAL ALLAN S.A.S.

NIT: 850.053.831-1 RESPONSABLE DE IVA

Calle 44 N° 65 100 Home Center San Juan

Factura de Venta No H470 52660

FECHA: 18/10/2020 HORA: 17:29:59

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
CONO 1 SABOR JUNI	4	3.000	12.000
BASE IMPC 0X \$	12.000	IMPC \$	0
T. BASE \$	12.000	T. IMPTO \$	0
TOTAL \$			12.000
ENTREGADO EFECTIVO \$			12.000

Res. No 18764001631654 de 04/08/2020

Facturas: H470 43182 A 212498

Somos Grandes Contribuyentes según  
Resolución No. 012635 del 14/12/2018.

Nombre: CLIENTE AL PASO

Dirección

Entrega:

Barrio.

Movil:



Cuenta de Cobro		Remisión		No.	
RECIBO DE PAGO		RECIBIDO			
Señores:		04/10/2020		C. d. Nit.	
Dirección:		Tri Sugar Bush			
Vendedor:		Tel. Fax:		Cuenta Crédito Píazo:	
CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL		
1	Coacah		3900		
1	Papas		450		
Firma y Sello		TOTAL			

VERIFICAR, LINEAR Y PAGAR DESDE SU CELULAR DESCARGANDO NUESTRA APP JUSTO & BIENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
 MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BIENO NIT 900.882.672-3  
 Avenida Nulibara La Lorena CR 80 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Huevos Tipo A 30 Und	1	\$7.990 EX
Leche Intera UHT Bolsa 1000 ml	0	\$1.990 EX
Bolsa Casera Negra 10 Und	1	\$1.190 TV
Jamon Sandwich Memado 400 Gr	1	\$5.990 TV
Salsa BBQ 700 Gr	1	\$1.890 TV
Alimento Perros Ringo Premium	2456.9901	\$13.980 TV
Tomate Chonto 500 Gr	1	\$1.650 EX
Sal Refusal 500 Gr	1	\$600 EX
Platano Harton 1000 Gr	1	\$2.400 EX
Papa R12 2000 Gr	1	\$3.450 EX
Manzana Royal Gala 1000 Gr	1	\$6.250 EX
Cebolla Blanca Cabezona 500 Gr	1	\$1.300 EX
Arroz Minutela Blanca 10 Und	2451.1501	\$2.300 EX
Ajo 3 Und	6	\$850 EX
Maduriles 6 Und 118 Gr	1	\$3.190 TV
Coajada 400 Gr	2454.5001	\$9.180 EX
Crema de Leche UHT Bolsa 200	1	\$1.450 EX
Zanahoria 600 Gr	2451.3001	\$2.600 EX
Hojuelas Azucaradas 250 Gr	1	\$3.490 TV
Descuento redondeo	1	-\$40 EX
Pan Tajado Blanco Nana Toes 4	1	\$3.000 EX
<b>Total</b>		<b>\$75.400</b>
Efectivo		\$75.400
Cambio		\$0

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
IVA-5%	13.900	13.314	666
EX-0%	45.010	45.010	0
IVA-19%	16.450	13.824	2.626
TOTAL	75.440	72.148	3.292

Factura de venta N:M788 - 663 - POS: P19001  
 Autorización de Numeración de facturación DIAM Sistema  
 POS: 1876400529989/ 6/10/2020 - Cajero: MAYIBEL  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 11/10/2020 04:26:06 p.m.  
 Rango: Prefijo M788 desde 1 hasta 50000000  
 Grandes contribuyentes Aguires representantes de IVA  
 Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda  
 Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicioalcliente@mercaderia.com

BBT COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9  
 CENTRO EMPRESARIAL URBENOS ARIAS EN 2.5 VIA CIBAPEPEL  
 UD COMPUITA - TUCANCIPA  
 Somos Asesorías Representores de IVA  
 Nulibara San Juan Carrera 80 N 30 - 157

Descripcion	Cantidad	Valor
Tinto	1	\$2.500 EX
Pastel de Pizza	1	\$4.000 EX
Nectar Nasso 500ml	1	\$3.300 TV
Palito de Queso	1	\$2.500 EX
<b>Total</b>		<b>\$12.300</b>
Efectivo		\$12.300
Cambio		\$0

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EX-0%	9.000	9.000	0
IVA-19%	3.300	2.773	527
TOTAL	12.300	11.773	527

Factura de venta N:8035 - 50520 - POS: 703001  
 Autorización de Numeración de facturación DIAM Sistema  
 POS: 18762016352291 19/08/2019 - Vigencia 24 meses - Cajero: Ivy de Caroline  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 11-10-2020 03:26:17 p.m.  
 Rango: Prefijo 8035 desde 1 hasta 00000  
 \*Somos Gran Contribuyente-No somos Autorrepresentantes\*  
**GRATIS SIN PREISA. SIN PAGA.**

BBT COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9  
 CENTRO EMPRESARIAL URBENOS ARIAS EN 2.5 VIA CIBAPEPEL  
 UD COMPUITA - TUCANCIPA  
 Somos Asesorías Representores de IVA  
 Nulibara San Juan Carrera 80 N 30 - 157

Descripcion	Cantidad	Valor
Nectar Nasso 500ml	2453.3001	\$6.600 TV
Palito de Queso	1	\$2.500 EX
<b>Total</b>		<b>\$9.100</b>
Efectivo		\$10.100
Cambio		\$1.000

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
IVA-19%	6.600	5.546	1.054
EX-0%	2.500	2.500	0
TOTAL	9.100	8.046	1.054

Factura de venta N:8015 - 50532 - POS: 703001  
 Autorización de Numeración de facturación DIAM Sistema  
 POS: 18762016352291 19/08/2019 - Vigencia 24 meses - Cajero: Ivy de Caroline  
 IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 11-10-2020 04:29:03 p.m.  
 Rango: Prefijo 8015 desde 1 hasta 00000  
 \*Somos Gran Contribuyente-No somos Autorrepresentantes\*  
**GRATIS SIN PREISA. SIN PAGA.**

~~274910~~  
~~152764~~

CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/> REMISIÓN <input type="checkbox"/>		No.	
RECIBO DE PAGO <input type="checkbox"/> PEDIDO <input type="checkbox"/>			
Señor(a) <b>Isabel</b>		02 10 2020	
Dirección		C.C. ATB	
Vendedor	Tel./Fax	Contado <input type="checkbox"/> Paga Crédito <input type="checkbox"/>	

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	papitas grandes = BRB.		4500
			11
			4500

4500

Firma y Sello	<b>TOTAL</b>
---------------	--------------

KING S.A.S.  
Burger King Parque Laureles  
**RESTAURANTE # 19557**  
NIT 900 195 077 7  
Tranversal 39 # 14 A-01  
TEL. 2502100

ENCUENTRO DE LOS DIAS DE LA ZONA  
DEL 4to. 2020 11:00 A 11:00 A.M.  
NO SOMOS AUTOREGISTRADOS

**ORDER 1280**

Comedor:

Facturas de Venta: 9542-257306

**Cust: ISABEL C.**

**2 BRB**

\*CKN CRSP  
\*CKN CRSP

SUBTOTAL	6500.00
TOTAL	6500.00
EFFECTIVO	10000.00
CHANGE	3100.00

Resolución DIAN #18762019227901  
FECHA: 2019-06-19  
De PLAZ-188160 a PLAZ-0000000

Dígnos como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
en tu siguiente visita  
una WRÓPPER

comprando papas medianas  
y galletas medianas o grandes a precio de regalo

contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
Escribe aquí el CÓDIGO al finalizar  
la encuesta

**CONSERVA ESTA FACTURA**  
para redimir tu regalo  
Válido por 30 días  
Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
**GRACIAS POR SU VISITA!!!!!!**

**LINEA DOMICILTOS:**  
**4444876**  
CLAVE WIFE: alaperrilla

Mié. 30 Sept. 2020 04:47 p. m.  
T=01L I=6 C=150

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
RÉGIMEN COM. N  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 236606

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
000174 HUEVO *6	1.00		2700 X
SUBTOTAL			2,700
BASE			2,700
>>>> TOTAL			2,700
EFFECTIVO		10,000	
CAMBIO		7,300	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	2,700	2,700	0

Articulos: 1.00  
Fecha Fac: 05/10/2020 02:10:35 PM  
Impresion: 05/10/2020 02:10:43 PM  
Cafeteria: WCKFI INF DE LOS DIAS DE LA ZONA

ORDEN

PM

KINCO S.A.S.  
 Burger King Parque Laureles  
**RESTAURANTE # 19557**  
 NIT 900.103.877-1  
 Transversal 39 # 74 A-40  
 TEL: 2502158

EXCLUIDO DE IVA DECRETU 149  
 DEL 4/6/2020 TITULO 11 ART 2  
 NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 1278**

LLevar

Factura de Venta: PLA2-217907

# Orden: 1002286421  
 Cliente: Ysolina Renteria - Medellin  
 NIT: 900.103.877-1  
 Dirección: Carrera 9 #38A - 100A P.01,  
 Dpto. Antioquia - Medellín 201. Tel: 3002286421  
 Inmueble: Apartamento 201. Tel: 3002286421  
 Oficina:  
 # Pedido:

Desp.  
 3 x 3 Pies Whopper  
 2 x Chif Mediano Papas  
 Pequeño Gaseosa 1.5 Litros  
 Crispy Hueso  
 RECARGO A DOMICILIO 3.900

SUBTOTAL	IVA 0%	TOTAL
53.800	0	53.800

Observaciones del pedido: MEGA 3  
 RECARGO A DOMICILIO Unidades: 1, 1  
 Recepción de la web  
 Detalles forma de Pago  
 Nombre: Y. Pa.  
 EFECTIVO 53.800

3 CONO MINI	4500,00
CONO MINI	1500,00
	-----
SUBTOTAL	6000,00
	-----
TOTAL	6000,00
EFFECTIVO	6000,00
CHANGE	0,00

Resolucion DIAN #19762015222920  
 FECHA: 2019-06-19  
 De PLA2-168768 a PLA2-999999

Dinos como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
 en tu siguiente visita  
 a un WHOPPER  
 comprando papas medianas  
 y gaseosa mediana o grandes a precio regular

contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
 Escribe aquí el CODIGO al finalizar  
 la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA  
 para recibir tu regalo  
 Valido por 30 días.  
 Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
 GRACIAS POR SU VISITA!!!!

LINEA DOMICILIOS:  
**4444876**  
 CLAVE WFT: alparitilla

Mie, 30 Sept, 2020 04:42 p. m.  
 Folio: 1-6 C-150

GRANERO Y LEGUMBRETA 11A2

GRANERO Y LEGUMBRETA 11A2  
 NIT : 80282276  
 WAGIMEN.COM.CO  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 237315

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VL TOTAL
001177 LONCHITAS	1.00	6000 X
000548 PAN TAJADO BIMBO	1.00	4000 X
000174 HUEVO *6	1.00	2700 X
	SUBTOTAL	13.600
	BASE	13.600
>>>> TOTAL		13.600
	EFFECTIVO	50.000
	CAMBIO	36.400

DISCRIMINACION TARIAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	13.600	13.600	0

Articulos: 3, 00  
 Fecha Fac: 08/10/2020 05:01:36 PM  
 Impresion: 08/10/2020 05:01:42 PM  
 Cajero(a): WICKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 1008 0181

EXITO LAURELES WOW

1157214 LAV LIQUID AXION C 7.800  
 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 7.800  
 9368 OFERTA PGC DDPE 2.730 -  
 EFECTIVO 20.000  
 CAMBIO 14.930

TU AHORRO FUE \$2.730

9368 OFERTA PGC DDPE \$ 2.730  
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA  
 -00% 5070 5070 0  
 TOTAL 5070 5070 0

TIQUETE : 0037 121607661  
 RES DIANA 18763005632498 DE24/ABR/2020  
 RANG AUT 0037 121593195 al 129999999  
 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 ticket puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

29/SEP/2020 15:42 0037 12 0166 8603

ESTIMADO(A): Isabel Ramirez Piedrahita  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA  
 Concepto Transcion Acumulado  
 Pnts vigentes : 7 \*\*\*\*\*



037-VCK3B

DESCARGA, CÍFRA Y PAGA EN SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRO APP JUSTO O BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
 MERCADERIA S.A.S. JUSTO O BUENO NIT 900.882.422-3  
 Avenida Nulibara La Lorena CR 100 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Mini Choco tajada 6 und 180 Gr	1	\$2.150 IV
Panelita De Leche 120 Gr	1	\$2.200 EX
Total		\$4.350
Efectivo		\$10.000
Cambio		\$5.650

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EX-05	2.200	2.200	0
IVA-19%	2.150	1.817	343
TOTAL	4.350	4.017	

Factura de venta N: 2288 - 8097657 POC: P19001  
 Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIANA Sistema  
 POC: 187640045767911 23/09/2020 - Cajero: Daliana  
 IVA REGIMEN COM. N - fecha: 30/09/2020 19:09:25 a.m.  
 Rango: Prefijo N: 08 desde 8096792 hasta 90999999  
 grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA  
 incluye descuento segun ofertas de promocion de Lienesla  
 Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicioalcliente@mercaderia.com

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6  
 REGIMEN COM. N  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 235/31  
 CODIGO DESCRIPCION CANT. VAL. TOTAL  
 000757 PLATANO MADURO 1.00 1600 X  
 000997 JUNIFA (JIRAFINO) 5.00 5500 G  
 000974 COLA & PEA LATA 1.00 1600 G

SUBTOTAL 8.700

BASE 7.566  
 IVA 1.134  
 >>>> TOTAL 8.700

EFECTIVO 8.700  
 CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE IVA  
 X 1.600 1.600 0  
 19 % 7.100 5.966 1.134

Articulos: 7.00  
 Fecha Fac: 30/09/2020 05:56:57 PM  
 Impresion: 30/09/2020 05:57:48 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0930 0198  
 \*\*\* COPIA (1) \*\*\*

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900270882-1  
 Socos Grandes Contribuyentes  
 Socos Reclamados de IVA de acuerdo a la  
 resolucion No. 012035 de Dic. 14 de 2018  
 XX XX # XX - XX - XXX: XX XXXXXXXXXXXXXXX  
 DUNIC PPOE. VON CARWITA PIA INDUSTRIAL  
 Y LOGISTICO DEL NORTE PD CI. JML1000  
 TUCANCIPA -- TEL: 01800012020

D1  
 CALIDAD ALTA  
 A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
5 X \$1.000		
01014000010003	LECHE DESLAC TE	4.950 S
2 X \$1.700		
01014017000084	LECHE ENTERA LIQ	3.580 S
2 X \$2.000		
01003000010058	JUGO NARANJA LIQ	5.900 S
SUBTOTAL		19.510

ABONO ADICIONAL \$ -10  
 VALOR PAGADO 19.500  
 EFECTIVO \$ 50.000  
 CAMBIO 30.500

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	13.530	13.530	0
6	5.980	5.026	854
		10.556	854

0=EXCL 5=EXENTO L=IVA R=IVA M=EXCL  
 CONSUMIDOR FINAL  
 BIENES EXENTOS - DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
 ATENDIDO POR: 8096792-3-CR0000  
 NUMERO DE OFERTAS: 1000-0000-0  
 20/09/20 10:15:05 0286 02 5409 0005  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18764004708491 21200302 00000120 1308  
 DESDE 1 HASTA 000000  
 FACTURA DE VENTA 1306 58212

KINCO S.A.S.  
Burger King Parque Laureles  
RESTAURANTE # 19557  
NIT 900.103.877-1  
Transversal 39 # 74 A 40  
TEL: 2502158

EXCLUIDO DE IVA DECRETO 789  
DEL 4/6/2020 TITULO II ART 2  
NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 8995**

LLevar

Factura de Venta: PLA2-236984

**Cust: ISABEL C.**

<b>CON WHOP DOBLADO</b>		<b>22900.00</b>
*WHOPPER DBL		
HEAVY queso + 2 lascas	2500.00	
*PAPAS MEU		
*PEPSI 400		
SUBTOTAL		25400.00
TOTAL		25400.00
EFECTIVO		26000.00
CHANGE		600.00

Resolución DIAN #18762015222920  
FECHA: 2019-06-19  
De PLA2-188368 a PLA2-99999

Dinos como te fue en  
**Recibe GF**  
en tu siguiente visita  
una M.  
comprando papas medianas  
y gaseosa mediana o grande a precio regular

contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
Escribe aquí el CODIGO al finalizar  
la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA  
para redimir tu regalo  
Valido por 30 días  
Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
GRACIAS POR SU VISITA!!!!

LINEA DOMICILIOS:  
**4444876**  
CLAVE WIFI: alaparrilla

Vie. 18 Sept. 2020 08:26 p. m.  
T=01L I=7 C=235

KINCO S.A.S.  
Burger King Parque Laureles  
RESTAURANTE # 19557  
NIT 900.103.877-1  
Transversal 39 # 74 A 40  
TEL: 2502158

EXCLUIDO DE IVA DECRETO 789  
DEL 4/6/2020 TITULO II ART 2  
NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ORDER 950**

LLevar

Factura de Venta: PLA2-236984

**Cust: ISABEL C.**

<b>PRO CKN CMP WHP QI PEO</b>		<b>29000.00</b>
*CKN CRSP		
*CKN CRSP		
*WHOP JR QSO TOC		
*WHOP JR QSO TOC		
*PAPAS PEO		
*PAPAS PEO		
*PEPSI 400		
*PEPSI 400		
*KING MIX CHOC COOKIES		
SUBTOTAL		29000.00
TOTAL		29000.00
EFECTIVO		40000.00
CHANGE		11000.00

Resolución DIAN #18762015222920  
FECHA: 2019-06-19  
De PLA2-188368 a PLA2-9999999

Dinos como te fue en BK y  
**Recibe GRATIS**  
en tu siguiente visita  
una WHOPPER  
comprando papas medianas  
y gaseosa mediana o grande a precio regular

contesta nuestra encuesta en  
[www.evaluabk.com](http://www.evaluabk.com)  
Escribe aquí el CODIGO al finalizar  
la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA  
para redimir tu regalo  
Valido por 30 días  
Consulta condiciones y restricciones en  
[www.burgerking.com.co](http://www.burgerking.com.co)  
GRACIAS POR SU VISITA!!!!

LINEA DOMICILIOS:  
**4444876**  
CLAVE WIFI: alaparrilla

Jue. 24 Sept. 2020 05:55 p. m.  
T=01L I=6 C=150



**KOBA COLOMBIA S.A.S**

NIT: 900276962-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018  
Carrera 78 # 45A - 75 TEL: (1) 448 91 40

DOMIC. PPAL. VDA CANAVITA POE INDUSTRIAL  
Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO  
TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

**D1**

**CALIDAD ALTA  
A PRECIOS MUY BAJOS**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$9,750		
01009001014797	PECHUGAS DE POL	19,500 5
01023063014156	BOLSA PLASTICA	110 A
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19,610</b>
<b>AHORRO ADICIONAL \$</b>		<b>-10</b>
<b>VALOR PAGADO</b>		<b>19,600</b>
<b>EFFECTIVO \$</b>		<b>20,000</b>
<b>CAMBIO</b>		<b>400</b>

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	19,500	19,500	0
A	60	50	10
		19,550	10

6-EXCL, 5-EXENTO, C-5%, A-19%, B-EXE417

IMP. CONS BOLSAS P.  
CONSUMIDOR FINAL 50

BIFES EXENTOS - DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020  
ATENDIDO POR: XIOMARA  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3  
20/09/20 19:04 05 0235 02 5317 0009

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18762014826977 20190529 HABILITA A482  
DESDE 586280 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA A482 834796



**KOBA COLOMBIA S.A.S**

NIT: 900276962-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018  
Calle B # 2 - 50 TEL: (4) 448 91 40  
DOMIC. PPAL. VDA CANAVITA POE INDUSTRIAL  
Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO  
TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

**D1**

**CALIDAD ALTA  
A PRECIOS MUY BAJOS**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X \$2,850		
07707007200431	AZUCAR MORENO 1	8,550 C
3 X \$4,800		
01010001020095	CHOCOLATE AMARO	14,400 A
0 X \$1,650		
01012001008028	ARRIZ (1 ESTIB)	12,000 B
6 X \$3,090		
01012002006028	FRIJA CALIFORNIA	24,540 B
0 X \$1,000		
01012003008034	LENTIJA (1 ESTIB)	11,040 B
4 X \$3,650		
07707330700184	MAIZ (1 BAGO 50)	14,600 B
3 X \$4,850		
01004002015000	CAFE INSTANTANEO	14,550 A
01003003018000	JUGO NARANJA FR	2,100 B
2 X \$6,000		
01008001000042	JAMON DE CERDO	11,000 B
01014021009024	QUESO PASTA DURA	5,000 B
01024002018107	MARGARITA DE SA	5,200 A
0 X \$7,050		
01008001027000	PELITO PASTA DURA	47,400 B
4 X \$650		
01025001012677	MILPA BLANCA 5	2,600 A
2 X \$4,500		
01014020008000	LUPJANA LENTE 4	9,000 B
3 X \$7,000		
01027004018262	ARROZ TIPO A 30	21,000 B
4 X \$1,000		
01010003018000	MAIZ (1 BAGO 50)	4,000 B
01020007036081	PRELETA 58 110	4,200 B
01010003018521	TOSTADA PATILLERA	1,200 B
01002000014530	PAPEL HIGIENICO	10,000 B
<b>SUBTOTAL</b>		<b>234,000</b>

VALOR PAGADO 234,000  
TARI CRE/DEB \$ 200,000  
AUTORIZACION 18762014826977 20190529 HABILITA A482  
EFFECTIVO \$ 50,000  
CAMBIO 15,000

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
B	76,040	76,040	0
B	88,640	88,640	0
C	37,170	35,400	1,770
A	24,450	20,000	4,450
		227,830	70

6-EXCL, 5-EXENTO, C-5%, A-19%, B-EXE417  
CONSUMIDOR FINAL

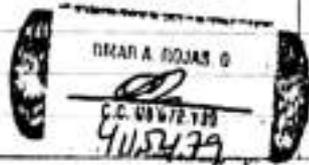
BIFES EXENTOS - DECRETO 417  
DEL 17 DE MARZO DE 2020  
ATENDIDO POR: Evelyn Zapata  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 31  
20/09/20 17:24 05 1004 01 0850 0501

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18762014826977 20190529 HABILITA A482  
DESDE 586280 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA 6040 164060



CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/> REMISIÓN <input type="checkbox"/> RECIBO DE PAGO <input type="checkbox"/> PEDIDO <input type="checkbox"/>		No.	
Señores:		Fecha: 16 09 2020	
Dirección:		C.C. A ME	
Vendedor:	Tel. Fax:	Cantado <input type="checkbox"/> Pazo	Credito <input type="checkbox"/>
CANTIDAD	DETALLE	VALOR	VALOR
10	Piezas Papel Globo	3000	\$3000
Forma y Sellos		TOTAL	\$3000



LA MIEGUERTA SAS  
 C.A. MIEGUERTA MIEGUERTA  
 NIT 900104151  
 TEL: 71 100 001 100 111 2100  
 TEL: 440 11 21 00 1

FACTURA DE VENTA N° 001  
 FECHA: 16/09/2020  
 VALOR: \$3000.00  
 IVA: 658.00  
 TOTAL: \$3658.00

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR  
 Alimentos Petros Merg Premium 2150 000 \$113 800  
 Total \$113 800  
 Efectivo \$20 000  
 Cambio \$6 200

Tipo Compra Base/Imp IMP10  
 IVA-5% 13 800 11 142 658  
 TOTAL 13 800 11 142 658

Factura de venta N° 001 MIEGUERTA MIEGUERTA  
 Autorización de Numeración de Facturas con DINAMIA Sistema  
 PUS-18763005171948 6/04/2020 Lajero Lady  
 IVA REGIMEN COMUN Fecha: 16/09/2020 H: 16:47 a.m.  
 Rango: Prefijo N° 001 desde 00000001 hasta 99999999  
 Grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA  
 Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda  
 Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 servicioalcliente@mercaderia.com

INVERSIONES INT. COLOMBIA SAS  
NIT 900 438 301 2

ANTIOQUIA - MEDELLIN - CL 18 D 73-84  
SOMOS UNO S.A. AUTOMÁTICAMENTE  
Sector Retail de M. Alimentación y B.  
Vendedores de Alimentos y Bebidas  
Actividad Económica: 5411  
Agencia Retenedora de IVA  
No autorizada

Numero de Simulacion: 7378, 7379 y 7381  
22042019

Dónde LAUR 86800 Medellín 0100100000

FACTURA DE VENTA No. LAUR - 140488

ORDEN 43

Código Interacción: 000000  
Atendido por: vigilia  
Cuenta: CAJASAJ  
Direc:  
NITE: C  
Telefono:  
Email:  
Fecha: 21/09/2020 a las  
Caja: CAJASAJ

Cant.	Productos	Precio
2	SUNDAY FR. 100g (1)	5.900
	Subtotal	11.800
	Descuento	0.0
	Total	11.800

Forma de pago: EFECTIVO

CUENTANOS TU EXPERIENCIA  
WWW.ENLINESAFELLOCOLOMBIA.COM  
RESTAURANTE 5058

Y recibe un beneficio especial en NFC en tu proxima compra superior a 15000

INVERSIONES INT. COLOMBIA SAS  
NIT 900 438 301 2

ANTIOQUIA - MEDELLIN - CL 18 D 73-84  
SOMOS UNO S.A. AUTOMÁTICAMENTE  
Sector Retail de M. Alimentación y B.  
Vendedores de Alimentos y Bebidas  
Actividad Económica: 5411  
Agencia Retenedora de IVA  
No autorizada

Numero de Simulacion: 7378, 7379 y 7381  
22042019

Dónde LAUR 86800 Medellín 0100100000

FACTURA DE VENTA No. LAUR - 140488

ORDEN 47

Código Interacción: 000000  
Atendido por: vigilia  
Cuenta: CAJASAJ  
Direc:  
NITE: C  
Telefono:  
Email:  
Fecha: 21/09/2020 a las  
Caja: CAJASAJ

Cant.	Productos	Precio
1	MOVIECARTON CON G	11.000
	Subtotal	11.000
	Descuento	0.0
	Total	11.000

Forma de pago: EFECTIVO

CUENTANOS TU EXPERIENCIA  
WWW.ENLINESAFELLOCOLOMBIA.COM  
RESTAURANTE 5058

Y recibe un beneficio especial en NFC en tu proxima compra superior a 15000

MERQUE, CIBO Y PAQUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
NUESTRO APP JUSTO O BIEN EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
MERCADERIA S.A.S. JUSTO O BIEN NIT 900.882.422 3  
Avenida Nutibara La Loma CR 100 39 177

Descripcion	Cantidad	Valor
Jamon Asado Mmado 400 Gr	1	\$5.990 IV
Alimento Perros Rango Premium	2 (46.900)	\$13.000 IV
Galletas para Perros 150 Gr	1	\$1.700 IV
Pan Tostado GoodMan 400 Gr	1	\$2.900 IX
Caballo Cortado 250 Gr	1	\$4.000 IV
Shampoo con Keratina 400 ml	1	\$6.990 IV
Descuento redondeo	1	\$30 IX
Total		\$35.350
Efectivo		\$35.350
Cambio		0

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
IVA-5%	15.500	14.761	739
IVA-19%	16.980	14.769	2.711
EX-0%	2.900	2.900	0
TOTIP	35.380	31.977	3.450

Factura de venta N: 8288 - 8097662 - IVA - 19001  
Autorización de Numeración de Facturación DIAM Sistema  
POS: 18764001067256 21/09/2020 Cajero: Baltiano  
IVA REGIMEN COMUN Fecha: 30/09/2020 08:23:03 a.m.  
Rango: Prefijo 8210 desde 8096797 hasta 90909090  
Grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA  
Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda  
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
servicioalcliente@mercaderia.com

MERQUE, CIBO Y PAQUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
NUESTRO APP JUSTO O BIEN EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE  
MERCADERIA S.A.S. JUSTO O BIEN NIT 900.882.422 3  
Medellin La Loma Estacion De Policia Cl. 42 74 10

Descripcion	Cantidad	Valor
Le Lquido Duramo 400 ml	2 (1990)	\$1.980 IV
Descuento redondeo	1	\$30 IX
Total		\$1.950
Efectivo		\$2.000
Efectivo		\$2.000
Cambio		\$250

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
IVA-19%	1.980	1.664	316
TOTIP	1.980	1.664	316

Factura de venta N: 8271 - 103894 - IVA: P11002  
Autorización de Numeración de Facturación DIAM Sistema  
POS: 18764001067256 21/09/2020 Cajero: Kevin Dario  
IVA REGIMEN COMUN Fecha: 14/09/2020 08:04:28 p.m.  
Rango: Prefijo 8271 desde 95571 hasta 249999999  
Grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA  
Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda  
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
servicioalcliente@mercaderia.com

**HELADOS POPSY TURNO.182**

MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
**COMERCIAL ALLAN S.A.S.**  
 NIT: 860.053.831-1 RESPONSABLE DE IVA  
 CC Viva Laureles Carrera 81 N. 37-100  
**Factura de Venta No H598 35084**  
**FECHA: 14/09/2020 HORA:16:44:43**

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIA7

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIA,  
 NIT: 9028227-6  
 REGIMEN COM.N  
 4125405-4122641  
 CRA 79 # 38 A 49

**PRECUENTA 0**

Cedula	4125405		
Cliente	91200		
COBRO	14.310	100%	14.310
DESCUPO	163.184	1.51%	2.463
DESCUPO			6200 X
DESCUPO			0 X
<b>TOTAL</b>			<b>10.847</b>
<b>BASE</b>			<b>9.800</b>
<b>IVA</b>			<b>1.047</b>
<b>====&gt; TOTAL</b>			<b>10.847</b>

**CAMBIO**

**DISCRIMINACION TARIFAS IVA**

TARIFA	COMPRA	BASE
X	6.200	6.200
Y	3.800	3.790
Articulos	3.00	
Fecha car	19/09/2020 16:00	
Impresion	19/09/2020 16:04:56	
Extensión	MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)	
Activos	010101 0019 0197	
	<b>*** COPIA III ***</b>	

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MALT 16 ONZ MACAD	1	10.900	10.900
S.E. MACADAMIA DE	2	1.400	2.800
PILOT CHARLIE BRO	1	9.900	9.900
S.E. VAINILLA CHI	1	1.400	1.400
<b>BASE IMPC</b>	<b>25.000</b>	<b>IMPC</b>	<b>0</b>
<b>T. BASE</b>	<b>25.000</b>	<b>1.0000</b>	<b>0</b>

**TOTAL \$ 25.000**  
**ENTREGADO EFECTIVO \$ 25.000**

Res. No 18762016370832 de 20/04/2019  
 Facturas: H598 1 A 250000

Somos Grandes Contribuyentes según  
 Resolución No. 012635 del 14/12/2010.

Nombre: **CLIENTE AL PASO**

Dirección:

Entrega:

Servicio:

Envío:

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIA,  
 NIT: 9028227-6  
 REGIMEN COM.N  
 4125405-4122641  
 CRA 79 # 38 A 49

COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
 NIT: 860.053.831-1  
 CC Viva Laureles Carrera 81 N. 37-100

MEDELLIN 19 (VIVA LAURELES)  
 Factura de Venta No H598 35084  
 FECHA: 14/09/2020 HORA:16:44:43

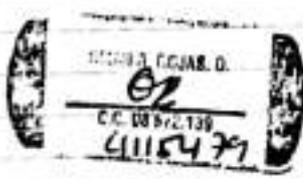
## Recordatorio de Cita

### Sinergia Global en Salud - Sinergia Salud Unidad Basica Belen

<b>Nombre del afiliado</b>	Isabel Cristina Ramirez Piedrahita
<b>Fecha de la cita</b>	19-Octubre-2020
<b>Hora de la cita</b>	11:30 a.m.
<b>Profesional de la salud</b>	Carlos Andres Alvarado Cardenas
<b>Subgrupo Riesgo</b>	No Aplica
<b>Servicio</b>	Atención Sin Cita
<b>Consultorio</b>	Cons Medico 26
<b>Cuota moderadora</b>	3,400

#### Recuerde:

- Si usted no puede asistir a su cita, debe cancelarla con 2 horas de anticipación en el horario de solicitud de citas.
  - Es importante que se presente 15 minutos antes para hacer los trámites del cumplimiento de la cita.
  - Para acceder al servicio por favor presentar documento original de identificación del paciente.
  - Si tiene reporte de exámenes de laboratorio o ayudas diagnosticas recuerde presentarlas\*en la consulta.
  - Usted tiene 1 cita(s) incumplida(s) con multa(s) generada(s) por valor de \$ 0, Por atención odontológica
-

CUENTA DE COBRO	REMISION	No.
RECIBO DE PAGO	PEDIDO	
		16 09 2020
<b>Implementos Escolares</b>		\$1800 \$1800
		
		\$1800

HORIZONTAL  
 52106711-4  
 HORIZONTAL PRONTO

2020-09-11 08:25  
 REG 0057  
 VARIOS 12,700  
 EL 12,700  
 EFECTIVO 14,000  
 CAMBIO 11,300

MERQUE, GIFRE Y PAQUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO  
 NUESTRA APP JUSTO & BIEN EN GOOGLE PLAY Y APPLE  
 STORE

RENTAJERIA S.A.S. RENTA Y PRONTO  
 3  
 Avenida Bolívar Cra 14 Este No. 100 - 100

Descripcion	Cantidad	VA
Alquiler Perros Renta Premium	1	\$
6.900 IV		
	Total	\$ 6.900
	Efectivo	\$10.000
	Cambio	\$3.300

Tipo	Cuenta	Base/Imp
IMPTO		
IVA 5%	6.900	6.571
329		
TOTAL	6.900	6.571

De venta N° 0011 - 1404-22 - 1701 - 1700017  
 en nombre de Rentajeria S.A.S. de la Sucursal OTAN 3  
 C.C. 008962139 - Cedula: MAYIBEL  
 EVA RIGIBEN LERDIN Fecha: 15 09 2020 08:25:20 D  
 .M.  
 Rango: Precio RCPD desde: 00 00 hasta: 99999999  
 Grande, con diferentes Acreditaciones, referencias de IV  
 A  
 Incluye descuento según ofertas de promoción de  
 tienda  
 Buzón Electrónico - 417 del 17 de marzo de 202  
 0  
 Servicio al Cliente: 0800 100 100



EXITO LAURELES WOW

1601880 VALENTINE CUPC. E. 14.590 A  
 35152 VELAS BELLA LUZ UX 5.400 A  
 152157 PALOS FE<sup>r</sup> VP<sup>r</sup> BX1 6.390 A  
 \*\*\*\*\* SUBTOTAL/TO. > \$ 26.380  
 1278362 EXTRA PUNTO : OHB 1  
 \*\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 26.381  
 7492 BOLSA REUTILIZABL \$ 1 -  
 EFECTIVO 30.000  
 CAMBIO 3.620

TU AHORRO FUE \$1

7492 BOLSA REUTILIZAR \$ 1  
 DISCRIMINACION TARI. HS I  
 TARIFA COMPRA BASE/IMI  
 A=19% 26380 22168  
 TOTAL= 26380 22168

TIQUETE :0037 101234286  
 RES. DIAS 18763005632498 DE 24/A  
 RANG. AUT. 0037 10122151<sup>r</sup> al 1095  
 TOTAL ARTICULOS COMPRAS \* 4  
 Almacenes Exito S.A. M. 890 900 aua-9  
 AUTORRETENEDOR RES. 8874 DE 16/NOV/2016  
 PARA RECLAMOS LLAMAR al 018000428800  
 RESPONSABLE DE IVA- es CONTRIBUYENTE  
 Este tiquete puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

16/SEP/2020 16:21 0037 10 0084 4384

ESTIMADO(A): ISABEL RAMIREZ PIEDRAHITA  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA  
 Concepto Transcion Acumulado  
 Pnts vigentes : 40 \*\*\*\*\*  
 Pnts x vencer : 31/OCT/21 19  
 Pnts adicionales : 3 0



037-87R6D

COMPRA Y RECOGE EXITO 3053984060

HORLIZ  
 NIT 1152186713-4  
 GRACIAS  
 HASTA PRUNTO

2020-09-11 20:42  
 REG 0058  
 VARIOS 11.600  
 TL \$1.600  
 EFECTIVO 12.000  
 CAMBIO \$400

Cuenta de Cobro <input type="checkbox"/> Remisión <input type="checkbox"/>		No.	
RECIBO DE PAGO <input type="checkbox"/> Pedido <input type="checkbox"/>			
Señales:		D F A	
Dirección:		C.C. d'Ne	
Vendedor:		Credito <input type="checkbox"/> Plazo <input type="checkbox"/>	
Inseguridad			
CANTIDAD	DETALLE	Unidad	Valor
	Chocolate gante		7100
	Jamón Caliente		5500
	Cocacola Lab.		3000
	Leche		2600
	Chocolate		7100
			11
			20000
			<del>20000</del>
Firma y Sello		TOTAL	

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

NIT : 8028227-6

Régimen Com.N

1125405-4122691

Liv. 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 231905

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000874 ESPONJA	1.00	1500 G
000237 AXION DISCO	1.00	1300 G

SUBTOTAL	2.800
BASE	2.353
IVA	447
>>>> TOTAL	2.800

EFFECTIVO	10.000
CAMBIO	7.200

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	2.800	2.353	447

Articulos: 2.00

Fecha Fac: 11/09/2020 06:15:04 PM

Impresion: 11/09/2020 06:15:08 PM

Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA

Auditoria: 010101 0911 0208

Delphin Software - Dip S...  
www.dips...

Regimen Común

No Soporta Exenciones del IVA

P.C A PROXIMA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.S

CR 81 57 100 CC VIVA LAURELES LC 119  
NIT: 890,912,221-4

Factura de Venta Nro. 889 94647

Meg Pto Ter Fecha Cajero

001 889 001 10/09/2020 18:35 889

Descripcion	Cant	Valor
MimVaiDuoCrispChoco	1.0	5,900.
MimVaiDuoCrispChoco	1.0	5,900.

* Subtotal *	11,800.
Cantidad Polisas ( )	0
Impuesto Polisas (+)	0

**\*\* T O T A L \*\*** 11,800.

EFFECTIVO	20,000.
CAMBIO	8,200.

%	Base	Imp.	Total
0	11,800.	0.	11,800.

MIMO'S LOVER'S VIVA LAURELES

Resolucion Facturacion DTAN Nro

18761002012391 Nov 27 2019

Autorizacion Rango 889-918833 al 889-1500

000 Vigencia 24 Meses

Nota: ISABEL CRISTINA

**KOBA COLOMBIA S.A.S.**

NIT: 90027682-1  
 Somos Grandes. Con el tiempo.  
 Somos Referenciales de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2010  
 XX XX X XX XX-- XXX XX XXXXXXXXXXXXX  
 Domicilio: Vía Compañía PUE INVALUATA  
 Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL INTIJO  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

**KOBA COLOMBIA S.A.S.**

NIT: 90027682-1  
 Somos Grandes. Con el tiempo.  
 Somos Referenciales de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2010  
 XX X X XX - XX - XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX  
 Domicilio: Vía Compañía PUE INVALUATA  
 Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL INTIJO  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

**D1**  
**CALIDAD ALTA**  
**A PRECIOS MUY BAJOS**

**D1**  
**CALIDAD ALTA**  
**A PRECIOS MUY BAJOS**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01002000014530	PAPEL HIGIENICO	10,000 B
3 X \$110		
01023009014150	BOLSA PLASTICA	130 B
01010004017274	TORTA COCCINA P	1,400 B
01016003018560	PAN TAJADO B.M.	1,800 B
01022001017060	MILK TYP A SO	3,600 B
2 X \$3,350		
07702511000021	ARROZ DIANA 100	6,700 B
01005005037484	BITIPIPIRA VIRDI	6,000 C
077040097020680	MILANESA DE POL	6,100 B
01025002017515	AREPA DE YUCA 4	2,000 C
01005003015025	JAMON DE CERVO	6,200 B
2 X \$5,890		
01014021014377	QUESILLO TAJADO	11,000 B
01024002019167	MARGARITA DE SO	5,200 B
2 X \$2,890		
01005001015371	ATUN EN AGUA CA	7,000 B
3 X \$1,990		
01027000014672	FLAN DE LECHE 1	5,370 B
01002015033073	LOCION REFRESCO	4,100 B
01014015032855	YOGURT GRIEGO S	2,700 B
SUBTOTAL		104,350
DESCUENTO ADICIONAL \$		-10
VALOR PAGADO		94,350
EFFECTIVO \$		100,400
CAMBIO		18,050

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
B	8,890	8,890	0
S	18,270	18,270	0
C	8,900	8,900	427
A	47,080	47,080	7,310
B	4,100	4,100	0
		78,267	7,943

B=EXCLU, S=EXENTO, C=5%, A=15%, H=42.17  
 IMP. CONS. BOLSA P. 100  
 CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS - INCENTIVO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
 ATENDIDO POR: HELENA VERRIERE  
 NUMERO DE AUTORIZACION ENTREGADO 04  
 00/09/20 10:11:05 0200 01 5453 0000  
 AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ENTREGADA 04  
 18762011462824 20181129 00001161132  
 DESDE 346842 HASTA 000000  
 FACTURA DE VENTA C332 564276



CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$3,900		
01012002006820	FRIJOL CASABLANCA	7,000 B
4 X \$1,550		
01012001006926	ARROZ EL ESTILO	6,200 B
2 X \$1,090		
01012003005934	LENTEJA EL ESTILO	3,860 B
2 X \$3,580		
07709990673616	PANDELA FRACCION	7,100 B
2 X \$9,750		
01008001014777	PECORINO DE ALTA	10,500 B
01005008031510	SAL CHICHON TAJADO	4,000 C
2 X \$1,790		
01014017006504	LECHE ENTERA 1H	3,500 B
2 X \$5,990		
01005003008042	JAMON DE CERVO	11,000 B
01022004018782	MILK TYP A SO	7,000 B
2 X \$4,590		
01005003008042	JAMON DE CERVO	11,000 B
010020037465	GALLETAS SEQUITO	4,250 B
2 X \$850		
01025001012077	AREPA BLANCA S	2,500 B
01014021009224	QUESO RICOTARELL	5,000 B
2 X \$1,450		
01020002032008	LEBONIA CARAMELO	2,800 B
01004003020005	CHOCOLATE AMARGO	4,000 C
2 X \$1,300		
01020002032013	TOMATE CASADO S	2,600 B
2 X \$8,550		
01020002011230	MARZANA NOVA S	15,100 B
2 X \$1,990		
01016003018560	PAN TAJADO B.M.	1,800 B
SUBTOTAL		121,300

DESCUENTO ADICIONAL \$ -10  
 VALOR PAGADO 121,300  
 EFFECTIVO \$ 110,000  
 CAMBIO 8,700

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
B	50,300	50,300	0
S	45,840	45,840	0
C	8,700	8,700	418
A	18,230	18,230	2,592
		119,330	3,010

B=EXCLU, S=EXENTO, C=5%, A=15%, H=42.17  
 CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS - INCENTIVO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
 ATENDIDO POR: HELENA VERRIERE  
 NUMERO DE AUTORIZACION ENTREGADO 04  
 00/09/20 10:16:05 0200 01 5453 0000  
 AUTORIZACION ADMINISTRATIVA ENTREGADA 04  
 18762011462824 20181129 00001161132  
 DESDE 346842 HASTA 000000  
 FACTURA DE VENTA C332 564277





GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 RgIMEN COM: N  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

Ciudad: \_\_\_\_\_ DIA MES AÑO  
 9 Sep 2020

REMISSION  PEDIDO  CUENTA DE COBRO   
 Tipo: Inseguridad.  
 Descripción: carb 79 # 38 an

CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
3	BROWN6		7500
<b>TOTAL</b>			<b>7500</b>

FACTURA DE VENTA: 230247

CODIGO DESCRIPCION	CANT	VR. TOTAL
001374 COCA COLA 3L	1.00	6500 X
001942 CUAJADA IMP AL	1.00	6000 X
001674 AREPAS, RICH MALT	1.00	3000 X
001090 AREPAS EL CARIBON	1.00	1600 X
<b>SUBTOTAL</b>		<b>18.600</b>
BASE		18.600
>>>> TOTAL		18.600
<b>EFFECTIVO</b>		<b>50.000</b>
<b>CAMBIO</b>		<b>31.400</b>

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE IVA  
 X 18.600 18.600 0  
 Articulos: 4.00  
 Fecha Fac: 03/09/2020 01:46:25 PM  
 Impresion: 03/09/2020 01:46:29 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0963 0119

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 RgIMEN COM: N  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 230670

CODIGO DESCRIPCION	CANT	VR. TOTAL
001134 DE TODITO 1 MIX	1.00	4200 G
000906 COCA COLA 1.5L	1.00	3800 G
000512 PILOLO / GANSITO	3.00	2700 G
000890 DOMICILIO	1.00	0 X
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.700</b>
BASE		8.932
IVA		1.708
>>>> TOTAL		10.700
<b>EFFECTIVO</b>		<b>20.000</b>
<b>CAMBIO</b>		<b>9.300</b>

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE IVA  
 19 % 3.600 3.025 575

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
 NIT : 8028227-6  
 RgIMEN COM: N  
 4125405-4122691  
 CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 230700

CODIGO DESCRIPCION	CANT	VR. TOTAL
000378 AXION LIQUIDO	1.00	2200 G
001969 TRULULU *90	1.00	1400 G
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.600</b>
BASE		3.025
IVA		575
>>>> TOTAL		3.600
<b>EFFECTIVO</b>		<b>3.600</b>
<b>CAMBIO</b>		<b>0</b>

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE IVA  
 19 % 3.600 3.025 575  
 Articulos: 2.00  
 Fecha Fac: 06/09/2020 04:12:14 PM  
 Impresion: 06/09/2020 04:12:21 PM  
 Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
 Auditoria: 010101 0963 0119

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 229842

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001257 CHOCOCONO	1.00	1500 G
001260 HELADO ARTESANAL	2.00	3400 G
000184 PURINA DOGDIOM	1.00	4900 G
SUBTOTAL		9,800
BASE		8,784
IVA		1,016
>>>> TOTAL		9,800
EFFECTIVO		9,800
CAMBIO		0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
05 %	4,900	4,667	233
19 %	4,900	4,118	782

Articulos: 4.00  
Fecha Fac: 01/09/2020 04:34:06 PM  
Impresion: 01/09/2020 04:34:08 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0901 0170

Systems

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 229992

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000056 NESCAFE COLCAFE	1.00	2400 G
000648 PAN TAJADO HIBRID	1.00	4900 X
001177 LONCHITAS	1.00	6000 X
SUBTOTAL		13,300
BASE		13,186
IVA		114
>>>> TOTAL		13,300
EFFECTIVO		20,000
CAMBIO		6,300

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	10,900	10,900	0
05 %	2,400	2,286	114

Articulos: 3.00  
Fecha Fac: 02/09/2020 12:21:33 PM  
Impresion: 02/09/2020 12:21:36 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0902 0087

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 218694

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
001932 CUMIADA EMP. AL	1.00	6900 X
001331 PANADERIA	1.00	6000 X
000890 DOMICILIO	1.00	0 X
SUBTOTAL		12,900
BASE		12,900
>>>> TOTAL		12,900
EFFECTIVO		50,000
CAMBIO		37,100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
X	12,900	12,900	0

Articulos: 3.00  
Fecha Fac: 04/07/2020 09:48:55 AM  
Impresion: 04/07/2020 09:49:00 AM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0704 0048

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ

GRANERO Y LEGUMBRERIA DIAZ  
NIT : 8028227-6  
REGIMEN COMEN  
4125405-4122691  
CRA 79 # 38 A - 49

FACTURA DE VENTA: 230021

CODIGO DESCRIPCION	CANT.	VR. TOTAL
000906 COCA COLA 1.5L	1.00	3800 G
SUBTOTAL		3,800
BASE		3,193
IVA		607
>>>> TOTAL		3,800
EFFECTIVO		3,800
CAMBIO		0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
19 %	3,800	3,193	607

Articulos: 1.00  
Fecha Fac: 02/09/2020 01:55:56 PM  
Impresion: 02/09/2020 01:56:00 PM  
Cajero(a): JACKELINE DE LOS RIOS OSPINA  
Auditoria: 010101 0902 0119





CREDITO : LA BENTE (A 80% 100)  
 DE DONDE :  
 DIRECCION :  
 TELEFONO :  
 COND. PAGO : CON CONTACTO

DESCRIPCION	REF	CANT.	U.M.	IMP.	VALOR	PRECIO
...					19.870	19.870*
...					21.624	21.624*
...					52.350	52.350
[ RESUMEN DE FACTURA ]						
TOTAL PRODUCTOS						893,841
V.M. BRUTO						893,841
Vta Excluida						0
I.V.A DEL 0%						0
TOTAL						893,841
[ MEDIOS DE PAGO ]						
CONSUMOS						893,841

IMPUESTO INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA  
 CONSERVE LA FACTURA PARA DEVOLUCIONES  
 CONSERVE EL PRODUCTO PARA SU CAMBIO

COMERCIALIZADORA COLANTA S.A.  
 NIT: 890219193-3  
 CALLE 14 # 20A - 100 - BOGOTÁ  
 COLOMBIA

FACTURA DE VENTA IVA INCLUIDO  
 FECHA: 27/07/2011 HORA: 14:14:20  
 NIT: 890219193-3  
 CENTRO OPERACION: COMERCIO CON SUMINISTROS  
 TIENDA:  
 CAJERO: SANDRA MARÍA RODRÍGUEZ  
 CLIENTE: CLIENTE CASADO  
 TELEFONO: 1  
 DIRECCION: 1  
 TELEFONO: 1  
 COMO PAGO: CON CONTACTO

DESCRIPCION				
REF	CANT	U M	IMP	PRECIO
RESUMEN DE VENTA				
0.000	1	UN	12.000	12.000
0.000	1	UN	21.000	21.000
0.000	2	UN	12.000	24.000
RESUMEN DE CALIDAD				
TOTAL PRODUCTOS 3				
VAL. BRUTO				\$48.000
Vta Excluida				\$0,000
IVA DEL IVA				\$0,000
TOTAL				\$48.000
[ MEDIOS DE PAGO ]				
CONSUMO				\$48.000

IMPUESTO INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA  
 CONSERVE LA FACTURA PARA TRAMITACIONES  
 CONCERNIENTE AL PRODUCTO PARA EL IMPUESTO

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

PUNTOS ACUMULADOS : 0  
 PUNTOS EN ESTA COMPRA : 0  
 TOTAL PUNTOS : 0

Web Site: [www.colanta.com](http://www.colanta.com)  
 Serv.Cliente.  
[serviciocliente@colanta.com.co](mailto:serviciocliente@colanta.com.co)  
 018000944141  
 SOFTWARE: SIESA SA NIT: 890219193-3

**KOBA COLOMBIA S.A.S.** NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Sucursal de la Calle del Comercio No. 100 del Centro de Bogotá  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CUA 7 03 1996 - 200  
 BOGOTÁ TEL: 018000120201

TIENDAS DE CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS  
 DESCRIPCION VALOR

3 x \$2.450			
01014018033690	LECHE DESLACTO	7,350	5
01003003019559	JUGO NARANJA FR	2,990	A
01016002008677	BROWNIE AREQUIP	1,350	A
01022004018262	HUEVO TIPO A SO	9,490	5
<b>SUBTOTAL</b>		<b>21,180</b>	

VALOR PAGADO 21,180  
 TARJ CRE/DEB \$ 21,180  
 AUTORI=645869 TARJ=3117 RRN=009897  
 CAMBIO 0

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	
		BASE	IVA
5	16,840	16,840	0
A	4,340	3,647	693
		20,487	693

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417  
 0=NO GRAVADOS  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
 43632421

BIENES EXENTOS DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: ALEJANDRA MESA  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6  
 17/04/21 17:33 05 0266 02 6783 692858  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18763004758491 20200302 AUTORIZA I306  
 DESDE 1 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA I306 119760



**FABRICADORA COLANTA**  
 NIT: 890219193-3  
 CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE  
 (SERVICIO AL CLIENTE)  
 CALLE 100 N. 100-100  
 BOGOTÁ, COLOMBIA  
 TEL: 01 (57) 311 444 444  
 FAX: 01 (57) 311 444 444  
 WWW.COLANTA.COM

FACTURA DE VENTA IND. NO.: 2021/07/22  
 FECHA: 2021/07/22 HORA: 12:00:12  
 IPN: 17922001  
 CENTRO OPERACION: CONSUMO SAN AGUSTIN  
 TELICDI: 1  
 CAMBIO: CAMBIO VALENCIA RUBENSON  
 CLIENTE: CLIENTE GENERAL  
 C.U.M.I.T.: 1  
 DIMENSION: 1  
 TELEFONO: 1  
 COND. PAGO: CON CONTADO

DESCRIPCION	CANT.	U.M.	IMP.	VALOR	INDICIO
CEBOLLA DE CERDO	6350	3.00 KG	0%	54,024	48,622*P

-----[RESUMEN DE FACTURA]-----

TOTAL PRODUCTOS	1
V.R. BRUTO.....	\$54,024
V.R. DESCUENTO.....	\$5,402
Via Excluida.....	\$54,024
IVA DEL 0%.....	\$0
TOTAL.....	\$48,622
CONSUMOS	\$48,622

IMPUESTO INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA  
 CONSERVE LA FACTURA PARA DEVOLUCIONES  
 CONSERVE EL PRODUCTO PARA SU CAMBIO

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

PUNTOS ACUMULADOS : 0  
 PUNTOS EN ESTA COMPRA: 0  
 TOTAL PUNTOS : 0

Web Site: [www.colanta.com](http://www.colanta.com)  
 Serv. Cliente:  
[serviciocliente@colanta.com.co](mailto:serviciocliente@colanta.com.co)  
 018000944141  
 SOFTWARE: SIESA SA NIT: 890219193-3

**FABRICADORA COLANTA**  
 NIT: 890219193-3  
 CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE  
 (SERVICIO AL CLIENTE)  
 CALLE 100 N. 100-100  
 BOGOTÁ, COLOMBIA  
 TEL: 01 (57) 311 444 444  
 FAX: 01 (57) 311 444 444  
 WWW.COLANTA.COM

TIPO: 17922001  
 Fecha: 2021/07/22 HORA: 12:00:12  
 Factura No: 2021/07/22 IND. NO.: 2021/07/22  
 IPN: 17922001  
 Cond. Pago: CON CONTADO  
 Pedido No:  
 Cliente: RIVERA MARTHA EUGENIA  
 NIT/C.D.: 42962968  
 Dirección: CONSUMO  
 Telefono:

Descripcion de Item

Ext.	U.M.	Cant.	V/R unit	total
	UND	1,00	48622	48622
<b>T O T A L</b>				<b>\$48,622</b>

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

Via Excluida	\$48,622
EFFECTIVO	\$50,000
CAMBIO	\$1,300

TOTAL UNIDADES: 1.00  
 TOTAL KILOS : 0.00  
 TOTAL LIBRAS : 0.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 No. 18764001478156  
 Numeracion: HABILITADA  
 Rango desde :S03 9127 hasta S03 100000  
 Vigencia: desde 2020/07/31  
 hasta 2021/07/31 - 12 MESES  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION R

VUELVE A CONSUMO ESTA ES TU CASA  
 NDTAS: C3-20314491

Elaborado. ZARATE JEISSON

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN   
 COMPROBANTE  PEDIDO

No.

SEÑOR(ES):

FECHA DE LA TRANSACCIÓN  
 20/09/20

C.C. Ó NIT.:

DIRECCIÓN:

TEL./CEL.:

CONTADO  CRÉDITO  PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
6	CTO1 EST	9000	54000

**Distribuidora  
 MULTICAMISSETAS**



Centro Comercial El Hueco No. 1  
 Calle 46 Maturín No. 53 -54 Local 469  
 Telefono: 407 6020  
 ☎ 318 298 40 60 @distribuldoramulticamisetas



Vendedor:

Firma y Sello:

SUB-TOTAL \$

TOTAL \$

**Arrendamientos**  
**Integridad Ltda.**

**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  
DESTINADOS A VIVIENDA URBANA**

N° **0001-A**

1 **INMUEBLE: CRA 79 N° 38ª - 11**

2

3 **EL(LOS) ARRENDATARIO(S): ISABEL CRISTINA RAMIREZ PIEDRAHITA C.C. 43.632.421**

4

5

6

7 **EL(LOS) COARRENDATARIO(S): MANUEL JOSE RAMIREZ PIEDRAHITA C.C. 71.700.453**

8

**MARIA OMAIRA CASTAÑO DE RESTREPO C.C. 32.508.368**

9

10

11 **EL ARRENDADOR:**

**ARRENDAMIENTOS INTEGRIDAD LTDA.**

12

13

14 **EL(LOS) PROPIETARIOS(S):**

15

16 **AVALUO CATASTRAL EN LA FECHA DEL CONTRATO:**

17 **AVALUO COMERCIAL:**

18 **SERVICIOS, COSAS Y USOS CONEXOS:**

19 **SERVICIOS, COSAS Y USOS ADICIONALES:**

20 **DURACION DEL CONTRATO: 12 MESES**

21 **FECHA DE INICIACION: 24 DE FEBRERO 2018**

22 **FECHA DE VENCIMIENTO:**

23 **CANON DE ARRENDAMIENTO: \$ 1.100.000**

24 **CUANTIA DEL CONTRATO:**

25 **CUOTA DE ADMINISTRACION A CARGO DE:**

26 **El presente contrato se rige por la Ley 820 de julio 10 de 2003 y en especial por las cláusulas que a**  
27 **continuación se expresan:**

28 **Entre ARRENDAMIENTOS INTEGRIDAD LTDA.** sociedad comercial de responsabilidad limitada domiciliada en  
29 **Medellín,** constituida por escritura pública No. 185, otorgada en la Notaría 21 de Medellín, del 02 de febrero de  
30 **1995;** y para los efectos de este contrato se denominará **EL ARRENDADOR,** de una parte, y de la otra

31 **Quien(es) se identifican conforme aparece al pie de sus respectivas firmas, se denominarán en este contrato EL (LOS)**  
32 **ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S),** se ha celebrado el presente contrato de arrendamiento de  
33 **inmueble destinado a vivienda urbana, según lo consignado y voluntariamente acordado en las siguientes cláusulas:**

34 **PRIMERA - OBJETO DEL NEGOCIO Y DESCRIPCION DEL BIEN: EL ARRENDADOR** concede a **EL (LOS)**  
35 **ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** el goce de (los) siguiente(s) inmueble(s):

36 Y para tal efecto hace entrega real y material.

37 **LINDEROS:**

38

39

40

41 **SEGUNDA - SOLIDARIDAD: EL(LOS) ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** responderán  
42 solidaria e indivisiblemente a **EL ARRENDADOR** por todas las obligaciones contraídas en virtud de este contrato, por  
43 concepto de cánones de arrendamiento, servicios públicos, así como los costos publicitarios de los directorios  
44 telefónicos, indemnizaciones, daños en el inmueble, cuotas de administración, cláusulas penales, multas, sanciones,  
45 costas procesales y cualquier otra derivada del contrato, las cuales podrán ser exigidas por **EL ARRENDADOR** a  
46 cualquiera de los obligados, por vía ejecutiva sin necesidad de requerimientos privados o judiciales a los cuales  
47 renuncian expresamente, durante el término inicialmente pactado, así como durante sus prórrogas y/o renovaciones  
48 expresas del inmueble a **EL ARRENDADOR**.

49 **TERCERA - DURACIÓN:** El término del contrato será de **DOCE ( 12** meses contados a partir del **VEINTICUATRO** 24  
50 de **FEBRERO** de **2018**

51

52 **PARÁGRAFO - PRORROGA:** Si con tres meses de anterioridad al vencimiento del término inicial o el de sus  
53 prórrogas, ninguna de las partes ha avisado a la otra por escrito su intención de dar por terminado el contrato, se  
54 entenderá prorrogado por otro período igual al anterior, siempre que **EL(LOS) ARRENDATARIO(S) y EL(LOS)**  
55 **COARRENDATARIO(S)** hayan cumplido las obligaciones a su cargo y se avengan a los reajustes del canon  
56 autorizados por las normas legales.

57 **CUARTA - CANON:** El canon mensual de arrendamiento del inmueble será la suma de **UN MILLON**  
58 (\$ **\$ 1.100.000**), suma que será cancelada en su  
59 **CIEN MIL PESOS** totalidad y por ningún motivo en pagos parciales; en el evento de que las normas tributarias gravara el presente canon  
60 a los futuros cánones con el impuesto de valor agregado IVA, el arrendatario pagará también por cada mes al **EL**  
61 **ARRENDADOR** el monto que se fije por este concepto, pago que se hará en el mismo plazo y condiciones convenidos  
62 para el precio del arrendamiento. Este contrato constituye título ejecutivo suficiente para el cobro de las obligaciones  
63 de cargo de **EL(LOS) ARRENDATARIO(S) Y EL(LOS) COARRENDATARIOS**.

64 **PARÁGRAFO PRIMERO - REAJUSTES:** Cada doce (12) meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el  
65 arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del  
66 incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor o aumento a el costo de vida para los Colombianos,  
67 durante el año calendario inmediatamente anterior, para lo cual **EL ARRENDADOR** notificará por escrito dicho  
68 reajuste a **EL(LOS) ARRENDATARIO(S) Y EL(LOS) COARRENDATARIO(S)**. No obstante lo anterior, la falta de  
69 notificación del reajuste por parte de **EL ARRENDADOR** no se entenderá como la aceptación de continuar el contrato  
70 sin el incremento del canon, ni le dará derecho a solicitar el reintegro, alegando la falta de comunicación. Si **EL(LOS)**

1 **ARRENDATARIO(S) y COARRENDATARIO(S)** no se avienen al pago del nuevo precio en la cuantía autorizada por la  
2 Ley, **EL ARRENDADOR** podrá dar por terminado el presente contrato, exigiendo la restitución de (los) inmueble(s) por  
3 vía judicial. En caso de desacuerdo en el valor del reajuste por parte de **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS)**  
4 **COARRENDATARIO(S)** esto podrán dar por terminado el presente contrato en los próximos treinta días a la fecha de  
5 vencimiento del contrato o de sus prórrogas. Pasado dicho mes sin que se haya efectuado la restitución del (los)  
6 inmueble(s) se entenderá aceptado y prorrogado el presente contrato con el nuevo precio.



7  
8 **PARÁGRAFO SEGUNDO - EL (LOS) ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** autorizamos  
9 expresamente a **ARRENDAMIENTOS INTEGRIDAD LTDA.** Para que al momento de la firma del presente contrato  
10 facture a nuestro cargo adicional al canon de arrendamiento, la comisión del 20% en la ciudad de Medellín, la  
11 papelería, el IVA y los impuestos vigentes, con las tarifas que al cierre del negocio se encuentren establecidas, esto por  
12 la intermediación en el mismo y por los gastos generados con la formalización del contrato.

13 **QUINTA - FORMA DE PAGO: EL (LOS) ARRENDATARIOS Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** pagarán el canon de  
14 arrendamiento en forma anticipada dentro de los cinco (5) primeros días del respectivo mes calendario, en cualquier  
15 oficina de **CONAVI o BANCOLOMBIA**, o en las oficinas de **EL ARRENDADOR** pago que deberá efectuarse  
16 solamente en cheque a favor de **ARRENDAMIENTOS INTEGRIDAD LTDA.**, o en cualquier otro lugar que le sea  
17 indicado por **EL ARRENDADOR**. **SI EL ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIOS** desean pagar el  
18 canon de arrendamiento a través de **CONAVI o BANCOLOMBIA**, podrán hacerlo con la libreta de pago hasta el quinto  
19 día del mes, pero para tal efecto **EL ARRENDADOR** se reservará el derecho de otorgar la respectiva libreta de pago.  
20 Cualquier pago que llegasen a efectuar **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** en forma  
21 extemporánea o a través de un medio diferente, estará sujeto a verificación y aceptación por parte de **EL**  
22 **ARRENDADOR**, previa presentación del documento que acredite dicho pago por parte de **EL (LOS)**  
23 **ARRENDATARIOS y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)**. Así mismo, si el pago no lo hacen dentro del término  
24 previamente establecido y bajo las condiciones anteriormente enunciadas se entenderá que **E L ( L O S )**  
25 **ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** han incurrido en mora. La mera tolerancia de **EL**  
26 **ARRENDADOR** en aceptar el pago del canon, con posterioridad al vencimiento de los cinco (5) primeros días de cada  
27 mes, no se entenderá como intención de las partes para modificar el término y/o plazo establecido para el pago. Así  
28 mismo, en caso de que el cheque mediante el cual se pretenda efectuar el pago del canon de arrendamiento, fuere  
29 devuelto por el banco por una causal imputable al librador, el girador incurrirá en la sanción establecida en el artículo  
30 731 del código de comercio; es decir, estará obligado a cancelar una sanción equivalente al veinte por ciento (20%) del  
31 valor del título.

32 **SEXTA - TERMINACION POR MUTUO ACUERDO:** Las partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar  
33 por terminado el contrato de arrendamiento. En todos los casos **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS)**  
34 **COARRENDATARIO(S)** se comprometen a cancelar el valor total del canon de arrendamiento completo,  
35 correspondiente al mes en que se efectúe la terminación del contrato.

- 36 **SÉPTIMA - TERMINACIÓN CON JUSTA CAUSA:** Podrá **EL ARRENDADOR** dar por terminado el presente contrato  
37 por las siguientes causales:
- 38 1) -La no cancelación por parte del **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** de las rentas y  
39 reajustes dentro del término estipulado en el contrato.
- 40 2) -La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o pérdida del servicio, o el pago de las  
41 expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL(LOS)**  
42 **COARRENDATARIO(S)**.
- 43 3) -El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble o el cambio de destinación  
44 del mismo por parte del **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL (LOS) COARRENDATARIO(S)**, sin expresa autorización  
45 del **ARRENDADOR**.
- 46 4) -La incursión reiterada del **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** en procederes que  
47 afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen  
48 contravención, debidamente comprobados ante la autoridad policiva.
- 49 5) -La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin expresa autorización del **ARRENDADOR** o la  
50 destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL (LOS)**  
51 **COARRENDATARIO(S)**.
- 52 6) -La violación por **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** a las normas del respectivo  
53 reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a ese régimen.
- 54 7) -**EL ARRENDADOR** podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de  
55 vencimiento del término inicial o de sus prórrogas invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de  
56 restitución, previo aviso escrito al **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** con una  
57 antelación no menor a tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento:
- 58 A) -Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare ocuparlo para su propia habitación, por un término no  
59 menor de un (1) año.
- 60 B) -Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiere desocuparlo  
61 con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación.
- 62 C) -Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato o promesa de  
63 compraventa.
- 64 D) -La plena voluntad de dar por terminado el contrato, siempre y cuando, el contrato de arrendamiento cumpliera  
65 como mínimo cuatro (4) años de ejecución, **EL ARRENDADOR** deberá indemnizar al **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y  
66 **EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** con una suma equivalente al precio de uno punto cinco (1.5) meses de  
67 arrendamiento.
- 68 Así mismo, las partes dejan expresa constancia que será justa causa para la terminación del contrato la muerte del  
69 **ARRENDATARIO**. Para ello sus herederos deberán enviar una comunicación por escrito, en un término no superior a  
70 tres meses, a **EL ARRENDADOR** anexando la partida de defunción del **ARRENDATARIO** y presentar el comprobante

1 de pago del arriendo del mes completo en el que se efectúe la restitución del inmueble así como los demás requisitos  
2 contemplados en la cláusula décima novena del presente contrato. Los herederos del **ARRENDATARIO**, si así lo  
3 desearan, podrán continuar con el contrato de arrendamiento con sus derechos y obligaciones para lo cual deberán  
4 cumplir los requisitos exigidos por **EL ARRENDADOR** y efectuar el correspondiente otrosí al presente contrato.

5 **OCTAVA - TERMINACIÓN UNILATERAL SIN JUSTA CAUSA:** **EL ARRENDADOR** podrá dar por terminado  
6 unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al **EL(LOS)**  
7 **ARRENDATARIO(S)** y **EL(LOS) COARRENDATARIO(S)**, con una antelación no menor de tres(3) meses y el pago de  
8 una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones **EL(LOS)**  
9 **ARRENDATARIO(S)** y **EL(LOS) COARRENDATARIO(S)** estará obligado a restituir el inmueble. **EL**  
10 **ARRENDATARIO(S)** y **EL(LOS) COARRENDATARIO(S)** podrá(n) dar por terminado unilateralmente el contrato de  
11 arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido a **EL ARRENDADOR**  
12 con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses  
13 de arrendamiento. De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá  
14 prorrogado y/o renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado.

15 **NOVENA - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR EL(LOS) ARRENDATARIO(S):** Son causales  
16 para que **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** puedan pedir unilateralmente la terminación del contrato con justa causa, las  
17 siguientes:

18 1) -La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada del **ARRENDADOR**  
19 o porque incurra en mora en pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)**  
20 podrá(n) optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le corresponda  
21 hacer como **ARRENDATARIO(S)**.

22 2) -La incursión reiterada del **ARRENDADOR** en proceder que afecten gravemente el disfrute cabal por **EL(LOS)**  
23 **ARRENDATARIO(S)** del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policiva.

24 3) -El desconocimiento por parte del **ARRENDADOR** de derechos reconocidos a **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** por la  
25 ley o contractualmente.

26 4) -**EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** podrá(n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha  
27 de vencimiento inicial de sus prórrogas, siempre y cuando dé previo aviso escrito al **ARRENDADOR** con una  
28 antelación no menor de tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento. En este caso **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)**  
29 no estarán obligados a invocar causal alguna diferente a la de su plena voluntad, ni deberá indemnizar al  
30 **ARRENDADOR**.

31 **DÉCIMA - PROHIBICIÓN DE CESIÓN O SUBARRIENDO:** **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL(LOS)**  
32 **COARRENDATARIO(S)** no podrán ceder el presente contrato, ni subarrendar total o parcialmente el inmueble, ni  
33 cambiar la destinación del mismo, sin autorización previa y por escrito de **EL ARRENDADOR**. En caso de  
34 contravención, el arrendador podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento y exigir la entrega del inmueble y el  
35 pago de la sanción por incumplimiento expresada en la cláusula décima sexta del presente contrato o celebrar un



36 nuevo contrato con los usuarios reales, caso en el cual el contrato anterior quedará sin efectos.

37 **DÉCIMA PRIMERA - ENTREGA DE (LOS) INMUEBLES:** Tanto **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** como **EL(LOS)**  
38 **COARRENDATARIO(S)** declaran que en la fecha han recibido en buen estado el inmueble arrendado, de acuerdo con  
39 el inventario inicial de entrega que se anexa al presente contrato y que hace parte integrante de este. El inmueble debe  
40 de ser restituído en buen estado y de acuerdo con el inventario anteriormente citado, salvo los deterioros ocasionados  
41 por el uso normal y paso del tiempo según el criterio de **EL ARRENDADOR**.

42 **DÉCIMA SEGUNDA - MEJORAS:** **EL (LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** no podrán  
43 efectuar en el inmueble ampliaciones, reparaciones y/o mejoras no locativas a menos que tengan previa autorización  
44 por escrito de **EL ARRENDADOR**; si las ejecutaren sin esta autorización, beneficiarán al propietario del inmueble, sin  
45 que haya lugar a indemnización alguna a favor de **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL (LOS)**  
46 **COARRENDATARIO(S)**, quienes no podrán retirarlas dejando el inmueble en el estado en que fue entregado. En  
47 ningún caso **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL(LOS) COARRENDATARIO(S)** podrán alegar derecho de retención  
48 por este concepto, derecho al cual expresamente renuncian.

49 **PARÁGRAFO - MANTENIMIENTO:** **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** están  
50 obligados a efectuar las reparaciones locativas, o sea, a mantener el inmueble en el estado en que lo recibieron. Así  
51 mismo deberán: 1) Conservar la integridad interior de las paredes, techos, pavimentos y cañerías, reponiendo las que  
52 durante el arrendamiento se quiebren o desencajen. 2) Reponer los cristales quebrados en las ventanas, puertas y  
53 tabiques. 3) Mantener en buen estado de servicio las ventanas, puertas y cerraduras, pisos y las demás partes  
54 interiores y exteriores del inmueble debidamente aseadas. 4) Conservación de llaves de agua, arreglo de grifos o  
55 salidas de acueducto, baños e instalaciones sanitarias, etc. 5) Dar el manejo adecuado a los servicios, cosas y usos  
56 conexos y/o adicionales que le sean entregados. 6) Mantener los tonos y/o colores de pintura originales en que le  
57 fueron entregados el (los) inmueble(s); ya que los cambios de color en la pintura no autorizados expresamente por  
58 escrito por **EL ARRENDADOR** serán considerados como un daño dejado en el inmueble.

59 **DÉCIMA TERCERA - DESTINACIÓN:** El arrendatario se obliga a destinar este(os) inmueble(s) para la vivienda de él  
60 y de su familia y no podrá darle otro uso, ni ceder o transferir el inmueble sin la autorización previa y escrita del  
61 arrendador, durante el término de vigencia de este contrato y el de sus prorrogas. El incumplimiento de esta cláusula  
62 dará derecho al arrendador para optar bien por dar por terminado el contrato y exigir la restitución del inmueble con las  
63 respectivas consecuencias y/o sanciones jurídicas, o bien por el inicio de un nuevo contrato una vez las partes se  
64 hayan puesto de acuerdo en las nuevas condiciones tales como el canon y el término del mismo, etc.

65 **DÉCIMA CUARTA - PAGO DE SERVICIOS:** **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** Y **EL(LOS) COARRENDATARIO(S)**  
66 tendrán a su cargo el pago de las facturas por los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,  
67 gas, teléfono y demás servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios causados o consumidos hasta el día de la  
68 entrega del inmueble a **EL ARRENDADOR**. Estos se obligan al pago oportuno de dichas cuentas, a conservar las  
69 instalaciones respectivas y a someterse a los reglamentos de las empresas prestadoras. Al momento de la  
70 celebración del contrato, **EL(LOS) ARRENDATARIO(S)** y **EL(LOS) COARRENDATARIO(S)** deberá otorgar o

- 1 Constituir las garantías o fianzas respectivas, con el fin de garantizar a la empresa prestadora de servicios públicos
- 2 domiciliarios el pago de las facturas correspondientes.
- 3 La garantía o depósito, en ningún caso, podrá exceder el valor de los servicios públicos correspondientes al cargo fijo,
- 4 al cargo por aportes de conexión y al cargo por unidad de consumo, correspondiente a dos (2) períodos consecutivos
- 5 de facturación, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
- 6 El cargo fijo por unidad de consumo se establecerá por el promedio de los tres (3) últimos períodos de facturación,
- 7 aumentado en un cincuenta por ciento (50%).
- 8 **EL ARRENDADOR** no será responsable y el inmueble dejará de estar afecto al pago de los servicios públicos, a partir
- 9 del vencimiento del período de facturación correspondiente a aquél en el que se efectúa la denuncia del contrato y se
- 10 remitan las garantías o depósitos constituidos. **EL ARRENDADOR** podrá abstenerse de cumplir las obligaciones
- 11 derivadas del contrato de arrendamiento hasta tanto el arrendatario no le haga entrega de las garantías o fianzas
- 12 constituídas. **EL ARRENDADOR** podrá dar por terminado de pleno derecho el contrato de arrendamiento, si el
- 13 arrendatario no cumple con esta obligación dentro de un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha
- 14 de celebración del contrato.
- 15 Una vez notificada la empresa y acaecido el vencimiento del período de facturación, la responsabilidad sobre el pago
- 16 de los servicios públicos recaerá única y exclusivamente en **EL(LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS)**
- 17 **COARRENDATARIO(S)**. En caso de no pago, la empresa de servicios públicos domiciliarios podrá hacer exigibles las
- 18 garantías o depósitos constituidos, y si éstas no fueren suficientes, podrá ejercer las acciones a que hubiere lugar
- 19 contra **EL(LOS) ARRENDATARIO(S) y EL(LOS) COARRENDATARIO(S)**. Se deja expresa constancia que ni **EL**
- 20 **ARRENDADOR** ni **EL PROPIETARIO**, se hacen responsables por la calidad de la prestación de los servicios públicos
- 21 municipales, ni lo de la administración, ni los de la antena parabólica o servicio de T.V. Cable y demás servicios
- 22 domiciliarios y no domiciliarios. Si el inmueble objeto del presente contrato, se arrienda con solicitud de teléfono en
- 23 trámite ante cualquiera de las Empresas Públicas prestatarias de dicho servicio, se deja expresa constancia que ni **EL**
- 24 **ARRENDADOR** ni **EL PROPIETARIO**, se hacen responsables del tiempo que se demore en aprobar e instalar la línea
- 25 telefónica. Así mismo la no instalación de la línea telefónica no será justa causa para la terminación del contrato de
- 26 arrendamiento y/o la modificación en las condiciones inicialmente acordadas. Adicionalmente no será obligación de
- 27 **EL ARRENDADOR** ni de **EL PROPIETARIO** el suministro del aparato telefónico.
- 28 Cuando las empresas de servicios públicos domiciliarios instalen un nuevo servicio en el inmueble solicitado por
- 29 **EL(LOS) ARRENDATARIO(S) y EL(LOS) COARRENDATARIO(S)**, el valor del mismo será responsabilidad
- 30 exclusiva de quién solicite el servicio. Para garantizar su pago, la empresa de servicios públicos podrá exigir
- 31 directamente las garantías necesarias.
- 32 **PARÁGRAFO PRIMERO - CUENTA INICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:** La primera cuenta de
- 33 servicios públicos descritos en este contrato en su inicio en "Servicios, cosas y usos conexos" y la(s) línea(s)
- 34 telefónica(s) indicadas en la cláusula primera deberá(n) ser cancelada(s) por **EL(LOS) ARRENDATARIO(S) y**
- 35 **EL(LOS) COARRENDATARIO(S)** y presentarla a **EL ARRENDADOR** para su liquidación y respectivo reembolso de



36 La parte correspondiente al **PROPIETARIO** del inmueble. Si en el inmueble se encuentran instaladas líneas  
37 telefónicas y/o servicios como internet, EPM televisión, etc. No incluidos en el contrato, dichas cuentas deberán ser  
38 enviadas al **ARRENDADOR** sin ser canceladas. Si por culpa de **EL(LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS)**  
39 **COARRENDATARIO(S)** son suspendidos los servicios públicos que se incluyen en el presente contrato, tendrán la  
40 obligación de cancelar las cuentas atrasadas y los gastos que demanden la reinstalación de los mismos. Así mismo y  
41 en el evento de que a través de Empresas Públicas prestatarias de los servicios exista un diferido de cuentas de  
42 servicios públicos de períodos anteriores al inicio del contrato por instalaciones de contadores, líneas telefónicas,  
43 gasodomésticos, etc., **EL(LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** se obligan a traer las  
44 facturas mensuales a las oficinas de **EL ARRENDADOR** para efectuarles el pago y/o reembolso de dichos valores. Por  
45 ningún motivo deberán ser acumulados dichos reembolsos y no podrán ser abonados a saldos pendientes de pagar  
46 por cuenta **EL(LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)**, como cánones, cuotas de  
47 administración, multas, intereses, daños y/o faltantes, etc., a la restitución del inmueble.

48 **PARÁGRAFO SEGUNDO - RECONEXIÓN DE SERVICIOS:** Es entendido que **EL ARRENDADOR** puede, si lo  
49 considera conveniente, hacer las respectivas cancelaciones para obtener la normalización de los mencionados  
50 servicios, así como también podrá pagar las multas e impuestos, y en estos casos su costo deberá serle reembolsado  
51 en forma inmediata por **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)**, pudiendo ser cobrados  
52 por la vía ejecutiva con la simple presentación de los respectivos comprobantes, sin necesidad de requerimiento  
53 alguno. **SI EL(LOS) ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** no reembolsaren en forma inmediata  
54 a **EL ARRENDADOR** estos gastos, la faculta expresamente para cobrarle sobre dicha suma los intereses de mora  
55 estipulados en la cláusula vigésima cuarta de este contrato. No obstante lo anterior en el evento de que **EL (LOS)**  
56 **ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** hubiesen cumplido con su obligación de otorgar garantía,  
57 depósito o fianza a favor de la respectiva empresa de servicios públicos domiciliarios, **EL ARRENDADOR** en cualquier  
58 momento de ejecución del contrato de arrendamiento o a la terminación del mismo, podrá solicitar a dicha empresa, la  
59 reconexión de los servicios en el evento en que hayan sido suspendidos. Las facturas pendientes de pago serán de  
60 exclusiva responsabilidad frente a las empresas prestatarias de servicios públicos de **EL (LOS) ARRENDATARIO(S)**  
61 **y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)**.

62 **PARÁGRAFO TERCERO - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:** Si el(los) inmueble(s) están sometidos al Régimen de  
63 Propiedad Horizontal, la cuenta correspondiente por gastos de administración y sostenimiento serán de cargo  
64 exclusivo de:

65 **PARÁGRAFO CUARTO - GASTOS DE ANTENA PARABÓLICA, T.V. CABLE O TELEVISIÓN POR SATÉLITE:** Las  
66 facturas por los servicios de antena parabólica, T.V. Cable, o televisión por satélite, no hacen parte de los gastos de  
67 administración y las cuentas correspondientes serán de cargo exclusivo de **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL**  
68 **(LOS) COARRENDATARIO(S)**.

69 **PARÁGRAFO QUINTO - MULTAS Y SANCIONES:** **EL(LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS)**  
70 **COARRENDATARIO(S)** de manera expresa se comprometen a cancelar toda suma de dinero que se llegaren a

- 1 Generar por concepto de multas o sanciones impuestas por la Administración de Propiedad Horizontal, como  
 2 consecuencia de la violación de las normas que regulan el buen funcionamiento de la copropiedad en donde se  
 3 encuentra localizado el inmueble arrendado objeto del presente contrato.
- 4 **PARÁGRAFO SEXTO - ACREDITACIÓN DEL PAGO DE LOS SERVICIOS:** Para verificar el cumplimiento de las  
 5 obligaciones de pago de los servicios públicos, administración, cuotas de sostenimiento de antena parabólica, T.V.  
 6 Cable y demás servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, EL ARRENDADOR podrá exigir la periódica  
 7 presentación de dichas cuentas canceladas a EL(LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S). El  
 8 no pago de estas obligaciones implica mora en el pago y por lo tanto será considerado como un incumplimiento del  
 9 presente contrato, por parte de EL(LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S).
- 10 Así mismo, en el evento de proceso de restitución por vía legal cualquiera que fuese la causal invocada, el demandado  
 11 deberá presentar la prueba de que se encuentra el día en el pago de los servicios cosas o usos conexos y adicionales,  
 12 siempre que, en virtud del contrato haya asumido la obligación de pagarlos. En este caso, para poder ser oído, deberá  
 13 presentar los documentos correspondientes que acrediten su pago, dentro del término de treinta (30) días calendario  
 14 contado a partir de la fecha en que éste debía efectuarse oportunamente.
- 15 **DÉCIMA QUINTA - OBLIGACIONES ADICIONALES: EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS)**  
 16 **COARRENDATARIO(S)** se obligan por este contrato, además a lo siguiente: 1) A permitir en cualquier tiempo a EL  
 17 **ARRENDADOR** o a las personas que ella autorice, visitar el(los) inmueble(s) para constatar su estado de  
 18 conservación u otras circunstancias que tengan interés para ella. 2) A no destinar el(los) inmuebles a usos contrarios a  
 19 la ley, la moral y a las buenas costumbres. 3) A no guardar y conservar en el (los) inmueble(s) sustancias inflamables,  
 20 explosivos o antihigiénicas. Si se incumpliere esta obligación y se causaren perjuicios, EL (LOS)  
 21 **ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** deberán responder, inclusive por daños causados a  
 22 terceros. 4) En ningún momento deberán guardar sustancias y elementos empleados en la producción, distribución y  
 23 consumo de estupefacientes, que violen lo consagrado en el Estatuto Nacional de Estupefacientes. 5) Si el(los)  
 24 inmueble(s) esta(n) sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, EL (LOS) **ARRENDATARIO(S) y EL (LOS)**  
 25 **COARRENDATARIO(S)** deberán sujetarse en todo a sus prescripciones, que constan en el Reglamento respectivo y  
 26 que declaran conocer. 6) A pagar los gastos de desinfección de el (los) inmueble(s) en casos de enfermedad  
 27 contagiosa de algunos de sus ocupantes o de proliferación de plagas causadas por la inadecuada conservación del  
 28 inmueble. 7) Los gastos e impuestos que se ocasionen por el presente contrato, sus prórrogas y renovaciones serán  
 29 cubiertos por EL (LOS) **ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)**. Para verificar el cumplimiento de  
 30 estos pagos EL (LOS) **ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** se obligan con EL **ARRENDADOR** a  
 31 enviarle copia del documento del respectivo pago. 8) Comunicar oportunamente a EL **ARRENDADOR** los problemas  
 32 que por mantenimiento sufra el inmueble para que ésta determine a quien corresponde efectuar dichas reparaciones.  
 33 9) EL (LOS) **ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** se obligan a comunicar oportunamente a EL  
 34 **ARRENDADOR**, en caso de inmuebles nuevos, los problemas que por asentamiento o imperfecto de construcción  
 35 haya presentado el inmueble, así como de permitir oportunamente el ingreso de las firmas constructoras o el



36 contratista que fuese a efectuar la garantía de posconstrucción.

37 **DÉCIMA SEXTA - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO:** El retardo o la mora en el pago del canon usual o el  
38 incumplimiento de **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)**, de alguna(s) o todas las  
39 obligaciones adquiridas por este contrato, facultará a **EL ARRENDADOR** para dar por terminado el presente contrato  
40 y exigir la inmediata entrega del inmueble, o demandar su cumplimiento, en ambos casos teniendo derecho al pago, a  
41 título de pena, de tres meses el canon de arrendamiento vigente, sin que para exigir tal suma sea necesario  
42 requerimiento alguno, y sin perjuicio de las demás indemnizaciones de origen contractual o legal a favor de **EL**  
43 **ARRENDADOR.**

44 **DÉCIMA SÉPTIMA - RENUNCIA:** **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** renunciamos  
45 expresamente al derecho a descontar del canon el valor de las reparaciones indispensables no locativas, indicadas en  
46 el artículo 27 de la Ley 820 de julio 10 de 2003.

47 **DÉCIMA OCTAVA - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:** **NI EL ARRENDADOR, NI EL PROPIETARIO** del (los)  
48 inmueble(s) asumen responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que puedan sufrir **EL (LOS)**  
49 **ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** por causas atribuibles a terceros ni por robos, hurtos, ni por  
50 siniestros causados por incendio o inundación o eventualidad de cualquier naturaleza, así como las presentadas en  
51 caso de asonadas o actos terroristas.

52 **DÉCIMA NOVENA - DEVOLUCIÓN DEL (LOS) INMUEBLE(S):** **EL ARRENDADOR** deja expresa constancia, que no  
53 aceptará como restituido el inmueble sin el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte de **EL (LOS)**  
54 **ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** hasta el día de la entrega, inclusive: paz y salvo de  
55 administración, cuando ésta éste a su cargo; paz y salvo de cuotas de antena parabólica y/o T.V. Cable o televisión por  
56 satélite cuando estén a su cargo, paz y salvo de servicios públicos, paz y salvo del pago de canon de arrendamiento,  
57 penalización y/o indemnización en el caso de que hubiere lugar a ella y reparaciones locativas, y todas las cuentas que  
58 estuviesen a su cargo. Una vez vencido el término de vigencia del presente contrato, sus prórrogas o renovaciones y  
59 cumplidas los demás requisitos aquí pactados y señalados por la Ley, **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS)**  
60 **COARRENDATARIO(S)**, deberán entregar el (los) inmueble(s) a **EL ARRENDADOR**, a entera satisfacción de este.

61 **VIGÉSIMA - CESIÓN CONTRATO:** En cualquier momento podrá **EL ARRENDADOR** ceder sus derechos derivados  
62 de este contrato en los términos de los Artículos 1960 y siguientes del Código Civil.

63 **VIGÉSIMA PRIMERA - DERECHOS DE OPOSICIÓN:** En caso de que **EL ARRENDADOR** tramite el proceso de  
64 restitución del inmueble por la vía judicial **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** no sólo  
65 pagarán los cánones vencidos y que en adelante se causaren dentro del término del contrato, sino los  
66 correspondientes a todo el tiempo que cualquiera de ellos tenga el inmueble en su poder y para hacer oposición en el  
67 juicio de restitución del inmueble, **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) Y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** deberán  
68 consignar previamente el total de los cánones de arrendamiento que estén debiendo y demostrar que se encuentran al  
69 día en el pago de los servicios públicos, conforme lo indicado en el artículo 37 de la Ley 820 del 10 de julio de 2003 y la  
70 cláusula décima cuarta (parágrafo sexto) del presente contrato, cuotas de administración, de antena parabólica y T.V.

- 1 Cable en el caso que estén a su cargo.
- 2 **VIGÉSIMA SEGUNDA - CALIDAD DE EL ARRENDADOR:** EL ARRENDADOR obra en este momento como  
3 intermediario, es decir, en nombre y representación del Propietario en desarrollo de las facultades que le confiere el  
4 contrato de mandato que le ha sido encomendado. Las decisiones y autorizaciones que se den en relación con el  
5 presente contrato, deben ser tramitadas solo por las partes: EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS)  
6 COARRENDATARIO(S).
- 7 **VIGÉSIMA TERCERA - FACULTADES ESPECIALES:** EL ARRENDADOR queda expresamente facultada para  
8 llenar los espacios que hayan quedado vacíos en la cláusula primera referente a linderos. EL (LOS)  
9 ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S) autorizan expresamente a EL ARRENDADOR para que  
10 esta agregue al presente contrato unilateralmente y con plena validez para todos los efectos legales, los linderos del  
11 bien arrendado al igual que los cambios de nomenclatura originados por las entidades oficiales.
- 12 **VIGÉSIMA CUARTA - INTERÉS POR MORA:** Las sumas que a cualquier título, en razón del presente contrato, fueren  
13 de cargo de EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S) y que no hubieren sido canceladas  
14 oportunamente, pagarán intereses moratorios a la tasa máxima de mora permitida legalmente, de conformidad con lo  
15 previsto en el Artículo 884 del código de comercio.
- 16 **VIGÉSIMA QUINTA - MERITO EJECUTIVO:** De conformidad con lo previsto en el Art. 14 de la Ley 820 de julio 10 de  
17 2003, las obligaciones de pagar sumas en dinero a cargo de cualquiera de las partes serán exigibles ejecutivamente  
18 con base en el contrato de arrendamiento y de conformidad con lo dispuesto en los Códigos Civil y de Procedimiento  
19 Civil. En cuanto a las deudas a cargo de EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S) por  
20 concepto de servicios públicos domiciliarios, expensas comunes, antena parabólica y T.V. Cable, mantenimiento y  
21 demás a su cargo dejadas de pagar, EL ARRENDADOR podrá repetir lo pagado contra EL (LOS)  
22 ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S) por la vía ejecutiva mediante la presentación de las  
23 facturas, comprobantes o recibos de las correspondientes empresas debidamente canceladas y la manifestación que  
24 haga el demandante bajo la gravedad del juramento de que dichas facturas fueron canceladas por él, la cual se  
25 entenderá prestada con la presentación de la demanda. El presente contrato presta mérito ejecutivo para el caso en  
26 que EL ARRENDADOR, instaure una acción judicial para obtener el pago de las sumas de dinero que EL (LOS)  
27 ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S) le quedaron adeudando. Además, estos aceptan  
28 reconocer los honorarios de abogados y las costas de las entidades u autoridades que se encarguen de la cobranza.
- 29 **VIGÉSIMA SEXTA - BENEFICIARIO DE LOS PAGOS:** Las partes contratadas dejan expresa constancia, que el  
30 beneficiario directo de los pagos por concepto de los cánones de arrendamiento es EL(LOS) PROPIETARIO(S) de  
31 (los) inmueble(s) arrendado(s) y en consecuencia la retención en la fuente será practicada a él mismo, de acuerdo al  
32 Artículo 394 del Estatuto Tributario; igualmente la retención del IVA en el evento de que las normas tributarias gravaran  
33 el presente canon o los futuros con el impuesto del valor agregado IVA.
- 34 **VIGÉSIMA SÉPTIMA - ABANDONO DEL INMUEBLE:** Al suscribirse este contrato EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y  
35 EL (LOS) COARRENDATARIO(S) facultan expresamente a EL ARRENDADOR para penetrar en el inmueble y



36 Recuperar su tenencia, con el sólo requisito de la presencia de dos testigos, en procura de evitar el deterioro o  
37 desmantelamiento de tal(es) inmueble(s), siempre que por cualquier circunstancia el(los) mismo(s) permanezca(n)  
38 abandonado(s) o deshabitado(s) por el término de un mes o más o que la seguridad del vecindario. Todo lo anterior sin  
39 perjuicio de que en caso de abandono del inmueble cualquiera de **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS)**  
40 **COARRENDATARIO(S)** pueda(n) hacer entrega válidamente del inmueble a **EL ARRENDADOR**, bien sea judicial o  
41 extrajudicialmente.

42 **VIGÉSIMA OCTAVA- MEDIDA CAUTELAR: EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)** se  
43 obligan en forma muy especial, a que en el evento en que se llegare a practicar alguna medida cautelar contra **EL**  
44 **PROPIETARIO** del inmueble y por lo tanto sea efectuado el secuestro del mismo por orden de una autoridad  
45 competente, se opondrán a tal secuestro aduciendo que ocupan el inmueble en calidad de arrendatarios con  
46 **ARRENDAMIENTOS INTEGRIDAD LTDA.** y que por lo tanto los cánones de arriendo se depositarán y cancelarán a  
47 esta compañía y por ningún motivo a el secuestre designado para tal efecto. No obstante lo anterior, si suministrarán  
48 los datos requeridos por el secuestre, tales como el teléfono y la persona encargada en **ARRENDAMIENTOS**  
49 **INTEGRIDAD LTDA.** para que sean notificados del secuestro directamente. Se aclara que no se desconoce la  
50 competencia del Juez, pero se busca con lo anterior que sea embargada la renta del inmueble que se le cancela al  
51 propietario a través de **ARRENDAMIENTOS INTEGRIDAD LTDA.** y no los pagos del canon que hace directamente **EL**  
52 **(LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S).**

53

54 **VIGÉSIMA NOVENA - AUTORIZACIÓN: EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)**  
55 autorizamos a **ARRENDAMIENTOS INTEGRIDAD LTDA.** y/o a las entidades y personas naturales que **EL**  
56 **ARRENDADOR** utilice para la cobranza de saldos en mora de cargo de **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS)**  
57 **COARRENDATARIO(S)** para reportar ante Procrédito, Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y/o Bogotá, Datacrédito,  
58 Covinoc, Cifin y otras entidades similares, la información sobre el manejo del crédito otorgado o que se nos otorgue en  
59 el futuro, sobre los saldos que resultasen por canon, servicios públicos, indemnizaciones, daños en el inmueble,  
60 cuotas de administración, cuotas de antena parabólica y/o T.V. Cable, cláusulas penales, multas o sanciones, costas  
61 procesales y cualquier otra derivada del contrato que estuviesen a nuestro cargo y no hubieren sido cancelados  
62 oportunamente.

63 **TRIGÉSIMA - NOTIFICACIONES: EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS) COARRENDATARIO(S)**  
64 expresamente aceptan que para efectos de todo lo relacionado con los términos y notificaciones legales referentes al  
65 presente contrato, se entenderá como dirección de Notificación Judicial y contractual, la dirección de(los) inmueble(s)  
66 objeto del presente contrato, sin menoscabo de las direcciones que **EL (LOS) ARRENDATARIO(S) y EL (LOS)**  
67 **COARRENDATARIO(S)** personas jurídicas tengan registradas en su respectivo certificado de existencia y  
68 representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

69 La dirección para recibir notificaciones judiciales y extrajudiciales del **ARRENDADOR** será la Calle 30A No. 77 - 06  
70 Barrio Belén en Medellín Colombia.

**Arrendamientos**  
**Integridad Ltda.**

Nº 0007-A

1 **TRIGÉSIMA PRIMERA** - En el evento de que los arrendatarios y/o uno de sus allegados, con vínculos comprobados,  
2 compren el inmueble objeto de este contrato estando administrado por el arrendador, el propietario estará obligado a  
3 pagar una comisión del tres por ciento (3%) sobre el valor de la venta a Arrendamientos Integridad.

4 **ACUERDOS ADICIONALES:**

5

6 **CLÁUSULA ADICIONAL:** EL ARRENDATARIO y los deudores solidarios aceptan desde ahora la FIANZA que  
7 FIDESA S.A., llegue eventualmente a otorgar sobre las sumas que se causen con ocasión del presente contrato de  
8 Arrendamiento. En el evento en que afiance el cumplimiento de las obligaciones dineradas derivadas del presente  
9 contrato, el Arrendatario y los deudores solidarios se obligan a: (1) Pagar la comisión de FIANZA mas el IVA. (2) Pagar  
10 y reconocer a favor de FIDESA S.A. las sumas que este ultimo llegue a pagar a favor de EL ARRENDADOR como  
11 resultado del incumplimiento. (3) Pagar y reconocer a favor de FIDESA S.A., intereses a la tasa más alta permitida por  
12 la ley así, como todos los gastos, honorarios de abogado, costos judiciales o extrajudiciales que se generen en la  
13 cobranza judicial o extrajudicial de las sumas adeudadas así como en el proceso de restitución del inmueble que se  
14 adelante en contra de LOS ARRENDATARIOS. **Parágrafo Primero: Subrogación:** Si como resultado del  
15 incumplimiento de las obligaciones adquiridas por EL ARRENDATARIO, o sus deudores solidarios, FIDESA paga al  
16 ARRENDADOR el valor total de las obligaciones dineradas afianzadas, entonces FIDESA se subrogará por el valor  
17 pagado y tendrá el derecho a recuperar las sumas pagadas incluidos sus intereses y gastos de cobranza. El pago que  
18 llegare a realizar FIDESA no extingue parcial, ni totalmente la obligación de LOS ARRENDATARIOS ni de sus  
19 deudores solidarios. **Parágrafo Segundo: Autorización Consulta y reporte a las centrales de riesgo:** LOS  
20 ARRENDATARIOS, y sus deudores solidarios, autorizan irrevocablemente a FIDESA o a quien represente sus  
21 derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, a reportar, actualizar, solicitar, compartir y divulgar cual entidad  
22 que maneje o administre bases de datos con los mismo fines, toda información referente a su comportamiento  
23 crediticio. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones se reflejara en las  
24 mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a mi (nuestro)  
25 actual, pasado y futuro comportamiento frente al cumplimiento de nuestras obligaciones.



26  
27 Para constancia se firma el presente contrato, en ejemplares del mismo  
28 tenor y valor por las partes y dos testigos en ,el ( ) de  
29 De 200 .

31  
32 **EL ARRENDADOR**  
33 C.C. No. *No*

*Isabel Cristina Ramirez*  
32 **EL ARRENDATARIO**  
33 C.C. No. *43632421 de Med*

34  
35

36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70

*Manuel J. Ramirez P.*

EL COARRENDATARIO

C.C. No. 71700453

EL ARRENDATARIO

C.C. No.

*Oscar Cortés López*

EL COARRENDATARIO

C.C. No. 32 508 368 de M.

EL COARRENDATARIO

C.C. No.

EL TESTIGO

C.C. No.

EL TESTIGO

C.C. No.



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



51065

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Medellín, compareció:  
ISABEL CRISTINA RAMIREZ PIEDRAHITA, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0043632421 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

*Isabel Cristina Ramirez*

----- Firma autógrafa -----



1ov2qw46rdlo  
23/02/2018 - 11:04:04:292



MARIA OMAIRA CASTAÑO DE RESTREPO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0032508368 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

*Maria Omaira Castaño*

----- Firma autógrafa -----



7vpv8csy8sqo  
23/02/2018 - 11:05:38:972



Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



*Nelson Ospina Gómez*



**NELSON OSPINA GÓMEZ**  
Notario primero (1) del Círculo de Medellín

El presente documento puede ser consultado en la página web [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: 1ov2qw46rdlo



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



51075

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Medellín, compareció:  
**MANUEL JOSE RAMÍREZ PIEDRAHITA**, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0071700453 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



*Manuel J. Ramírez P.*



1a0pryc2qwqb  
23/02/2018 - 12:45:37:408



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de contrato de arrendamiento de vivienda .

*Nelson Ospina Gómez*



**NELSON OSPINA GÓMEZ**

Notario primero (1) del Círculo de Medellín

El presente documento puede ser consultado en la página web [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)

Número Único de Transacción: 1a0pryc2qwqb



**ARRENDAR** ✓

COMPRAR

APARTAMENTO

MEDELLIN

LAURELES - ESTADIO

Barrio

Precio

Área

Habitaciones

- 2 +

Baños

- 0 +

Parqueadero

- 0 +

Estrato

- 0 +

Palabra clave / Código



Buscar en mapa



Buscar

Ordenar por:

Precio



Área

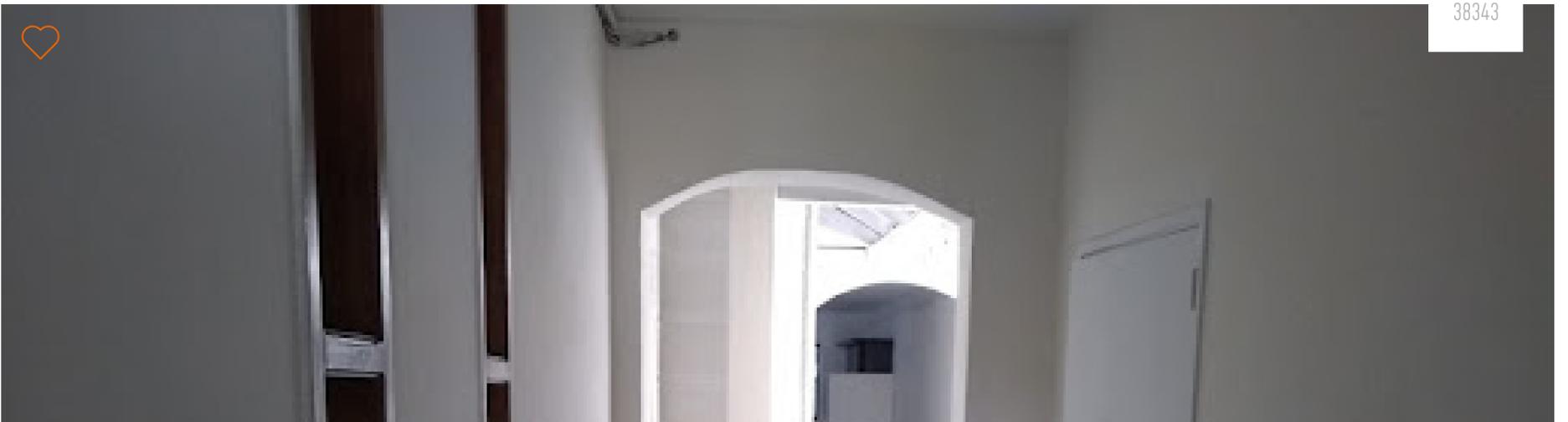


Encuentra el apartamento que estás buscando en el sector de Laureles, uno de los barrios más atractivos de la ciudad

Arriendo de Apartamento en Medellín

**LAURELES - ESTADIO - SIMON BOLIVAR**

594-38343



**\$1,000,000**



56

Metros



2

Baños



2

Alcobas

Apartamento en segundo piso muy cerca de la glorieta Don Quijote sobre la avenida 80 lo cual asegura un fácil acceso, una rápida movilidad y una excelente facilidad de transporte público y permite acc...

Arriendo de Apartamento en Medellín

**LAURELES - ESTADIO - SANTA MONICA**

594-37910



En este portal utilizamos "cookies" para gestionar información estadística y optimizar la funcionalidad del sitio.

Puede conocer como deshabilitarlas u obtener mas información [aquí](#)

**\$1,400,000**

✓ Acepto

80  
Metros

1  
Baños

2  
Alcobas

Apartamento con amplios espacios, buenos acabados, iluminado, y además con muy buena ubicación, cómodas vías de acceso, cerca a supermercados ,droguerías, amplias rutas de transporte.

Arriendo de Apartamento en Medellín

**LAURELES - ESTADIO - LAURELES**

594-37648



**\$2,000,000**

70  
Metros

2  
Baños

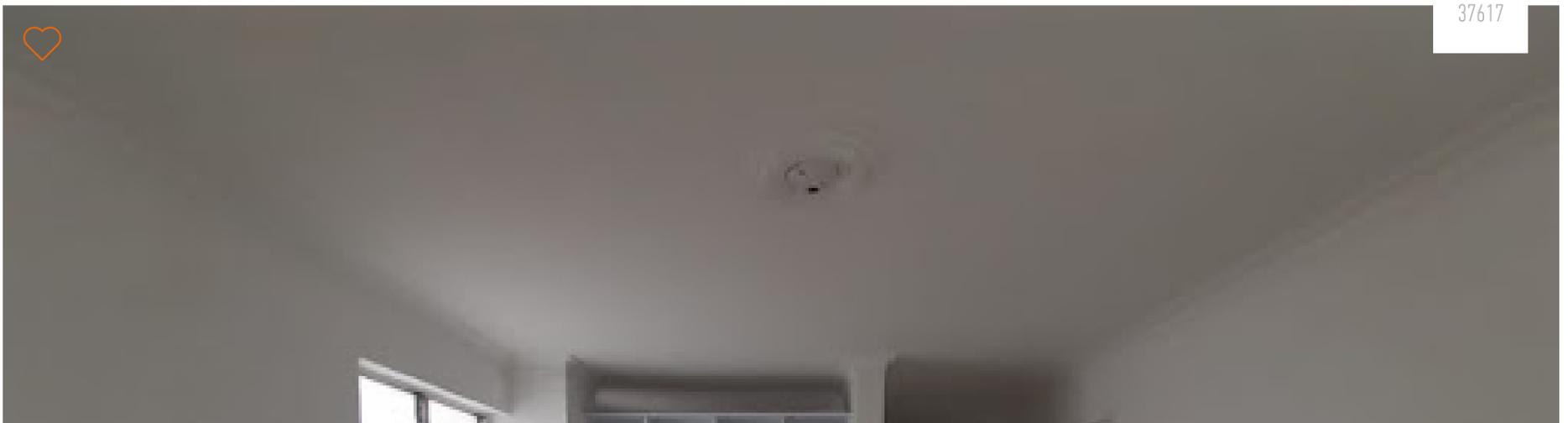
2  
Alcobas

Apartamento en sector Laureles con espacios amplios y bien distribuidos. Ubicado en una zona residencial, cerca a centros comerciales, colegios, fácil acceso a rutas de transporte, supermercados y uni...

Arriendo de Apartamento en Medellín

**LAURELES - ESTADIO - SAN JOAQUIN**

594-37617



**\$1,200,000**

50  
Metros

2  
Baños

2  
Alcobas

Apartamento remodelado en san Joaquin con excelente ubicación, con fácil acceso vehicular y peatonal. Cerca a la avenida san juan, makro, home center, supermercados, iglesia san joaquin. Ademas cuen...

Arriendo de Apartamento en Medellín

**LAURELES - ESTADIO - SAN JOAQUIN**

594-37619



En este portal utilizamos "cookies" para gestionar información estadística y optimizar la funcionalidad del sitio. Puede conocer como deshabilitarlas u obtener mas información [aquí](#)

✓ [Acepto](#)



**\$1,100,000**



58

Metros



2

Baños



2

Alcobas

Inmueble con muy buena ubicación, de fácil acceso vehicular y peatonal, cerca de centros comerciales, iglesias y supermercados. no le da poniente, el transporte público pasa a media cuadra, cerca de e...

Arriendo de Apartamento en Medellín

**LAURELES - ESTADIO - LAURELES**

594-37561



**\$1,700,000**



68

Metros



2

Baños



2

Alcobas

Apartamento en laureles sobre la avenida Nutibara que te permite tener excelentes rutas de transporte y todo lo que necesites a la mano, ven y conoce este lugar ideal para ti.

Arriendo de Apartamento en Medellín

**LAURELES - ESTADIO - CONQUISTADORES**

594-37541



**\$1,600,000**



82

Metros



2

Baños



2

Alcobas

HERMOSO APARTAMENTO EN CONQUISTADORES EN UNIDAD CON PORTERIA PERMANENTE,ES MUY AMPLIO Y TIENE LUZ NATURALN ADEMAS QUE TIENE ACABADOS MUY BONITOS IDEAL PARA PAREJA CON HIJOS

En este portal utilizamos "cookies" para gestionar información estadística y optimizar la funcionalidad del sitio.

Puede conocer como deshabilitarlas u obtener mas información [aquí](#)

Arriendo de Apartamento en Medellín

✓ [Acepto](#)

LAURELES - ESTADIO - SANTA MONICA

594-37000



\$1,150,000



75

Metros



2

Baños



2

Alcobas

Apartamento con amplios espacios, buenos acabados, iluminado, y además con muy buena ubicación, cómodas vías de acceso, cerca a supermercados ,droguerías, amplias rutas de transporte.

Arriendo de Apartamento en Medellin

LAURELES - ESTADIO - LAURELES

594-36306



\$1,400,000



93

Metros



1

Baños



2

Alcobas

APARTAMENTO EN LAURELES MUY COMODO,CERCA AL CONSUMO DE LA 33,IDEAL PARA PAREJA CON HIJOS

Arriendo de Apartamento en Medellin

LAURELES - ESTADIO - LAURELES

594-35185



En este portal utilizamos "cookies" para gestionar información estadística y optimizar la funcionalidad del sitio. Puede conocer como deshabilitarlas u obtener mas información [aquí](#)



✓ Acepto



80  
Metros

2  
Baños

2  
Alcobas

Apartamento en laureles con excelentes rutas de transporte, facil acceso , muy iluminado.

Arriendo de Apartamento en Medellin

**LAURELES - ESTADIO - BARRIO CRISTOBAL**

594-34304



**\$900,000**

  
31  
Metros

  
1  
Baños

  
2  
Alcobas

Acogedor apartamento para estrenar, lo que usted y su familia esperaban de un hogar. ubicado en el barrio cristóbal, a pocas cuadras del colegio liceo salazar y herrera y cerca de la parroquia santa r...

Arriendo de Apartamento en Medellin

**LAURELES - ESTADIO - SAN JOAQUIN**

594-27004 )  
Detalle



+  
Detalle

**\$1,400,000**

  
55  
Metros

  
1  
Baños

  
2  
Alcobas

Acogedor apartamento en San Joaquín, con espacios muy bien distribuidos para los integrantes de tu familia. Se encuentra cerca de la universidad UPB y del parque San Joaquín. Cuenta con excelentes vía...

Arriendo de Apartamento en Medellin

**LAURELES - ESTADIO - SURAMERICANA**

594-25944



En este portal utilizamos "cookies" para gestionar información estadística y optimizar la funcionalidad del sitio. Puede conocer como deshabilitarlas u obtener mas información [aquí](#)



✓ [Acepto](#)

**\$1,900,000**

90

Metros



2

Baños



2

Alcobas

apartamento ubicado en suramericana, excelente iluminacion, en 5 piso, cómodos espacios en ambiente muy agradable y tranquilo, zonas verdes

Arriendo de Apartamento en Medellin

**LAURELES - ESTADIO - CALASANZ**

594-

5203

+  
Detalle**\$1,200,000**

64

Metros



1

Baños



2

Alcobas

Inmueble ubicado cerca de la estación Floresta, en un sector seguro y con amplia oferta comercial. También cuenta con un garaje amplio.

Detalle

Arriendo de Apartamento en Medellin

**LAURELES - ESTADIO - LAURELES**

594-

16012

**\$2,100,000**

90

Metros



2

Baños



2

Alcobas

APARTAMENTO CON MUY BUENOS ACABADOS,EN ZONA MUY TRANQUILA CON FÁCIL ACCESO DE BUEN TRANSPORTE,CERCA A LA IGLESIA SANTA TERESITA.

En este portal utilizamos "cookies" para gestionar información estadística y optimizar la funcionalidad del sitio.  
Puede conocer como deshabilitarlas u obtener mas información [aquí](#)

✓ [Acepto](#)



M.A.V.U. 000007 SGM

☎ (4) 444 98 98



## OFICINAS

**Centro:** Calle 50 # 51 - 29 Ed. Banco de Bogotá  
Piso 8

**Laureles:** Av. Nutibara # 73 A - 21 Ed. Centro 39  
Piso 4

**Poblado:** Carrera 43 A # 3 - 101 Ed. Corfinsura  
Piso 3

**Sabaneta:** Carrera 47C # 77 sur 11 Piso 2

**Envigado:** Calle 36 D Sur # 27 A - 105 Carulla City Plaza Local 108 +  
Detalle

**Horario de atención :** Lunes a Viernes 7:30 am a 6:00 pm - Sábados 9:00 am a 12:00 m

### BLOG

### TRABAJA CON NOSOTROS

### AVISO LEGAL

[Apartamentos en arriendo en Envigado](#)

[Apartamentos en arriendo en Sabaneta](#)

[Apartamentos en arriendo en La Estrella](#)

✓ **Ver más**

[Casas en venta](#)

[Casas en arriendo Medellín](#)

[Casas en arriendo Envigado](#)

✓ **Ver más**

[Oficinas en arriendo en Belén](#)

[Oficinas en arriendo en Patio Bonito](#)

[Oficinas en arriendo en Conquistadores](#)

✓ **Ver más**

[Bodegas en venta](#)

[Bodegas en venta en Medellín](#)

[Bodegas en venta en Caribe](#)

✓ **Ver más**

En este portal utilizamos "cookies" para gestionar información estadística y optimizar la funcionalidad del sitio. Puede conocer como deshabilitarlas u obtener mas información [aquí](#)

✓ [Acepto](#)



**CERTIFICADO DE AFILIACIÓN A COOMEVA EPS**  
**(NO VÁLIDO PARA MOVILIDAD EN EL SGSSS,**  
**USO DE SERVICIOS MÉDICOS NI PARA PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS)**

La afiliada ISABEL CRISTINA RAMIREZ PIEDRAHITA identificada con CC-43632421 está vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud Régimen Contributivo por intermedio de COOMEVA EPS S.A en calidad de COTIZANTE CABEZA DE FAMILIA y su estado actual es ACTIVO.

Reiteramos nuestra entera disposición para colaborar frente a cualquier inquietud que pueda presentarse, en la línea gratuita: 01 8000 930 779.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día Junio 10 de 2021.

Cordialmente,

Director Nacional de Operaciones

usuarioapp

¡Gracias por contar con Coomeva, Coomeva cuenta con usted!



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43632421  
DESDE ENERO 2020 HASTA DICIEMBRE 2020**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE											
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									900538753	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									43632421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CORPORACION SIN ANIMO DE LUCRO PRECOSER									ANTIOQUIA	APELLIDOS:	RAMIREZ PIEDRAHITA NOMBRES:									ISABEL CRISTINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:									5128031	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:									ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 46 # 52 25 TELÉFONO:									A-MAS DE 200 COTIZANTES	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:									NO
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:									Seguros generales.	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:									NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:									SI	TIPO DE SALARIO:	FIJO									SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																					

PLANILLA No:	7772913507	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	noviembre - 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	diciembre - 2020	FECHA DE PAGO:	17/12/2020	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																																				
NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																							
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE																						
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																							
\$ 877.803																		231001-COLFONDOS	30	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 140.500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 35.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 877.803		\$ 4.600	30	\$ 877.803	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																		

**TOTAL PAGADO: \$ 215.500**

PLANILLA No:	7768996971	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2020	FECHA DE PAGO:	18/11/2020	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																																			
NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																		
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																						
\$ 877.803																		231001-COLFONDOS	30	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 140.500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 35.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 877.803		\$ 4.600	30	\$ 877.803	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																	

**TOTAL PAGADO: \$ 215.500**

PLANILLA No:	7766687600	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	septiembre - 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	octubre - 2020	FECHA DE PAGO:	07/10/2020	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																																			
NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																		
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																						
\$ 877.803																		231001-COLFONDOS	30	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 140.500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 35.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 877.803		\$ 4.600	30	\$ 877.803	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																	

**TOTAL PAGADO: \$ 215.500**

PLANILLA No:	7764133421	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2020	FECHA DE PAGO:	15/09/2020	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																																			
NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																		
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																						
\$ 877.803																		231001-COLFONDOS	30	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 140.500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 35.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 877.803		\$ 4.600	30	\$ 877.803	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																	

**TOTAL PAGADO: \$ 215.500**

PLANILLA No:	7761437568	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2020	FECHA DE PAGO:	13/08/2020	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																																			
NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																		
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																						
\$ 877.803																		231001-COLFONDOS	30	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 140.500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 35.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 877.803		\$ 4.600	30	\$ 877.803	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																	

**TOTAL PAGADO: \$ 215.500**



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43632421  
DESDE ENERO 2020 HASTA DICIEMBRE 2020**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: CORPORACION SIN ANIMO DE LUCRO PRECOSER MEDELLIN DEPARTAMENTO: CRA 46 # 52 25 TELÉFONO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					900538753 ANTIOQUIA 5128031 A-MAS DE 200 COTIZANTES Seguros generales. SI					TIPO IDENTIFICACIÓN: APELLIDOS: CIUDAD/MUNICIPIO: TIPO COTIZANTE: COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: TIPO DE SALARIO: COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: RAMIREZ PIEDRAHITA NOMBRES: MEDELLIN DEPARTAMENTO: DEPEND SUBTIPO COTIZANTE: NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: FIJO 43632421 ISABEL CRISTINA ANTIOQUIA NO SI				

PLANILLA No:	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	FECHA DE PAGO:	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																							
7758415456	E	junio - 2020	julio - 2020	13/07/2020			3030 - NATALIA																																							
NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF								PARAFISCALES						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE				
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					

**TOTAL PAGADO: \$ 215.500**

PLANILLA No:	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	FECHA DE PAGO:	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																							
7755292523	E	mayo - 2020	junio - 2020	12/06/2020			3030 - NATALIA																																							
NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF								PARAFISCALES						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE				
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					

**TOTAL PAGADO: \$ 101.400**

PLANILLA No:	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	FECHA DE PAGO:	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																							
7751361296	E	abril - 2020	mayo - 2020	07/05/2020			3030 - NATALIA																																							
NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF								PARAFISCALES						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE				
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					

**TOTAL PAGADO: \$ 101.400**

PLANILLA No:	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	FECHA DE PAGO:	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																							
7749743564	E	marzo - 2020	abril - 2020	17/04/2020			3030 - NATALIA																																							
NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF								PARAFISCALES						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE				
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					

**TOTAL PAGADO: \$ 215.500**

PLANILLA No:	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	FECHA DE PAGO:	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																							
7747019044	E	febrero - 2020	marzo - 2020	18/03/2020			3030 - NATALIA																																							
NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF								PARAFISCALES						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE				
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					

**TOTAL PAGADO: \$ 215.500**



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43632421  
DESDE ENERO 2020 HASTA DICIEMBRE 2020**

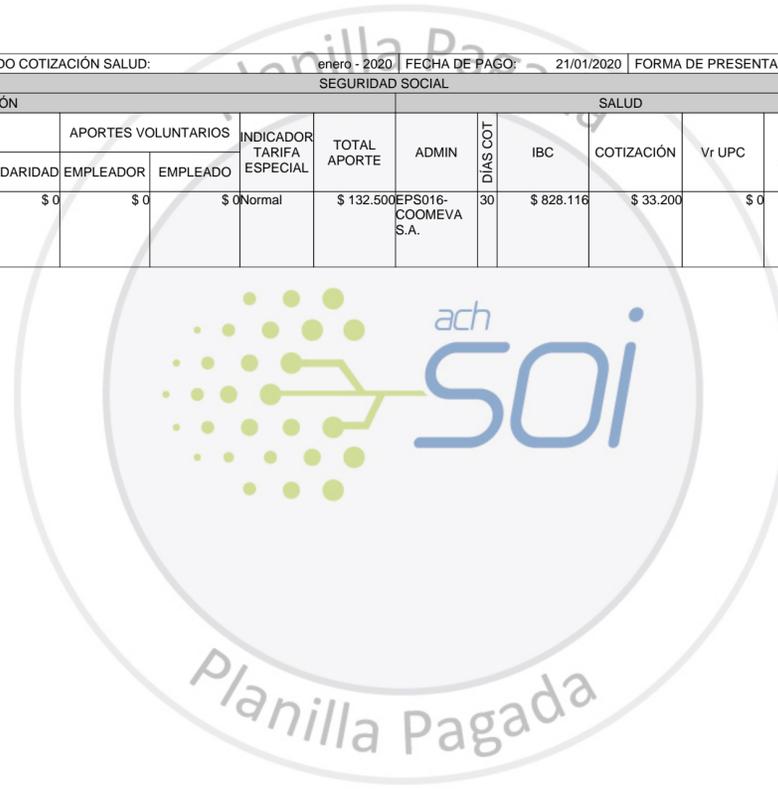
DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE											
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									900538753	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									43632421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CORPORACION SIN ANIMO DE LUCRO PRECOSER									ANTIOQUIA	APELLIDOS:	RAMIREZ PIEDRAHITA NOMBRES:									ISABEL CRISTINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:									5128031	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:									ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 46 # 52 25 TELÉFONO:									A-MAS DE 200 COTIZANTES	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:									NO
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:									Seguros generales.	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:									NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:									SI	TIPO DE SALARIO:	FIJO									SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																					

PLANILLA No:	7744374110	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2020	FECHA DE PAGO:	19/02/2020	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	3030 - NATALIA																																	
NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																																
NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU													
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COB	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
\$ 877.803																		231001-COLFONDO S	30	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 140.500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 35.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 877.803		\$ 4.600	30	\$ 877.803	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL PAGADO: \$ 215.500**

PLANILLA No:	7741917441	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	diciembre - 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	enero - 2020	FECHA DE PAGO:	21/01/2020	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	3030 - NATALIA																																	
NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																																
NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU													
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COB	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
\$ 828.116																		231001-COLFONDO S	30	\$ 828.116	\$ 132.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 132.500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 828.116	\$ 33.200	\$ 0	\$ 33.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 828.116		\$ 4.400	30	\$ 828.116	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL PAGADO: \$ 203.300**



Entregado por:

Recibido por:



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43632421  
DESDE ENERO 2021 HASTA SEPTIEMBRE 2021**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE											
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									900538753	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									43632421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CORPORACION SIN ANIMO DE LUCRO PRECOSER									ANTIOQUIA	APELLIDOS:	RAMIREZ PIEDRAHITA NOMBRES:									ISABEL CRISTINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:									5128031	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:									ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 46 # 52 25 TELÉFONO:									A-MAS DE 200 COTIZANTES	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:									NO
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:									Seguros generales.	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:									NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:									SI	TIPO DE SALARIO:	FIJO									SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																					

PLANILLA No:	7809811044	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2021	FECHA DE PAGO:	08/09/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																	
NOVEDADES																																													
PENSIÓN																																													
SALUD																																													
ARP																																													
CCF																																													
SENA																																													
ICBF																																													
ESAP																																													
MINEDU																																													
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
\$ 908.526																		231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	30	\$ 908.526	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL PAGADO: \$ 223.000**

PLANILLA No:	7807111721	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2021	FECHA DE PAGO:	12/08/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																	
NOVEDADES																																													
PENSIÓN																																													
SALUD																																													
ARP																																													
CCF																																													
SENA																																													
ICBF																																													
ESAP																																													
MINEDU																																													
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
\$ 908.526																		231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	30	\$ 908.526	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL PAGADO: \$ 223.000**

PLANILLA No:	7803632296	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	junio - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	julio - 2021	FECHA DE PAGO:	13/07/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																	
NOVEDADES																																													
PENSIÓN																																													
SALUD																																													
ARP																																													
CCF																																													
SENA																																													
ICBF																																													
ESAP																																													
MINEDU																																													
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
\$ 908.526																		231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 9.500	30	\$ 908.526	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL PAGADO: \$ 227.700**

PLANILLA No:	7801222902	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2021	FECHA DE PAGO:	16/06/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																	
NOVEDADES																																													
PENSIÓN																																													
SALUD																																													
ARP																																													
CCF																																													
SENA																																													
ICBF																																													
ESAP																																													
MINEDU																																													
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
\$ 908.526																		231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	30	\$ 908.526	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL PAGADO: \$ 223.000**

PLANILLA No:	7789756324	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	abril - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	mayo - 2021	FECHA DE PAGO:	12/05/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:																																	
NOVEDADES																																													
PENSIÓN																																													
SALUD																																													
ARP																																													
CCF																																													
SENA																																													
ICBF																																													
ESAP																																													
MINEDU																																													
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
\$ 908.526																		231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	30	\$ 908.526	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL PAGADO: \$ 223.000**



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43632421  
DESDE ENERO 2021 HASTA SEPTIEMBRE 2021**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE											
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									900538753	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									43632421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CORPORACION SIN ANIMO DE LUCRO PRECOSER									ANTIOQUIA	APELLIDOS:	RAMIREZ PIEDRAHITA NOMBRES:									ISABEL CRISTINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:									5128031	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:									ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 46 # 52 25 TELÉFONO:									5128031	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:									NO
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:									A-MAS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:									NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:									Seguros generales.	TIPO DE SALARIO:	FIJO									SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																				SI	

PLANILLA No:	7786738074	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	marzo - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	abril - 2021	FECHA DE PAGO:	15/04/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	3030 - NATALIA																																													
NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																																												
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE																
																						FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	SALUD		ARP		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:				
\$ 908.526																		231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 908.526		\$ 4.800	30	\$ 908.526	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												

**TOTAL PAGADO: \$ 223.000**

PLANILLA No:	7783340363	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	febrero - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	marzo - 2021	FECHA DE PAGO:	15/03/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	3030 - NATALIA																																												
NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																																											
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE												
																						FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	SALUD		ARP		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																							SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:				
\$ 908.526																		231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 908.526		\$ 4.800	30	\$ 908.526	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0											

**TOTAL PAGADO: \$ 223.000**

PLANILLA No:	7780085532	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2021	FECHA DE PAGO:	15/02/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	3030 - NATALIA																																												
NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																																											
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE												
																						FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	SALUD		ARP		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																							SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:				
\$ 908.526																		231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 908.526		\$ 4.800	30	\$ 908.526	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0											

**TOTAL PAGADO: \$ 223.000**

PLANILLA No:	777969640	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	diciembre - 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	enero - 2021	FECHA DE PAGO:	22/01/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	3030 - NATALIA																																												
NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																																											
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE												
																						FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	SALUD		ARP		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																							SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:				
\$ 877.803																		231001-COLFONDOS	30	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 140.500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 35.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 877.803		\$ 4.600	30	\$ 877.803	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0											

**TOTAL PAGADO: \$ 215.500**

Entregado por:

Recibido por:



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 210914303748110473**

**Nro Matrícula: 001-447557**

Pagina 1 TURNO: 2021-374485

Impreso el 14 de Septiembre de 2021 a las 12:35:21 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 001 - MEDELLIN SUR DEPTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: MEDELLIN VEREDA: MEDELLIN

FECHA APERTURA: 04-12-1986 RADICACIÓN: 79667-86 CON: CERTIFICADO DE: 21-11-1986

CODIGO CATASTRAL: **050010104111700070005000000000**COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

**DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS**

VER LOS LINDEROS DE LA ESCRITURA 5858 DE 31-10-86 NOTARIA 4. MEDELLIN. PARAGRAFO. LOTE DE TERRENO CON CASA DE HABITACION SITUADO EN LA CALLE 44A, DE ESTA CIUDAD DE MEDELLIN.

**AREA Y COEFICIENTE**

AREA - HECTAREAS: METROS : CENTIMETROS :

AREA PRIVADA - METROS : CENTIMETROS : / AREA CONSTRUIDA - METROS : CENTIMETROS:

COEFICIENTE : %

**COMPLEMENTACION:**

1. ADQUIRIERON MARGARITA SALDARRIAGA VDA. DE ECHEVERRY, ARIEL, MARIO, NELLY, LUIS EDUARDO, Y CARMEN ALICIA ECHEVERRY SALDARRIAGA, EN MAYOR EXTENSION, POR ADJUDICACION EN EL JUICIO DE SUCESION DE LUIS EDUARDO ECHEVERRY A., CUYA SENTENCIA APROBATORIA DE LA PARTICION FUE DICTADA POR EL JUZGADO 1. CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN, EL 23 DE FEBRERO DE 1983, Y REGISTRADA JUNTO CON LAS HIJUELAS RESPECTIVAS EL 4 DE MAYO DE 1984, EN EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO 001-0261984.-  
----ACLARADA EN CUANTO AL AREA DEL INMUEBLE SEGUN AUTO DICTADO POR EL MISMO JUZGADO, EL 22 DE MARZO DE 1984, REGISTRADO CON LA MISMA FECHA QUE LA SENTENCIA, BAJO LA MATRICULA CITADA.2. ADQUIRIO EL CAUSANTE LUIS EDUARDO ECHEVERRY A., POR PERMUTA CON ENRIQUE RESTREPO G., POR ESCRITURA # 3277, DEL 26 DE OCTUBRE DE 1954, NOTARIA 2. DE MEDELLIN, O SEA, POR TITULO ANTERIOR A LOS VEINTE AVOS QUE COMPRENDE ESTE CERTIFICADO.

**DIRECCION DEL INMUEBLE**

Tipo Predio: URBANO

3) CALLE 44 A # 73 - 34 (DIRECCION CATASTRAL)

2) CALLE 44-A #73-34 CASA

1) CALLE 44 A

DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:

**MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(S) SIGUIENTE(S) (En caso de integración y otros)**

001 - 261984

**ANOTACION: Nro 001** Fecha: 21-11-1986 Radicación: 0

Doc: ESCRITURA 5858 del 31-10-1986 NOTARIA 4. de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: : 999 DECLARACIONES

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: ECHEVERRY SALDARRIAGA ARIEL

X

DE: ECHEVERRY SALDARRIAGA CARMEN ALICIA

X



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 210914303748110473**

**Nro Matrícula: 001-447557**

Pagina 2 TURNO: 2021-374485

Impreso el 14 de Septiembre de 2021 a las 12:35:21 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

DE: ECHEVERRY SALDARRIAGA LUIS EDUARDO	X
DE: ECHEVERRY SALDARRIAGA MARIO	X
DE: ECHEVERRY SALDARRIAGA NELLY	X
DE: ECHEVERRY SALDARRIAGA SIEGO	X
DE: SALDARRIAGA DE ECHEVERRY MARGARITA	X

**ANOTACION: Nro 002** Fecha: 29-01-1996 Radicación: 1996-5313

Doc: ESCRITURA 6190 del 14-09-1995 NOTARIA 12 de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$4,502,000

ESPECIFICACION: : 150 ADJUDICACION EN SUCESION

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: SALDARRIAGA VDA DE ECHEVERRI MARGARITA

CC# 21363548

<b>A: ECHEVERRI SALDARRIAGA ARIEL</b>	<b>X 50%</b>
<b>A: ECHEVERRI SALDARRIAGA CARMEN ALICIA</b>	<b>X 8.40%</b>
<b>A: ECHEVERRI SALDARRIAGA DIEGO</b>	<b>X 10.40%</b>
<b>A: ECHEVERRI SALDARRIAGA LUIS EDUARDO</b>	<b>X 10.40%</b>
<b>A: ECHEVERRI SALDARRIAGA MARIO</b>	<b>CC# 3331282 X 10.40%</b>
<b>A: ECHEVERRI SALDARRIAGA NELLY</b>	<b>X 10.40%</b>

**ANOTACION: Nro 003** Fecha: 29-05-1996 Radicación: 1996-29474

Doc: ESCRITURA 2476 del 28-05-1996 NOTARIA 4 de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$59,700,000

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: ECHEVERRI SALDARRIAGA ARIEL

DE: ECHEVERRI SALDARRIAGA CARMEN ALICIA

DE: ECHEVERRI SALDARRIAGA DIEGO

DE: ECHEVERRI SALDARRIAGA LUIS EDUARDO

DE: ECHEVERRI SALDARRIAGA MARIO

CC# 3331282

DE: ECHEVERRI SALDARRIAGA NELLY

<b>A: CASTA/O DE RESTREPO MARIA OMAIRA</b>	<b>CC# 32508368 X</b>
<b>A: RESTREPO BLANDON NELSON ALVARO</b>	<b>CC# 3342754 X</b>
<b>A: RESTREPO CASTA/O GLORIA OMAIRA</b>	<b>X</b>

**ANOTACION: Nro 004** Fecha: 29-05-1996 Radicación: 1996-29474

Doc: ESCRITURA 2476 del 28-05-1996 NOTARIA 4 de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: : 999 OTROS ORDENADOS EXPRESAMENTE POR LA LEY RENUNCIA A LA CONDICION RESOLUTORIA

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 210914303748110473**

**Nro Matrícula: 001-447557**

Pagina 3 TURNO: 2021-374485

Impreso el 14 de Septiembre de 2021 a las 12:35:21 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

DE: ECHEVERRI SALDARRIAGA ARIEL

DE: ECHEVERRI SALDARRIAGA CARMEN ALICIA

DE: ECHEVERRI SALDARRIAGA DIEGO

DE: ECHEVERRI SALDARRIAGA LUIS EDUARDO

DE: ECHEVERRI SALDARRIAGA MARIO

CC# 3331282

DE: ECHEVERRI SALDARRIAGA NELLY

**ANOTACION: Nro 005** Fecha: 29-05-1996 Radicación: 1996-29474

Doc: ESCRITURA 2476 del 28-05-1996 NOTARIA 4 de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: CASTA/O DE RESTREPO MARIA OMAIRA

CC# 32508368 X

DE: RESTREPO BLANDON NELSON ALVARO

CC# 3342754 X

DE: RESTREPO CASTA/O GLORIA OMAIRA

X

**A: CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA -DAVIVIENDA-**

**ANOTACION: Nro 006** Fecha: 29-05-1996 Radicación: 1996-29474

Doc: ESCRITURA 2476 del 28-05-1996 NOTARIA 4 de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: : 999 OTROS ORDENADOS EXPRESAMENTE POR LA LEY AFECTACION DE VIVIENDA FAMILIAR,LEY 258/96

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: CASTA/O DE RESTREPO MARIA OMAIRA

CC# 32508368 X

DE: RESTREPO BLANDON NELSON ALVARO

CC# 3342754 X

DE: RESTREPO CASTA/O GLORIA OMAIRA

X

**ANOTACION: Nro 007** Fecha: 28-04-2003 Radicación: 2003-23898

Doc: ESCRITURA 1570 del 24-04-2003 NOTARIA 4 de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$

Se cancela anotación No: 6

ESPECIFICACION: CANCELACION AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR: 0702 CANCELACION AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: CASTA/O DE RESTREPO MARIA OMAIRA

CC# 32508368 X

DE: RESTREPO BLANDON NELSON ALVARO

CC# 3342754 X

DE: RESTREPO CASTA/O, GLORIA OMAIRA

CC# 43726901 X

**ANOTACION: Nro 008** Fecha: 28-04-2003 Radicación: 2003-23899

Doc: ESCRITURA 1705 del 08-04-2003 NOTARIA 1 de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$12,900,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 210914303748110473**

**Nro Matrícula: 001-447557**

Pagina 4 TURNO: 2021-374485

Impreso el 14 de Septiembre de 2021 a las 12:35:21 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: RESTREPO BLANDON NELSON ALVARO

CC# 3342754

**A: RESTREPO CASTA/O, GLORIA OMAIRA**

**CC# 43726901 X**

**ANOTACION: Nro 009** Fecha: 26-02-2009 Radicación: 2009-12829

Doc: OFICIO 257 del 06-02-2009 JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: EMBARGO EJECUTIVO DERECHOS DE CUOTA: 0430 EMBARGO EJECUTIVO DERECHOS DE CUOTA (RDO.2008-01454-00)

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: BANCOLOMBIA S.A.

**A: RESTREPO CASTA/O, GLORIA OMAIRA**

**CC# 43726901 X**

**ANOTACION: Nro 010** Fecha: 03-03-2010 Radicación: 2010-13999

Doc: OFICIO 1156 del 25-02-2010 JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$

Se cancela anotación No: 9

ESPECIFICACION: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL: 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL DE EMBARGO EN PROCESO EJECUTIVO - DERECHO - SE DA APLICACION AL ART.558 NUM.1 DEL C.P.C., SEGUN OFICIO M.C. 129 DEL 07-04-2010

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: OFICINA DE REGISTRO DE II.PP. - MEDELLIN SUR

**ANOTACION: Nro 011** Fecha: 03-03-2010 Radicación: 2010-13999

Doc: OFICIO 1156 del 25-02-2010 JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION REAL: 0429 EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION REAL (HIPOTECARIO)(RDO.2009-0716)

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A., CESIONARIA DEL BANCO DAVIVIENDA S.A. "DAVIVIENDA"

**A: CASTA/O DE RESTREPO MARIA OMAIRA**

**CC# 32508368 X**

**A: RESTREPO CASTA/O GLORIA OMAIRA**

**X**

**ANOTACION: Nro 012** Fecha: 26-06-2013 Radicación: 2013-42700

Doc: OFICIO 1352 del 09-05-2013 JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$

Se cancela anotación No: 11

ESPECIFICACION: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL: 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL EMBARGO EJECUTIVO HIPOTECARIO

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: TITULARIZADORA COLOMBIA S.A. CESIONARIA DEL BANCO DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA

**A: CASTA/O DE RESTREPO MARIA OMAIRA**

**CC# 32508368 X**

**A: RESTREPO CASTA/O GLORIA OMAIRA**

**X**

**ANOTACION: Nro 013** Fecha: 26-06-2013 Radicación: 2013-42704



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 210914303748110473**

**Nro Matrícula: 001-447557**

Pagina 5 TURNO: 2021-374485

Impreso el 14 de Septiembre de 2021 a las 12:35:21 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Doc: OFICIO 1932 del 11-06-2013 JUZGADO 023 CIVIL MUNICIPAL de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: EMBARGO EJECUTIVO DERECHOS DE CUOTA: 0430 EMBARGO EJECUTIVO DERECHOS DE CUOTA (RDO. 2008-01454-00)

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: BANCOLOMBIA S.A.

**A: RESTREPO CASTA/O, GLORIA OMAIRA**

**CC# 43726901 X**

**ANOTACION: Nro 014** Fecha: 20-01-2020 Radicación: 2020-3113

Doc: ESCRITURA 3228 del 13-12-2019 NOTARIA SEGUNDA de MEDELLIN

VALOR ACTO: \$63,683,274

ESPECIFICACION: ADJUDICACION SUCESION DERECHO DE CUOTA: 0301 ADJUDICACION SUCESION DERECHO DE CUOTA 33.33%

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: CASTA/O DE RESTREPO MARIA OMAIRA

CC# 32508368

**A: RESTREPO CASTA/O NELSON RICARDO**

**CC# 71776003 X 16.665%**

**A: RESTREPO GOMEZ MARIA CAMILA**

**CC# 1107209206 X 16.665%**

**NRO TOTAL DE ANOTACIONES: \*14\***

**SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)**

Anotación Nro: 0

Nro corrección: 1

Radicación: C2011-4114

Fecha: 10-10-2011

SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL SUMINISTRADO POR LA SUBSECRETARIA DE CATASTRO - MEDELLIN, RES. N. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO SNR-CATASTRO DE 23-09-2008).

Anotación Nro: 0

Nro corrección: 2

Radicación: C2014-315

Fecha: 28-01-2014

SE INCORPORA NUEVA NOMENCLATURA SUMINISTRADA POR LA SUBSECRETARIA DE CATASTRO-MEDELLIN, SEGUN DOC. RESOL. 3 DE 2013 PROFERIDO POR ESA ENTIDAD, RES. N. 2337 DE 25-03-2011 DE LA SNR.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 210914303748110473**

**Nro Matrícula: 001-447557**

Pagina 6 TURNO: 2021-374485

Impreso el 14 de Septiembre de 2021 a las 12:35:21 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

\*\*\*

=====

**FIN DE ESTE DOCUMENTO**

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

**TURNO: 2021-374485**

**FECHA: 14-09-2021**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: NUBIA ALICIA VELEZ BEDOYA



**SUPERINTENDENCIA  
DE NOTARIADO  
& REGISTRO**  
La guarda de la fe pública



## ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

### Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	71776003
NOMBRES	NELSON RICARDO
APELLIDOS	RESTREPO CASTAÑO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	MEDELLIN

### Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. "COOMEVA E.P.S. S.A."	CONTRIBUTIVO	23/03/2004	31/12/2999	COTIZANTE

<b>Fecha de Impresión:</b>	09/15/2021 11:31:13	<b>Estación de origen:</b>	192.168.70.220
----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

**Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.**

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre

afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

[IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)



María Isabel Ortiz &lt;isaort@gmail.com&gt;

## SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

1 mensaje

María Isabel Ortiz <isaort@gmail.com>  
Para: correoinstitucionaleps@coomeva.com.co

14 de septiembre de 2021, 11:49

Medellín, 14 de septiembre de 2021

Señores  
**COOMEVA E.P.S. S.A.S.**  
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN  
PROCESO: VERBAL SUMARIO- REVISIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA  
DESPACHO: JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN  
RADICADO: 05001311001020210016900.  
DEMANDANTE: NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO  
DEMANDADO: ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA

### Al contestar citar este radicado.

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito solicitarle a la entidad que certifique cuál es el ingreso base de cotización respecto de los cual el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.776.003, ha realizado los aportes a la seguridad social en el transcurso del año 2021.

Dicha solicitud de información se presenta toda vez que se requiere de la misma para contestar la demanda de revisión de cuota de alimentos en favor de los menores de edad ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ. Dicha demanda fue instaurada por el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO en contra de la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.632.421.

Dicho proceso se ventila en el Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Medellín y le corresponde el radicado 05001311001020210016900.

Ruego el favor que se me dé respuesta a esta solicitud en mi calidad de apoderada judicial de la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA al correo electrónico [isaort@gmail.com](mailto:isaort@gmail.com); en caso de no dar respuesta directamente a la suscrita, ruego el favor de dar respuesta al Despacho al correo electrónico [j10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co).

**MARÍA ISABEL ORTIZ CANO**

C.C. 1036634183

T.P. 277.418 del C.S. de la J.

Dirección: circular 1 No. 73.76 Bloque 22 A- Medellín

14/9/21 11:49

Gmail - SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

288

Celular: 3207213806

Correo electrónico: [isaort@gmail.com](mailto:isaort@gmail.com)

--

*María Isabel Ortiz Cano*



María Isabel Ortiz &lt;isaort@gmail.com&gt;

---

## SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

---

**Viviana Marin Gomez** <viviana\_marin@coomevaeps.com>  
Para: isaort@gmail.com

16 de septiembre de 2021, 09:19

Buen dia

En respuesta a su solicitud me permito notificar que se envia comunicado con la informacion requerida al correo del juzgado [j10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co).

*Este correo es solo para respuestas y no tiene recepción, cualquier requerimiento realizarlos al correo [solicitudesoperacionesnacional@coomeva.com.co](mailto:solicitudesoperacionesnacional@coomeva.com.co)*

### **Viviana Marin Gomez**

Auxiliar Nacional de Operaciones y Cartera

[Cra. 61 N° 9 – 250 Edificio Seres](#)

Cali, Colombia

[www.eps.coomeva.com.co](http://www.eps.coomeva.com.co)

La información que se entrega a través del presente correo es confidencial y su uso autorizado es únicamente para los fines indicados en el cuerpo del correo. La información personal que pueda estar contenida en el mismo deberá ser tratada de acuerdo a la Ley 1581 del 2012, la Política de Protección de Datos Personales de Coomeva EPS y demás normatividad nacional vigente asociada al manejo y confidencialidad de la información y los datos personales. En caso de que el receptor sea un(a) colaborador(a) deberá, además, regirse por la Política de Seguridad y Privacidad de la Información [EPS-DC-785]. Cualquier uso que no se ajuste a lo dispuesto por la organización, será causal de incumplimiento de las referidas políticas como también del Reglamento Interno de Trabajo y en consecuencia repercutirá disciplinariamente en la relación contractual.

ORGULLOSAMENTE COOPERATIVO,  
ORGULLOSAMENTE COOMEVA



Este mensaje y cualquier archivo adjunto es considerado confidencial y podría contener información privilegiada y/o reservada del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, para el uso exclusivo de su destinatario. Si llegó a usted por error, le agradecemos eliminarlo e informar al remitente, absteniéndose de divulgarlo en cualquier forma. Las opiniones contenidas en este mensaje y sus adjuntos no necesariamente coinciden con las posiciones institucionales de la organización.

**De:** solicitudesoperacion [mailto:[solicitudesoperacionesnacional@coomevaeps.com](mailto:solicitudesoperacionesnacional@coomevaeps.com)]

**Enviado el:** jueves, 16 de septiembre de 2021 08:46 a.m.

**Para:** [viviana\\_marin@coomevaeps.com](mailto:viviana_marin@coomevaeps.com)

**Asunto:** RV: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

---

**De:** CorreoinstitucionalEPS <[correoinstitucionaleps@coomeva.com.co](mailto:correoinstitucionaleps@coomeva.com.co)>

**Enviado el:** martes, 14 de septiembre de 2021 4:18 p. m.

**Para:** [solicitudesoperacionesnacional@coomevaeps.com](mailto:solicitudesoperacionesnacional@coomevaeps.com)

**Asunto:** RV: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

PSC Y G

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

□

## Personas

## Empresas

Contáctenos

Canales de Servicio  
Corporativo y accionistas

PQRS

Ingresar



Ahorro

Inversión

Cesantías

Pensiones Obligatorias

Activo

Novedades

Protección - Fondo de Pensiones y Cesantías Canales de Servicio PQR Escribenos tus preguntas, quejas y reclamos

## Canales de Servicio PQR

Acceso zona transaccional  
afiliado y pensionados

Registre su solicitud

Consulte el estado de su  
solicitud

Chat virtual

Asesor virtual

Línea de Servicio

Oficinas de Servicio

Condiciones de uso

## Contáctenos

## 1. A través de Pronto

¡Tu asesor virtual! Pronto está disponible 24 horas, 7 días a la semana, para ayudarte a solucionar inquietudes del día a día sobre nuestros productos y servicios.

Pronto es un asesor virtual que opera de manera automática y está en constante entrenamiento. Puedes ponerte en contacto con él a través de la plataforma de Messenger de Facebook y del portal web [www.proteccion.com](http://www.proteccion.com)

En segundos, con Pronto podrás:

- Generar certificados
- Consultar saldos
- Solicitar Historia Laboral
- Generar y recordar clave
- Buscar Oficinas de Servicio
- Resolver inquietudes en temas de Pensiones y Cesantías

Para el uso del servicio de saldo de Cesantías, a través de Pronto, es necesario contar con el usuario y clave personal de Protección, estos datos serán suministrados por parte del cliente en una página segura de [www.proteccion.com](http://www.proteccion.com)

Haz clic aquí para recibir asesoría chateando con Pronto:



## 2. A través del siguiente formulario

## Su solicitud se ha registrado con éxito

\*Podrá consultar el estado de su caso a través de nuestro sitio web [www.proteccion.com](http://www.proteccion.com) opción Consultar el estado de su solicitud

\*Recuerda que de ser necesario algún soporte para continuar con la gestión de tu caso, desde Protección te lo estaremos informando al correo electrónico registrado que se menciona a continuación.

Numero de solicitud:

03347415

Nombre: MARIA ISABEL ORTIZ CANO

Correo electrónico: isaort@gmail.com

Descripción de la solicitud:

Medellín, 14 de septiembre de 2021 Señores PROTECCIÓN S.A. Ciudad ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PROCESO: VERBAL SUMARIO- REVISIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DESPACHO: JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN RADICADO: 05001311001020210016900. DEMANDANTE: NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO DEMANDADO: ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA Al contestar citar este radicado. Cordial saludo, De manera respetuosa me permito solicitarle a la entidad que certifique, en caso de encontrarse afiliado a esta entidad, cuál es el ingreso base de cotización respecto de los cual el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.776.003, ha realizado los aportes a la seguridad social en el transcurso del año 2021. Dicha solicitud de información se presenta toda vez que se requiere de la misma para contestar la demanda de revisión de cuota de alimentos en favor de los menores de edad ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ. Dicha demanda fue instaurada por el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO en contra de la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.632.421. Dicho proceso se ventila en el Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Medellín y le corresponde el radicado 05001311001020210016900. Ruego el favor que se me dé respuesta a esta solicitud en mi calidad de apoderada judicial de la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA al correo electrónico isaort@gmail.com; en caso de no dar respuesta directamente a la suscrita, ruego el favor de dar respuesta al Despacho al correo electrónico j10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co. MARÍA ISABEL ORTIZ CANO C.C. 1036634183 T.P. 277.418 del C.S. de la J. Dirección: circular 1 No. 73.76 Bloque 22 A- Medellín Celular: 3207213806 Correo electrónico: isaort@gmail.com

¿Consideras que es necesario adjuntar algún documento que complemente tu solicitud?:

NO

Confirmar documentos

Comparte esta nota en:



Te contamos

- Medios de pago de Cesantías
- ¿Que es el Retiro Programado?
- Sobre el ahorro en pensiones obligatorias
- Ahorre en Mi Reserva Protección
- Multifondos

- ¿Qué es la Multiafiliación?

Condiciones de uso de los canales de servicio al cliente

Trabaja con nosotros

Política de inversión

Condiciones y términos de uso del sitio  
www.proteccion.com

Información de productos y servicios

Fichas técnicas

Protección de datos personales

Seguridad financiera

Consumidor financiero

Programa de educación financiera

Línea Ética y Código de Conducta



### Línea de servicio Protección

Bogotá (601) 744 44 64 / Medellín (604) 510 90 99 / Cali (602) 386 00 80  
Barranquilla (605) 319 79 99 / Cartagena (605) 642 49 99

Resto del país desde una línea fija al 01 8000 52 8000



Para una mejor visualización al realizar transacciones y consultas, usa los siguientes navegadores: Firefox 46, 47. Google Chrome 51, 52. Internet Explorer 9, 10, 11. Recomendamos no utilizar versiones inferiores.  
Protección S.A. Sede Principal: Calle 49 #63 – 100, Medellín, Colombia.

Línea de fax nacional: (054) 230 26 66

### Síguenos

Pronto

Oficinas de servicio

Descarga la app



María Isabel Ortiz &lt;isaort@gmail.com&gt;

## SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

1 mensaje

María Isabel Ortiz <isaort@gmail.com>  
Para: notificacionesjudiciales@porvenir.com.co

14 de septiembre de 2021, 11:51

Medellín, 14 de septiembre de 2021

Señores  
**PORVENIR S.A.**  
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN  
PROCESO: VERBAL SUMARIO- REVISIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA  
DESPACHO: JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN  
RADICADO: 05001311001020210016900.  
DEMANDANTE: NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO  
DEMANDADO: ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA

### Al contestar citar este radicado.

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito solicitarle a la entidad que certifique, en caso de encontrarse afiliado a esta entidad, cuál es el ingreso base de cotización respecto de los cual el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.776.003, ha realizado los aportes a la seguridad social en el transcurso del año 2021.

Dicha solicitud de información se presenta toda vez que se requiere de la misma para contestar la demanda de revisión de cuota de alimentos en favor de los menores de edad ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ. Dicha demanda fue instaurada por el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO en contra de la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.632.421.

Dicho proceso se ventila en el Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Medellín y le corresponde el radicado 05001311001020210016900.

Ruego el favor que se me dé respuesta a esta solicitud en mi calidad de apoderada judicial de la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA al correo electrónico [isaort@gmail.com](mailto:isaort@gmail.com); en caso de no dar respuesta directamente a la suscrita, ruego el favor de dar respuesta al Despacho al correo electrónico [j10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co).

-

**MARÍA ISABEL ORTIZ CANO**

C.C. 1036634183

T.P. 277.418 del C.S. de la J.

Dirección: circular 1 No. 73.76 Bloque 22 A- Medellín

Celular: 3207213806

Correo electrónico: [isaort@gmail.com](mailto:isaort@gmail.com)

--

*María Isabel Ortiz Cano*



María Isabel Ortiz &lt;isaort@gmail.com&gt;

## SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

1 mensaje

María Isabel Ortiz &lt;isaort@gmail.com&gt;

14 de septiembre de 2021, 11:50

Para: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co, contacto@colpensiones.gov.co

Medellín, 14 de septiembre de 2021

Señores  
**COLPENSIONES**  
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN  
PROCESO: VERBAL SUMARIO- REVISIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA  
DESPACHO: JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN  
RADICADO: 05001311001020210016900.  
DEMANDANTE: NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO  
DEMANDADO: ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA

### Al contestar citar este radicado.

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito solicitarle a la entidad que certifique, en caso de encontrarse afiliado a esta entidad, cuál es el ingreso base de cotización respecto de los cual el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.776.003, ha realizado los aportes a la seguridad social en el transcurso del año 2021.

Dicha solicitud de información se presenta toda vez que se requiere de la misma para contestar la demanda de revisión de cuota de alimentos en favor de los menores de edad ALEJANDRO Y SEBASTIÁN RESTREPO RAMÍREZ. Dicha demanda fue instaurada por el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO en contra de la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.632.421.

Dicho proceso se ventila en el Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Medellín y le corresponde el radicado 05001311001020210016900.

Ruego el favor que se me dé respuesta a esta solicitud en mi calidad de apoderada judicial de la señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ PIEDRAHITA al correo electrónico [isaort@gmail.com](mailto:isaort@gmail.com); en caso de no dar respuesta directamente a la suscrita, ruego el favor de dar respuesta al Despacho al correo electrónico [j10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j10famed@cendoj.ramajudicial.gov.co).

-

**MARÍA ISABEL ORTIZ CANO**

C.C. 1036634183

T.P. 277.418 del C.S. de la J.

Dirección: circular 1 No. 73.76 Bloque 22 A- Medellín

14/9/21 11:51

Gmail - SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

297

Celular: 3207213806

Correo electrónico: [isaort@gmail.com](mailto:isaort@gmail.com)

--

***María Isabel Ortiz Cano***



María Isabel Ortiz &lt;isaort@gmail.com&gt;

## Respuesta a su caso de Protección SER - 03347415

1 mensaje

clientes@proteccion.com.co &lt;clientes@proteccion.com.co&gt;

16 de septiembre de 2021, 14:41

Para: "isaort@gmail.com" &lt;isaort@gmail.com&gt;

CC: "noreply@proteccion.com" &lt;noreply@proteccion.com&gt;



Medellín, 16 de septiembre de 2021

### MARIA ISABEL ORTIZ CANO

Nuestro propósito en Protección es acompañarle en la construcción de su futuro.

Hemos revisado cuidadosamente su caso **SER - 03347415**, en el que solicita certificado del ingreso base de cotización respecto de los cual el señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.776.003, ha realizado los aportes a la seguridad social en el transcurso del año 2021.

En atención a su petición, nos permitimos informar que, no es posible brindarle la información solicitada, ya que no se pudo evidenciar el poder autenticado en Notaría que le fue otorgado por el afiliado NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO.

Es importante aclarar que, Protección en su obligación legal de guardar reserva bancaria y de protección a la información confidencial solo puede suministrar información personal o financiera a los mismos afiliados o pensionados, su apoderado, y/o a las autoridades judiciales o administrativas que la requieran, siempre y cuando dichas entidades oficien a esta administradora directamente para tal fin.

Referente a la reserva en la información de nuestros afiliados, le indicamos que el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 en los numerales 3 y 5 dispone que:

“Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.

5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.

Parágrafo. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.”

Igualmente la Ley estatutaria 1581 de 2012, regula los principios y disposiciones generales para la protección de datos personales, en ese sentido el artículo 4° de dicha norma, consagra el principio de confidencialidad que obliga a las entidades privadas a garantizar y proteger la información que tiene el carácter de reserva legal, y la misma solo podrá ser entregada a las personas titulares de la misma, o terceros si media autorización expresa del titular de la información o de alguna autoridad judicial competente.

En caso que el juzgado requiera esa información, el juzgado directamente es quien debe solicitarla al correo de [accioneslegales@proteccion.com.co](mailto:accioneslegales@proteccion.com.co).

Esperamos haber atendido su solicitud y que la información entregada resuelva sus inquietudes. Tenga en cuenta que desde nuestra página web [www.proteccion.com](http://www.proteccion.com) puede generar certificados, consultar saldos, hacer retiros e informarte sobre nuestros productos y servicios.

**Todos nuestros canales de servicio están a su disposición.** Si lo requiere, comuníquese con nuestra Línea de Servicio: en Bogotá (1) 744 44 64 – Medellín (4) 510 90 99 – Cali (2) 510 90 99 – Barranquilla (6) 319 79 99 – Cartagena (5) 642 49 99 y en el resto del país desde un teléfono fijo 01 8000 52 8000.

Para nosotros es muy importante conocer su experiencia. Cuéntenos su opinión sobre la atención que recibió en este caso

[Clic aquí para calificar el servicio](#)

Cordialmente,

DANIELA QUINTERO GUARIN  
Equipo Atención de PQR  
Protección S.A

**Por favor no responder este mensaje, este buzón es sólo de salida**

**La vida desde hoy**

**proteccion.com**

ref:\_00D6gDBS7.\_5004V19KDBk:ref

1. Año 2. Concepto 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14749025284910



## Datos generales

24. Tipo de documento	25. Número de identificación	26. Primer apellido ORTIZ	27. Segundo apellido CANO	28. Primer nombre MARÍA	29. Otros nombres ISABEL
-----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

30. Razón social

31. País COLOMBIA	Cód. 1 6 9	32. Departamento Antioquia	Cód. 0 5	33. Ciudad / Municipio Medellín	Cód. 0 5 0
----------------------	---------------	-------------------------------	-------------	------------------------------------	---------------

34. Dirección  
circular 1 No. 73.76 Bloque 22 A35. Correo electrónico  
isaort@gmail.com

## Datos de la solicitud presentada

36. Clasificación Petición de información	Cód. 5	37. Tema Declaraciones	Cód. 6 2
--	-----------	---------------------------	-------------

38. Subtema Renta	Cód. 3 1 5	39. Otra
----------------------	---------------	----------

40. No. Solicitud 14509008281269	41. Fecha de presentación 2 0 2 1 0 9 1 7	46. No. Asunto 202182140100131968	47. Fecha de radicación
-------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------

42. Anexos ?

SI  NO 

43. No. Folios

44. Tipo de respuesta

Cód.

Firma funcionario que registra

984. Apellidos y nombres ZUBIRIA DIAZ SHIRLY ZAGETH

985. Cargo Analista IV

989. Dependencia 190 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

993. Establecimiento 47 Sede Nivel Central San Agustín - Bogotá

992. Area

990. Lugar admitivo. 0 Nivel Central

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

997. Fecha elaboración 2 0 2 1 - 0 9 - 2 2 / 1 5 : 5 4 : 4 8

2 0 2 1 2 7 7 9 7 0 6 1 0 6

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 2 Hoja No 2

Número de formulario 14749025284910

**Respuesta final**

100190443 - 219

Nivel Central, 22 de Septiembre de 2021

Señora:

MARÍA ISABEL ORTIZ CANO  
 circular 1 No. 73.76 bloque 22 A  
 Medellín - Antioquia  
 isaort@gmail.com

**Ref:** Respuesta final Solicitud No. 202182140100131968

Cordial saludo,

Gracias por contactarnos, para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN es muy importante recibir su solicitud, la cual ayudará a fortalecer nuestro servicio.

En respuesta a su petición, de manera atenta me permito informar que, no es posible suministrar copia de las declaraciones de renta, a nombre del señor NELSON RICARDO RESTREPO CASTAÑO, debido a que, para el caso opera la **reserva legal de la información**.

Lo anterior, se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, artículo 15, en la Circular 000001 del 25 de enero de 2019, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN y en diferentes disposiciones del Estatuto Tributario, en especial el artículo 583, que a la letra establece:

“Reserva de la declaración. La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada; por consiguiente, los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sólo podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los impuestos y para efectos de informaciones impersonales de estadística”.

**Así las cosas, para remitir copia de los formularios requeridos en el proceso que se adelanta, es necesario que se adjunte al escrito de petición la orden judicial correspondiente dirigida a la DIAN.**

De otra parte, con el propósito de conocer su valiosa opinión sobre nuestro Servicio Informático Electrónico para la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, lo invitamos a diligenciar la encuesta del nivel de satisfacción, la cual encontrará en la siguiente ruta virtual:

<https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/Paginas/PqrsDenuncias.aspx>

“Encuesta de Satisfacción del Servicio PQSR y Denuncias”.

Con toda atención,

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 2 Hoja No 2

Número de formulario 14749025284910

LUZ MARY POVEDA VELASQUEZ  
Jefe de la Coordinación de Documentación (A)  
Subdirección de Gestión Administrativa – Nivel Central  
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN  
Carrera 7 No. 6C – 54 Piso 2 Bogotá D.C.  
PBX 6079999 Ext 902741  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)

Proyectó: Shirly Zubiria

Ofimática 76  
12-08-2020