

Señora.
JUEZ OCTAVO DEL CIRCUITO DE FAMILIA.
BARRANQUILLA - ATLANTICO
E. S. D.

TIPO DE PROCESO: AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA
DTE: DIANA CRISTINA RIVERA GUTIERREZ
DDO: GIBRAN AMARU GUERRA SUMOZA
RAD. 080013110008-2023-00-195-00

Respetada Dra.

Cordial Saludo.

OSCAR ENRIQUE VEGA LUNA, Abogado en ejercicio, identificado con C.C 1052067720 de El Carmen de Bolívar, portador de la tarjeta profesional número 218.542 del C.S de la J, obrando en mi condición de apoderado del señor GIBRAN AMARU GUERRA SUMOZA mediante poder debidamente otorgado el cual se anexa a el presente memorial, en calidad de demandado en el proceso bajo la radicación referenciada, por medio del presente me dirijo a usted con el fin de darle contestación a la presente demanda y descorrer el traslado de la misma, ello encontrándonos en el tiempo y espacio procesal oportuno, en los siguientes términos.

FRENTE A LOS HECHOS:

AL PRIMERO: Es Cierto, conforme a las pruebas aportadas.

AL SEGUNDO: Es Cierto, conforme a las pruebas aportadas.

AL TERCERO: Es cierto, conforme a las pruebas aportadas.

AL CUARTO: No me consta señora juez en tal entendido la parte demandante debe probar la relación filial y en el mismo efecto se debe tener soportes que la progenitora está bajo su cuidado personal y manutención compartida con su hermana, situación que dentro del proceso, no se encuentra probada, y tampoco se aporta soporte alguno que corrobore tal afirmación.

AL QUINTO: No es cierto, señora juez en este hecho me permito manifestarle que la situación fáctica esgrimida por la parte demandante no tiene acervo probatorio, por lo tanto carece de total veracidad, en ese orden la parte demandante debió aportar los soportes médicos y de citas que describe en el hecho 5to es decir la situación de terapias psicológicas formuladas por su neurólogo, lo cual no se encuentra probado en la demanda con los anexos del caso, aunado a ello su señoría en el periodo de 2022 hasta la fecha mi representado puede probar que ha sido un padre cumplidor y diligente frente a las obligaciones alimentarias, y específicamente en cuanto a la salud del NNA GGR, tal y como se evidencia en el PDF N° 02.2022 Y 05.2023 os cuales se anexaran como prueba para las circunstancias presentes y las que hay lugar en el trámite procesal, así las cosas señora juez mi cliente desde enero 2022 hasta la fecha ha cubierto gastos médicos del NNA GGR, por los siguientes montos.

AÑO	MES	CONCEPTO	VALOR	PDF ADJUNTO Y FOLIO
2022	Enero.	Medicinas Locatel	\$80.000	PDF 02.2022 FOLIO N° 2
2022	Abril	Gafas y medicamentos – Óptica y panorama unidrogas.	\$150.000 + \$125.800	PDF 02.2022 FOLIO N° 3
2022	Octubre	Gafas + Gafas - Óptica panorama	\$150.000 + \$150.000	PDF 02.2022 FOLIO N° 12
2022	Noviembre	Gafas + Medicamentos + Bonos Médicos.	\$130.000 + \$ 30.000 + \$104.000 + \$41.700 + \$25.400 + \$82.700.	PDF 02.2022 FOLIO N°17
2022	Diciembre	Medicamentos	\$4.400 + \$ 115.300 + \$30.000 + \$20.600	PDF 02.2022 FOLIO N° 23

Total, gastos por conceptos médicos 2022: \$1.322.600

Estos gastos se pueden evidenciar en el PDF adjunto a la presente contestación individualizado de la siguiente forma **“02. 2022. Manutención GGR”** en los folios indicados en la tabla anteriormente discriminada.

AÑO	MES	CONCEPTO	VALOR	PDF ADJUNTO Y FOLIO
2023	Enero.	Medicamentos	\$20.400 + \$24.800 + \$180.000 + \$34.992 + \$28.000	PDF 05.2023 FOLIO N° 2
2023	Marzo	Medicamentos	\$ 69.276 + \$14.966 + \$135.600	PDF 05.2023 FOLIO N° 10
2023	Abril	Medico + Medicamentos	\$ 39.200 + \$120.000 + \$279.644 + \$15.100 + \$21.000 + \$90.200	PDF 05.2023 FOLIO N° 13
2023	Julio	Medicamentos.	\$74.400 + \$190.900 + \$42.900 + \$51.300 + \$184.844 +	PDF 05.2023 FOLIO N° 28

			\$29.500	
2023	Septiembre	Medicinas.	\$96.288 + \$259.150 + \$156.763	PDF 05.2023 FOLIO N° 40

Total, gastos por conceptos médicos 2023 hasta septiembre: \$2.159.223

Estos gastos se pueden evidenciar en el PDF adjunto a la presente contestación individualizado de la siguiente forma **“05. 2023. Manutención GGR”** en los folios indicados en la tabla anteriormente discriminada.

De esta forma podemos demostrarle a esta casa judicial que mi mandante no es un padre incumplido, por el contrario, es un padre atento a las necesidades de su hijo, y en lo que concierne a este aparte en el tema de salud del menor. Es preciso manifestarle a este despacho que contiguo a cada folio donde se encuentra la relación de los gastos inmersos en los PDF, podemos encontrar anexas las pruebas que sustentan lo aquí dicho.

AL SEXTO: Es Cierto.

AL SEPTIMO: Parcialmente Cierto; señora juez es de anotar que mi representado para efectos de gastos con respecto a su hijo NNA GGR, asume unos gastos superiores a los establecidos, entendiendo que estos gastos se generan por concepto de: Alimentos, educación integral del NNA, gastos médicos, vestuario, recreación (juguetes, implementos deportivos entre otros), gastos de viajes por tierra y aire, gastos extras de educación, y demás servicios que el NNA necesite.

Si bien es cierto en el acuerdo establecido entre las partes se vislumbra lo señalado por la demandante en este hecho, es de anotar que en el folio 34 de la demanda notificada a mi defendido, más específicamente en lo que se refiere a las obligaciones educativas (matriculas escolares) esto relacionado con el acuerdo suscrito entre las partes, se acordó que el costo de la matrícula, libros, uniformes del NNA GGR, estarán a cargo por los padres en partes iguales; en virtud de lo anterior su señoría me permito detallar los gastos asumidos por mi representado desde el año 2021 hasta el mes de septiembre por conceptos de: Educación, Alimentación, Recreación, Salud, vestuario, calzado, en los siguientes valores.

Año 2021: Mi mandante en esta anualidad en los gastos del NNA GGR, por concepto de tiquetes aéreos para poder cumplir con las visitas reguladas en favor de su hijo y permitir el pleno desarrollo emocional del NNA que fortalecen el vínculo paterno filial tuvo un gasto de: **\$4.944.109**; gastos que pueden ser corroborados en los pdf anexos a la presente contestación, en el anexo **“01. 2021. Desplazamientos GGR GGS”**

Total 2021: **\$4.944.109**

Año 2022: En lo respectivo a los conceptos de: Educación, Alimentación, Recreación, Salud, vestuario, calzado, y demás emolumentos concernientes a la manutención de el NNA GGR mi prohijado para la vigencia 2022 tuvo unos gastos de: **\$28.966.129**, relacionados en el pdf

anexo de nombre **"02. 2022. Manutención GGR"** En cuanto a concepto de tiquetes aéreos, para desplazarse desde la ciudad de Bogotá D.C hasta la ciudad de Barranquilla, como gastos de peajes y combustible para el desplazamiento de barranquilla a Cartagena D.T.C, que se generan para poder cumplir con las visitas reguladas en favor de su hijo y permitir el pleno desarrollo emocional del NNA que fortalecen el vínculo paterno filial tuvo un gasto de: **\$12.218.396**, tal y como se relaciona en el PDF anexo de nombre **"03. 2022. Desplazamientos GGR GGS"**, se debe aclarar que en la gráfica que relaciona el total de los gastos al momento de ingresar el algoritmo relaciona años distintos a 2022, sin embargo, en el cuerpo completo del archivo se puede evidenciar de manera detallada los gastos mes por mes.

Total 2022: \$41.784.525

Año 2023: En lo que se atribuye a los gastos de manutención y desplazamientos de mi mandante bajo los conceptos anteriormente descritos, respecto al año 2023, tenemos los siguientes valores:

- **Manutención: \$37.271.609**
- **Desplazamientos: \$15.551.692**

Total 2023: \$52.823.301.

Esta información se relaciona en los PDF anexos de nombres **04. 2023. Manutención Desplazamientos GGR GGS**, **05. 2023. Manutención GGR**, **06. 2023. Desplazamientos GGR GGS**, y **07. 2023. Manutención Desplazamientos GGR GGS**.

Aunado a eso señora juez, es preciso manifestar que con base a lo expuesto por mi mandante, este actualmente no entrega sumas de dinero alguna a la demandante, pues la misma le manifestó en el año 2022 que no ejecutara consignación alguna y sugiere que el señor GIBRAN GUERRA SUMOZA asumiera el 100% de los gastos escolares, situación que contraria lo manifestado en el acuerdo celebrado entre las partes en la Notaria 11 de Barranquilla el día 11 de marzo de 2021, con relación a las obligaciones del NNA específicamente en lo que corresponde a la educación de este, donde se verifica que se debe costear la educación por ambos padres. En ese orden de ideas, por encontrarse dentro del acuerdo una cláusula que especifica que para la manutención y demás gastos del NNA se debe tener en cuenta la capacidad económica de ambos padres, es preciso señora juez que por parte de esta casa judicial se oficie a las entidades bancarias correspondientes donde tenga, tuviese o llegare a tener activos la parte demandante, en ese sentido si es pertinente su señoría, pido se le solicite a la accionante manifestar con que entidades bancarias tiene vinculo y en ese orden usted como directora del proceso oficie a estas entidades, para que se demuestre su real y efectiva capacidad económica, para ello este despacho puede oficiar a centrales de riesgo como CIFIN Y DATA CREDITO, lo cual demuestra la efectiva actividad económica de la parte demandante, pues en la certificación que aporoto la parte actora se evidencian inconsistencia que pueden estar inmersas en una inducción a error a este despacho.

Con respecto al último párrafo del presente hecho es cierto.

AL OCTAVO: Es parcialmente cierto, en cuanto a lo descrito por la parte demandante en el hecho en trato, se observa claramente que su fundamento pone en evidencia, que mi mandante es un padre cumplidor y responsable con las obligaciones que tiene con su menor hijo GGR, pues, indiscutiblemente siempre tiene la disposición de otorgar los alimento relacionados a pago de la escolaridad, como gastos educativos, libros, uniformes, útiles escolares; sin embargo, entra en una falacia, cuando expresa que mi apoderado se niega rotundamente a generar los suministros que necesite el menor de edad, en cuanto a su condición médica. Es fácil inferir las circunstancias que contrarían la realidad, una vez ponemos en una balanza que pondere las necesidades prioritarias en un ser humano; tornándose imposible que el padre se desborde en darle cumplimiento a los asuntos de educación y es indiferente en cuanto a los temas de salud que puedan perjudicar a su hijo.

Señora juez, así las cosas, podemos evidenciar que la parte demandante no aporta prueba alguna de las circunstancias de incumplimiento que dicese realiza mi mandante.

Contrario sensu el señor GIBRAN GERRA SUMOZA es un padre cumplidor y ello se puede demostrar al momento de hacer relación a las circunstancias inmiscuidas en la contestación de los hechos 5 y 7 y a los elementos probatorios aportados como soporte del cumplimiento de mi apadrinado.

Me permito hacer relación a las pruebas citadas.

AÑO	MES	CONCEPTO	VALOR	PDF ADJUNTO Y FOLIO
2022	Enero.	Medicinas Locatel	\$80.000	PDF 02.2022 FOLIO N° 2
2022	Abril	Gafas y medicamentos - Óptica panorama y unidrogas.	\$150.000 + \$125.800	PDF 02.2022 FOLIO N° 3
2022	Octubre	Gafas + Gafas - Óptica panorama	\$150.000 + \$150.000	PDF 02.2022 FOLIO N° 12
2022	Noviembre	Gafas + Medicamentos + Bonos Médicos.	\$130.000 + \$30.000 + \$104.000 + \$41.700 + \$25.400 + \$82.700.	PDF 02.2022 FOLIO N°17
2022	Diciembre	Medicamentos	\$4.400 + \$115.300 + \$30.000 + \$20.600	PDF 02.2022 FOLIO N° 23

Total, gastos por conceptos médicos 2022: \$1.322.600

Estos gastos se pueden evidenciar en el PDF adjunto a la presente contestación individualizado de la siguiente forma **“02. 2022. Manutención GGR”** en los folios indicados en la tabla anteriormente discriminada.

AÑO	MES	CONCEPTO	VALOR	PDF ADJUNTO Y FOLIO
2023	Enero.	Medicamentos	\$20.400 + \$24.800 + \$180.000 + \$34.992 + \$28.000	PDF 05.2023 FOLIO N° 2
2023	Marzo	Medicamentos	\$ 69.276 + \$14.966 + \$135.600	PDF 05.2023 FOLIO N° 10
2023	Abril	Medico + Medicamentos	\$ 39.200 + \$120.000 + \$279.644 + \$15.100 + \$21.000 + \$90.200	PDF 05.2023 FOLIO N° 13
2023	Julio	Medicamentos.	\$74.400 + \$190.900 + \$42.900 + \$51.300 + \$184.844 + \$29.500	PDF 05.2023 FOLIO N° 28
2023	Septiembre	Medicinas.	\$96.288 + \$259.150 + \$156.763	PDF 05.2023 FOLIO N° 40

Total, gastos por conceptos médicos 2023 hasta septiembre: \$2.159.223

Estos gastos se pueden evidenciar en el PDF adjunto a la presente contestación individualizado de la siguiente forma **“05. 2023. Manutención GGR”** en los folios indicados en la tabla anteriormente discriminada.

De esta forma podemos demostrarle a esta casa judicial que mi mandante no es un padre incumplido, por el contrario, es un padre atento a las necesidades de su hijo, y en lo que concierne a este aparte en el tema de salud del menor. Es preciso manifestarle a este despacho que contigo a cada folio donde se encuentra la relación de los gastos inmersos en los PDF, podemos encontrar anexas las pruebas que sustentan lo aquí dicho.

AL NOVENO: Es parcialmente cierto, en este hecho es relevante tener en cuenta que mi mandante en sus actuaciones que respectan al cuidado y a las necesidades de NNA, no se limita en su cumplimiento sino que en ocasiones se excede de ello, por tanto el valor que indexe la cuantía establecida se supera con las actuaciones de cumplimiento que el señor GIBRAN GERRA asume para garantizar aspectos tales como, Pago de Bono del Colegio, mensualidades del colegio, libros, útiles, aportes de medicamentos, pago de bonos recreación y gastos ocasionales que se generen para con su hijo.

Su señoría es menester que se tenga en cuenta para la resolución del presente hecho, lo concerniente a la exigibilidad del acuerdo que se celebró entre las partes, puesto que una obligación de cualquier naturaleza no puede hacerse exigible sino hasta que las partes dentro de cualquier relación se comprometan a través de un documento que cumpla con las condiciones de ser claro, expreso y exigible, por lo tanto es irrisorio que la parte demandante quiera solicitar cuotas de alimentos que datan desde antes de la suscripción del acuerdo en la Notaria 11 de Barranquilla el día 11 de marzo de 2021, por lo tanto es ilógico realizar reajustes de valores y obligaciones inexistentes, toda vez que en el año 2020 no se había generado una cuantía sobre las obligaciones alimentarias de mi mandante, sin embargo es importante aclarar que los aportes en cuanto al cumplimiento de las obligaciones por parte de mi cliente excedente el monto establecido aun previo al acuerdo en mención.

AL DECIMO: No me consta, señora juez si bien es cierto la parte demandante en este punto hace relación a los gastos que corresponden al NNA GGR, no es menos cierto que la parte actora no anexa soporte alguno que corrobore tal situación, sin embargo, mi mandante es la persona que sufraga el tema de educación del menor y demás emolumentos necesarios como se ha venido indicando en el discurrir de esta contestación, aunado a ello la demandante realiza una ponderación de valores y posteriormente le anexa unas cifras que igualmente no están soportadas, en este punto, nos permitimos hacer un llamado a la mesura pues efectivamente a mi mandante le corresponde la obligación alimentaria para con su hijo, sin embargo hay conceptos que están fuera de órbita pues el tema de la vivienda y servicio públicos no solo puede ser sufragada por mi cliente, sino también por la parte actora y en su defecto por las personas que compartan su núcleo familiar, que a la voz de mi mandante la señora Diana Rivera mantiene una relación permanente con su compañero sentimental, luego entonces estos gastos ya no deben ser asumidos en el 50% por parte de mi mandante, sino que debe hacerse la ponderación del caso para que los mismos sean cubiertos por las tres personas que tienen obligaciones para con el núcleo familiar. En ese entendido cabe resaltar que los gastos de servicios públicos domiciliarios del NNA, son mínimos y de ello se debe connotar la proporcionalidad de la obligación, se suma a esto la circunstancia que de los 30 días calendarios del mes el niño GGR comparte 6 días con su progenitor, situación que lo saca del entorno del domicilio y de cualquier gasto que se genere por cualquier emolumento dentro de su núcleo materno filial; en lo atinente al servicio público de internet afirmo que este concepto no debe incluirse dado que mi apadrinado le suministro un teléfono celular a su hijo con plan de datos para que este pueda tener acceso a este servicio, tal y como se evidencia en los Pdf mencionados en hechos anteriores, lo que indica que este concepto es irrelevante; en lo que respecta a la seguridad social y pago de liquidación de la nana, no existe prueba alguna que estos factores se paguen pues la parte demandante no soporta tal hecho con los comprobantes o soportes de seguridad social y liquidaciones, escenario que visualiza acciones temerarias y falaz que pueden conducir a un error a este despacho.

Sin embargo, todos estos emolumentos que la parte actora está discriminando mi mandante los ha asumido tal y como se ha podido demostrar en la contestación de hechos anteriores, en lo pertinente señora juez queremos hacerle un llamado a que estos gastos sean regulados en la forma adecuada y pertinente asumiendo un 50% para cada padre en los que haya lugar, como se indico anteriormente.

AL DECIMO PRIMERO: No es cierto, para darle contestación a este hecho nos permitimos fraccionarlo en dos situaciones.

- LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA MADRE: En este punto es preciso afirmar señora juez que primeramente la parte demandante al momento de soportar sus ingresos a este despacho no es clara, pues no existe soporte que demuestre que este sea el salario que ella devenga, dado que aporta una certificación que a la luz de nuestro criterio carece de validez, ya que físicamente se puede evidenciar que es un documento inconcluso, que presuntamente carece de veracidad, por ello es indispensable que esta casa judicial oficie al empleador de la demandante, y de ser pertinente a las entidades bancarias correspondientes; donde tenga, tuviese o llegare a tener activos la parte demandante, así mismo, pido se le solicite a la accionante manifestar con que entidades bancarias tiene vínculos financieros, para que se demuestre su real y efectiva capacidad económica, para ello este despacho puede oficiar a centrales de riesgo como CIFIN Y DATA CREDITO, lo cual demostrará la capacidad económica de la accionante, es de suma importancia que la progenitora del niño GGR, aporte una copia de su pasaporte donde evidencie las salidas del país para constatar con que frecuencia realiza viajes a Europa y otros países del continente americano en los últimos años, pues es ilógico que según ella no tiene los recursos para solventar las necesidades del 50% de su hijo, pero si para sufragar gastos de viajes de carácter turístico y vacacional fuera del país, lo que entra en choque con las obligaciones como madre y/o progenitora respecto a su proporción en las necesidades del NNA, es preciso dejar sentado que en fecha 22 de agosto de 2023 se llevó a cabo proceso de salida del país de menor de edad adelantado por la hoy demandante en contra de mi representado, viaje que como destino tuvo CANCUN, y era de carácter vacacional para la accionante; a esto se suma que el día 7 de octubre de 2023 y los días seguidos se notificó por medio de correo electrónico a mi representado nuevamente una solicitud para salida del país del NNA situación que es contraria a las aseveraciones que datan de que la demandante no tiene los recursos para solventar el 50% de las necesidades del NNA pero si para realizar viajes turísticos y vacacionales fuera del país; por otra parte resulta propio de este despacho oficiar a la empresa ABBVIE, donde labora la parte actora para que se soporten los ingresos que efectivamente devenga, y en el mismo efecto a la DIAN para que reporte cuales son los ingresos y demás factores que la señora DIANA RIVERA reporta a esta entidad, so pena de incurrir en las sanciones civiles y penales que ello trae consigo.

- CAPACIDAD DE PAGO DEL PROGENITOR: En este punto señora juez me permito informarle que existe una desproporción en los ingresos que dice la parte actora que mi mandante ostenta, ello atendiendo a que manifiesta que el señor GIBRAN GUERRA SUMOZA, tiene ingresos de \$30.000.000, sin embargo, en el volante de pago que aporta, se observa que el demandado tiene un sueldo de \$19.177.000 lo cual corresponde directamente a los ingresos que pueden ser objeto de alimentos, pues las comisiones que se reflejan no son constantes varían dependiendo la actividad laboral del mes, y el auxilio de rodamiento es algo intrínseco a su labor dentro de la empresa, por lo tanto esto no podría ser objeto de cuotas alimentarias, así las cosas mi mandante recibe un neto a pagar de \$14.917.863, valor real que mi cliente devenga según la prueba aportada por la parte demandante. Dicho lo anterior, se debe traer colación un tema de vital importancia que es concluyente para hacer una deducción de gastos y otras obligaciones asumidas por el demandado en ese entendido se debe tener en cuenta el concepto de subsistencia mínima como persona, enmarcado dentro de lo que establece la corte constitucional en sentencia T – 249 - 2022 ***“El mínimo vital debe ser entendido de manera dual, ya que además de ser una garantía frente a la preservación de la vida digna, se convierte en una medida de la justa aspiración que tienen todos los ciudadanos de vivir en mejores condiciones y de manera más cómoda”*** en ese entendido este hecho no es cierto, y por el contrario la parte actora tiene los recursos para solventar el 50% de las necesidades de su hijo, a ello se le suma que desde el año 2021 mi mandante no pasa cuota alguna a la parte demandante pues ella le solicito a este que cancelara todo el tema educativo en su integralidad al menor, lo que el progenitor viene haciendo, y aún más con los gastos que se han reportado a lo largo de esta contestación, ello en lo referente a alimentos, manutención, vestido, calzado, recreación entre otros.

A esta situación de mi mandante se le suma que tiene a cargo otra obligación alimentaria como lo es la de su hija MANIRA GUERRA LARA de 10 años respectivamente, y adicionalmente tiene otra obligación alimentaria su padre DARIO MANUEL GUERRA HERNANDEZ que se consigna en el acta de fecha 15 de noviembre de 2022, situación que deja de primera mano el compromiso que mi mandante tiene a su cargo, y que resultaría irrisorio imponer una carga más allá del 50% en obligaciones alimentarias del NNA GGR, cuando la ley 1098 de 2006 está indicando que tanto el padre como la madre de los NNA APORTARAN EL 50% para la necesaria y congrua subsistencia de estos.

De lo dicho también se desprende que mi mandante posee obligaciones adicionales de carácter civil enmarcadas dentro de los criterios de la corte constitucional en sentencia T – 249 – 2022, tales como:

1. 30% de descuento directo de su salario por retención en la fuente.

2. Gastos por concepto de arrendamiento de apartamento en la ciudad de Bogotá.
3. Gastos de servicios públicos.
4. Obligaciones de carácter financiero con entidades bancarias.
5. Gastos básicos de su auto sostenimiento.

AL DECIMO SEGUNDO: No me consta, Señora juez este hecho resulta dudoso pues se manifiesta algo de un requisito de procedibilidad, de una audiencia, de un acta, pero esta no se soporta con pruebas como constancia de ello, por lo cual se debe revisar esta situación previo el agotamiento de este precepto, so pena de incurrir en la falta de un requisito para la admisión de la demanda.

AL DECIMO TERCERO: No es un hecho, se identifica más como un pretensión; sin embargo señora juez es preciso señalarle que en el discurrir de esta contestación se han denotado los gastos y emolumentos que mi mandante tiene a su cargo con respecto a EL NNA GGR, lo que se traduce en que este no es un padre incumplidor, a ello se le suma las otras obligaciones alimentarias que tiene el señor GIBRAN GUERRA SUMOZA, más las obligaciones civiles que se encaminan a su estabilidad de vida digna, lo cual concurre en que resulta irrisorio imponer una carga adicional a la que este ha venido asumiendo tal y como ha queda demostrado en las pruebas de la presente contestación, así mismo su señoría para regular la condición es preciso tener en cuenta lo preceptuado y solicitado a la parte demandante en los hechos séptimo y decimo, en lo referente a sus activos, vínculos comerciales, cuentas y extractos bancarios, salidas del país, declaraciones de renta y contratos de leasing que pueda tener la señora DIANA RIVERA.

FRENTE A LAS PRETENSIONES.

Mi mandante Manifiesta su total oposición a todas y cada una de las pretensiones por lo manifestado en la sección anterior, y bajo los supuestos facticos mencionados, descritos y probados en la sección anterior, de tal forma señora juez que se encuentran estas pretensiones contrariadas a la realidad y se debe regular los alimentos y demás conceptos tal y como lo establece la ley 1098 de 2006 indicando que tanto el padre como la madre de los NNA APORTARAN EL 50% de su necesaria y congrua subsistencia.

EXCEPCIONES.

PREVIAS.

INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES O POR INDEBIDA ACOMULACION DE PRETENSIONES.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 100 Numeral 5 del CGP, que trata de las excepciones previas, me permito presentar ante este despacho y en procura solicitando la prosperidad de esta, la excepción de INEPTITUD DE LA DEMANDA, atendiendo a que para los efectos procesales del trámite en curso y en virtud de lo establecido en el artículo

65 de la ley 2020 de 2022 numeral 2 (que obliga a realizar conciliación en los asuntos relacionados con obligaciones alimentarias), la demanda presentada carece de un requisito formal para el trámite establecido, el cual es el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, situación que no se evidencia haberse realizado en el efecto para el aumento de la misma, en suma la parte demandante aduce haber agotado el mismo, pero este no se surtió y en ese contexto no se aporta ningún documento, o prueba siquiera sumaria que haga valer el agotamiento de tal requisito, por lo cual esta demanda carece de la constitución de un fundamento que tiene como objeto la inadmisibilidad y en el efecto el rechazo de la misma.

De igual forma señora juez los preceptos que la parte demandante sustenta para un aumento de la cuota de alimentos en contraste con los gastos que mi cliente asume para con el NNA, se desbordan totalmente lo que indica que no existe fundamento alguno para solicitar la implementación de este trámite procesal, ello soportado con las pruebas que anexaremos en el acápite probatorio; en este entendido, es principalísimo abordar y recordar que las obligaciones porcentuales de los padres para con el NNA GGR, fueron establecidas ante la notaria 11 de barranquilla en acuerdo del 11 de marzo de 2021 consolidando la forma en que los padres asumirían sus responsabilidades, de esto cabe decir que los motivos que sustenta la demandante direccionan a que no puede sostener su obligación y pretende que sea el padre quien supla su supuesta inestabilidad económica controvirtiendo frontalmente lo que el señor GIBRAN AMARU GUERRA SUMOZA dispone en cumplimiento más allá del porcentaje que le corresponde, pues es indiscutible que mi apadrinado cubre gastos de colegiatura, acude al llamado de la madre para temas médicos que no cubre la salud prepagada, brinda vestimentas más allá de lo establecido, circunstancia que lo pone en el escenario de un padre responsable y cumplidor.

Se puede inferir con el actuar de la demandante la intención de instrumentalizar al niño GGR para sustraerse de asumir parte de la obligación que por ley le corresponde sin existir justificación alguna, puesto que el progenitor cumple cabalmente con su obligación y en la mayoría de los casa va aún más allá de lo que le corresponde por ley, claro está que el niño recibe de manera eficaz, oportuna, y sin ningún tipo de resistencia el cumplimiento cabal de las obligaciones por parte del padre, encontrándose de esta forma protegidos sus derechos, así las cosas es menester su señoría traer a colación que la cuota establecida por acuerdo de las partes en el año 2021 mediante acuerdo conciliatorio se taso en un valor de \$1.100.000 y posterior a la venta del apartamento que los cónyuges tenían en común, quedaría establecida en \$1.400.000, cuota que se indexaría conforme al aumento del IPC anual; por último es indispensable recordar a esta casa judicial que por solicitud de la madre se acordó que la materialización de La cuota de alimentos que le corresponde a mi mandante la asumiera de forma directa asumiendo obligaciones escolares (bono escolar, pago de colegiatura mensual, útiles escolares, uniformes, calzado entre otros).

Señora juez le solicito que la presente excepción prospere de conformidad a lo manifestado en la sección anterior, y por ende sede por terminado el proceso en esta etapa.

DE MERITO.

FALTA DE AGOTAMIENTO DE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE CONCILIACIÓN.

Para los efectos de a presente excepción, es importante manifestar que si bien la demandante arguye haber agotado el requisito de procedibilidad, revisado el presente expediente trasladado por la parte accionante a mi defendido, no se evidencia prueba siquiera sumaria que demuestre el agotamiento de este; en ese orden de ideas señora juez es indispensable relacionar el artículo 65 de la ley 2020 de 2022 en su numeral 2 que exige que para los procesos donde se busque regular algún tipo de obligación alimentaria es de vital importancia que la demanda sea acompañada de un agotamiento de la etapa conciliatoria, que debe hacerse previamente sea ante un comisario de familia o defensor de familia del ICBF, pero en el caso que nos ocupa esta formalidad que la ley impone no fue surtida por parte del demandante lo que deriva señora juez en una inadmisión de la demanda so pena de rechazo; de esto se detecta que a luz del ámbito constitucional nos encontramos frente a la violación del debido proceso, pues no se ciñó la actuación a las formalidades de ley.

Señora juez le solicito que la presente excepción prospere de conformidad a lo manifestado en la sección anterior, y por ende sede por terminado el proceso en esta etapa.

PRUEBAS Y ANEXOS

Documentales.

1. Archivos PDF "01. 2021. Desplazamientos GGR GGS", "02. 2022. Manutención GGR", "05. 2023. Manutención GGR", "03. 2022. Desplazamientos GGR GGS", 04. 2023. Manutención Desplazamientos GGR GGS, 05. 2023. Manutención GGR, 06. 2023. Desplazamientos GGR GGS, y 07. 2023. Manutención Desplazamientos GGR GGS.
2. Registro civil de nacimiento de MANIRA GUERRA LARA.
3. Acta de conciliación de DARIO MANUEL GUERRA HERNANDEZ y GIBRAN AMARU GUERRA SUMOZA De fecha 15 de noviembre d 2022.
4. Solicitud de permiso para salida del país de la señora DIANA RIVERA a mi mandante y Acta de audiencia donde se dio permiso para salir del país al NNA GGR.

Solicitud probatoria.

Oficiar a la empresa ABBVIE, donde labora la parte actora para que se soporten los ingresos que efectivamente devenga, y en el mismo efecto a

la DIAN para que reporte cuales son los ingresos y demás factores que la señora DIANA RIVERA.

Oficiar a las entidades bancarias que bajo la gravedad de juramento la señora Diana Rivera afirme para verificar su eficaz actividad económica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos de derecho, lo normado en los artículos, 96, 100 y S.S CGP, y demás normas concordantes. Artículo 65 Numeral 2 ley 2020 de 2022

NOTIFICACIONES.

Para efectos de notificación puedo ser ubicado en la Cra 45 N° 23 – 52 Barrio el Porvenir, El Carmen de Bolivar, Departamento de Bolivar, Correo electrónico, oscar.vega0517@gmail.com y en el número de celular 300-225-9754

De la Señora Juez,

Att,

Cordialmente,



OSCAR ENRIQUE VEGA LUNA
CC NO.1052067720 DE EL CARMEN DE BOLÍVAR
T.P. 218542 DEL C.S DE LA J.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2021

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Marzo	11	2021	Tiquetes aereos	Avianca	99.440
Junio	10	2021	Tiquetes aereos	Avianca	309.400
Junio	18	2021	Tiquetes aereos	Avianca	147.410
Julio	2	2021	Tiquetes aereos	Tiquetes baratos	419.100
Julio	6	2021	Tiquetes aereos	Tiquetes baratos	115.400
Julio	17	2021	Tiquetes aereos	Avianca	595.250
Julio	18	2021	Tiquetes aereos	Avianca	381.980
Agosto	24	2021	Tiquetes aereos	Viva Air	34.500
Agosto	25	2021	Tiquetes aereos	Viva Air	799.192
Agosto	27	2021	Tiquetes aereos	Avianca	258.310
Septiembre	30	2021	Tiquetes aereos	Viva Air	165.700
Septiembre	30	2021	Tiquetes aereos	Avianca	120.070
Septiembre	30	2021	Tiquetes aereos	Viva Air	183.600
Septiembre	30	2021	Tiquetes aereos	Viva Air	799.992
Octubre	7	2021	Tiquetes aereos	Viva Air	514.765
Total					4.944.109

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2021

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Marzo	11	2021	Tiquetes aereos	Avianca	99.440
Total					99.440



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 2ULBBV

Ticket number: 134 2497960846

Issuing office:

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 10Feb2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8576	17:02 11Mar2021	18:33 11Mar2021	
Size: XS Seat: 12D Baggage (4): 0PC	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			NVA (3): 31May2021 Duration: 01:31	
(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.					
ELECTRONIC TICKET REMARKS					
.					

Fare Calculation: BOG AV CTG Q44000.00

34800.00COP78800.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX3954
XXXX 870776

Endorsements: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED /NO ENDORSE

Fare:

Taxes:

Total Amount:

COP 78800

COP 16700CO
COP 3940YS

COP 99440

RECEIPT REMARKS

AEROLÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION. EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3, PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY, FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY, THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS. ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN, IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT [http://](#)

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2021

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Junio	10	2021	Tiquetes aereos	Avianca	309.400
Junio	18	2021	Tiquetes aereos	Avianca	147.410
Total					456.810



Pasajero / Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Código de Reserva / Booking ref: 2UXYU5

Número de billete / Ticket number: 134 2498466933

Oficina de emisión/Issuing office:
AVIANCA CENTRO DE SOLUCIONES, CALL CENTER
AVIANCA, MEDELLIN
Teléfono / Telephone: TBA
Fecha / Date: 24Mar2021

RECIBO DE BILLETE ELECTRÓNICO / ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Vuela a tu medida

De From	Para To	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal / Terminal: 1	BARRANQUILLA ERNESTO CORTISSOZ INTL	AV9530	21:20 10Jun2021	22:54 10Jun2021	
Talla / Size: S	Operado por Operated by: AVIANCA Comercializado por Marketed by: AVIANCA Estado de la reserva Booking status (1): OK Número de pasajero frecuente / Frequent flyer number: 13446488510			NVD NVA (3): 10Jun2022 Duración / Duration: 01:34	
Equipaje Baggage (4): 0PC					
BARRANQUILLA ERNESTO CORTISSOZ INTL	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal / Terminal: 1	AV8491	20:29 14Jun2021	22:00 14Jun2021	
Talla / Size: S	Operado por Operated by: AVIANCA Comercializado por Marketed by: AVIANCA Estado de la reserva Booking status (1): OK Número de pasajero frecuente / Frequent flyer number: 13446488510			NVD NVA (3): 14Jun2021 Duración / Duration: 01:31	
Equipaje Baggage (4): 0PC					

(1) OK = Confirmado / (1) OK = Confirmed (2) NVB = No es válido antes de / Not valid before (3) NVA = No es válido después de / Not valid after (4) Cada pasajero puede embarcar con una cantidad específica de equipaje sin costo adicional, como se indica más arriba en la columna de equipajes. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: RGHXGR

Ticket number: 134 2498879009

Issuing office:
AVIANCA CENTRO DE SOLUCIONES, CALL CENTER
AVIANCA, MEDELLIN
Telephone: TBA
Date: 05May2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV9756	06:10 18Jun2021	07:45 18Jun2021	
Size: S Seat: 07D Baggage (4): 0PC	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			NVB (2): 18Jun2021 NVA (3): 18Jun2021 Duration: 01:35	
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV8551	05:05 22Jun2021	06:35 22Jun2021	
Size: S Seat: 07D Baggage (4): 0PC	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			NVB (2): 22Jun2021 NVA (3): 22Jun2021 Duration: 01:30	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

.

Fare Calculation: BOG AV CTG Q16000.00 239700.00AV BOG Q16000.00 125400.00COP397100.00END	Fare:	COP 397100
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX3954 XXXX 897578	Taxes:	COP 300CO COP 5430YS COP PD 39800CO COP PD 14430YS COP 31600DU COP 1580DV COP 147410A
Endorsements: REC0AV - /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	Carrier Imposed Fees:	
	Total Amount:	COP 147410A
	Grand Total:	COP 147410

RECEIPT REMARKS
AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 896.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2021

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Julio	2	2021	Tiquetes aereos	Tiquetes baratos	419.100
Julio	6	2021	Tiquetes aereos	Tiquetes baratos	115.400
Julio	17	2021	Tiquetes aereos	Avianca	595.250
Julio	18	2021	Tiquetes aereos	Avianca	381.980
Total					1.511.730



Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$419.100,00 en WWW.TIQUETESBARATOS. 09:25. 06/07/2021 T.Cred *8741. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

 Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$115.400,00 en WWW.TIQUETESBARATOS. 10:03. 06/07/2021 T.Cred *8741. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

 Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2021

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Passenger: Guerra Gibran (ADT)
Booking ref: 2KHQP4
Ticket number: 134 2499962412

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 16Jul2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV9756	06:10 17Jul2021	07:45 17Jul2021	
Size: M	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA				
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			Duration: 01:35	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS
.

Fare Calculation: BOG AV CTG Q16000.00 535000,00COP551000,00END	Fare:	COP 551000
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXX8741 XXXX X03284	Taxes:	COP 16700CO COP 27550YS COP 595250
Endorsements: /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	Total Amount:	

RECEIPT REMARKS
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890,100,577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER, THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER, THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY, THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN, IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY, THESE ARE AVAILABLE AT <http://>



Passenger: Guerra Gibran (ADT)
Booking ref: 2V6E8Z
Ticket number: 134 2499969626

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 17Jul2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV8472	21:45 18Jul2021	23:15 18Jul2021	
Size: M	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA				
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			Duration: 01:30	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS
.

Fare Calculation: CTG AV BOG Q16000.00 325500,00COP341500,00END	Fare:	COP 341500
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXX8741 XXXX X04489	Taxes:	COP 23400CO COP 17080YS COP 361980
Endorsements: /C1 REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE	Total Amount:	

RECEIPT REMARKS
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890,100,577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER, THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER, THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY, THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN, IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY, THESE ARE AVAILABLE AT <http://>

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2021
DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Agosto	24	2021	Tiquetes aereos	Viva Air	34.500
Agosto	25	2021	Tiquetes aereos	Viva Air	799.192
Agosto	27	2021	Tiquetes aereos	Avianca	258.310
Total					1.092.002

Notificación
Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$34.500,00 en VIVA AIR 08:41. 24/08/2021 T.Cred *8741. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

 Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



Notificación
Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$799.992,00 en VIVA AIR 20:17. 25/08/2021 T.Cred *8741. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

 Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



Passenger: Guerra Gibran (ADT)
Booking ref: 3RO8ZQ
Ticket number: 134 2100611811

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 27Aug2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	BARRANQUILLA ERNESTO CORTISOZ INTL	AV8489	17:00 27Aug2021	18:34 27Aug2021	
Size: S	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			NVB (2): 27Aug2021 NVA (3): 27Aug2021 Duration: 01:34	
Baggage (4): 0PC	Frequent flyer number: 13446488510				

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2021

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Septiembre	30	2021	Tiquetes aereos	Viva Air	165.700
Septiembre	30	2021	Tiquetes aereos	Avianca	120.070
Septiembre	30	2021	Tiquetes aereos	Viva Air	183.600
Septiembre	30	2021	Tiquetes aereos	Viva Air	799.992
Total					1.269.362

Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$165.700,00 en VIVA AIR 23:29. 30/09/2021 T.Cred *8741. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

 Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$120.070,00 en AVIANCA 23:13. 30/09/2021 T.Cred *8741. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

 Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2021

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Notificación Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$183.600,00 en VIVA AIR 22:50. 30/09/2021 T.Cred *8741. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



Notificación Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$799.992,00 en VIVA AIR 22:30. 30/09/2021 T.Cred *8741. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2021

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Octubre	7	2021	Tiquetes aereos	Viva Air	514.765
Total					514.765

Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$514.765,00 en VIVA AIR 09:50. 10/07/2021 T.Cred *8741. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

 Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022
MANUTENCIÓN GGR

Total Manutención / Gibran Guerra Rivera			
Mes	Año	Concepto	Monto
Enero	2022	Manutención	80.000
Febrero	2023	Manutención	-
Marzo	2024	Manutención	-
Abril	2025	Manutención	660.600
Mayo	2026	Manutención	77.983
Junio	2027	Manutención	3.155.700
Julio	2028	Manutención	236.900
Agosto	2029	Manutención	10.577.476
Septiembre	2030	Manutención	2.468.316
Octubre	2031	Manutención	3.567.143
Noviembre	2032	Manutención	4.697.879
Diciembre	2033	Manutención	3.444.132
Total			28.966.129

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera						
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto	
Enero	7	2022	Medicinas	Locatel	80.000	
Total					80.000	



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Abril	20	2022	Gafas	Optica Panorama	150.000
Abril	28	2022	Vestuario / Colegio	Skechers	384.800
Abril	30	2022	Medicamentos	Unidrogas	125.800
Total					660.600

CR 55 # 96-51 LS-020 Pto 2 CC MALLPLAZA
Tel: Rotas: Cali 316-6210929
BARRANQUILLA - VE. INSG

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
EMLP 2718

REGIMEN COMLIN

GIBRAN GUERRA RIVERA
1236889027
CALLE 100 # 47 - 14

CODIGO ICA 0204 Tanta 9.5 x 1000

CAJERO No.	0981 No.	FECHA Y HORA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
3	1662298	30-04-2022 01:11	2022-05-30
TELEFONO	AUTORIZACION	VENDEDOR	PKBU
317688480	CREDITO		
CAJERO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	
MIRAL	Cheque		

CODIGO	PRODUCTO	CANT	VALOR	DESCUENTO	VENTA	LVA	TOTAL
0201	POLICARBONATO MONOCOCAL POLICARBONATO 0,70E 5.75C -1.25	1	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0201	POLICARBONATO MONOCOCAL POLICARBONATO 1,70E 6.25C -1.25	1	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

OBSERVACIONES: DATAFONO VIRTUAL: pagos.opticaparama.com

GUSTOTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
ICO BOLSAS PLASTICAS				0,00
TOTALES				150.000,00

FECHA	EFECC BANCO / TARJETA	No. CHEQUE / VOUCHER	DEDUCCION	ABONO	SALDO
20-04-2022			0,00	0,00	150.000,00

Factura electrónica del OPTICA PANORAMA LTDA. 800214345-7. RESOLUCION DIAN No. 18784028019783 de 2022-02-05 al 2023-02-05 del EMLP 2281 AL EMLP 10000 AUTORIZADA. El comprador ha recibido de conformidad las mercancías descritas en esta factura y acepta y el valor estipulado en la misma. En caso de no pagarse oportunamente a su vencimiento, la presente tendrá un recargo del 5% mensual por mora. La presentación de esta documento es indispensable para la entrega del trabajo ordenado. Esta orden se anulará si el trabajo no es reclamado en 60 días. El abono afectado absorberá el costo del trabajo sin derecho a reclamo.

CUIFE: 7ef4a890d6a7eac228062d0d0ae545737756b006dbcc017891fab7c2c011afe7b2fb39a8db74536c0b0d3f13fe63df1e

Página 1 de 1

SKECHERS COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.872.769-0
Skechers Mall Buenavista M1133
Carrera 55 #99-51 Local A1010
Agente Retenedor IVA
Barranquilla, COL,
Fono Tienda 57(5) 2852146

FACTURA DE VENTA Nro. 98 063855

C.C. o NitCASH, CASH
Nombre Cliente: CASH, CASH
Fecha/Hora: 28/04/2022 19:34:56
Caja No: 003
Cajero: CNO157 Vendedor: CNO282

Art#/descripcion	Cant.	Precio	Total
314976LWRFK	18	184900	184900
UNO LITE - LOVEY LUV-WHITE/RED/ Tamaño: 4			
403674LWVR	18	199900	199900
UNO - STAND ON AIR-WHITE/NAVY/ Tamaño: 11			
Total:			384800
Monto Pagado			384800
uelto			0
MASTERCARD			384800
Total Items:			2

Analisis del IVA

XIVA	NETO	IVA	BRUTO
19.0000	323361	61439	384800

NUMERACION AUTORIZADA DIAN
Res. Fact. POS: 18764015139157
Del 15 de Julio de 2021
Desde No: S850001 al 68100000

GRACIAS POR COMPRAR EN SKECHERS

Software Aplicativo de Facturacion
Licenciado por SKECHERS

UNIDROGAS S.A.S.
NIT: 900.872.769-0
CARRERA 55 # 99-51 LOCAL A1010
BARRANQUILLA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA Nro. 98 063855

C.C. o NitCASH, CASH
Nombre Cliente: CASH, CASH
Fecha/Hora: 28/04/2022 19:34:56
Caja No: 003
Cajero: CNO157 Vendedor: CNO282

Art#/descripcion	Cant.	Precio	Total
314976LWRFK	18	184900	184900
UNO LITE - LOVEY LUV-WHITE/RED/ Tamaño: 4			
403674LWVR	18	199900	199900
UNO - STAND ON AIR-WHITE/NAVY/ Tamaño: 11			
Total:			384800
Monto Pagado			384800
uelto			0
MASTERCARD			384800
Total Items:			2

Analisis del IVA

XIVA	NETO	IVA	BRUTO
19.0000	323361	61439	384800

NUMERACION AUTORIZADA DIAN
Res. Fact. POS: 18764015139157
Del 15 de Julio de 2021
Desde No: S850001 al 68100000

GRACIAS POR COMPRAR EN SKECHERS

Software Aplicativo de Facturacion
Licenciado por SKECHERS

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Mayo	29	2022	Jugetes	Éxito	77.983
Total					77.983



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Junio	10	2022	Articulos deportivos	Decathlon	2.741.000
Junio	19	2022	Jugeteria	Pepe Ganga	159.900
Junio	22	2022	Vestuario / Colegio	Skechers	214.900
Junio	25	2022	Jugeteria	Miniso	39.900

Total 3.155.700



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Julio	9	2022	Vestuario	H y M	199.900
Julio	10	2022	Vestuario	2m&w Sas	37.000
Total					236.900

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S.
www.hm.com/CO
NIT: 900924527-1
Gibran Contrabuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Económica 4771
01-800-5190076
Dejames del Norte
Calle 135 No. 40 - 03
11116h costado Occid. Autopista Norte
5

DIJ
SPES 1 A SPES 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764027456544
Fecha: 06042022

Cajero: 10000114 Tienda: 450074 Trans: 2795
Fecha: 09/07/2022 Caja: 8 Hora: 19:33

No. factura: 5F08 6281

Basico	0544290	4-6A	Azul	49.900
Basico	0739092	6-6A	Azul	49.900
Basico	0749590	5-6A	Azul	39.900
Total parcial				139.700
Manués				39.900
Subtotal c/ desc.				99.800
Basico	0745590	5-6A	Gris	39.900
Camiseta	1076624	6-6A	Amarillo	59.900
Artículo de servicio				300
SHOOPING PAPER BAG				
Total:				199.900 COP
Descuento				39.900 COP
Número de artículos				6
Visa				COP 199.900
Num. Referencia = 063021				
Num. Tarjeta = 530651+0470				
Tarifa:	IVA	Base:	Total:	
19%	31.918	167.982	199.900	
Por favor, escanee dentro de 24hs para				
utilizar su factura electrónica				

2000

200000114
NIT: 900924527-1
Gibran Contrabuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Económica 4771
01-800-5190076
Dejames del Norte
Calle 135 No. 40 - 03
11116h costado Occid. Autopista Norte
5

DIJ
SPES 1 A SPES 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764027456544
Fecha: 06042022

Cajero: 10000114 Tienda: 450074 Trans: 2795
Fecha: 09/07/2022 Caja: 8 Hora: 19:33

No. factura: 5F08 6281

Basico	0544290	4-6A	Azul	49.900
Basico	0739092	6-6A	Azul	49.900
Basico	0749590	5-6A	Azul	39.900
Total parcial				139.700
Manués				39.900
Subtotal c/ desc.				99.800
Basico	0745590	5-6A	Gris	39.900
Camiseta	1076624	6-6A	Amarillo	59.900
Artículo de servicio				300
SHOOPING PAPER BAG				
Total:				199.900 COP
Descuento				39.900 COP
Número de artículos				6
Visa				COP 199.900
Num. Referencia = 063021				
Num. Tarjeta = 530651+0470				
Tarifa:	IVA	Base:	Total:	
19%	31.918	167.982	199.900	
Por favor, escanee dentro de 24hs para				
utilizar su factura electrónica				

MANUTENCIÓN GGR

			Manutención / Gibran Guerra Rivera		
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Agosto	8	2022	Vestuario / Deportes	Decathlon	90.000
Agosto	10	2022	Gasto escolar (Matrícula)	International Berckley School	5.749.887
Agosto	10	2022	Gasto escolar (Matrícula)	International Berckley School	4.000.000
Agosto	15	2022	Gasto escolar (Libros)	International Berckley School	737.589
Total					10.577.476

A banner with a dark blue header containing the Bancolombia logo. The main body is orange and features a thumbs-up icon in the top right corner. The text 'Notificación Transaccional' is displayed in the bottom left.

Bancolombia le informa Pago por \$5,749,887.00 a Itaú desde cta *7792. 10/08/2022 16:57. Inquietudes al 6045109095/018000931987.



¿Tienes claros tus gastos por pagos vs. tus ingresos? Visualiza esto y más en **Día a Día en App Bancolombia.**

QUIERO LLEVAR MIS CUENTAS

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Siempre conéctate a una red WiFi privada y confiable.

A banner with a dark blue header containing the Bancolombia logo. The main body is light blue. On the right, there is a thumbs-up icon. On the left, the text "Notificación Transaccional" is displayed in a large, bold, dark blue font.

Bancolombia le informa Compra por \$4.000.000,00 en INTERNACIONAL BERCKL
17:15. 10/08/2022 T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.



¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar **Día a Día en tu App Bancolombia**.

¿CÓMO GASTO MI PLATA?

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR





Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$737.589,00 en LIBRERIA Y SUMINISTR 21:33.
15/08/2022 T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.



¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar **Día a Día en tu App Bancolombia**.

¿CÓMO GASTO MI PLATA?

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR

Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$2.000.000,00 en INTERNACIONAL BERCKL 07:26. 03/09/2022 T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar **Día a Día** en tu App Bancolombia.

¿CÓMO GASTO MI PLATA?

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Septiembre	3	2022	Gasto escolar (Pension / Bono)	International Berckley School	2.000.000
Septiembre	16	2022	Alimentos	Donde Javier	8.500
Septiembre	16	2022	Alimentos	Donde Javier	39.170
Septiembre	17	2022	Alimentos	Frigo Express	26.543
Septiembre	17	2022	Jugueteria	Pepe Ganga	79.600
Septiembre	17	2022	Alimentos	Frigo Express	3.000
Septiembre	17	2022	Alimentos	La Receta	122.917
Septiembre	17	2022	Alimentos	David Yessid Uribe Ortiz	34.266
Septiembre	17	2022	Alimentos	Donde Javier	18.210
Septiembre	30	2022	Alimentos	Ara	125.277
Septiembre	30	2022	Alimentos	Donde Javier	10.833

Total 2.468.316

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022
MANUTENCIÓN GGR

[illegible][illegible]

FrigoEXPRESS
SOLUCIONES PARA SU COMIDA
FRIGOSERV CRESPO
NM 50117940-7
BIR CRESPO CL 76 # 3 - 85
Tel: 658268-658474-3157-3124181
Ventas Mostrador No. 356739
FECHA: 17/04/2022 HORA: 0:48 AM
CLIENTE: VENTAS
DIRECCION: 1
TELEFONO: 4
Cuenta bancaria para depósitos en PYGMENTO: CIBANCA N° 1779407 Titular: LA ADMINISTRADORA DEL C.I.T.A. (SUCESSION)
Resolución N° : 02N-2017-0117 de 2017-02-22 en vigencia
para el depósito en:

DESCRIPCION	CANT.	P.VTA	TOTAL
PATA DE RES	0,42	4.000	2.116
COSTILLA SUPER	0,84	15.950	14.736
DEPÓSITO ESPECIAL	0,60	15.900	10.130
IMPUESTO AL	1,00	53	53
ITEM: 4	TOTAL:		26.943
KILO: 1,85			
IMP. CONSUMO BOLSAS PLASTICAS:			56
EXCLUIDA BASE:	26.943	IVA: 0	
CAJA SERVIDOR	CAJERO: qj		
VENDEDOR: Oscar Villa			
EFFECTIVO:			50.000
CAMEIO:			23.457
FORMAS DE PAGO			
Efectivo			26.943
GRATIAS POR SU COMPRA!			

[illegible]

FrigoEX PRESS
CALLE 100 # 78-68 P.O. BOX 100000
BARRIO CRESPO
Nº 901177840-7
BRR. CRESPO CL 70 # 3-55
Tel: 658-8338-6584074-3187126181
Ventas Mostrador No. 356745
FECHA: 17-sep-2022 HORA: 9:12 AM
CLIENTE: VENTAS
DIRECCION:
TELÉFONO:
FAX: 658-8338-6584074-3187126181
TEL: 658-8338-6584074-3187126181
FAX: 658-8338-6584074-3187126181
www.Telefonos.com.ve

DESCRIPCION	CANT.	P.VTA	TOTAL
MASA DE MAIZ	1.00	3.000	3.000
ITEMS: 1		TOTAL:	3.000
KILOS: 0.00			
IMP. CONSUMO BOLSAS PLASTICAS:			0
EXCLUIDA BASE: 1.000		IVA: 0	
CAJA: SERVIDOR		CAJERO: 431	
VENDEDOR: Oscar Villa			
EFFECTIVO:			0
CAMBIO:			-3.000
FORMAS DE PAGO			
Efectivo			3.000
GRACIAS POR SU COMPRA			

LA RECETA Y CIA SAS

LA RECETA Y CIA, S.A.S.
[IMPRESION]

TPY: No Clientes : 4
Celero : AVILA ORTEGA OSCAR MARCELO
Fecha : 2002/03/17 Hora: 19:06:16
Ticket: 00017857
Vendedor: 8256 ORTEGA FLORES WILSON
Condición de Pago: C/C CLIENTE CONTADO
N AÑERES

Mons : 17

1 PR AMOR Y AMISTAD IL	79,900
1 MI MACARONIS + NUGO	16,300
1 MI MACARONIS + POLP	16,300

TOTAL \$112,500
PROFITA \$10,417
T O T A L \$122,917

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)..... 104,168 +
Vta Excluida 47,417 +
Inclusos 0,332 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Description Vta_Base Vta_Incluidos

IMPDCONSUM VENT 104,168 0,332

AUTORIZACION AUTORIZACION DE FACTURACION
No. 167642065522
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde: C/DIA/4106 hasta C/DIA/2008000
Vigencia: desde 2002/11/04
hasta 2004/05/04 18 MESES

FACTURA VENTA POC
LA RECETA Y CIA, S.A.S. - TEL: 4966660
NIT: 811034662-6
CRA 25 E #10 A SUR 137
AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTOS
RESPONSABLE DE IMPUESTO AL CONSUMO E IVA
AHORA DESDE TU CELULAR O TABLET
VISITA NUESTRAS PAGINAS WEB
WWW.ILFERNOCO
WWW.BAJACA.CO

Elaborado: AVILA ORTEGA OSCAR MARCELO
Facturas generadas por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A
TEL: 000 319 393-3
E-mail: info@itdno

DAVIS YASSI CUBAN ORTIZ					
C.C. 110-3483247					
Cartagena - Colombia					
NO IGION SOCIAL ECTIVA					
Factura de Venta: 005482					
Fecha de Emisión: 2012-07-19					
Nº de Factura: 00000000000000000000					
Código de Verificación: 00000000000000000000					
(Recebo)					
Tel:	Cel:				
Código 35		Código aliquidar			
Producto	Cant.	Precio	Subtotal		
AQUAGATE					
AQ2	8.835	8.800,00	3828,00 A		
MAZORCA					
M17	3.700	1.200,00	3600,00 A		
RHUYAMA					
AB3	0.595	8.100,00	2480,00 A		
PAPA CRULLA					
PQ2	0.370	5600,00	2072,00 A		
PAPASUCIA					
PQ3	0640	1200,00	1408,00 A		
QUEUESPIRO					
QC1	1.505	3350,00	5038,50 A		
CEBOLLA ROJA					
CQ6	0.190	5400,00	1026,00 A		
ZANA HORIA					
ZQ1	0.140	3500,00	500,00 A		
AJO CHILENO					
AQ4	0.985	11000,00	925,00 A		
YUCA					
YQ1	1.160	3600,00	4176,00 A		
LIMON CIRIOLO					
LQ5	0.345	6800,00	2346,00 A		
ATALVERJIA DESGRANADA					
ALVER	0.095	22600,00	2147,00 A		
JULI DULCE					
AD6	0.050	8800,00	612,00 A		
UV					
UV	1.000	100,00	100,00 A		
PLATANO AMARILLO					
P23	1.000	1100,00	1100,00 A		
CEBOLLA LARGA					
CQ7	0.135	5900,00	800,00 A		
APIO					
AQ8	0.065	3800,00	247,00 A		
CILANTRO					
C11	0.065	12000,00	780,00 A		
MAGGI X UNIDAD					
MAG1	2.000	500,00	1000,00 A		
SUBTOTAL:			34.266,00		
Neto:			34.266,00		
Descuento(s):			0,00		
REDUCCION(-) :			16,00		
TOTAL A PAGAR			34.250,00		
PAGADO			40.000,00		

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR

INVERSIONES DONDE JAVIER SAS

NIT 901564483-2

CR 15 27 A 261 P 1 SEC LOS MORROS LA

Tel: 6568278 Cel: 3116475012

adm dondejavier@gmail.com

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA

FACTURA POS No. 76530

31/09/2022 Impresora: 30/09/2022 11:05

Cliente: VENTA DE CONTADO

Ident: 99999

Dir:

Tel: Celi:

Cant.	Vr. Unit	Vr. Total
PLATANO VERDE Y MADURO	\$ 4.200	\$ 4.200
1		
MOSTAZA SAN JORDA LINDO	\$ 2.000	\$ 2.000
1		
QUESO PARMESANO AL PINE ACO	\$ 5.800	\$ 5.800
1		
PEPINO POR GRAMO	\$ 4.000	\$ 4.000
0,2		
CEBOLLA BLANCA POR GRAMO	\$ 4.500	\$ 931
0,19		
ZANAHORIA POR GRAMO	\$ 4.400	\$ 1.242
0,28		
LIMON TAHITI POR GRAMO	\$ 5.500	\$ 2.888
0,525		
SUBTOTAL EXENTO		18.210
TOTAL		18.210

Forma de Pago

Efectivo 18.210

Recibido 20.000

Cambio 1.790

Autenticacion Numeracion de Facturacion No. null

de 26/01/2022

Vence: 26/01/2023

DESDE 1 HASTA 1000000

Act. Eco. Tarifa: ICA

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO AL 17% DEL COORDINADOR COMERCIAL

Documento generado usando DynaERP

Desarrollado por: DynaERP S.A.S.

TIENDAS ARA

Jerónimo Martínez Polanco S.A.S.

NIT: 901 180 569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Reg. 9061/20

REGIMEN COMEN

Somos responsables de retención de IVA

Tienda No. 0534

Carrera 945 104 Local 101

Cartagena

Artículo	Descripción	Valor	
07702127008022	ADICION KILN	4.750 D	
07702535025452	CUCA 13 a 17	4.990 D	
0200000011189	LOPE SOLA	2.590 B	
0200000026909	LECHE 2 MIL	3.700 E	
07704289143005	PAJELA 16 L	2.290 E	
07707383500119	LECHE 2 GELA	2.930 B	
07704289160422	TALLAS ROJE	4.990 B	
0200000013336	ARROZ 2 MILA	3.820 E	
2 EA X	1,910		
02820611002158	CENOL TABELZ	903 E	
0,215 KGM X	4.481		
07702032250195	COLONE CLIS	9.990 D	
0770428912254	CELEO COLO	4.990 D	
02820682001205	HABUCHUELA G	708 E	
0,120 KGM X	5.904		
07708980163124	PEYON TIFU	7.190 B	
02000000001715	PLATANO FRUO	3.000 E	
02820422000758	PLATANO Y 50	345 E	
0,075 KGM X	4.603		
02820422002608	PLATANO Y 50	1.196 E	
0,250 KGM X	4.600		
07500435108256	SALVA LIO 35	6.990 G	
0282050001553	TCH DIENTE X	617 E	
0,155 KGM X	1.904		
0282050001355	TCH DIENTE X	537 E	
0,135 KGM X	1.904		
07702626218070	VAHESIN AN PO	3.580 G	
02820445001753	ZANAHORIA X	630 E	
0,175 KGM X	3.601		
07703177009304	CALLI 3 GEL	1.750 B	
02952834004518	CHOCOLATE	10.615 B	
0,451 KGM X	23.960		
02952834004907	CHOCOLATE	11.750 B	
0,490 KGM X	23.960		
07704289107625	CONTRIBUTO R	1.090 G	
02970877006598	CONTRIBUTO R	6.524 B	
0,659 KGM X	3.504		
02970877006598	MUSLO RFE 15	7.376 B	
0,620 KGM X	11.960		
02970877006598	PECHERA PELL	16.364 B	
1,089 KGM X	10.580		
Total	125.277		
Exento	180.000		
Impuestos	23		
Total	24.709		
Tipo	Zona	Caso/Imp	IVA
B= 0%	62.631	138.891	0
C=19%	4.591	4.193	797
D= 5%	14.731	4.038	702
E= 0%	17.231	17.206	0
G=19%	15.491	15.504	2.946

INVERSIONES DONDE JAVIER SAS

NIT 901564483-2

CR 15 27 A 261 P 1 SEC LOS MORROS LA

Tel: 6568278 Cel: 3116475012

adm dondejavier@gmail.com

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA

FACTURA POS No. 76530

30/09/2022 Impresora: 30/09/2022 11:05

Cliente: VENTA DE CONTADO

Ident: 99999

Dir:

Tel: Celi:

Cant.	Vr. Unit	Vr. Total
QUESO COSTENO	\$ 23.000	\$ 7.130
0,31		
CEBOLLA D CEBOLLA LARGA POR G	\$ 6.250	\$ 1.188
0,19		
CILANTRO POR GRAMO	\$ 13.790	\$ 2.274
0,02		
APIO POR GRAMO	\$ 4.400	\$ 418
0,095		
YUCA POR GRAMO	\$ 1	\$ 1
0,465		
NAME X G	\$ 2.700	\$ 1.822
0,675		
TOTAL		10.833

Forma de Pago

Efectivo 10.833

Recibido 20.000

Cambio 1.167

Autenticacion Numeracion de Facturacion No. null

de 26/01/2022

Vence: 26/01/2023

DESDE 1 HASTA 1000000

Act. Eco. Tarifa: ICA

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO AL 17% DEL COORDINADOR COMERCIAL

Documento generado usando DynaERP

Desarrollado por: DynaERP S.A.S.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Octubre	2	2022	Alimentos	DondeJavier	1.200
Octubre	4	2022	Gasto escolar (Pension)	International Berckley School	1.600.000
Octubre	11	2022	Alimentos	Autoservicio Crespo	101.100
Octubre	11	2022	Alimentos	D1	122.240
Octubre	11	2022	Alimentos	David Yessid Uribe Ortiz	57.150
Octubre	11	2022	Alimentos	Frigo Express	113.798
Octubre	12	2022	Alimentos	Frisby	29.800
Octubre	12	2022	Diversión	PlayLand	40.000
Octubre	14	2022	Alimentos	Frisby	14.900
Octubre	17	2022	Alimentos	Panaderia Suprema	11.400
Octubre	19	2022	Vestuario / Colegio	Miniso	59.900
Octubre	20	2022	Vestuario / Disfraz	Éxito	99.900
Octubre	20	2022	Diversión	Cero Gravity	102.000
Octubre	21	2022	Gafas	Optica Panorama	100.000
Octubre	21	2022	Jugueteria	Falabella	94.900
Octubre	22	2022	Gafas	Optica Panorama	150.000
Octubre	26	2022	Gasto escolar (Bono)	International Berckley School	400.000
Octubre	28	2022	Alimentos	Price Mart	50.765
Octubre	29	2022	Alimentos	D1	418.090

Total 3.567.143

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022
MANUTENCIÓN GGR



Bancolombia le informa Compra por \$1.600.000,00 en INTERNACIONAL BERCKL
10:23. 04/10/2022 T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.



¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar **Día a Día en tu App Bancolombia**.

¿CÓMO GASTO MI PLATA?

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022
MANUTENCIÓN GGR

FRIGOEXPRESS
 Avenida 102 - 11825-007444
FRIGOEXPRESS CRESPO
 N° 901177040-7
 BRR CRESPO CL 70 # 3- 55
 Tel: 8583830-6504074-3187126181
Ventas Mostrador No. 361525
FECHA: 11-oct-2022 **HORA:** 7:38 AM
CLIENTE: VENTAS
DIRECCION: 1
TELEFONO:
 Este documento es propiedad de FRIGOEXPRESS S.A.S. No debe ser
 vendido, prestado, copiado, o reproducido sin el consentimiento escrito de FRIGOEXPRESS S.A.S.
 Cedula de N°: 10704374702478 de 200912022 con el presente
 con: 11825007444

DESCRIPCION	CANT.	P.VTA	TOTAL
COHETE	0.52	24,400	12,737
COSTILLA SUPER	0.86	16,950	14,684
COCIDO	0.86	7,950	6,837
MASA DE CERDO	0.50	21,600	10,757
MASA DE CERDO	0.55	21,600	11,794
PECHUGA MAC POLLO	1.25	13,950	17,438
PIERNA PERNIL DE	1.17	8,500	9,911
PIERNA PERNIL DE	1.33	8,500	11,271
PECHUGA MAC POLLO	1.28	13,950	17,912
IMPUESTO AL	3.00	53	159
ITEMS: 10	TOTAL:		113,798
KILOS: 8.34			
IMP. CONSUMO BOLSAS PLASTICAS:			150
EXCLUIDA BASE: 111,650	IVA: 0		
CAJA: SERVIDOR	CAJERO: 01		
VENDEDOR: Oscar Villa			
EFFECTIVO:			200,000
CAMEJO:			86,202
FORMAS DE PAGO			
Efectivo			113,800

GRACIAS POR SU COMPRA!

 **Frisby**

Califica la experiencia



Frisby S.A. BIC
NIT: 891409504-4

Alineado: HOB - CC, PLAZA BOGOTANIE - CA
(Dte: Carrera 1a. No. 12 - 118, Barrio BO
Teléfono: 301 555 50 35
Fecha: 12/06/2022 Hora: 06:31 p.m.
Forma de Pago: T0
Llave Venta: Neta
Documento Equivalente PUS: 9631-1004-87
Cajero: HERRERA SERRA YEDYS
Máquina: M1
Pedido: **19**

Producto	Cant.	Precio
FRI-BUCKS	2	\$ 25
GASEOSA	2	
PEPSI		
SOBRE SALSA ROSADA	2	
SOBRE SALSA TOMATE	2	
Total a pagar		\$ 29,800
Cambio		\$ 0

Responsables de IVA e Ingreso al consumo, gran contribuyente según resolución 9001 de diciembre 10 de 2020.
Autorizaciones de renta según resolución 00051 del 21/01/2020
Inscripción autoritaria según formulario 01674/03/655364 del 16/03/2022 al 16/03/2024. DITAN 01610000001 AL 16/03/2024.05. Actividad del ICA según municipio CDTU 5611

El comercio en factura electrónica, requiere los datos
de identificación de comercio PUS en la siguiente
URL: <http://atcra.com/ver/1500-uc>



PLAYLAND

Tiquisaco 1089 - Bogotá
Punto de Venta Playland S.A.
C.R. No. 67-113-19-01
Código de Barras 010891

Tarjeta: PVB
Cajero: Jaelin M. G.

GRACIAS POR SU COMPRA

Tarjeta: 425994

0001 LR Carga de \$40000

Descontos: \$0.00
Total: \$40,000.00

Pago: \$40,000.00
Cambio: \$0.00

Fecha: 12/10/2022
Hora: 19:22

Auto-IZACION PLAN seguro
Res. 18794057587071 / 7/7/
Vigencia hasta 07/01
Rango: PVB1 - 1400000 al 1450000
Servicios de Recreación excluidos
Del IVA, Actividad Económica 9329

Valor Tarjeta

PLAYSTIC PLAYERS \$3.000

Consulte Reglamento de la tarjeta
[PLAYLAND en www.playland.co](http://www.playland.co)

VISITANTES en:

Bogotá: C.Cial Solitre Plaza
C.Cial Plaza Imperial-C.Cial Titan
Plaza - Clonza-C.Cial Caribe Plaza
C.Cial Rosagrande Plaza
Soacha: C.Cial Ventura Terreros

PANADERIA SUPKEMA BARRANQUILLA
 Viviana Zúñiga Flores Carriño
 NIT : 63534355-0
 CRA 13 No 30-74
 P.E.A : 0353059172

FACTURA DE VENTA No. MR - 267693, 1, 0
 Fecha: 17/10/2022 Hora: 13:33:24
 NT / CC: 1
 CLIENTE - VENTAS DIARIAS
 DIR: 0
 Barrio: Tel: B

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL
10027	1	Roscon Bocadoillo	2,100 A
10036	1	Panocha	3,200 A
10044	1	Dedito De Queso	3,000 A
10354	1	Impuesto Bolsa Inc	100 A
10468	1	Postado X3	1,400 A
10102	1	Ponymalta Mini	1,600 E
TOTAL FACTURA			11,400
CANCELLO			20,000
CAMBIO			-6,600

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
EFFECTIVO	11,400	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE IMP	IMP	COMPRA
A=00%	9,760	0	9,760
E=10%	1,340	255	1,600
TOTAL	11,105	295	11,390

Total IVA: 40

COMUN

DOCUMENTO ORIGINAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 197640170142 POR SU AUTORIZACION
 2009-022 RANCHO AUTOMATIZADO Y EXENTA AL 25% 890000
 MICHIGAN, 04/06/2009

07 2 1 1 1 1 Productos 6
 C=03 23840170142

Vendedor:
 Observación:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
<http://www.aplicom.co/Software/especializadoc>



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

CC VIVA BARRANQUILLA
 CR 51B 67-50 LC 204

Lugar de expedición:
 Atlántico No. Col. Bogotá, Bogotá C.P. 11000
 Atlántico, Barranquilla
 CIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTÁ 11.04 X 1000

Documento Equivalente: 31C1-154697
 Sistema POS
 Fecha venta: 19/10/202 6:43:37 p.m.
 Número de tienda: 134
 Caja: CC VIVA BARRANQUILLA CAJA 1
 Cajero: 134-0062 ESTEFANIA CELIS CASTELLAN
 C.INI: 234464
 Cliente C.C/Nit:
 Nombre Cliente:

Producto	Cant	P. Unit	Imp. Total
6931798890259 MOCHILA ESCOLAR TOY	1	\$ 59.900	\$ 59.900
Subtotal	1 x	\$ 59.900	19
IVA 19 %			\$ 50.336
Total			\$ 9.564
MasterCard			\$ 59.900
N.º de tarjeta, XXXXX00000006144			\$ 9.900
C. INI de verificación			
N.º de autorización, R03839			

Consérvelo para sus registros

Resolución DIAN No.: 18764031828757
 del 28/07/2022 al 28/01/2024 11:59 p.m.
 Facturación Habilitada del 142241 A 300000
 Prefijo: 31C1
 Opiniones y sugerencias:
 Email: servicioalcliente@colombiaminiso.co
 Mercancia en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos: 1
 Software Autos Fabricación Autos Creador

EXITO GRANADILLA

1331.11 LOS INCREIBLES DEL 99 990
**** SUBTOTAL TOTAL **** 99 990
Recibido en 116 RPN 11123 Arpa 05408

CAM. PAGO 1 IVA 0
DISC. PAGO 1 IVA 0
TARIFA 1 IVA
#1193 84025 15965
TOTAL 84025 15965

TUQUETE 0041 16051244
RES DIANE 18764016619574 DEL 27/06/2020
RANG AUT 0041 160473182 169999999
TOTAL ARTICULOS COMP 1805 - 1
Almacén Exit S A 111 80 16/06/2020
AUTORIZACION RES 8875 DE 16/06/2020
DADA DECLAROS LYRAN AL 01/06/01428800
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

23/07/2022 19:02 0041 11 0091 4345

041 - AUTOPAGO

MANUTENCIÓN GGR

 CredibanCo

ÓPTICA PANORAMA SUC. SAL

(1) 35 50 37 PISO 9
16-52-51

INMEDIACIÓN APROBADA

VENTA

CÓD.	014142129
TÉR.	1406-3419
REPÚBLICA	000 3419-
ADT.	805704
VAL. (106.650)	+4144
CREDITO	
COTIZAC.	91
ISL.	98000000
TAR.	3549-0000000000
ISRE	412522
NTD	70000000004101
	EDUCORF450499R13

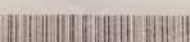
CredibanCo

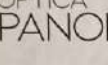
RECIBO: 010199 COPIA

COMPRA NETA	\$100.000
-------------	-----------

TOTAL (COP)	:	\$100.000
--------------------	----------	------------------

QUEDAS S' OBLIGAN A

				<i>falabella.</i>
0019/1064 21/10/22 17:44 7174				
FALABELLA TIENDA SUMINAVISTA NIT 900.017.917-8				
GRANDES CONSUMIDORES AUTOGESTIONARIOS				
*****XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
AUTORIZACION OPERACION DE FACTURACION EN 18/06/03 7066641 DE FECHA 12/09/2021 DESDE 4264-00000009 HASTA 4264-01000000 VIGENCIA 24 MESES				
*****XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
*****XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
** CONSUME SU TITULO Y LA CAMEL **				
SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y PARA ELECTRO = TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y DEVOLUCIONES EN CUA CUENTE CAJA DE LA TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO MUEBLES Y COLCHONES				
*****XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Estimado cliente, si bien ha recibido su factura,				
electrónica por favor ingresar al link: https://bit.ly/3wJuc2C , recuerde que los datos				
ingresados en el momento de la venta son los que aparecerán en su factura electrónica.				
				
21/10/22 17:44		CAJA 0064		
CAJERO : JIMEN				
TICKETE No. 4264-00000557				
No DOC 73572839				
(088795)726519 HU CAJA LAN700XS				
P. Normal	94,900 X 1	94,900 I		
SUB TOTAL		94,900		
TOTAL DESCUENTOS		0		
TOTAL		94,900		
Tarjeta Debito		94,900		
CODIGO AUT.: R06245				
WUELTO		0		
CONTIDAD DE ARTICULOS : 1.00				
IVA-I0 IVA-TASA:	IVA-BASE	IIVA-TOTAL		
1	19.00%	79.748	15.152	
RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000 DE FECHA 18/06/03 FACTURACION AUTORIZADA POR 0264-00000009 HASTA 0264-01000000				
21/10/22 1 VENTA		94900.		
				

	Cliente: Gilbran Guerra Rivera No. id: 123688027 Tel: 9817699262 - 50 Abogado: Sinley Castillo Profesional: No Aplica Caja Claviese: 36 Fecha entrega: 2022-10-29			ORDEN NO. 88 Fecha: 2022-10-24 Óptica Panorama Sala Azul BQ NIT 902214345-7 - Responsable de IVA: Centro Comercial Mallpiza Pao MO + Barranquilla Tel: 3166310329		
	Tipo	Id	Ref.	Nombre	Cant.	Total
	Lentes Contactos	54	POLICARBONATO	MONOFOCAL POLICARBONATO	1	\$ 150.000
	SUBTOTAL				\$ 150.000	
	IVA				\$ 0	
Observaciones:	DESCUENTO				\$ 0	
	TOTAL				\$ 150.000	
ABONOS						
Fecha	Abono	Saldo	Forma de pago	No autorización		
2022-10-22	\$ 100.000	\$ 50.000	Credito Mastercard	5704		

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022
MANUTENCIÓN GGR

Bancolombia

Notificación
Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$400.000,00 en INTERNACIONAL BERCKL 11:25.
26/10/2022 T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control
de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar Día a Día en tu App Bancolombia.



QUIERO USAR DÍA A DÍA



QUIERO SABER MÁS

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje.



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que
protejas tus datos:

PriceSmart

PRICESMART Colombia S.A.S.
Calle 106 No. 53 - 41
Barranquilla, Colombia
NIT: 900519753-3

1	0.094 KG # 39.900-KG		
1	88080 Costillitas	43.651	G
1	172794 Nuggets	76.900	B
1	0.652 KG # 39.900-KG		
1	88080 Costillitas	33.995	G
1	397386 Vanilla CX	18.900	B
1	255401 Zemorita CX	28.900	B
1	376052 AlendConChoc	81.500	B
1	361445 Foca Dalia	40.300	B
1	0.502 KG # 39.900-KG		
1	88080 Costillitas	35.990	G
1	318884 Gringo Surt	28.500	B
	SUBTOTAL	378.836	
	TOTAL	378.836	
MP	MASTERCARD	378.836	
Card #	5900000000000000		
Exp	06/26		
Card	Card. De Aut: 180131		
Card	Card. No de recibo: 024896		
	CAMBIO	0	
	Total Items	9	
	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL BASE/TMS	378.836	
	BASE IVA	255.386	
	IVA 19%	48.449	
	TOTAL	323.835	
	TOTAL	378.836	

EN ESTA COMPRA SE HA APLICADO
LA TARJETA DE CREDITO

Asistencia Por: 61013112
Tiquete de Venta: 0204 728033
Autorización Facturación: 18764013111851
HighTraction DIAN: 10/MAY/2021 a 10/MAY/2023
Rango Hora: 0004-644400 a 10000000

Activación Anual de recompensas:
Del 1 de febrero al 1 de mayo
El 1 de mayo caducan las
recompensas Anuales

¿Preguntas, comentarios o sugerencias?
Consultanos con nosotros:
servicioalcliente@pricesmart.com
www.pricesmart.com

* Los artículos señalados con *
son donaciones recibidas a nombre
de Fundación Price Philanthropies
para el programa "Aprender y Crecer"

10/29/2022 18:01 6101 004 0089 61013112 3112

DI 24.9 NIT 900519753-3
NOTA FISCAL DE P. V. N. 101 F000020009
Don contribuyente retenedor de IVA
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

1	0.094 KG # 39.900-KG		
1	88080 Costillitas	43.651	G
1	172794 Nuggets	76.900	B
1	0.652 KG # 39.900-KG		
1	88080 Costillitas	33.995	G
1	397386 Vanilla CX	18.900	B
1	255401 Zemorita CX	28.900	B
1	376052 AlendConChoc	81.500	B
1	361445 Foca Dalia	40.300	B
1	0.502 KG # 39.900-KG		
1	88080 Costillitas	35.990	G
1	318884 Gringo Surt	28.500	B
	SUBTOTAL	378.836	
	TOTAL	378.836	
MP	MASTERCARD	378.836	
Card #	5900000000000000		
Exp	06/26		
Card	Card. De Aut: 180131		
Card	Card. No de recibo: 024896		
	CAMBIO	0	
	Total Items	9	
	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL BASE/TMS	378.836	
	BASE IVA	255.386	
	IVA 19%	48.449	
	TOTAL	323.835	
	TOTAL	378.836	

EN ESTA COMPRA SE HA APLICADO
LA TARJETA DE CREDITO

Asistencia Por: 61013112
Tiquete de Venta: 0204 728033
Autorización Facturación: 18764013111851
HighTraction DIAN: 10/MAY/2021 a 10/MAY/2023
Rango Hora: 0004-644400 a 10000000

Activación Anual de recompensas:
Del 1 de febrero al 1 de mayo
El 1 de mayo caducan las
recompensas Anuales

¿Preguntas, comentarios o sugerencias?
Consultanos con nosotros:
servicioalcliente@pricesmart.com
www.pricesmart.com

* Los artículos señalados con *
son donaciones recibidas a nombre
de Fundación Price Philanthropies
para el programa "Aprender y Crecer"

10/29/2022 18:01 6101 004 0089 61013112 3112

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022**MANUTENCIÓN GGR**

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Noviembre	2	2022	Gafas	Optica Panorama	130.000
Noviembre	4	2022	Jugueteria	Éxito	15.980
Noviembre	4	2022	Medicamentos	Drogueria Inglesa	30.000
Noviembre	12	2022	Alimentos	Ara	233.566
Noviembre	12	2022	Gasto escolar (Pension)	International Berckley School	1.800.000
Noviembre	13	2022	Diversión	PlayLand	70.000
Noviembre	13	2022	Alimentos	Donde Javier	17.442
Noviembre	13	2022	Alimentos	Frisby	33.700
Noviembre	14	2022	Alimentos	Merca Carnes	231.000
Noviembre	19	2022	Bonos Medicos	Colsanitas	104.100
Noviembre	19	2022	Alimentos	Inversia SAS	20.900
Noviembre	20	2022	Gasto escolar (Bono)	International Berckley School	400.000
Noviembre	25	2022	Vestuario	H y M	258.955
Noviembre	25	2022	Alimentos	ECOS	13.200
Noviembre	25	2022	Jugueteria	Éxito	388.472
Noviembre	26	2022	Alimentos	Donde Javier	23.514
Noviembre	26	2022	Medicamentos	Unidrogas	41.700
Noviembre	27	2022	Medicamentos	Unidrogas	25.400
Noviembre	27	2022	Medicamentos	Drogueria Inglesa	82.700
Noviembre	27	2022	Medicamentos	Unidrogas	82.700
Noviembre	27	2022	Alimentos	Panaderia Suprema	52.100
Noviembre	27	2022	Alimentos	Ara	81.454
Noviembre	29	2022	Alimentos	Ara	32.150
Noviembre	29	2022	Vestuario	H y M	319.600
Noviembre	30	2022	Alimentos	Ara	209.246

Total 4.697.879

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR

Notificación Transaccional

Bancolombia le informa Pago por \$1,800,000.00 a Itaú desde cta *7792. 12/11/2022 06:20. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

¿Tienes claros tus gastos por pagos vs tus ingresos? Visualiza esto y más en Día a Día en App Bancolombia.

QUIERO USAR DÍA A DÍA

QUIERO SABER MÁS

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje.

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

Playland
Diversion en Grande
Tiquete Nro: PYC3-1402917
PROMOTORA DE DIVERSION S.A.S
NIT:830.006.122-9
CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL
Cll. 290 Nro: 22-62 Loc. 212
CARTAGENA-COLOMBIA

Caja: POS03
Cajero: Araque, Alexander

GRACIAS POR SU COMPRA
Tarjeta: 4268409
0001 LR Carga de \$50.000
0001 TODO RICO NAT/BBQ/PICADA
0001 LB Jugo Hit Pet 500
0001 LB Jugo Hit Tetra Pack 200
6200 LR Carga Variable

Base Grav. I.Con 8%: \$12,777.78
Imp.consumo 8%: \$1,022.22
Total: \$70,000.00
Pago: \$70,000.00
Cambio: \$0.00

Fecha: 13/11/2022
Hora: 17:26

Autorización DIAN según
Res. 18764037587071 07/OCT/2022

Vigente hasta 07/OCT/2023
Rango: PYC3- 1400001 al 1450000

Servicios de Recreacion excluidos
del IVA. Actividad Economica 9329

Valor Tarjeta
PLASTICA Playland \$3.000
Consulte Reglamento de la tarjeta
PLAYLAND en www.playland.com.co

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

INVERSIONES DONDE JAVIER SAS

NIT 901564493-2
CR 15 27 A 26 L P - SFC LOS MORROS LA
Tel: 62 3173 Cel: 3176475012
adm: javier@jdonde.com
CARTAGENA-INDIAS, COLOMBIA

FACTURA POS No. 92609
13/11/2022 Impresa: 13/11/2022 10:55

Cliente: VENTA DE CONTADO
Ident: 99999
Dir:
Tel: Cel:

Cant	Vr. Unit	Vr. Total
MECATO GOLPE CONTADO RANCHERO 45G		
1	\$ 2.800	\$ 2.800
BANANO		
5	\$ 500	\$ 2.500
PAPA RIZADAS MAYONESA 45G		
1	\$ 3.200	\$ 3.200
PAN ALINADO SERVIPAN 120GR GRANDE		
1	\$ 2.300	\$ 2.300
NARANJA POR GRAMO		
0,432	\$ 3.600	\$ 1.642
HATSU TEA SABOR A FLOR DE CEREZO		
400ML	\$ 5.000	\$ 5.000
SUBTOTAL EXENTO		17.442
TOTAL		17.442

Forma de Pago
Tarjeta Debito 17.442

Autorización Numeración de facturación No. null
de 26/01/2022
Vence: 26/01/2023
DESDE 1 HASTA 1000000
Act. Eco. Tarifa ICA

ESTE DOCUMENTO SE ABRELA PARA TODOS SUS
EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO EN CITA DEL
CODIGO DE COMERCIO

Documento generado usando **DynamiaERP**

Califica tu experiencia

Frisby S.A. BIC
NIT: 891408584-5

Almacén: G32 - CARIBE PLAZA - CARTAGENA
Dir: Avenida El Lago y calle 29 D Local
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 13/11/2022 Hora: 6:28 p. m.
Forma de Pago: TD
Tipo Venta: Mesa
Documento Equivalente POS:6321-10021451
Cajero: YEPES SANTANA YULIS PAULA
Máquina: N1
Pedido: 79

Producto	Cant	Prcto
FRISNACKS	2	\$ 29,800
GASEOSA	2	
UVA		
Obse: 1 m2		
HIT EN CAJITA 200ML	1	\$ 3,500
HIT TROPICAL 200ML	1	
Obse: al clima		
Valor Inicial Fact		\$ 33,700
Total Factura		\$ 33,700
Total Gravados		\$ 31,204
Imp. Cons. 8%		\$ 2,496
Total a pagar		\$ 33,700
Cambio:		\$ 0

Responsables de IVA e impuesto al
consumo, Gran contribuyente según
resolución 9061 de diciembre 10 de 2020,
Autorretenedores de renta según
resolución 000351 del 21/01/2020
numeración autorizada según formulario
18764035563333 DEL 5/09/2022 AL
5/03/2024, DIAN G32110000001 AL
G32115000000 Actividad ICA según
municipio CIU 5611

Si requiere su factura electrónica, ingrese los datos
de este documento equivalente POS en la siguiente
URL: <http://fe.frisby.co>

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR

MERCANTES BOTAGRANDE
CARLOS EDUARDO YATE CARDOZO
Nº: 1047429006-0
CRA 36A NO 6-40 DIAG. A LA
OLIMPIA
Cartagena - Colombia
6650402

REGIMEN COMUN
Factura de Venta: 181191

Fecha de Factura: 10/12/14
Nº de Cliente: 33A
222222222222 CONSUMIDOR
FINAL

Dirección: cartagena
Tel Cel:

Caja: 05	Cajero: cajera		
Producto	Cant.	Precio	Subtotal
COCHILLO			
00060	1.384	10500.00	14532.00 A
MASA DE CERDO			
00052	0.624	23500.00	14664.00 A
HILACHAR			
00019	0.656	23000.00	15088.00 A
COSTILLA ESPECIAL			
00022	0.820	15900.00	12710.00 A
MASA DE CERDO			
00052	0.434	23500.00	10199.00 A
FECHUGA			
00041	1.232	13500.00	16632.00 A
QUESO			
00045	0.672	23000.00	15156.00 A
COMO DE CERDO			
00053	1.354	24900.00	33714.60 A
MOLIDA SUPER ESPECIAL			
00011	0.612	24000.00	14688.00 A
COSTILLA ESPECIAL			
00022	1.172	15900.00	18156.00 A
QUESO			
00045	1.068	23000.00	24564.00 A
COHETE			
00015	0.518	22500.00	11655.00 A
LENGUA 2			
00130	0.930	19500.00	18135.00 A
COHETE			
00015	0.62	22500.00	13950.00 A
SUBTOTAL			230,998.80
Neto			230,998.80
Descuento (-)		0.00	
Iva (+)		0.00	
Impconsumo (+)		0.00	
Redondeo: (-/+)		1.40	
TOTAL A PAGAR			231,000.00
PAGADO			231,000.00
CAMBIO			0.00

--- Formas de Pago ---
Electivo

Detalle de impuestos generados
Impuestos incluidos en los precios

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. C620 18286

CIA.MEDIC.PREPAG.COLSANITAS SA 18286
NIT: 860078828

CONTRATO No. 10 - 10 - 10168034724 - 31

Somos Grandes Contribuyentes según Resolución DIAN No. 9061 de 10-12-2020

Estos grandes contribuyentes de los impuestos sustitales de Bogotá Resolución DI No. 010761 del 30-03-2015

Resolución DIAN No. 18754022128026 de 01/12/2021

Habilita Documento POS del No. C620 5944 al C620 50000

Vigencia de la resolución (No de meses 24)

CONCEPTO	VALOR
Vale Electronico	99.144
Vale: 23716877	
Vale: 23716878	
Vale: 23716879	
Iva 5%	4.956
TOTAL IVA: 4.956	
TOTAL: \$ 104.100	

CIA.MEDIC.PREPAG.COLSANITAS SA
NIT: 860078828
SOFTWARE CAJAS OSI

INVERSIJA S.A.S
900403670
80 MR BONO HOTEL 1815
CALLE 66 # 50-66 LOCAL 1
Barranquilla
3054000

TPV : TPV-14001
Cajero : PUNTO DE VENTA
Fecha : 2022/11/19 Hora: 08:11:59
Ticket : 8046160213
Vendedor : PUNTO DE VENTA
Cond.Pago: CON CONTADO

Descripción de Item	Referencia	Cant.	U.M.	V./U.	Unid.	Total
CHOCOLATE EN LECHE 9 OZ						
VTA-BEB 1.00 UN		4,300				4,300+
DEBITO DE QUESO CRO X 125 GR VTA						
VTA-PT 1.00 UN		3,900				3,900+
MR BONO CRO X 165 GR VTA						
VTA-PT 1.00 UN		5,500				5,500+
MR BONO CRO X 60 GR VTA						
VTA-PT 1.00 UN		2,700				2,700+
AYENA 12 OZ						
VTA-BEB 1.00 UN		4,500				4,500+
TOTAL						\$20,900

DETALLE DE VALORES		
Vta Gravada (+)		19,353 +
Impuestos		1,547 +

----- INFORMACION TRIBUTARIA -----
Descripción \$ Vta_Base Vta_Impo

IMPUESTO AL 5.00	19,353	1,547
------------------	--------	-------

TC MASTERCARD 00 00 820,900

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18754025016836
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 8046116789 hasta 8046101000
vigencia: desde 2022/02/04 hasta 2023/02/04 - 12 MESES

Documento Elaborado con Sistema P.O.S.
No Somos Autorretenedores
No Somos grandes Contribuyentes
Regimen Comui, Somos Responsables de IVA e INC

Elaborado: PUNTO DE VENTA





Notificación Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$400.000,00 en INTERNACIONAL BERCKL 07:11. 20/11/2022 T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.



¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar **Día a Día** en tu App Bancolombia.



QUIERO USAR DÍA A DÍA



QUIERO SABER MÁS

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje.



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022
MANUTENCIÓN GGR

HSM
HSM Herenos & Mauritz Colombia S.A.S
www.hsm.com/CO
NIT 900944227-1
Gran contribuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Económica 4771
01-800-5190176
VIVA Barranquilla
Carrera 538 # 67 No
080001 Barranquilla
1101
BPSB 1-A BPSB 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO. 1076401750014
Fecha: 25/06/2021

Código: 506315	Título: 450006	Fecha: 06/09
Fecha: 25/06/2021	Caja: 0	Horas: 16:59

No. Factura: 0808 70961

Bodega	4-A	Rak	29.900
Bodega	4-A	Barato	49.900
Kilos Bay 10	6-7A	Bay	29.900
Kilos Bay 10	6-7A	Bay	29.900
Otro	1003137	Bay	29.900
Banco Hambre	1101074	15	54.900
Otro	1003137	6-8A	59.900
Total parcia			304.900
Manten			45.945
Subtotal c/Desc			258.955

Artículo de servicio

SHIPPING PAPER BAG		300
--------------------	--	-----

Total: 258.955 COP

Descuento: -45.945 COP

Número de artículos: 8

MasterCard: COP 258.955

Núm. Referencia: 006457

Núm. Tarjeta: * 539156*6141

Tarifa: IVA	Base	Total
19%	41.346	217.609
		258.955

Por favor conservar dentro de 20 días para obtener su factura electrónica



CITY HOLDING
CITY HOLDING
Nº 500538426
O. Elov Km 5 Vía Almor
Responsable del IVA
Resolución DIAN No. 1875401395330 del 2021/06/03
autoriza federación POS del CM-1 AL CM-10000
CAJA
1 FACTURA DE VENTAS
Nro. CM- 70674
FECHA: 2021/06/21 Hora: 16:47:53
CLIENTE: 999999999 - VENTA MOSTRADOR
MESA: B4 MESERO: MANOL ROVIRA

Producto	Cant.	Un.	Val.	Total
Agua Cristal 600 Ml	2.00		2,000	0.00
Detenido Mx 165g	1.00		7,715	15
Total sin Imp.				11,715
Imp. Consumo 8%				1,466
Imp. Consumo 8%				0
Subtotal				13,181
Total a Pagar				13,200
Imp.		0.00		
Base		IVA		Valor
7,715	15%	1,466.00		

FORMA DE PAGO
Tarjeta Crédito 13,200

CAROL ROVIRA
Domicilio:
Caja Registradora [001]
IMPRESO POR CLERUSO ETIQUETAS S.R.L.

EXITO, UOY VIGA BARRAHUILLA
COMPA Y REDDGE TEL: 3054829046

405763 HOT WHEELS SET 5 A 39.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> 39.990
7871 30% RFSL JUGUETES 11.997 -
405763 HOT WHEELS SET 5 A 39.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> 67.983
ANU 7871 30% RFSL JUGUETES 11.997 -
7871 30% RFSL JUGUETES 23.994 -
3278630 Ataque en la ciudad 339.970 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> 396.76
ANU 7871 30% RFSL JUGUETES 25.991 -
7871 30% RFSL JUGUETES 125.991 -
3051551 little Monny Surti 134.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> 428.969 -
ANU 7871 30% RFSL JUGUETES 125.991 -
7871 30% RFSL JUGUETES 166.488 -
VF CARTELERA DE TARIFFAS 288.472 -
Recibo: 004356 ARN: 004711 Appo: R04940

CAMBIO 0

TU AHORRO FUE \$166.488

7871 30% RFSL JUGUETE 3.166.488
SCRIPCIÓN TARIFAS IVA

TARIFA	CAMBIO	BASE/IMP.	IVA
A=19%	388472	326447	62026
TOTAL=	388472	326447	62026

TIQUETE 0041 120796372
RES DIANA 13764016619674 DE19/RGO/2021
RANG AUT 0041 120688089 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900 608-9
AUTORRETEENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/NOV/2022 16:11 J041 12 0224 9490

ESTIMADOC(A): GIBRAN AMARU GUERRA SUMOZA
Pnts transaccion 1 554
Pnts x vencer 31xOCTV23 11.295

041- MFG91

INVERSIONES DONDE JAVIER SAS

NIT 901-644832

CL. CL. 4.243.9 - SP. 1021000000
RUE BOGOTECANA - 11764-5012
www.inversionesdonde.com
CMI ALIADA DE MEDIOS - C7007814
6 ALIADA FMS. 860-98977

26/11/2022 **Impresión de** **09/01/2023**

Compte VENTA DE CONTADO

Importe: 9.999,99

Dni: _____

Cep: _____

Cant.	Vi. Unit.	Vi. Total
VEHICULO PEREIRA		
6.845	9.500	6.502
MODELO LA CAMARINENTRA 2020		
1	4.500	4.500
MAZDA		
1	3.200	3.200
LECHE DESLACTADO MAXI LITRO ALPURA		
11904	8.000	8.000
CALDO DE POLLO MARINERO EN CONDO		
1	9.000	9.000
PULPA DE MARIANO		
6.845	3.000	3.125
2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 -		

C/ALTA :
 ESTADO POR EL ADMINISTRADOR :
 Fecha :
 Imp: Imp:000002
 U R L : 1 9 8 1 . 2 0 0 2 . T U B - 9
 ALMANA 351
 CARTACERA : JULIUM 2
 C R A 2 8 - 1 5 0 P I S O 1 L O C A L 3 7 4
 TELEFONO : 0000
 SOME GRANDES CONTRIBUYENTES
 AGENCIAS DEFENSORAS DE IVA Y FICA
 RESOLUCION FACTURACION No. 2 : 1984/0000000000
 SANTI FACT : 1581-00000 : 0000-00000000
 FECHA : 7/22/2022 - VIGENCIA 18 MESES
 FECHA : 11/29/2020 CAGA 2
 DPO: EX-DIVALENTE NAFI: DPO: 0003847
 VENCIDOR: DAPHIN RACAL: FALIMUS 0000000
 COT: 000000 VLS CAGA : TOTAL
 TOTALING INGRESOS: RUMY ANAMPE
 000000 24,100.00 24,100.00
 INGRESOS 0000 TRISUAL POTE Y
 00000000 000000 1,000.00
 COMPOTA GERER HAYNA PABLO
 00000000 7,000.00 6,900.00
 PERICOTA 131000 VALUATI (A) 000
 00000000 8,000.00 8,000.00
 PERICOTA 131000 TUDAS LAS ORD
 00000000 200.00 200.00
 SUBTOTAL 35,400.00
 IVA IVA 5,244.00
 RETEN. IVA 5,244.00
 TOTAL IVA 53.00
 UTRIO IMPORTELOS 0.00
 TOTAL AD 0.00
 IVA TOTAL A PAGAR 41,700.00
 SUBTOTAL 41,700.00
 CANCELADO 0.00
 Montador:
 C.C.:
 SERVICIO A DOMICILIO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 MONEDAS DE MONEDAS 4,5,8 Y 7
 LEY MAYO DE 2011

UNIDOCAS S. A. S.
 SIT. 1.892.208.198*
 TELFONO 103
 CARTAGENA - COLOMBIA
 CRA 9 KM 34-30 PUNTITO ATANAHUA LOCAL 1
 TELFONO : 443145
 SONO GRUPOS COMERCIALES
 AGENTES AUTORIZADOS DE IVA, P.TVA,
 RESOLUCION PATRIMONIAL NO. 19764/2902391
 RANGO FACT. 3103-247800 - 3103-300000
 FECHA. 2022/05/17 VICENCIA 18 MESES

FECHA: 08/12/37 CAJA 1

DOC. EQUIVOCANTE NO. 3103 268065
 VENDEDOR: ELIANA MARIA GUTIERREZ PADILLA
 ART. CMT UD VLR.CAJA TOTAL

ADVL CHILDREN FRASCO X 100 ML		
001 000	25,400.00	25,400.00
SUBTOTAL		29,400.00
19% IVA		0
TOTAL TVA		0.00
TOTAL INC		0.00
GRUOS IMPUESTOS		0.00
DETO ADL		0
** TOTAL A PAGAR **		25,400.00

EFFECTIVO : 50,000.00
 CASHIER : 24,600.00

Nombre: Milis Suarez de gueri
 C.C.: 33121563

A continuación el estado de sus puntos:
 PUNTOS OBTENIDOS: 254
 TOTAL DE PUNTOS: 14871
 PUNTOS A VENGER: 1329
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/03/2023
 Para mayor información ingresa a
www.puntosaludables.com

SERVICIO A DOMICILIO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 ARTICULO 47 NUMERO 4, 5, 6 Y 7
 LEY 1448 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

MAIA PGB 0017
 TRANS E. S
www.tiresia.com.co
 p0

Nº 1 N.º 20688-9 S.A.S.
NIT. 3.890.208.798-9
INGLESIA 102
CARTAGENA - BULIVAR

CRA 9 NO 34-30 EDIFICIO ATAREIRA LOCAL 1
TELEFONO : 6431745
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICM,
RESOLUCION FACTURACION No.: 187440290223
91
RANGO FACT. 3103-247800 - 3103-300000
FECHA: 2022/05/17 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2022/05/17 HORAS: 13:31:11 CAJA 2

DGC, EQUIVALENTE No.: 3103-246845
VENDEDOR: ELIANE MARIA QUIROZ PADILLA

ARTIC.	CANT.	ID	VLR.CAJA	TOTAL
ALKALOID (BUPROPION) MINUS SUS				
001 GGO	28,700.00			28,700.00
BENZILIN VERDE SPRAY FRASCO K				
001 GGO	54,800.00			54,800.00
SUBTOTAL				82,700.00
IVA 1%				0
TOTAL IVA				0.00
TOTAL INC				0.00
OTROS IMPUESTOS				0
OCIO AB				0.00
REV TOTAL A PAGAR				82,700.00
TARJETAS				82,700.00
CAMBIO				0.00

Nombre: Nidia Suarez de guerra
C.C.: 33127563

A continuación el estado de sus puntos:
PUNTOS OBTENIDOS.....: 827
TOTAL DE PUNTOS.....: 15893
PUNTOS A VENDER.....: 1325
FECHA DE VENCIMIENTO.....: 31/03/2023
Para mayor información ingresa a
[www.puntosaludables.com](#)

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1460 DE 2011

¡¡ GRACIAS POR SU CONFIA !!

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022
MANUTENCIÓN GGR

Formulario de datos personales y fiscales, incluyendo NIT, dirección, y detalles de facturación.

Factura de PANADERIA SUPREMA BARRANQUILLA, detallando productos como Galleta Punto Rojo y Pan De Queso.

Factura de TIENDAS ARA, detallando productos como BOLSAS PLASTICAS y otros artículos.

Factura de TIENDAS ARA, detallando productos como BOLSAS PLASTICAS y otros artículos.

Factura de H&M, detallando productos como BOLSAS PLASTICAS y otros artículos.

Factura de TIENDAS ARA, detallando productos como BOLSAS PLASTICAS y otros artículos.

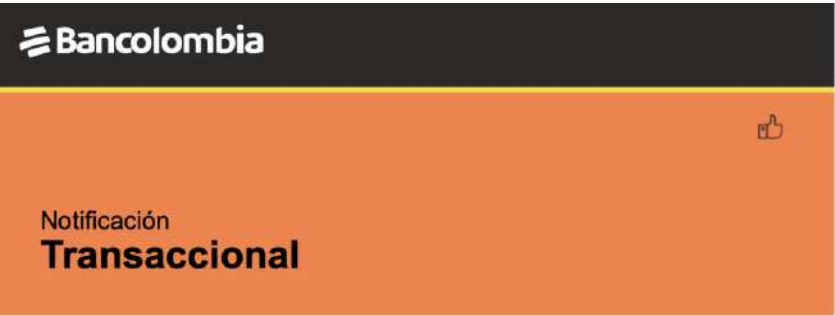
TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Diciembre	4	2022	Alimentos	D1	25.630
Diciembre	5	2022	Alimentos	Éxito	32.195
Diciembre	6	2022	Gasto escolar (Pension / Bono)	International Berckley School	2.000.000
Diciembre	7	2022	Alimentos	Mr Bono	10.500
Diciembre	7	2022	Vestuario	Skechers	434.800
Diciembre	7	2022	Vestuario	H y M	169.900
Diciembre	8	2022	Alimentos	Fro Expres	170.121
Diciembre	8	2022	Alimentos	Ara	12.340
Diciembre	8	2022	Alimentos	Autoservicio Crespo	132.376
Diciembre	8	2022	Alimentos	D1	84.380
Diciembre	8	2022	Alimentos	David Yessid Uribe Ortiz	56.400
Diciembre	8	2022	Alimentos	Ara	5.200
Diciembre	8	2022	Profesora	Kendri	120.000
Diciembre	13	2022	Alimentos	MC Donals	19.990
Diciembre	27	2022	Medicamentos	Unidrogas	4.400
Diciembre	27	2022	Medicamentos	Unidrogas	115.300
Diciembre	28	2022	Medicamentos	Unidrogas	30.000
Diciembre	28	2022	Medicamentos	Unidrogas	20.600
Total					3.444.132

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR



Notificación Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$2.000.000,00 en INTERNACIONAL BERCKL 03:53. 06/12/2022 T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar Día a Día en tu App Bancolombia.

- QUIERO USAR DÍA A DÍA
- QUIERO SABER MÁS

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje.

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:



FRIGOEXPRESS

CALLE 145 - FRIGORIFICATORIOS

FRIGOEXPRESS CRESPO

Nº 1003635084-6

BRR-CRESPO CL 70 # 3 - 53

Tel: 6583638-6540432-43187126181

Ventas Mostrador No. 518

FECHA: 08-dic-2022 HORA: 8:24 AM

CLIENTE: VENTAS

DIRECCION: 1

TELEFONO: 1

El presente documento es propiedad de FRIGOEXPRESS S.A.S. No debe ser fotocopiado, reproducido o distribuido sin el consentimiento escrito de FRIGOEXPRESS S.A.S. No debe ser usado para fines ajenos a los de su destino. Queda permitida la impresión en su totalidad para fines de control interno. No debe ser usado para fines ajenos a los de su destino. No debe ser usado para fines ajenos a los de su destino. No debe ser usado para fines ajenos a los de su destino.

DESCRIPCION	CANT.	P. VTA	TOTAL
MILANESA DE CERDO	0.95	25.000	23.750
COHETE	0.95	26.500	25.495
HUESO ESPECIAL	1.46	15.950	23.273
MOLISA SUPER	0.51	28.350	14.765
MOLISA SUPER	0.50	28.950	14.417
PIERNA PERNIL DE	1.48	7.850	11.728
PECHUGA MAC POLLO	1.06	13.950	15.094
CODILO	0.89	8.500	7.582
QUESO COSTENO	1.50	21.500	34.013
IMPUESTO AL	0.00	53	106
ITEMS: 10		TOTAL:	170.121
KILOS: 9.42			
IMP. CONSUMO BOLSAS PLASTICAS:			100
EXCLUIDA BASE: 170.021 IVA: 0			
CAJA FUERTE		CAJERO 01	
VENDEDOR: Oscar Vella			
EFFECTIVO:			170.121
CAMBIO:			0
FORMAS DE PAGO			
Efectivo			170.121
GRACIAS POR SU COMPRA			

TIENDAS ARA
 Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
 NIT: 900.480.569-1
 GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
 REGIMEN COMUN
 Somos Agentes de Retención de IVA
 Tienda No. 0141
 Calle 70 # Carrera 5 Esquina
 Cartagena

Artículo	Descripción	Valor	
07702010921292	PROTEX OMEGA	8.990 G	
02000000011028	APIO EN BOLS	3.350 E	
Total	:	12.340	
	Adquierecia	12.340	
RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	3.350	3.350	0
G=19%	8.990	7.555	1.435
AUT FISCAL 187E4023640649 31 diciem 2021			
RANGO 1 - 999999			
FACTURA DE VENTA NRO		141A 158155	
Articulos Vendidos: 2			
ATENDIDO POR : Everlys Monterrosa			
740725 2022-12-08 09:48 0002 0001 0141			
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com . Por tu seguridad bebidas alcoholicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@aratiendas.com			

AUTOSERVICIO CRESPO
NIT 70 287 629-9
Crespo Cl 70 3-85 P-1
Telefono 315/6664938
Cartagena - Bolivar

Factura de Venta
Factura # 545908
Range: 311800 - 1000000
Resol 18762015199601 de 2018-08-12
REGIMEN COMUN

Cajero M E N A
Cliente CONTADO
Identificacion: 01
Fecha: 2022-12-08 09:16:40 am

Describe	Cant	Val U	Total
Coca Cola 1.5L	1	4,960	4,960
Postobon Manzana 1.5L	1	3,860	3,860
Rosquitas montesiana	2	3,500	7,000
Cocos	1	5,530	5,530
Ajiao 50g	1	2,550	2,550
Alqueria 1160ml	2	4,900	9,800
Banano	0.78	3,900	2,736
Jamon Piedra 230g	1	10,800	10,800
Margarita la fina 125g	1	2,480	2,480
Azucar morena 1k	1	5,900	5,900
Van Camps 160g	2	7,400	14,800
Paneta	3	1,450	4,200
Vasos 2.25 x50	1	2,310	2,310
Lalo tajado 570g	1	6,900	6,900
Saltin Noid Integral x3	1	7,700	7,700
Pan de casa	5	2,800	10,800
Escoba Palito	2	4,900	9,800
Sispack Pony 200ml	1	6,000	6,000
Queso especial	0.54	27,000	14,445
SubTotal:			121,210
IVA 5%:			277
IVA 19%:			10,870
Total:			132,357
Efectivo:			132,357

" Gracias Por Visitarnos "

* DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. F.P. CR. TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304589654	PAPEL HIGIENICO	17,696 A
01020002006779	PAPA CAPIRA 200	8,890 A
07700304946662	AGUACATE	4,150 B
07700304502525	PASTA DE TOMATE	2,390 A
07700304112609	MAYONESA BAJA E	2,990 A
07702109030134	ACEITE VEGETAL	9,690 A
07700304194070	GALLETA CUCA HO	3,450 A
2 X \$1,990		
07700304610372	TOALLA COCINA A	3,900 A
07700304086481	SALSA DE TOMATE	3,190 A
07700304660841	CALDO DE GALLIN	1,790 A
07700304839759	PROTECTORES DIA	1,190 E
07700304387687	MOSTAZA ZEV 200	1,690 A
2 X \$7,990		
07509545060811	CREMA DENTAL CO	15,980 A
077003004152353	CREMA DE DIENTE	4,290 A
07700304528833	SALSA DE SOYA Z	1,790 A
07700304449682	SALSA NEGRA ZEV	84,380
SUBTOTAL		
VALOR PAGADO		84,380
TARJ CRE/DEB \$		84,380
AUTORI=089912		RESURJ=6144 RRN=258072
CAMBIO		0
RESUMEN DE IMPUESTOS		
ID	TOTAL	BASE IVA
6	13,400	13,400 0
5	1,190	1,190 0
A	70,150	58,950 11,200
		73,180 11,200
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO		
CEDULA DE CIUDADANIA		
33127563		
ATENDIDO POR: VOLFREDES GARCIA		
NUMERO DE ARTÍCULO ENTREGADOS 18		
08/12/22 09:03:08 2997 61 3513 469110		
RES.DIAN 18764027521381 de 20220407		
BBU Desde 1 hasta 1999999		
DOCUMENTO Pcs No. 8800 31808		

DAVES VESSIO CRIBRE ORTIZ
 Nro. 1705431-2527
 Cartagena - Colombia
 N° DE REGISTRO: 101154
 Factura de Venta 022432
 Fecha de Factura 20/12/2018
 NIT/C.C. Cliente: 40A
 12-222-2322222 C.U.B.I.R.F. (RVA)
 Origen:
 Tel: (57)
 Caja 33 Capota alcañanda

Producto	Cant	Precio	Subtotal
PAPA PROLISA			
P02	0.585	5000.00	3276.00 A
LULO			
L04	0.555	6900.00	3829.50 A
PLATANO AMARILLO			
P23	2.000	1500.00	3000.00 A
UJON HABIT			
L02	0.925	7400.00	7067.00 A
JENGIBRE			
J00	0.165	10000.00	2640.00 A
AJO CHILENO			
A04	0.000	12000.00	2500.00 A
MARACUYA			
M16	0.095	7400.00	5149.00 A
CENOLLA ROJA			
C06	0.095	5500.00	3332.00 A
PEPINÓ			
P10	0.795	4500.00	3516.00 A
CENOLLA BLANCA			
C05	0.360	6400.00	2336.00 A
ZANAHORIA			
Z01	0.410	3900.00	1599.00 A
PIMENTON ROJO			
P16	0.380	10500.00	4142.00 A
MAÍSE ESPÍDO			
M01	0.790	4000.00	3164.00 A
TOMATE CHONTO			
T05	0.805	6400.00	5152.00 A
CILANTRO			
C11	0.035	17400.00	804.00 A
BISCADILLO COMBINADO T.O.G			
B0C	1.000	4200.00	4000.00 A
SUBTOTAL			56,410.50
		Neto	56,410.50
		Descuento (-)	0.00
		REDONDEO (-)	10.50
		TOTAL A PAGAR	56,400.00
		PAGADO	56,400.00
		CAMBIO	0.00
		Formas de Pago	
		Efectivo	56,400.00
		Total Caudado	10.38

TIENDAS ARA
Jerónimo Martínez Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 906/20
RESIMEN CLAVIN
Somos Agente de Retención de IVA
Tienda No. 0141
Calle 70 # Carrera 5 Esquina
Cartagena

Artículo	Descripción	Valor
07702914596794	CHOCURRAMO 5	5.200 \$
Total		5.200
	Efectivo	7.000
	Cambio:	1.800\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Tip	IVA
0-19%	5.200	4.370	830

AUT FISCAL 18764023640649 31 diciembre 2021
RANJO 1 - 999959
FACTURA DE VENTA NRO 141A 158161
Artículos Vendidos: 1

ATENDIDO POR : Everlys Monterosa
740733 2022-12-08 09:54 0002 0001 0141

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

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

MANUTENCIÓN GGR

8:08

93

Cerrar sesión

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000091170

08 Dic 2022 - 08:08 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

*7792

Producto destino

Nequi

3243408336

Valor enviado

\$ 120.000,00

Compartir

Realizar otra transferencia

Pagar facturas

Inicio

Transacciones

Explorar

Trámites y solicitudes

Ajustes

0801# 352

ARCOO LINDAS COLOMBIA SAS
NIT. 900.244.387-4
MCDONALD'S BARRANQUILLA 90
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN No. 18764028932421 DEL
11/05/2022 DEL No.
5976044195 AL 59760100000

TIQUETE POS NO. 597506590424
Fecha: 13/12/2022 20:38 Caja:76 Resto:
CAJERO: 25359 - EVELYN ARTURO DE LOS TORRES
- ORD: #352

CAN	DESCR	Precio UNID	TOTAL
001	CF Nuggets	19900	19900
001	Coca Cola	0	0
001	c Libro CF	0	0
001	Papa Kids	0	0
001	Yogo Yogo	0	0

SUBTOTAL

16723

TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS

19900

PES

50000

Cambio

30100

19900 INCL 19% IVA =

3177

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

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

CARGEMINT BRASIL SA CNPJ: 65.599.953/001-53

NEWPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta

solicítela en el siguiente correo

adjuntando foto de esta factura

e informando nombre o razon social,

NIT y correo electronico,

facturas@electronicaosco.mcd.com

0801# 352

UNIDROGAS S.A.S.
NIT. 890.208.765-9
INGLESIA 103
CARTAGENA - BOLIVAR

CRA 9 NO 34-30 EDIFICIO ATAREIRA LOCAL 1
TELEFONO : 6431745
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No. 18764029022391
RANGO FACT. 3103-247800 - 3103-300000
FECHA. 2022/05/17 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2022/12/27 HORAS: 20:15:02 CAJA 2

DOC. EQUIVALENTE No.: 3103-271746
VENDEDOR: EDWIN ARTURO LLANAS ORTIZ

ART.	CNT	UD	VLR. CAJA	TOTAL
001	000	00	3,900.00	3,900.00
001	000	00	500.00	500.00

SUBTOTAL

4,320.00

19% IVA

80.00

TOTAL IVA

80.00

TOTAL INC

0.00

OTROS IMPUESTOS

0.00

DCTO AD

0.00

*** TOTAL A PAGAR ***

4,400.00

Efectivo

4,400.00

CAJERO

0.00

Nombre:

C.C.:

SERVICIO A DOMICILIO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7

LEY 1460 DE 2011

MAIA POS 2017

TIENDA S.A.S

www.tienda.com.co

UN BENEFICIO PARA TI

as y vuelve Pronto

0801# 352

UNIDROGAS S.A.S.
NIT. 890.208.765-9
INGLESIA 103
CARTAGENA - BOLIVAR

CRA 9 NO 34-30 EDIFICIO ATAREIRA LOCAL 1
TELEFONO : 6431745
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No. 18764029022391
RANGO FACT. 3103-247800 - 3103-300000
FECHA. 2022/05/17 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2022/12/27 HORAS: 19:45:11 CAJA 1

DOC. EQUIVALENTE No.: 3103-271709
VENDEDOR: LUIS MIGUEL MARRUGO ARRIETA

ART.	CNT	UD	VLR. CAJA	TOTAL
001	000	00	50,000.00	50,000.00
001	000	00	29,900.00	29,900.00
001	000	00	35,000.00	35,000.00

SUBTOTAL

114,900.00

19% IVA

0.00

TOTAL IVA

0.00

TOTAL INC

0.00

OTROS IMPUESTOS

0.00

DCTO AD

0.00

*** TOTAL A PAGAR ***

114,900.00

Objetivo

115,300.00

Cambio

0.00

Nombre:

C.C.:

SERVICIO A DOMICILIO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7

LEY 1460 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

MAIA POS 2017

TIENDA S.A.S

www.tienda.com.co

UN BENEFICIO PARA TI

as y vuelve Pronto

0801# 352

UNIDROGAS S.A.S.
NIT. 890.208.765-9
INGLESIA 103
CARTAGENA - BOLIVAR

CRA 9 NO 34-30 EDIFICIO ATAREIRA LOCAL 1
TELEFONO : 6431745
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No. 18764029022391
RANGO FACT. 3103-247800 - 3103-300000
FECHA. 2022/05/17 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2022/12/28 HORAS: 19:06:22 CAJA 2

DOC. EQUIVALENTE No.: 3103-271831
VENDEDOR: LUIS MIGUEL MARRUGO ARRIETA

ART.	CNT	UD	VLR. CAJA	TOTAL
001	000	00	30,000.00	30,000.00

SUBTOTAL

30,000.00

19% IVA

0.00

TOTAL IVA

0.00

TOTAL INC

0.00

OTROS IMPUESTOS

0.00

DCTO AD

0.00

*** TOTAL A PAGAR ***

30,000.00

Objetivo

30,000.00

Cambio

0.00

Nombre:

C.C.:

SERVICIO A DOMICILIO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7

LEY 1460 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

MAIA POS 2017

TIENDA S.A.S

www.tienda.com.co

UN BENEFICIO PARA TI

as y vuelve Pronto

0801# 352

UNIDROGAS S.A.S.
NIT. 890.208.765-9
INGLESIA 103
CARTAGENA - BOLIVAR

CRA 9 NO 34-30 EDIFICIO ATAREIRA LOCAL 1
TELEFONO : 6431745
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No. 18764029022391
RANGO FACT. 3103-247800 - 3103-300000
FECHA. 2022/05/17 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2022/12/28 HORAS: 08:29:28 CAJA 1

DOC. EQUIVALENTE No.: 3103-271746
VENDEDOR: MIGUEL SUAREZ CIPRIAN

ART.	CNT	UD	VLR. CAJA	TOTAL
001	000	00	20,600.00	20,600.00

SUBTOTAL

20,600.00

19% IVA

0.00

TOTAL IVA

0.00

TOTAL INC

0.00

OTROS IMPUESTOS

0.00

DCTO AD

0.00

*** TOTAL A PAGAR ***

20,600.00

Objetivo

20,600.00

Cambio

0.00

Nombre:

C.C.:

SERVICIO A DOMICILIO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7

LEY 1460 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

MAIA POS 2017

TIENDA S.A.S

www.tienda.com.co

UN BENEFICIO PARA TI

as y vuelve Pronto

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Total Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza			
Mes	Año	Concepto	Monto
Enero	2022	Desplazamientos	-
Febrero	2023	Desplazamientos	649.086
Marzo	2024	Desplazamientos	1.384.901
Abril	2025	Desplazamientos	570.038
Mayo	2026	Desplazamientos	1.137.380
Junio	2027	Desplazamientos	2.317.559
Julio	2028	Desplazamientos	686.750
Agosto	2029	Desplazamientos	600.200
Septiembre	2030	Desplazamientos	250.651
Octubre	2031	Desplazamientos	1.254.626
Noviembre	2032	Desplazamientos	1.629.791
Diciembre	2033	Desplazamientos	1.737.414
Total			12.218.396

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

Desplazamientos / Gibrán Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Febrero	4	2022	Tiquetes aereos	Wingo	253.998
Febrero	12	2022	Tiquetes aereos	Lan	21.990
Febrero	12	2022	Tiquetes aereos	Ultra Air	373.098
Total					649.086



Número de Confirmación: Y7XJMW

✈ El Dorado Intl Airport – Rafael Nunez Intl Airport		📅 Reservado para: 03 Febrero 2022	
✈ Via: BOG – CTG 📅 04 Febrero 2022			
✈ Vuelo No.	✈ Hora de Salida	✈ Hora de Llegada	⌚ Duración:
P5 - 7218	El Dorado Intl Airport BOG 21:15 04 Febrero 2022	Rafael Nunez Intl Airport CTG 22:44 04 Febrero 2022	1h 29m
👤 Pasajero(s)	📄 Tipo de Tarifa	💰 Impuestos y Cuotas	💵 \$ Total
GUERRA, GIBRAN MR Adulto ID:	ECONOMY FBC: OPROD1P5 COP 147,899	CO Airport Tax (Domestic) -BOG- (CO) COP 17,600 YS Sales Tax (Domestic) CO(YS) COP 7,395 YS Ancillary VAT (Domestic) CO(YS) COP 1,500 YS Ancillary VAT (Domestic) CO(YS) COP 0 YS Ancillary VAT (Domestic) CO(YS) COP 750 YS Tarifa Administrativa (Domestic) CO(YS) COP 1,400 YS Medio de Pago VAT -CO-(YS) COP 711	COP 177,255
👉 Cargos Opcionales			
👤 Pasajero(s)	📄 Tipo de Cargo	👤 Asiento	💵 \$ Valor
GUERRA, GIBRAN MR Adulto ECONOMY	1.WEB, BOG-CTG, 1RA MALETA ART PERSONAL ORIGINAL 10 KGS SILLA EXTRA ESPACIO DOM CARGO MEDIO DE PAGO TC WEB	3 D	COP 30,000 COP 0 COP 15,000 COP 3,743
👉 Otros Cargos			
👤 Pasajero(s)	📄 Tipo de Cargo	💵 \$ Valor	
GUERRA, GIBRAN MR Adulto ECONOMY	TARIFA ADMINISTRATIVA WEB	COP 28,000	
📄 Resumen de Pago		📄 Totales de Reservasiones	
Pagador: GIBRAN A GUERRA SUMOZA Dirección: CALLE 145 NO 9-65, PARK VIEW, APARTAMENTO 2106, BOGOTÁ Casa: N/A Trabajo: N/A Celular: N/A Consecutivo: 5370471 ID Pagador: Fecha: 03 Febrero 2022		Tarifa Aérea: COP 147,899 Impuestos: COP 29,356 Cargos Opcionales: COP 48,743 Otros Cargos: COP 28,000 Precio Final: COP 253,998	



Notificación
Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$21.990,00 en GRUPO LAN 22:07. 12/02/2022 T.Cred
*1118. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 257: 111–117



Notificación Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$373.098,85 en ULTRA AIR 15:18. 12/02/2022 T.Cred
*3393. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Marzo	9	2022	Tiquetes aereos	Avianca	437.330
Marzo	17	2022	Tiquetes aereos	Ultra Air	357.098
Marzo	28	2022	Tiquetes aereos	Viva Air	155.570
Marzo	31	2022	Tiquetes aereos	Viva Air	434.903

Total 1.384.901

10:00

LTE

Entrada

Servicio de Alertas y Noti...

9 mensajes

Bancolombia

Notificación Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$437.330.00 en AVIANCA 11:09. 04/03/2022 T.Cred *1118. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.

Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.

Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.

Nombre

Gibran Guerra

Tipo de pasajero

ADT

Detalles de compra

12/02/2022

Tarifa Base: 299999.00

Impuestos: 57099.95

Cargos por servicio: 0.00

Total: 357098.95

Datos del contacto

GIBRAN GUERRA

301-759-9263

gibranguerra@hotmail.com

Master Card (XXXXXXXXXX3393): 357098.95

¿Necesitas ayuda?

LLámanos a nuestro Call Center (+57) -6015801610 y con gusto te ayudaremos.

Términos y Condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet y a la legislación aplicable.

Tu clave de reservación es la referencia para obtener tu pase de abordar y/o documentar directamente en el aeropuerto, antes de la salida de tu vuelo.

© 2021 Ultra Air. All Right Reserved

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

De: Viva Air via SafetyPay notifications@safetypay.com
Asunto: Viva Air - Comprobante de Pago PSE via SafetyPay – Transacción 378482
Fecha: 28 de marzo de 2022, 10:22 p.m.
Para: "" gibranguerra@hotmail.com



Transacción Aprobada

Valor de pago: \$ 155,570
Banco: **PSE - Bancolombia**
Fecha: 2022/03/28 22:19 (GMT-5:00 Bogotá, Lima, Quito)

Razón Social: **FAST COLOMBIA SAS**
NIT: **9003133493**
Autorización CUS: **1387190077**
Referencia de pago: **378482**
Descripción: **Pago vía SafetyPay | 378482**

Contáctanos: support@safetypay.com
Teléfono: 57 (1) 7 457 865



De: Viva Air via SafetyPay notifications@safetypay.com
Asunto: Viva Air - Comprobante de Pago PSE via SafetyPay – Transacción 294191
Fecha: 31 de marzo de 2022, 3:45 p.m.
Para: "" gibranguerra@hotmail.com



Transacción Aprobada

Valor de pago: \$ 434,903
Banco: **PSE - Bancolombia**
Fecha: 2022/03/31 15:42 (GMT-5:00 Bogotá, Lima, Quito)

Razón Social: **FAST COLOMBIA SAS**
NIT: **9003133493**
Autorización CUS: **1391982725**
Referencia de pago: **294191**
Descripción: **Pago vía SafetyPay | 294191**

Contáctanos: support@safetypay.com
Teléfono: 57 (1) 7 457 865



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Abril	5	2022	Tiquetes aereos	Avianca	196.940
Abril	7	2022	Tiquetes aereos	Ultra Air	373.098
Total					570.038



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 2AECUX

Ticket number: 134 2105420327

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 05Apr2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8552	20:10 05Apr2022	21:40 05Apr2022	
Size: XS	Operated by: AVIANCA		Marketed by: AVIANCA		
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK		Frequent flyer number: 13446488510		
		NVB (2): 05Apr2022		NVA (3): 05Apr2022	
				Duration: 01:30	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>

Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.

If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG Q16000.00	Fare:	COP 170800
154800.00COP170800.00END		
Form of payment: CC: CA XXXXXXXXXXXX6144	Taxes:	COP 17600CO
XXXX X07263		COP 8540YS
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED	Total Amount:	COP 196940

RECEIPT REMARKS

AEROLÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

Pasajeros

Nombre	Tipo de pasajero
Gibran Guerra	ADT

Detalles de compra

12/02/2022

Tarifa Base:	315237.00
Impuestos:	57861.85
Cargos por servicio:	0.00
Total:	373098.85
Pagos:	373098.85

Master Card (XXXXXXXXXXXX3393):

Datos del contacto

GIBRAN GUERRA

301-759-9263

gibranguerra@hotmail.com

¿Necesitas ayuda?

Llámanos a nuestro Call Center (+57) -6015801610 y con gusto te ayudaremos.

Términos y Condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultado aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet y a la legislación aplicable.

Tu clave de reservación es la referencia para obtener tu pase de abordar y/o documentar directamente en el aeropuerto, antes de la salida de tu vuelo.

© 2021 Ultra Air. All Right Reserved

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Mayo	1	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Mayo	1	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Mayo	16	2022	Tiquetes aereos	Viva Air	386.200
Mayo	16	2022	Tiquetes aereos	Avianca	360.040
Mayo	26	2022	Tiquetes aereos	Avianca	360.040
Total					1.137.380



Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$386.200,00 en VIVA AIR 19:55. 16/05/2022
T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar **Día a Día en tu App Bancolombia**.

¿CÓMO GASTO MI PLATA?

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$360.040,00 en AVIANCA 19:32. 16/05/2022
T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar **Día a Día en tu App Bancolombia**.

¿CÓMO GASTO MI PLATA?

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

10 años

Avianca

Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 34VHA6

Ticket number: 134 2106271547

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 16May2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1 Size: XS Baggage (4): OPC	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510	AV8552	20:10 26May2022	21:40 26May2022 NVB (2): 28May2022 NVA (3): 28May2022 Duration: 01:30	
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL Size: XS Baggage (4): OPC	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1 Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510	AV9515	11:18 30May2022	12:50 30May2022 NVB (2): 30May2022 NVA (3): 30May2022 Duration: 01:32	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/col/en/tailor-made-your-trip/prepare-your-baggage-checked/>

Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate.

We recommend you purchase them in advance.

If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG Q16000.00 135400.00AV BOG Q16000.00 135400.00COP302800.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144 XXXX XD4349

Endorsements: /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED

Fare:

Taxes:

Total Amount:

COP 302800

COP 42100CO
COP 15140YS

COP 360040

RECEIPT REMARKS

AFROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NIT: 990.190.877-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 39V3BP

Ticket number: 134 2107221982

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 30Jun2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8548	19:14 02Jul2022	20:44 02Jul2022	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 02Jul2022 NVA (3): 02Jul2022	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			Duration: 01:30	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/es/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG Q16000.00	Fare:	COP 214600
198600.00COP214600.00END		
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144	Taxes:	COP 17600CO
XXXX X02223		COP 10730YS
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED	Total Amount:	COP 242930

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Junio	2	2022	Tiquetes aereos	Avianca	242.930
Junio	12	2022	Tiquetes aereos	Avianca	599.380
Junio	27	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Junio	27	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Junio	27	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Junio	27	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Junio	27	2022	Combustible	Crediseguros de la Costa	140.000
Junio	28	2022	Tiquetes aereos	Lan	357.350
Junio	30	2022	Tiquetes aereos	Ultra Air	240.699
Junio	30	2022	Tiquetes aereos	Ultra Air	675.000

Total2.317.559

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 2AGNNC

Ticket number: 134 2106712099

Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 06Jun2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV8549	20:43 12Jun2022	22:15 12Jun2022	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 12Jun2022 NVA (3): 12Jun2022	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			Duration: 01:32	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

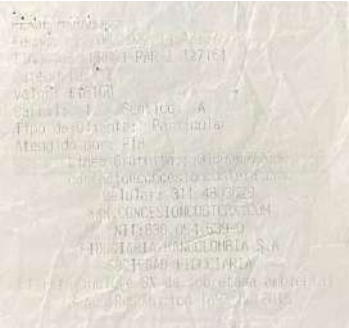
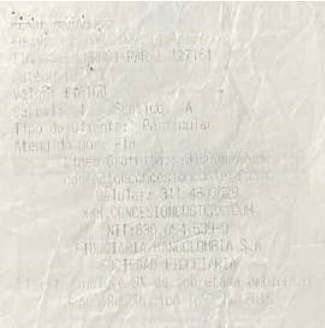
Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: CTG AV BOG Q16000.00	Fare:	COP 547500
531500.00COP547500.00END		
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144 XXXX X00203	Taxes:	COP 24500CO COP 27380YS
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED	Total Amount:	COP 599380

RECEIPT REMARKS
AEROLÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

De: LATAM Airlines info@info.latam.com
Asunto: Confirmación compra
Fecha: 15 de junio de 2022, 3:21 p.m.
Para: GIBRANGUERRA@HOTMAIL.COM

LA

De: Alertas y Notificaciones alertasynotificaciones@notificacionesbancolombia.com
Asunto: Servicio de Alertas y Notificaciones Bancolombia
Fecha: 30 de junio de 2022, 3:32 p.m.
Para: gibranguer@gmail.com

AN



Bogotá, allá vamos

Hola Gibran,

Ya tenemos todo listo para tu viaje de Cartagena De Indias a Bogotá.

Nº de Orden: LA0356460VWCF

Con este número podrás administrar tu viaje.

Información de compra

☒ Tu compra está lista

Total \$357.350,00

Revisa tu viaje, requisitos COVID-19 e información sobre cambios y devoluciones.

☐ Aunque tu pasaje no permita devolución, tienes derecho a devolución de las

Notificación de transacción Bancolombia.



Notificación Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$240.699,50 en ULTRA AIR 15:32. 30/06/2022
T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.



¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar **Día a Día en tu App Bancolombia.**

¿CÓMO GASTO MI PLATA?

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

De: **Alertas y Notificaciones** alertasynotificaciones@notificacionesbancolombia.com
Asunto: Servicio de Alertas y Notificaciones Bancolombia
Fecha: 30 de junio de 2022, 3:02 p.m.
Para: gibranguerra@hotmail.com



Notificación de transacción Bancolombia



Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$675.000,00 en VIVA AIR 15:02. 30/06/2022
T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.



¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar **Día a Día en tu App Bancolombia**.

¿CÓMO GASTO MI PLATA?

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Julio	22	2022	Tiquetes aereos	Wingo	234.840
Julio	27	2022	Tiquetes aereos	Avianca	208.070
Julio	30	2022	Tiquetes aereos	Wingo	243.840
Total					686.750



Número de Confirmación: **PA87BH**

</



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 2YHA3L

Ticket number: 134 2107682239

Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 22Jul2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8550	21:20 27Jul2022	22:50 27Jul2022	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK		NVB (2): 27Jul2022 NVA (3): 27Jul2022 Duration: 01:30		
Baggage (4): 0PC	Frequent flyer number: 13446488510				

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG Q16000.00 165400.00COP181400.00END	Fare:	COP 181400
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144 XXXX X05377	Taxes:	COP 17600CO COP 9070YS
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED	Total Amount:	COP 208070

RECEIPT REMARKS

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION,

Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$243.840,00 en AEROREPUBLICA WIN 10:44. 22/07/2022 T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.



¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar **Día a Día en tu App Bancolombia.**

¿CÓMO GASTO MI PLATA?

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Agosto	4	2022	Tiquetes aereos	Avianca	208.070
Agosto	8	2022	Tiquetes aereos	Avianca	262.130
Agosto	31	2022	Tiquetes aereos	Avianca	130.000
Total					600.200

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 3EHBUT

Ticket number: 134 2107789683

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 27Jul2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8550	21:20 04Aug2022	22:50 04Aug2022	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 04Aug2022 NVA (3): 04Aug2022	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			Duration: 01:30	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG Q16000.00

165400.00COP181400.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144
XXXX X01780

Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED

Fare:

Taxes:

Total Amount:

COP 181400

COP 17600CO
COP 9070YS

COP 208070

RECEIPT REMARKS

AEROLÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 3EIWFS

Ticket number: 134 2107789823

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 27Jul2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV8571	05:10 08Aug2022	06:40 08Aug2022	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 08Aug2022 NVA (3): 08Aug2022	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			Duration: 01:30	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: CTG AV BOG Q16000.00

208600.00COP224600.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144
XXXX X04908

Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED

Fare:

Taxes:

Total Amount:

COP 224600

COP 26300CO
COP 11230YS

COP 262130

RECEIPT REMARKS

AEROLÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$130.000,00 en AVIANCA 12:41. 31/08/2022
T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar **Día a Día en tu App Bancolombia.**

¿CÓMO GASTO MI PLATA?

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022
DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Septiembre	18	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Septiembre	18	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Septiembre	18	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Septiembre	18	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Septiembre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Septiembre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Septiembre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Septiembre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	2.400
Septiembre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Septiembre	30	2022	Combustible	Ecos Papiro	123.851
Total					250.651

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 18/09/2022 02:23:03 p.m.
Tiquete: MRH03-PAR-I-637568
Categoría: I
Valor: \$16100
Carril: 3 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: KMJ
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 18/09/2022 03:29:18 p.m.
Tiquete: PT001-PAR-I-321958
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 1 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: ENP
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 18/09/2022 04:33:46 p.m.
Tiquete: PT008-PAR-I-610294
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 8 Cabina 1 Sentido: E
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: M8C
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 18/09/2022 17:41:15
Tiquete: MRH08-PAR-I-577496
Categoría: I
Valor: \$16100
Carril: 8 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: JMW
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 30/09/2022 13:53:22
Tiquete: MRH02-PAR-I-833011
Categoría: I
Valor: \$16100
Carril: 2 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: PTH
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 30/09/2022 05:07:28 p.m.
Tiquete: PT008-PAR-I-618083
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 8 Cabina 1 Sentido: E
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: ENP
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 30/09/2022 02:49:57 p.m.
Tiquete: P7003-PAR-I-912718
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 3 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: AAJ
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015

PEAJE PAPIROS
Fecha: 30/09/2022 16:43:46
Tiquete: PPA11-PAR-I-611515
Categoría: I
Valor: \$2400
Carril: 1 CABINA 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: LMT
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 30/09/2022 18:10:53
Tiquete: MRH08-PAR-I-585049
Categoría: I
Valor: \$16100
Carril: 8 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: MHJ
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015

EPS ECOS PAPIROS
Responsable de IVA
9001121043
KM 5 AUTOPISTA ALHAR
3055560

COPIA

Fecha: 30/09/2022 Hora: 16:17:36
No. 815828 Hara: 69/576
Torno: 2 Ruta: 3
Carril: 8 Margueta: 17
Atendido por: ALBERTO GONZALEZ

Alcance: CORRIENTE
Cantidad: 14.050 GAL (PVE B-110)

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Fecha:	123.851
Valor Venta:	123.851
Total:	123.851

SR CLIENTE: LOS PUNTOS FIDELIZADOS.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022
DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Octubre	8	2022	Tiquetes aereos	Avianca	234.320
Octubre	9	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	9	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	9	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	9	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	17	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	17	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	17	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	17	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	17	2022	Tiquetes aereos	Wingo	466.786
Octubre	19	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	19	2022	Combustible	Petromil	133.119
Octubre	21	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	21	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	28	2022	Combustible	Ecos Papiro	124.401
Octubre	28	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	28	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	28	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	28	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Total					1.254.626

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022
DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Octubre	8	2022	Tiquetes aereos	Avianca	234.320
Octubre	9	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	9	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	9	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	9	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	17	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	17	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	17	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	17	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	17	2022	Tiquetes aereos	Wingo	466.786
Octubre	19	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	19	2022	Combustible	Petromil	133.119
Octubre	21	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	21	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	28	2022	Combustible	Ecos Papiro	124.401
Octubre	28	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	28	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	28	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	28	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Octubre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Octubre	30	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Total					1.254.626

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 2OY3H4

Ticket number: 134 2109541033

Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 05Oct2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8550	21:20 08Oct2022	22:50 08Oct2022	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 08Oct2022 NVA (3): 08Oct2022	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			Duration: 01:30	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checker/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG Q16000.00

190400.00COP206400.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXX6144
XXXX X08433

Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON
REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED

Fare:

Taxes:

Total Amount:

COP 206400

COP 17600CO
COP 10320YS

COP 234320

RECEIPT REMARKS
AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION,



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 17/10/2022 11:41:55
Tiquete: MRH02-PAR-I-851064
Categoría: I
Valor: \$16100
Carril: 2 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: CNG
Línea Gratuita: 018000377330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 17/10/2022 14:56:40
Tiquete: NRH08-PAR-I-597173
Categoría: I
Valor: \$16100
Carril: 8 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: IOC
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 17/10/2022 12:57:55 p.m.
Tiquete: PTC01-PAR-I-328012
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 1 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: Y8M
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 17/10/2022 01:55:55 p.m.
Tiquete: PTC07-PAR-I-1358254
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: GRH
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015

wingo

Número de Confirmación: **HS6ZG0**

✖ Via ✖ CTG – BOG ✖ 17 Octubre 2022			
Vuelo No.	Hora de Salida	Hora de Llegada	Duración:
P5 - 7219	Rafael Nunez Intl Airport CTG 21:57 17 Octubre 2022	El Dorado Intl Airport BOG 23:22 17 Octubre 2022	1h 25m
Pasajero(s)	✓ Tipo de Tarifa	👛 Impuestos y Cuotas	\$ Total
GUERRA, GIBRAN MR Adulto ID:	ECONOMY FBC: JPROD1P5 COP 371,114	YS Sales Tax (Domestic) CO(YS) COP 18,556 CO Airport Tax (Domestic) -CTG- (CO) COP 26,300 YS Ancillary VAT (Domestic) CO(YS) COP 0 YS Ancillary VAT (Domestic) CO(YS) COP 0 YS Ancillary VAT (Domestic) CO(YS) COP 0 YS Tarifa Administrativa (Domestic) CO(YS) COP 2,030 YS Medio de Pago VAT -CO(YS) COP 1,307	COP 419,307
🛒 Cargos Opcionales			
Pasajero(s)	👛 Tipo de Cargo	Asiento	\$ Valor
GUERRA, GIBRAN MR Adulto ECONOMY	ART PERSONAL ORIGINAL 10 KGS FLEX 1 GRATIS 0_CALL_WEB_EXONERACION PENALIDAD CARGO MEDIO DE PAGO TC WEB	No Asignado	COP 0 COP 0 COP 0 COP 6,879
🛒 Otros Cargos			
Pasajero(s)	👛 Tipo de Cargo	\$ Valor	
GUERRA, GIBRAN MR Adulto ECONOMY	TARIFA ADMINISTRATIVA WEB	COP 40,600	
📄 Resumen de Pago		📄 Totales de Reservaciones	
Pagador: GIBRAN A GUERRA S GUERRA Dirección: CALLE 145 NO 9 55, BOGOTA Casa: N/A Trabajo: N/A Celular: N/A Consecutivo: 6583027 ID Pagador: Fecha: 03 Octubre 2022		Pago: COP 466,786 MSCD *****6144 Tarifa Aérea: COP 371,114 Impuestos: COP 48,193 Cargos Opcionales: COP 6,879 Otros Cargos: COP 40,600 Precio Final: COP 466,786	

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 19/10/2022 15:02:02
Ticket: MRH02-PAR-I-853886
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 2 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: MHJ
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015

PAGO SIN CONTACTO

CredibanCo

EDS LONJA ARENA
VIA CUENA VARIANTE AL MAR
19-20-22 15:02:02

TRANSACCION AUTORIZADA
VENTA

FECHA: 19/10/2022
TIPO: 012000P1
AFILIADO: 71044400
AUT: 000001
RACIONAL: 000001
CARRIL: 01
CARRIL: 012002
CARRIL: 012002
CARRIL: 012002
CARRIL: 012002

RECIBO:001525 COPIA
CARRIL: 012002
TOTAL (COP) : \$133.119

PAGO SIN CONTACTO

TOTAL: 133,119.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Autorización de Numeración: 1875402161450

Prefijo y Numero de Intervento:
A1-200001 A A1-500000
Fecha Formalización: 23/11/2021
Fecha Vencimiento: 23/11/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por: Rutacostera SAS
NIT: 830.054.539-0

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 21/10/2022 20:01:15
Ticket: MRH07-PAR-I-922241
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 7 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: RMJ
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
www.CONCESIONCOSTERA.COM
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 21/10/2022 07:04:19 p.m.
Ticket: PT007-PAR-I-1364758
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: YLM
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015

EDS ECOS PAPIROS
Responsable de IVA
900112104-3
KM 5 AUTOPVIA AL MAR
3855508

Fecha: 28/10/2022 Hora: 18:40:45
Nro.: 504562 Placa:
Turno: 2 Isla: 4
Cara: 8 Manguera: 23
Atendido por: LUIS CARLOS SARABIA

Artículo: CORRIENTE
Cantidad: 13,807 GAL PVP: 9,010

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO V

Efectivo	124.401
Valor Venta	124.401
Total	124.401

SR CLIENTE LOS PUNTOS FIDELIZADOS

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 28/10/2022 20:04:16
Ticket: MRH07-PAR-I-929388
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 7 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: STC
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
www.CONCESIONCOSTERA.COM
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 28/10/2022 10:32:06 a.m.
Tiquete: MRH03-PAR-I-666075
Categoría: I
Valor: \$16100
Carril: 3 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: IOC
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 28/10/2022 11:53:17 a.m.
Tiquete: PT003-PAR-I-939341
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 3 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: GRH
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE FUERTO COLOMBIA
Fecha: 28/10/2022 06:59:19 p.m.
Tiquete: PT006-PAR-I-640399
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 8 Cabina 1 Sentido: E
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: SJB
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 30/10/2022 02:30:49 p.m.
Tiquete: MRH04-PAR-I-667740
Categoría: I
Valor: \$16100
Carril: 3 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: KMJ
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 30/10/2022 17:53:32
Tiquete: MRH07-PAR-I-531565
Categoría: I
Valor: \$16100
Carril: 7 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: MDJ
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 30/10/2022 04:54:20 p.m.
Tiquete: PT007-PAR-I-1377808
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: LOH
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 30/10/2022 03:45:33 p.m.
Tiquete: PT001-PAR-I-336712
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 1 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: JAC
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

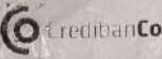
TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022**DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR**

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Noviembre	3	2022	Combustible	EDS Lomita de Arena	145.000
Noviembre	3	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	3	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	3	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	3	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	4	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	4	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	4	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	4	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	10	2022	Tiquetes aereos	Tiquetes Baratos	212.450
Noviembre	11	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	11	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	11	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	11	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	11	2022	Combustible	EDS Ecos Papiro	135.858
Noviembre	14	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	14	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	14	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	14	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	14	2022	Tiquetes aereos	Tiquetes Baratos	427.000
Noviembre	18	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	18	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	19	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	19	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	25	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	25	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	25	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	25	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	25	2022	Combustible	Estacion Marbella	132.179
Noviembre	27	2022	Combustible	Estacion Brisas del mar	158.004
Noviembre	27	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Noviembre	27	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Noviembre	27	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000

Total 1.629.791

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR



EDS LOMITA ARENA
VIA C-GENA VARIANTE AL PAR
12-05-11 12-11-2022

TRANSPORTE APROBADO

ESTADO: A
FECHA: 03/11/2022 17:42:19
W 7510 009 2881000
TICKET: MRH07-PAR-I-935138
CATEGORIA: I
VALOR: \$16100
CARRIL: 7 Sentido: B
TIPO DE CLIENTE: Particular
ATENDIDO POR: IOC

LINEA GRATUITA: 018000977330
CONTACTO@CONCESIONCOSTERA.CO
CELULAR: 311-4803629
WWW.CONCESIONCOSTERA.COM
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

RECIBO:000500 COPIA

COMPRA NETA : \$145.000

TOTAL (COP) : \$145.000

GUERRA G GIBRAN A

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 03/11/2022 17:42:19
Ticket: MRH07-PAR-I-935138
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 7 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: IOC

Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311-4803629
WWW.RUTACOSTERA.CO
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 03/11/2022 11:44:41
Ticket: MRH02-PAR-I-866857
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 2 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: MDJ

Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311-4803629
WWW.RUTACOSTERA.CO
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 04/11/2022 02:23:09 p.m.
Ticket: MRH03-PAR-I-570620
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 3 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: IOC

Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311-4803629
WWW.RUTACOSTERA.CO
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 04/11/2022 20:23:16
Ticket: MRH07-PAR-I-936529
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 7 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: MDJ

Linea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311-4803629
WWW.CONCESIONCOSTERA.COM
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

Gracias por reservar en www.TiquetesBaratos.com, a continuación encontrará la confirmación de su itinerario.

Código de reserva aerolínea= :		Código de reserva agencia:	
123314550		123314550	
Nombre del(os) viajero(s)	Correo Electrónico	Teléfono residencia:	Teléfono móvil:
GIBRAN GUER= RA	gibranguerra@hotmail.com	3017599263	3017599263

IMPORTANTE: La reserva de su= viaje se encuentra **confirmada**, el= tiempo de su reserva será garantizada durante el día en que fue rea= lizada. La cancelación de la misma dependerá de las condicion= es y restricciones de la tarifa.

IDA

Jueves, 10 de Noviembre de 2022		Bogotá(Colombia)	Cartagena(Colombia)
Línea aérea:		Jueves, 10 de Noviembre de 2022	
Ultra Air		Hora Llegada: 21:20:00Z	
		Terminal: Cartagena	
		Número de Vuelo: 5146	
Pago Total \$			
para Todos212.450			
los COP			
Viajeros			
(incluye			
TODOS los			
impuestos)			



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR



Gracias por reservar en www.TiquetesBaratos.com, a continuación encontrará la confirmación de su itinerario.

Código de reserva aerolínea= :		Código de reserva agencia:	
123314693		123314693	
Nombre del(os) viajero(s)	Correo Electrónico	Teléfono residencia:	Teléfono movil:
Gibran Guerra	gibranguerra@hotmail.com	3017599263	3017599263

IMPORTANTE: La reserva de su viaje se encuentra **confirmada**, el tiempo de su reserva será garantizada durante el día en que fue realizada. La cancelación de la misma dependerá de las condiciones y restricciones de la tarifa.

IDA

Lunes, 14 de Noviembre de 2022		Cartagena(Colombia)	Bogotá(Colombia)
Linea aérea:		Hora Salida: 21:50:00Z Terminal: Cartagena Número de Vuelo: 5147	Lunes, 14 de Noviembre de 2022 Hora Llegada: 23:20:00Z Terminal: Bogota Número de Vuelo: 5147
Ultra Air			

Pago Total	\$
para Todos los Viajeros	427.700 COP
(incluye TODOS los impuestos)	



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR


terpel

Ticket Sistema POS
No. 37-95641

ESTACION DE SERVICIO
MARSELLA SA
NIT: 806690979-5
TEL: 3165267880
Av. Santander Marbella
CARTAGENA COLOMBIA
administracion@terpelmarbella.com

FECHA: 2022/11/25 HORA: 12:11:19
EQUIPO: 02
CARA: 1
MANGUERA: 2

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 22222222222
Placa: BP2526

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A				
CORRIENTE				
13.126 GL			\$10070	\$132179

Discriminacion de Impuestos

Base	Impuesto
I.V.A. 0%	\$132179 \$0

SUBTOTAL: \$132179
IVA: \$0
TOTAL: \$132179

Atendido por:
WILSON DE JESUS CASTO

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC86W
VERSION: 10.0.01
CODIGO: 848389

Impuesto sobre las ventas IVA
Rstn DIAN No. 1876403572940
Del 2022/08/12
Al 2023/08/12
Autoriza de \$2.308870
Al \$2.1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Fact Doc Eq. POS
No. BMS1-95389

ESTACION DE SERVICIO
BRISAS DEL MAR 1
COMERCIAL AVANADEL SAS
NIT: 900962785-5 TEL: 66888881
CRA 38 No 19 55
KM 54 10 AUTOPISTA AL MAR
PIOJO ATLANTICO

FECHA: 2022/11/25 HORA: 16:37:04
EQUIPO: 01 CARA: 2 MANGUERA: 2

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 22222222222
Placa: BP2526

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A				
CORRIENTE				
16.041 GL			\$9850	\$158004

Discriminacion de Impuestos

Base	Impuesto
E IVA 0%	\$158004 \$0

SUBTOTAL: \$158004
IVA: \$0
TOTAL: \$158004

Atendido por:
JERISON ANGULO REALE

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC86W
VERSION: 10.0.01
CODIGO: 621872

Agente Retenedor de IVA
Rstn DIAN No. 18764032638074
Del 2022/08/04 Al 2024/02/04
Autoriza de BMS1-82611 Al BMS
500000
Vigencia: 18 meses

PEAJE MARAHUACO

Fecha: 27/11/2022 17:10:58

Ticket: MRH07-PAR-I-960196

Categoria: I

Valor: \$16100

Carril: 7 Sentido: B

Tipo de Cliente: Particular

Atendido por: STC

Línea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
WWW.CONCESIONCOSTERA.COM
NIT: 830.054.539-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA

Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA

Fecha: 27/11/2022 02:57:29 p.m.

Ticket: PT003-PAR-I-973764

Categoria: I

Valor: \$15000

Carril: 3 Cabina 1 Sentido: A

Tipo de Cliente: Particular

Atendido por: MFT

Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
WWW.RUTACOSTERA.CO
NIT: 830.054.539-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA

Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE FUERTO COLOMBIA

Fecha: 27/11/2022 04:02:23 p.m.

Ticket: PT006-PAR-I-661334

Categoria: I

Valor: \$15000

Carril: 8 Cabina 1 Sentido: E

Tipo de Cliente: Particular

Atendido por: JAC

Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
WWW.RUTACOSTERA.CO
NIT: 830.054.539-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA

Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022**DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR**

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Diciembre	2	2022	Tiquetes aereos	Ultra Air	357.098
Diciembre	6	2022	Tiquetes aereos	Viva Air	161.103
Diciembre	7	2022	Combustible	Estacion Brisas Del Mar	148.000
Diciembre	7	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Diciembre	7	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Diciembre	7	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Diciembre	7	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Diciembre	11	2022	Combustible	Masser	128.027
Diciembre	11	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Diciembre	11	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Diciembre	11	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Diciembre	11	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Diciembre	13	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Diciembre	17	2022	Tiquetes aereos	Wingo	253.038
Diciembre	21	2022	Tiquetes aereos	Avianca	286.820
Diciembre	24	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Diciembre	24	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Diciembre	26	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Diciembre	31	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Diciembre	31	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Diciembre	31	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Diciembre	31	2022	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Diciembre	31	2022	Combustible	EDS Puerta De Las Americas	153.428
Total					1.737.414

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$357.098,95 en ULTRA AIR 15:31. 12/02/2022 T.Cred *3393. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Asegúrate de no perder de vista tu tarjeta al momento de pagar.
- Cubre el teclado del datáfono con tu mano al momento de digitar la clave.
- Nunca recibas ayuda de nadie para hacer tus compras. Los delincuentes pueden aprovechar para ver tu clave y cambiar tu tarjeta por una falsa.

Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$161.103,00 en VIVA AIR 02:58. 06/12/2022 T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar Día a Día en tu App Bancolombia.

 QUIERO USAR DÍA A DÍA

 QUIERO SABER MÁS

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje.



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 07/12/2022 12:50:23 p.m.
Tiquete: PT003-PAR-I-985567
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 3 Cabina I Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: JAC
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 07/12/2022 19:43:08
Tiquete: NRH08-PAR-I-625358
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 8 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: PTH
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1393 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 07/12/2022 06:29:07 p.m.
Tiquete: PTO06-PAR-I-669184
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 8 Cabina I Sentido: E
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: MBC
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

MASSER SAS
Responsable de IVA-NIT900.491.089-0
Eds Montecarmelo
Via al mar km 10 pp182
310-855 6810-PUERTO COLOMBIA
Sistema P.Q.S. No: PQ51-436007
Vendido a: Clientes Varios Eds Montecarmelo
Fecha: 11/12/2022 Hora: 17:34:28
Vendedor: HERNANDO LLORENTE
Turno: 2 Isla: 3 PVP: 9570.00
Cod. Producto Cant. Und. Total
120 GASOLINA CORRIE 13.38 UGL 128.027
SUBTOTAL SIN IVA: 128.027
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
Producto Cant. Tarifa Total
GASOLINA CORRIE 13.38 0% 0.00
SUBTOTAL IVA: 0.00
TOTAL: 128.027
DETALLE POR FORMA DE PAGO
TARJ. DEB. AHORRO: \$ 128.027
Autorizacion de Numeracion #18764029920628
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango PQ51-260840 A PQ51-600000
Fecha formalizacion: 09/06/2022
Fecha Vencimiento: 09/06/2023
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
Con Terpel Vives Ganando!
Numero de Forma de Pago 1968414
Desarrollado por Gasolitions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 11/12/2022 18:52:00
Tiquete: MRH08-PAR-I-628543
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 8 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: KMJ
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1393 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 11/12/2022 03:40:00 p.m.
Tiquete: MRH03-PAR-I-694871
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 3 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: IOC
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 11/12/2022 05:42:56 p.m.
Tiquete: PT001-PAR-I-672838
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 8 Cabina 1 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: MBC
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 11/12/2022 04:50:07 p.m.
Tiquete: PT001-PAR-I-349595
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 1 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: DMC
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 13/12/2022 14:18:55
Tiquete: MRH02-PAR-I-906249
Categoría: I
Valor: \$16100
Carril: 2 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: RBP
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolución 1893 de 2015



Número de Confirmación: 81NPWW

</

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 3ERKZI

Ticket number: 134 2110472583

Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 15Nov2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV9754	22:15 21Dec2022	23:44 21Dec2022	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 21Dec2022 NVA (3): 21Dec2022	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			Duration: 01:29	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>

Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.

If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG Q16000.00 240400.00COP256400.00END	Fare:	COP 256400
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX2882 XXXX 096285	Taxes:	COP 17600CO COP 12820YS
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED	Total Amount:	COP 286820

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022

DESPLAZAMIENTOS GGS / GGR

PEAJE PARAMUACO
Fecha: 31/12/2022 11:02:29 a.m.
Tiquete: MRH03-PAR-I-706427
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 3 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: CNG
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 31/12/2022 02:55:24 p.m.
Tiquete: PT007-PAR-I-1476101
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: JAC
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 31/12/2022 12:07:41
Tiquete: PT002-PAR-I-929719
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 2 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: EVH
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 600010431-8
Zona norte km 9 via 90A Via al mar
3043448944
CARTAGENA DE INDIAS
Sistema P.O.S. No: ZN3-32765
Vendido a: Clientes Varios EDS Puerta
de las Americas
Fecha: 31/12/2022 Hora: 11:02:50
Localizador: 3238310
CUIG: BF-101JDA-CCHH-DCDDBA-I-DO
Turno: 1
Isla: 3 Cara: 15 Menguera: 15
Atendido Por: Jose Torres
Articulo: CORRIENTE
Cod. PVP. Cant. Ind. Total
5 9,770.00 15.704 Galon 153,428.00
SUBTOTAL SIN IVA: \$ 153,428.00
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
Producto Cant. Tarifa Total
CORRIENTE 15.704 0% 0.00
SUBTOTAL IVA: \$ 0
TOTAL: \$ 153,428
FORMA PAGO: Contado
MEDIOS DE PAGO
Efectivo: \$ 153,428.00
Autorizacion de Numeracion # 1876404022694
Prefijo y Numero de Intervalo
ZN3-28065 A ZN3-500000
Fecha Formalizacion: 25/11/2022
Fecha Vencimiento: 25/11/2023
Agente retenedor de IVA
Factura electronica en:
<https://facturacion.sauce.online>
1. REGISTRARSE.
2. CREARSE COMO CLIENTE.
3. INGRESAR CODIGO CUIG(QUE ENCUENTRA EN
EL TIKET).
4. GENERA FACTURA
ELECTRONICA.
Desarrollado por Gasoluto
NIT 900.079.003-7
V 2021-10-27
SAUCE

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2022
MANUTENCIÓN / DESPLAZAMIENTOS GGR GGS

Total pagos / Gibran Guerra Sumoza			
Mes	Año	Concepto	Monto
Enero	2023	Manutención	3.725.023
Enero	2023	Desplazamientos	1.010.758
Sub Total			4.735.781
Febrero	2023	Manutención	2.726.376
Febrero	2023	Desplazamientos	544.268
Sub Total			3.270.644
Marzo	2023	Manutención	3.559.292
Marzo	2023	Desplazamientos	1.547.710
Sub Total			5.107.002
Abril	2023	Manutención	3.242.634
Abril	2023	Desplazamientos	2.679.971
Sub Total			5.922.605
Mayo	2023	Manutención	2.734.714
Mayo	2023	Desplazamientos	2.209.464
Sub Total			4.944.178
Junio	2023	Manutención	2.899.329
Junio	2023	Desplazamientos	2.814.004
Sub Total			5.713.333
Julio	2023	Manutención	10.874.057
Julio	2023	Desplazamientos	1.175.443
Sub Total			12.049.500
Agosto	2023	Manutención	5.418.127
Agosto	2023	Desplazamientos	1.575.976
Sub Total			6.994.103
Septiembre	2023	Manutención	2.092.057
Septiembre	2023	Desplazamientos	1.994.098
Sub Total			4.086.155
Octubre	2023	Manutención	
Octubre	2023	Desplazamientos	
Sub Total			-
Noviembre	2023	Manutención	
Noviembre	2023	Desplazamientos	
Sub Total			-
Diciembre	2023	Manutención	
Diciembre	2023	Desplazamientos	
Total Manutención			37.271.609
Total Desplazamientos			15.551.692
Total Manutención / Desplazamientos			52.823.301

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
MANUTENCIÓN GGR

Total Manutención / Gibran Guerra Rivera			
Mes	Año	Concepto	Monto
Enero	2023	Manutención	3.725.023
Febrero	2023	Manutención	2.726.376
Marzo	2023	Manutención	3.559.292
Abril	2023	Manutención	3.242.634
Mayo	2023	Manutención	2.734.714
Junio	2023	Manutención	2.899.329
Julio	2023	Manutención	10.874.057
Agosto	2023	Manutención	5.418.127
Septiembre	2023	Manutención	2.092.057
Octubre	2023	Manutención	
Noviembre	2023	Manutención	
Diciembre	2023	Manutención	
Total			37.271.609

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Enero	4	2023	Alimentos	D1	27.620
Enero	4	2023	Alimentos	Auto Servicio Crespo	159.613
Enero	5	2023	Gasto escolar (Pension)	International Berckley School	1.600.000
Enero	5	2023	Alimentos	Frigo Express	155.242
Enero	5	2023	Alimentos	David Yessid Uribe Ortiz	36.000
Enero	5	2023	Alimentos	Mc Pollo	50.387
Enero	7	2023	Alimentos	Jumbo	19.684
Enero	10	2023	Medicamentos	Unidrogas	20.400
Enero	11	2023	Diversión	GAK Grupo SA	103.000
Enero	11	2023	Medicamentos	Colsubsidio	24.800
Enero	12	2023	Medicamentos	Unidrogas	180.000
Enero	13	2023	Medicamentos	Pasteur	34.992
Enero	13	2023	Medicamentos	Pasteur	28.000
Enero	14	2023	Alimentos	D1	102.260
Enero	18	2023	Gasto escolar (Bono)	International Berckley School	400.000
Enero	20	2023	Alimentos	I Love Sugar Las Vegas	18.356
Enero	20	2023	Vestuario	Burlinton	604.669
Enero	28	2023	Profesora	Kendri	160.000
Total					3.725.023

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR



Notificación Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$1.600.000,00 en INTERNACIONAL BERCKL 12:13. 05/01/2023 T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar Día a Día en tu App Bancolombia.

QUIERO USAR DÍA A DÍA

QUIERO SABER MÁS

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje.

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETIENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUNIO EL CASTILLO
EL ESPINAL CARRERA 13 - N 31 A -45
VENDEDOR ELECTRO

27084120134 AUTOS B* 7900 N
7509546054032 CRODA C 3690 N
27084120134 AUTOS B* 7900 N
7622210633842 GILLETAS OREC 2090 N
7509546054032 CRODA COLGAL 3690 N
SUBTOTAL 25270
DC 25XREF COLOA-PALM 1846
SUBTOTAL 23424
MRO CUENTA *****6144/R05316
MASTERCARD CR CUOTAS-1
VISA 23424

ITEMS COMPRADOS
IVA - TARIFA BASE IMPTO
N 19% 19584 3740
TOT 19584 3740
CLIENTE 12/563

TICOP - IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1619/16)
CAMBIOS V/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTR. MODULO
SERV. AL CLIENTE, GRACIAS POR SU VISITA
*SI solicito factura electronica, esta
sera enviada al correo inscrito y este
documento sera valido unicamente para
retiro de mercancia y devoluciones.*
Equipo B8315C
MARTINEZ GUSTAVO
ST#174 RG#4 CG#MG TR#88736
RESOL. FACTURA SIST. 105
1876402266-102/14/2023
VIGENCIA
PREF. JVD4 4116-19
TICKETE JVD4
01:12 PM 07/11/2023

TU AHORRO: \$1.846

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
DIBUJA: TOVA DEL CARMEN SUMOZA
QUI TUS PUNTOS SON DINERO Y PUNTO = \$1

FECHA PUNTOS
ALDO ANTERIOR 4.743
N. ESTA COMPRA 165
TOTAL PUNTOS 4.908
NO VENDER 20/09/2023 55

UNIZOROGAS S.A.S.
NIT. 1.890.308.789-9
CARTAGENA - BOLIVAR
CRA 9 NO 34-30 EDIFICIO ATAREIRA LOCAL 1
TELEFONO 1 6433145
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCION FACTURACION No. 1 1876402266-102/23/11
RANGO FACT. 3103-247800 - 3103-300000
FECHA. 2023/05/17 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2023/05/17 HORA: 10:25:33 CAJA 1
DOC. EQUIVALENTE No.: 3103-274945
VENDEDOR: MISABEL SCARON OLIVERA
ART. CNT. UN. VTA. CAJA TOTAL
FLUINDUCL 2 JARABE NINOS FRASC 20,400.00
SUBTOTAL 20,400.00
19% IVA 3,876.00
TOTAL IVA 24,276.00
TOTAL INC 24,276.00
OTROS IMPUESTOS 0.00
DCTO AD 0.00
TOTAL A PAGAR 24,276.00

TARJETAL 20,400.00
Cambio 0.00

Resumen:
C.C.:
SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4, 5, 6 Y 7
LEY 1480 DE 2011
** GRACIAS POR SU COMPRA **

MAIA POS 2011
TIRASIA S.A.S
www.tirasia.com.co

11/01/2023 4:28 p. m.
GGR GROUP SAS
NIT 900.896.517-5
Local 201 CC Mall Plaza El Castillo
Regimen Comun
Aut No. 1876402266-102/23/11 Facturacion Autorizada el
21 de septiembre de 2022
Del 1 hasta 50.000

Puesto R052
Cajero Narriego, Jennifer
Sesion 4111415400485808
1 Not Assigned \$ 100.000
1 Not Assigned \$ 3.000
Sub Total \$ 103.000
Ingreso Total \$ 0
Total \$ 103.000
Efectivo \$ 103.000
Pagos Totales \$ 103.000
Cambio \$ 0
Detalle de tarjeta: (Efectivo + Bono)
0000-0000-0021-7252 \$ 144.000
Agradezco tu visita
Disfruta tu compra
Crazy Town Park
¡Disfruta sin límites!

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO
MALL CARTAGENA
AV PEDRO DE HEREDIA 31 45
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
*AGENTE AUTORETIENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860 007 356-1

Código	Descripción	Valor
1582	DOLEX 2-UTROS 3 2X PC 12 250 F	
1033769	VITAC-ZINC 600/5MG PC 11 450 C	
	1 X 12 tab	23.700
1367944	F-ADON BRISA PET	1.100 F
	1 X 600 ml	24.800
	TOTAL	24.800
	EFFECTIVO	24.800

NUMERO DE BOLSAS: 0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
C=19% 11,450 9,622 1,828
F=00% 13,350 13,350 0
TOTAL IMPUESTOS COMPRA BASE/IMP IMP 1,828
TOTAL 24,800 22,972
Liquete P.O.S. N. 7901 0000321944
RANGO: 304037-500000
Autorización Numeración DIN
18764034595205 de Ago 30/2022
Quedan: 19 meses y 19 días de 24 meses
Somos Autorretenedores
Resolución 02220 19 enero/2.004
TOTAL RPT VENDIDOS = 3
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S
NIT 900-545-14
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 GS VERSION 6
11/ENR/2023 16:12 1610 01 0103 7225413
ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

DISTRIBUIDORA PASTEUR
990941663-1
DROGUERIA PASTEUR LA BOQUILLA
KR 9 33 84 LOC 102 EDIF MIRANO BEACH CART
AGENA
TELEFONO: 6940140
MAIL: LABOQUILLAMPASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: 4648 16477
FECHA: 13-01-2023 19:27
CAJERO: ROSA JUANA ROCHA BELLO
VENDEDOR: ROSA JUANA ROCHA BELLO
SECUENCIA: 38217

CODIGO-NOMBRE	V. UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
13985-LABIAL CHAMPISTICK MENTA TUBO 4.20	13,915	1	0	0	13,915

258556-NORAYER GARGANTA TABLETS CEREZA C
AJA X 12 UNDS
21,077 1 0 0 21,077

-----[TOTALES DE FACTURA]-----
BRUTO: 23,529
DESCUENTO: 0
IVA: 4,471
IMPUESTO AL CONSUMO: 0
TOTAL: 28,000

-----[FORMAS DE PAGO]-----
TARJETA DE CREDITO 28,000
CAMBIO: 0

-----[RESUMEN DE IMPUESTOS]-----
DESCRIPCION BASE IMPUESTO
IVA DE: 19 11,693 2,222
EXCLUIDAS: 21,077 0
IMPOCONSUNO 0 0

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
RES 2509/93
AUT. N.UM. FAC. 18764042533952 F.06/01/2023
3
FECHA INICIO 06-01-2023
HASTA 06-07-2024
DE: 4648 1 A: 4648 300000
AUTORETIENEDORES RES 1366 11/01/1999
RETIENEDORES DE IVA

DISTRIBUIDORA PASTEUR
990941663-1
DROGUERIA PASTEUR LA BOQUILLA
KR 9 33 84 LOC 102 EDIF MIRANO BEACH CART
AGENA
TELEFONO: 6940140
MAIL: LABOQUILLAMPASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: 4648 16475
FECHA: 13-01-2023 19:22
CAJERO: ROSA JUANA ROCHA BELLO
VENDEDOR: ROSA JUANA ROCHA BELLO
SECUENCIA: 38215

CODIGO-NOMBRE	V. UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
13985-LABIAL CHAMPISTICK MENTA TUBO 4.20	13,915	1	0	0	13,915

258556-NORAYER GARGANTA TABLETS CEREZA C
AJA X 12 UNDS
21,077 1 0 0 21,077

-----[TOTALES DE FACTURA]-----
BRUTO: 23,529
DESCUENTO: 0
IVA: 4,471
IMPUESTO AL CONSUMO: 0
TOTAL: 28,000

-----[FORMAS DE PAGO]-----
TARJETA DE CREDITO 28,000
CAMBIO: 0

-----[RESUMEN DE IMPUESTOS]-----
DESCRIPCION BASE IMPUESTO
IVA DE: 19 11,693 2,222
EXCLUIDAS: 21,077 0
IMPOCONSUNO 0 0

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
RES 2509/93
AUT. N.UM. FAC. 18764042533952 F.06/01/2023
3
FECHA INICIO 06-01-2023
HASTA 06-07-2024
DE: 4648 1 A: 4648 300000
AUTORETIENEDORES RES 1366 11/01/1999
RETIENEDORES DE IVA

DISTRIBUIDORA PASTEUR
990941663-1
DROGUERIA PASTEUR LA BOQUILLA
KR 9 33 84 LOC 102 EDIF MIRANO BEACH CART
AGENA
TELEFONO: 6940140
MAIL: LABOQUILLAMPASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: 4648 16475
FECHA: 13-01-2023 19:22
CAJERO: ROSA JUANA ROCHA BELLO
VENDEDOR: ROSA JUANA ROCHA BELLO
SECUENCIA: 38215

CODIGO-NOMBRE	V. UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
13985-LABIAL CHAMPISTICK MENTA TUBO 4.20	13,915	1	0	0	13,915

258556-NORAYER GARGANTA TABLETS CEREZA C
AJA X 12 UNDS
21,077 1 0 0 21,077

-----[TOTALES DE FACTURA]-----
BRUTO: 23,529
DESCUENTO: 0
IVA: 4,471
IMPUESTO AL CONSUMO: 0
TOTAL: 28,000

-----[FORMAS DE PAGO]-----
TARJETA DE CREDITO 28,000
CAMBIO: 0

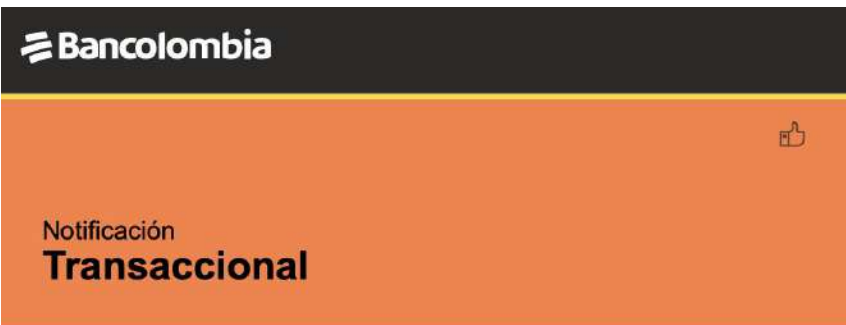
-----[RESUMEN DE IMPUESTOS]-----
DESCRIPCION BASE IMPUESTO
IVA DE: 19 11,693 2,222
EXCLUIDAS: 21,077 0
IMPOCONSUNO 0 0

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
RES 2509/93
AUT. N.UM. FAC. 18764042533952 F.06/01/2023
3
FECHA INICIO 06-01-2023
HASTA 06-07-2024
DE: 4648 1 A: 4648 300000
AUTORETIENEDORES RES 1366 11/01/1999
RETIENEDORES DE IVA

MANUTENCIÓN GGR



¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor **control de tu plata y cómo la gastas**, empieza a usar **Día a Día** en tu App Bancolombia.



¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar Día a Día en tu App Bancolombia.



QUIERO USAR DÍA A DÍA



QUIERO SABER MÁS



Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:



¡Transferencia exitosa!

28 Ene 2023 - 10:22 a.m.

Producto origen

Ahorros

*7792

Producto destino

Negui

3243408336

Valor enviado

\$ 160.000,00



Compartir



Realizar otra transferencia



Pagar facturas

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Febrero	3	2023	Alimentos	Narcobollo	76.481
Febrero	3	2023	Alimentos	City Holding	22.529
Febrero	4	2023	Alimentos	Ara	54.466
Febrero	5	2023	Alimentos	Narcobollo	146.954
Febrero	13	2023	Profesora	Kendri	80.000
Febrero	17	2023	Alimentos	D1	59.820
Febrero	17	2023	Alimentos	Éxito	118.215
Febrero	17	2023	Alimentos	Olimpica	66.031
Febrero	17	2023	Alimentos	Olimpica	168.020
Febrero	17	2023	Alimentos	Mc Donals	19.900
Febrero	17	2023	Alimentos	Cerrano Millan Cristian	33.960
Febrero	22	2023	Gasto escolar (Pension)	International Berckley School	1.800.000
Febrero	28	2023	Profesora	Kendri	80.000

Total 2.726.376

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
MANUTENCIÓN GGR

NARCOSOLLO
PASNOL S.A.S.
NIT:9005827277

CRA 43 N°M. 84-188 BARRANQUILLA ATLANTICO COL.
TELEFONO:00000 - 00000

RESOLUCION DIAN NUMERO 01 /18764024678508 DEL 26/
01/2022 FACT DEL P-424682 AL P-2000000

FACTURA DE VENTA NO:P59-554932

MESA:39H NESERCO:MAELIN

FECHA :03/02/2023 HORA :01:04:08 PM

NUMERO PERSONAS:1 ORDEN:89

CLIENTE:-
DIRECCION:
NIT CLIENTE:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	NARACIVA EN AGUA	\$0,000
1	CORZO GRANDE	\$0,000
1	CARNE EN POSTA GD	\$28,000
1	LENGUA GUISSADA	\$25,000

BASE: \$64,815
SUBT C/DTO:\$64,815.00
IMO: \$5,185
SUBTOTAL C/P: \$170,000
COPINA: \$6,481
TOTAL: \$76,481

SOM:SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHEN
TA Y UN PESOS 00/100 M.N.

CAJERO:
ESTACION: TERRAZA

ADVERTENCIA DE PROPIÑA – SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUJERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADOR LISTED AL MOMENTO DE SOLICITAR EL SERVICIO, INDEQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI QUIERE QUE DICHOWE A LOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA O TIOQUELE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA

EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOS DINEROS RECOGIDOS POR CONCEPTO DE PROPINA SE DESTINAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A REDIMPLEN EL TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA CADENA DE SERVICIOS.

EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA, COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO : (801)592 0400 EN BOGOTA O EN EL RESTO DEL PAIS LINEA GRATUITA NACIONAL 01 8000 910185

PARA DE PADRONES SIGUIENTE, TAMBIEN PUDE RACTICARLA A TRAVEZ DEL CUBRETEL CONTACTANDO: GOV.CO.EST

CITY HOLDING
CITY HOLDING
Nit: 900536492-6
G. Ekos Km 5 Via Al Mar
Responsable del IVA

Resolucion DIAN No. 18764013955330 del 2021/06/03
autoriza facturación POS del CM-1 AL CM-10000

C A J A

1 FACTURA DE VENTAS

Nro. CM- 81454

FECHA: 03/02/2023 Hora: 17:34 09

CLIENTE: 999999999 - VENTA MOSTRADOR
MESA: B1 MESERO: MAICOL RIVERA

Producto	Cant.	VAl	Total
Agua Hatsu Pet 600ml	1.00	3,000	3,000
Cheese Tria Queso * 80	3.00	3,010	9,054
Cheetos Bolí Quesos *	1.00	1,811	1,811
Cocacola 300 Ml	2.00	2,773	5,546
Total sin Imp			19,411
Iva			3,118
Imp. Consumo 8%			0
Subtotal			22,529
Total a Pagar			22,550
Imp		0.00	
Base	Iva:	Valor	
16,411	19%	7,612.00	

FORMA DE PAGO

Tarjeta Credito 22,550

Cajero MROVIRA
Domicilio:
Caja Registradora [001]

TIENDAS ARA					
Jerarino Martires Colombia S.A.S.					
NIT: 900.480.568-1					
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22					
RESPONSABLE DE IVA					
Sonos Agentes de Retención de IVA					
Tienda No. 0544					
Carrera 9835 - 134 Local 101					
Cartagena					
Artículo	Descripción	Valor			
02000000026609	LIMÓN COMÚN	3.950 E			
0709020159074	PANELA PASTIN	2.250 E			
02820591002607	CEBOLLA BLAN	2.075 E			
0.280 KGM X		7.960			
02000000011035	CEBOLLA LARG	5.200 E			
02820890001850	PIMENTON ZN	1.537 E			
0.105 KGM X		7.980			
02820422015455	PLATANO X 50	10.506 E			
1.545 KGM X		8.800			
02820600006550	TOM CHINTO X	3.616 E			
0.665 KGM X		8.400			
02820448004303	ZANAHORIA X	1.892 E			
0.430 KGM X		4.400			
0702193100927	AVENA H QUAK	4.400 D			
0702015111248	COLOR EL REY	1.250 D			
07020047003466	MAIZENA CAJA	1.990 D			
0704269882000	SALSA TOMATE	3.400 D			
070217156799	SALZONAREY X	1.450 D			
0700443104784	STEAK DE LOM	10.950 E			
Total :		54.666			
	Aduana	54.666			
RESUMEN DE IVA					
Tipo	Cuadra	Base/Imp	IVA		
D= 5%	4.400	4.190	210		
E= 0%	42.006	42.006	0		
= 10%	8.170	6.885	1.304		
AUT FISCAL 18750441258353 14 dicren 2022					
RANGO 202896 - 275001					
FACTURA DE VENTA NRO		5442 211289			
Artículos Vendidos: 10					
ATENCIÓN POR : Kelly Vanepps					
					
355073 2023-07-04 10:57 0003 0002 0544					
Consume los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.santiandas.com. Por tu seguridad bebi- da, productos, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambio ni política de satisfacción. Contáctenos al 8000 521 588 - servicioalcliente@santiandas ara.co. Bienes eventos decreto 417 del 4 de marzo 2020.					

MARICORILLO
FACNO. 9 A.S.
NET-800227777
ORA 43 MM. 94-100 BARBAROUELLA ATLANTICO COL.
TELEFONO: 00000 - 00000
RESOLUTION CRAW NUMBER: 4 10763424876508 DEL 28V
01/12022 FACT DEL P-24832 AL P-2000000

FACTURA DE VENTA M0P59-555655
MESA:SMI MESERO:MADELIN V
FECHA: 06/02/2023 HORA: 01:17:21 PM
NUMERO PERSONAS:1 ORDEN:371

CLIENTE: _____
DIRECCION: _____ TEL.: _____
NET CLIENTE: _____

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1	NARANJA GRANDE	\$0.00
2	COLOZO GRANDE	\$18.00
1	AGUA SAKANANTL SIN O	\$4.50
1	ENVIADO GRANDE	\$22.00
2	MOTE TAZA	\$32.00
1	LENGUA QUITADA	\$52.00

BASE: \$124.50
SUBT C/DTO: \$124.50
IMPO: \$0.00
SUBTOTAL C/IMP: \$124.50
PROPIA: \$12.00
TOTAL: \$136.50

SOM: CIENTO CUARENTA Y SEIS ML MONEDEROS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CAJERO: _____
ESTACION: TERSATA

ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUJERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUESTA, EL CUAL PODRAN SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR LISTED DE ACUERDO A SU VALORACION DE LA CUESTA PRESTADO AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUESTA. INDICARE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI QUIERE QUE OTORGUE ALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA O INOTRQUE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA.

EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOS DINEROS RECOGIDOS POR CONCEPTO DE PROPINA SE DESTINAN ICA Y EXCLUSIVAMENTE A RECONOCER EL TRABAJO DE AS PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA CADAENA DE SERVICIOS.

EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL CRO DE LA PROPINA, COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ENCONIO AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO : (601)382 2040 EN BOGOTA, O AL AREA DEL RESTO DEL PAIS LINEA GRATUITA MARITIMEA 001-800-800-0000.

AGRADECIMIENTOS A: TALLERES, TALLERES PUECO, MANEJA A TALLERES, CUMPE, CONTACTO ESTACION 800 25 25 25, ENTENDIMIENTO EN EL MANEJO O RETIRO DEL CORREO - QUE CUMPLIO ORDENES, RECONOCIMIENTO

The screenshot shows the Scotiabank mobile app interface. At the top, the status bar displays the time 10:40, signal strength, and LTE 100% battery. The app header includes the Scotiabank logo and a 'Cerrar sesión' (Log out) button. The main content area features a large green checkmark icon and the text '¡Transferencia exitosa!' (Successful transfer!). Below this, it shows the 'Comprobante No. 0000099883' and the date and time '13 Feb 2023 - 10:40 a.m.'. The transfer details are organized into two sections: 'Producto origen' (Origin product) and 'Producto destino' (Destination product). The origin product is 'Cuenta de Ahorro Ahorros' (Savings Account) with the number '*7792'. The destination product is 'Nequi' with the number '3243408336'. The 'Valor enviado' (Amount sent) is listed as '\$ 80.000,00'. At the bottom, there are three action buttons: 'Compartir' (Share), 'Realizar otra transferencia' (Make another transfer), and 'Pagar facturas' (Pay bills). The bottom navigation bar contains five icons: 'Inicio' (Home), 'Transacciones' (Transactions, highlighted in yellow), 'Explorar' (Explore), 'Trámites y solicitudes' (Services and requests), and 'Ajustes' (Settings).

MANUTENCIÓN GGR

D I S A S . NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E. P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$2,190		
07700304840212	BOLSA PAPELERA	4,380 A
2 X \$1,490		
0770030429470	BOLSA BLANCA TI	4,380 A
0770030454962	BUVAZANTE BONA	7,100 A
2 X \$5,250		
07700304502132	LAVALOZA LIQUID	10,500 A
2 X \$4,580		
07700304130429	DETERGENTE LIQU	9,980 A
2 X \$1,690		
07700304087709	AVENA EN HOJUEL	3,380 C
07700304607808	TALCO ANIBACTE	4,690 A
2 X \$5,290		
00000000000084	AGUACATE	12,580 E
3 X \$150		
0770030467177	BOLSA PLASTICA	450 A
2 X \$1,190		
07700304020667	BOLSA ECOLOGICA	2,380 A
SUBTOTAL		59,820
AJUSTE VUELTA EXACTAS \$		-20
VALOR PAGADO		59,800
EFFECTIVO \$		100,000
CAMBIO		43,200

RESUMEN DE IMPUESTOS		
ID	TOTAL	IVA
	BASE	
B	12,580	12,580
C	3,380	3,380
A	43,680	36,707
		52,506
		6,873
		7,134

6=EXCLUI 5=EXENTO 0=5% A=19% 0=NO GRAVADO
 IMP. CONS BOLSAS P. 180
 CEDULA DE CIUDADANIA
 9065153
 SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NOR COLOMBIA LTDA NIT 860.055.074-8
 ATENDIDO POR JOHELEIS ROJANO
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 20
 17/02/23 15:15 05 1702 03 4457 403983
 Res.DIAN 18764027490058 de 20220406
 B425 Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro: 8295 191230

[illegible]

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA BADILLO CARCALLE 1 NO. 35-36
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: INGRID JIMENEZ
TELEFONOS :6644682
FECHA DE EXPEDICION: 23/02/17
Cod Descripción Cnt Valor

2,360 kg @ 24.780 /kg MAN WT		
877 CERDO COSTILL S 1		58.481 *
864847 PAN TAJ LALO LE 1		7.550 *
T/P:8001100090651535-1		
**SUBTOTAL/TOTAL ---->	\$	66.031
Efectivo		100.000
Ajuste al cambio \$		11-
CAMBIO		33.980

TARJETA PLATA

Total/acum! 0: Hasta ayer
Ced/Nit No.: 0000000009065153
Nombre Cte :DARIO MANUEL GUERRA H

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS * 2
** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **

*SIN IVA 66.020

REGIMEN COMUN
Lo Atendido: DENNIS SANCHEZ

DCO/EQUIVALENTE: CIO1-02539476

RANGO: CIO102465000-CIO199999999

-Resol: 0136173416 de Sep 14/2022-

CAUCASIA

Feb/17/2023 08:54 0101101 0068 280551
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

OLIMPICA S.A.
OLIMPIQUE BOLLADO CAROLLE 1 NO. 39-56
NIT. 890 107 487-3

GERENTE: JORGE JIMENEZ
TELÉFONO: 6646182
FECHA DE EXPIRACION: 28/04/2017
CALLE EXPIRACION: C/TE VALLE

T/PS:800100090561638-1

4,956 kg	12,550 /kg	MAN UT	
966	BOQUERA TILAPIA		64.051 *
966	20PESCARO		12.810 *
2136304	HUEVO RAN RJO 1		13.800 *
2136304	HUEVO RAN RJO 1		13.800 *
1,660 kg	8 178 290 /kg	MAN UT	
1607	POLLO PESCUA FRES		30.212 *
1,526 kg	8 23 980 /kg	MAN UT	
1383	CERDO PULPA 1		36.595 *
1,352 kg	8 23 980 /kg	MAN UT	
1383	CERDO PULPA 1		35.140 *
**SUBTOTAL/TOTAL	----		178.786

Puntos según FO 768. Autoriz.:133125
Cédula: 030000039045153

REDEMCIÓN PTOS/PES 10.766-

DETALLE PUNTOS POR PESOS	
1383	CERDO PULPA 4.966
966	BOQUERA TILAPIA 3.649
1607	POLLO PESCUA FRES 2.151
**SUBTOTAL/TOTAL	====> 168.020
EFECTIVO	200.000
CANJE	31.980

TARJETA PLATA

Total/cuota 10.766. Hasta ayer
Cédula/NIT. 030000039045153
Nombre C/te: CARLO MANUEL GUERRA H

\$ En esta cuota usted ahorró \$
\$ 23.576 \$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS ** 6
** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
\$19 IVA 178.786

REGIMEN COMUN
Lo ANTES: GENNY SANCHEZ
DOTO/EQUIVALENTE: D01-02639453
RANGO D01 02463000-C01 99999999
Nº: 0361 13416 06 Sep 14/2022

CAUCAIA

Rev:17/2023 06-21 010101 0045 280551
PROHIBIDA LA VENTA DE LÍQUIDOS
A MENORES DE 18 AÑOS

END-0 59

ARCOS OBRAS COLUMBIA SMC
NIT.860.244.367-4
MONTEAGUA BARRANQUILLA 93
RESIDEN COMUN TUG
RESPONSABLE TUR

RESOLUCION AUTORIZACION
OTAN Nro 10764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro.
507600041185; AL 507610030000

TIQUETE PDS NO.507400627567
Fecha: 17/02/2020 20:20 Colmex Autel 893
Código: 20259 - ENVÍO ASISTED REYES TIQUES - END: #59

COD DESCR	FECHE LIMITE	TOTAL
001 CF Asignata	19900	19900
001 Del Valle	0	0
001 c Libro CI	0	0
001 Papa Kide	0	0
001 Vaso Vaso	0	0
SUBTOTAL		16725
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS		19900
PES		20000
Cambio		169

19900 INCL IVA 10% = 2177
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.A 01/2020 DE: 26/12/2022
CAPITULO BOGOTA SA CNL 65.599.263/107-63
No#65.6.1
Si requiere factura electronica de venta solicital en el siguiente correo adjuntando foto de esta factura u informado nombre o razon social.
Nit y correo electronico,
facturelectronic@recojasa.acd.com

CENTROS CON ESTUDIO NOV
MONTESA SU REGIMO E IR A:
www.recojavarietas.com/es/vuev-cc

NOT UN BENEFICIO PARA TI
Branco y Julian Pratto

SERRANO MILLAN CRISTIAN
06103879822-20
CALLE 13 # 17A
BOGOTÁ
Hoy domingo 20 DE MAY

ACTIVO INGRESOS POR VENTAS DEL MES SERRANO MILLAN
CRISTIAN PAGO EN C/D 13847878000000000000
AUTORIZADO PARA EL DEPÓSITO AL INTERIOR Banco de la
REPÚBLICA NÚMERO DE TRANSACCION 44 127113922
NÚMERO DE TRANSACCION DESDE 00000000000000000000
Suficiente para el depósito con cargo de
Suficiente para el depósito con cargo de

Factura de Venta P.O.S

en Efecto: C \$ 836377
fecha: 17-feb.-2023 9:15 am
cliente: ROSSY
tienda: CAJAL
vendedor: JUAN DAVID MEJIA

clientes: CLIENTES VARIOS
ID/C: C: 1
telefono: 1111
direccion: DRESC

descripcion	CANT	V UNIT	total
PURSO SEMIBLANCO			
CAJA 1.040 X 24,900	24,900	24,900	
MAYAS MITI FRESH X 1 KG			
DE 10,3	1,000 X	9,000	9,000
JAMIN:	5		10,523
SER-EKTOR:	5	E	E
V.M.B.	5		1,437
Ingreso al momento	5	Q	Q
TOTAL:	5		33,950
RECIBIDO	5		33,950
REVOULTION:	5		16,948
TOTAL KILO		1.040	

Efectivo 33,950,000

INFORMACION TRIBUTARIA		
Nº	DIGIT	TVA
0	24,900	0
16	7,562	1,437

Su Calificación de la Atención Fue:

Valor mínimo de Domicilio 3000 pesos aplica condiciones y restricciones

Para reclamos y/o Cambios Dentro de las (6) Seis horas siguientes a su compra, Debe Presentarse su Factura, e indicar en que punto que se un producto muy perecedero. Rescatado que su Recambio Debe Ser Rápido Desde el Comprobante de su Compra.

¡POR SEÑALAR!
OBTENEA POR SU COMPRA.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR



INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL S.A.S.
Nit 890.116.008-7
Sede Campestre km 5 poste 115 vía al mar - Tel 3195893
Sede Calle 96 No 52C - 34 - Tel 3195893
Sede Villa Campestre Calle 3a No 24 - 131 - Tel 3195893 ext. 601

Recaudo FIC Itaú Money Market
Bancos Autorizados: Itaú - Davivienda - Colpatria - BBVA
Bancolombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA						
No.IBS1-000014146						
FECHA FACTURA			PLAZO	VENCIMIENTO		
Año	Mes	Día		Año	Mes	Día
2023	02	21	10 Dias	2023	03	02

Apellidos y Nombres o Razón Social:
GUERRA SUMOZA GIBRAN
C.C/NIT: 73572839
DIRECCION: CALLE 93 NO 42C 123 EDF TABOR APTO 401
CIUDAD: BARRANQUILLA
Estudiante: GIBRAN GUERRA RIVERA GRADO: VC KGRADE A
FORMA DE PAGO: Acuerdo Mutuo CIUDAD: BARRANQUILLA



REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011	PENSION DE {MES}	1	2.309.635,00	2.309.635,00
CUFE: f807c71a46c2836ba9a136258403a45a166f0081d0f5f4726a838d02d8161bc170272fbc05461d4bca5c00e6b3a3f475				
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M.L.				
OBSERVACIONES: Señor padre de familia pague oportunamente su factura. Conserve sus beneficios.			Subtotal	2.309.635,00
			Descuento	509.635,00
			Total a Pagar	1.800.000,00

10:22

LTE 95

Cerrar sesión

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000094862
28 Ene 2023 - 10:22 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
*7792

Producto destino

Nequi
3243408336

Valor enviado

\$ 160.000,00

Compartir

Realizar otra transferencia

Pagar facturas

Inicio

Transacciones

Explorar

Trámites y solicitudes

Ajustes

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

MEGATIENDAS BOCAGRANDE
CALLE 5A # 3-29

TPV : TP111001
Fecha : 2023/3/3 Hora: 21:12:27
Comprador de Pago
Vendedor : KJS SANCHEZ MARSIGLIA KELLY
Condición de Pago:00A CONTADO CONTADO
Cliente : GENERAL CLIENTE
Nit/C.C. : 22222222222

Ref.	Descripción de Item	Cant.	U.M.	V/r Unit.	Total
3565	FRUTAS AGUACATE * KG	0.520	KG	10900	5668
3565	FRUTAS AGUACATE * KG	0.425	KG	10900	4633
7709990	VERD PAPA PASTUSA GRU #3 LB BOL	1.000	UND	9200	9200
T O T A L					\$449,150
Total de Artículos....					49

[DETALLE DE VALORES]

Vta. Gravada (*)	240,851	+
Vta. Excluida	174,970	+
IVA	32,849	+
Impoconsumo	480	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripción	Vlr_Base	Vlr_Impo.
IVA DEL 5%	92,228	4,612
IVA DEL 19%	148,623	28,237
IMPOCONSUMO BOLS	0	480

MAESTRO DB 5476 2112 \$449,150

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764039541373
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :AAD-6541 hasta AAD-350000
Vigencia: desde 2022/11/15
hasta 2024/05/15 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION N° 9061 DEL 10 DE DIC DEL 20
NIT. 900.393.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN EL TOTAL SI SE VE LA DIFERENCIA

DISTRIBUIDORA PASTEUR
890941663-1
DROGUERIA PASTEUR LA BOQUILLA
KR 9 33 84 LOC 102 EDIF MURANO BEACH CART
AGENA
TELEFONO: 6940140 -
MAIL: LABOQUILLAMPASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: 464A 23230
FECHA: 04-03-2023 16:35
CAJERO: CARMEN ALICIA AGUIRRE MARTINEZ
VENDEDOR: OMAIRA MARIA FARIAS ARELLANO
SECUENCIA: 41587

CODIGO-NOMBRE	V.UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
404859-VITA C+ZINC MK T. MASTICABLES NARA NJA CAJA 100UNDS(PF)	52,552	0	10	779	5,256
365011-AFRIN NINOS GOTAS 0.025% FRASCO 15 ML	17,163	1	0	0	17,163
013051-MAXITROL GOTAS OFTALMICAS CAJA 5 M L	46,557	1	0	0	46,557
125600-BOLSA MAHIZ PEQUEA BOLSA X 500 U NDS	150,000	0	1	0	300

[TOTALES DE FACTURA]

BRUTO:	69,168
DESCUENTO:	779
IVA:	887
IMPUESTO AL CONSUMO:	0
TOTAL:	69,276

[FORMAS DE PAGO]

EFFECTIVO	100,000
CAMBIO:	30,724

[RESUMEN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA DE: 19	4,668	887
EXCLUIDAS:	63,720	0
IMPOCONSUMO	0	0

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
RES 2509/93
AUT. NUM. FAC. 18764042533952 F.06/01/202
3
FECHA INICIO 06-01-2023
HASTA 06-07-2024
DE: 464A 1 A: 464A 300000
AUTORETENEDORES RES 1366 11/01/1989
RETENEDORES DE IVA

DISTRIBUIDORA PASTEUR
890941663-1
DROGUERIA PASTEUR LA BOQUILLA
KR 9 33 84 LOC 102 EDIF MURANO BEACH CART
AGENA
TELEFONO: 6940140 -
MAIL: LABOQUILLAMPASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: 464A 23719
FECHA: 17-03-2023 20:19
CAJERO: CARMEN ALICIA AGUIRRE MARTINEZ
VENDEDOR: OMAIRA MARIA FARIAS ARELLANO
SECUENCIA: 42284

CODIGO-NOMBRE	V.UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
347154-DOLEX NIÑOS 2+ JARABE FRASCO 90 ML	14,966	1	0	0	14,966

[TOTALES DE FACTURA]

BRUTO:	14,966
DESCUENTO:	0
IVA:	0
IMPUESTO AL CONSUMO:	0
TOTAL:	14,966

[FORMAS DE PAGO]

EFFECTIVO	15,000
CAMBIO:	34

[RESUMEN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDAS:	14,966	0
IMPOCONSUMO	0	0

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
RES 2509/93
AUT. NUM. FAC. 18764042533952 F.06/01/202
3
FECHA INICIO 06-01-2023
HASTA 06-07-2024
DE: 464A 1 A: 464A 300000
AUTORETENEDORES RES 1366 11/01/1989

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Marzo	3	2023	Alimentos	Megatiendas	449.150
Marzo	4	2023	Medicamentos	Pasteur	69.276
Marzo	17	2023	Medicamentos	Pasteur	14.966
Marzo	17	2023	Profesora	Kendri	120.000
Marzo	19	2023	Medicamentos	Unidrogas	135.600
Marzo	19	2023	Diversión	GAK Grupo SA	50.000
Marzo	20	2023	Alimentos	Panaderia Suprema	120.300
Marzo	21	2023	Gasto escolar (Pension)	International Berckley School	1.800.000
Marzo	22	2023	Gasto escolar (Bono)	International Berckley School	800.000

Total 3.559.292

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

3:58

Cerrar sesión

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000092985

17 Mar 2023 - 03:58 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

*7792

Producto destino

Nequi

3015329601

Valor enviado

\$ 120.000,00

Compartir

Realizar otra transferencia

Pagar facturas

Inicio

Transacciones

Explorar

Trámites y solicitudes

Ajustes

Integración con el datáfono fallida

Tep: leprasora2

UNIDOROGAS S.A.S.

NIT: 890.008.768-9

INDELESA 103

CARTAGENA - BOLIVAR

CRA 9 NO 34-30 EDIFICIO ATAFERIA LOCAL 1

TELEFONO: 4431745

IVA REGIMEN COMUN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

RESOLUCION FACTURACION No. 187640293223

RI

RANGO FACT. 3103-247600 - 3103-300000

FECHA: 2023/05/17 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2023/02/19 HORA: 21:22:17 CAJA 2

DOC. EQUIVALENTE No.: 1103-081782

VENDEDOR: EDWIN ARTURO LLAMAS ORTIZ

ARTI, CNT UD VLR,CAJA TOTAL

FEKOFERACION: SUSPENSIÓN FRASCO

001 000 40.000,00 40.000,00

RANGO D. RIBS MASTICABLE FRASCO

001 000 71.100,00 71.100,00

INDEX JARABE NINOS 2x FRASCO Y

001 000 15.500,00 15.500,00

DELSA PLASTICA (TODAS LAS DRUG

001 000 200,00 200,00

SUBTOTAL 124.165,00

19% IVA 23.591,35

TOTAL IVA 124.165,00

TOTAL INC 124.165,00

OTROS IMPUESTOS 0

DETO 00 0,00

*** TOTAL A PAGAR *** 124.165,00

EFFECTIVO 120.000,00

CARGO 4.165,00

Restar: C.C.

*** EL DESCUENTO EXTENDIDO EN SU ***

*** COMPRA POR 120.000,00 ***

SERVICIO A DOMICILIO

NO DE ACEPTAR DEVOLUCIONES

ARTICULO 47 NUMERALES 4, 5, 6 Y 7

LEY 1460 DE 2011

AGRADECIMIENTOS POR SU COMPRA

Agradecemos tu visita

¡Disfruta tu compra!

Crazy Town Park

¡Diversión sin límites!

19/03/2023 7:27 p. m.

GAK GROUP SAS

NIT 900.886.917-5

Local 201 CC Mall Plaza El Castillo

Régimen Común

Aut No. 18764036564221 Facturación Autorizada el

21 de septiembre de 2022

Del 1 hasta 50.000

Puesto POS2

Cajero Marriaga, Jenifer

Identificación del Recibo 1326

Sesión 4169194228562609

1 Not Assigned \$ 50.000

Sub Total \$ 50.000

Impuesto Total \$ 0

Total \$ 50.000

Pago

Tarjeta de Credito/Debito \$ 50.000

Pagos Totales \$ 50.000

Cambio \$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)

0000-0000-0021-7252 \$ 67.000

Agradecemos tu visita

¡Disfruta tu compra!

Crazy Town Park

¡Diversión sin límites!

PANADERIA SUPREMA BARRANQUILLA

Viviana Andrae Flores Carreño

NIT : 63534355-0

CRA 13 No 30-74

P.B.X : 0353059172

FACTURA DE VENTA No. MR -321698 L 0

Fecha: 20/03/2023 Hora: 14:17:33

NIT / CC : 1

CLIENTE : VENTAS DIARIAS

DIR: 0 Tel: 3446845

Barrio:

PLU CAN DESCRIPCION TOTAL

10020 1 Pan Ocañero 6,400 A

10021 1 Pan Alifado 4,500 A

10027 1 Roscon Bocadillo 2,300 A

10027 1 Roscon Bocadillo 2,300 A

10036 1 Panocha 3,500 A

10036 1 Panocha 3,500 A

10037 1 Tajado De Nuez Y Almendra 7,000 A

10037 1 Tajado De Nuez Y Almendra 7,000 A

10354 1 Impuesto Bolsa Inc 100 A

10354 1 Impuesto Bolsa Inc 100 A

10105 15 Huevo Yumbo 13,500 A

10036 4 Panocha 14,000 A

10027 4 Roscon Bocadillo 9,200 A

10557 6 Pan Gloria 15,600 A

10273 1 Pan De Jamon Y Queso 7,200 A

10020 1 Pan Ocañero 6,400 A

10354 1 Impuesto Bolsa Inc 100 A

10018 4 Pan De Queso 17,600 A

TOTAL FACTURA 120,300

CANCELO 120,300

CAMBIO 0

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO TOTAL ENTIDAD

T. CREDITO 120,300 01-BANCOLOMBIA

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO BASEIMP IMP COMPRA

A-00% 120,180 0 120,180

TOTAL 120,180 0 120,180

Total INC 120

COMUN

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE

FACTURACION NUMERO 18764037001420 FECHA AUTORIZACION

29/08/2022 RANGO AUTORIZACION MR-261108 AL MR-300000

VIGENCIA 24 MESES

02 Articulos 48 Productos 18

Cajero JULAY OSPINO

Vendedor:

Observacion: GRACIAS POR PREFERIRNOS

http://www.apf.com.co Software especializado

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR



INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL S.A.S.

Nit 890.116.008-7

Sede Campestre km 5 poste 115 vía al mar - Tel 3195893

Sede Calle 96 No 52C - 34 - Tel 3195893

Sede Villa Campestre Calle 3a No 24 - 131 - Tel 3195893 ext. 601

Apellidos y Nombres o Razón Social:

GUERRA SUMOZA GIBRAN

C.C/NIT: 73572839

DIRECCION: CALLE 93 NO 42C 123 EDF TABOR APTO 401

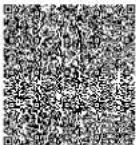
CIUDAD: BARRANQUILLA

Estudiante: GIBRAN GUERRA RIVERA

GRADO: VC KGRADE A

FORMA DE PAGO: Acuerdo Mutuo

CIUDAD: BARRANQUILLA



Recaudo FIC Itaú Money Market

Bancos Autorizados: Itaú - Davivienda - Colpatria - BBVA

Bancolombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.IBS1-000014725

FECHA FACTURA			PLAZO	VENCIMIENTO		
Año	Mes	Día		Año	Mes	Día
2023	03	21	10 Dias	2023	03	30

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011	PENSION DE {MES}	1	2.309.635,00	2.309.635,00
CUFE: 713d5bddb713d4aae3a20a65af7e47c5fe1681cb39adff888f0a18263244af6675829a6026a1b6881488e19c00a7a9fd				
SON: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M.L.				
OBSERVACIONES: Señor padre de familia pague oportunamente su factura. Conserve sus beneficios.			Subtotal	2.309.635,00
			Descuento	709.635,00
			Total a Pagar	1.600.000,00





Notificación Transaccional

Bancolombia te informa Pago por \$800.000.00 a Itaú desde producto *7792. 22/03/2023 13:21. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

¿Tienes claros tus gastos por pagos vs tus ingresos? Visualiza esto y más en Día a Día en App Bancolombia.

- QUIERO USAR DÍA A DÍA
- QUIERO SABER MÁS

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje.

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Nunca entregues tu información personal o financiera por llamadas o correos. Ingresa siempre a la Sucursal Virtual digitando la dirección en el navegador, no por enlaces en páginas web, correos electrónicos o buscadores.
- Jamás entregues datos como: usuarios, claves, números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad.
- Nunca pierdas de vista tus tarjetas. Cuando realices compras, verifica que te hayan devuelto la tuya, para esto puedes marcarla y personalizarla para que la reconozcas fácilmente.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Abril	2	2023	Alimentos	DondeJavier	30.000
Abril	2	2023	Medicamentos	Unidrogas	39.200
Abril	2	2023	Alimentos	Dollarcity	160.150
Abril	3	2023	Alimentos	Frisby	65.600
Abril	3	2023	Medico	Sismedep	120.000
Abril	3	2023	Medicamentos	Heel	279.644
Abril	5	2023	Alimentos	El Mister	34.000
Abril	5	2023	Juguetes	Cencosud	61.500
Abril	15	2023	Alimentos	Mr Bono	31.900
Abril	15	2023	Medicamentos	Unidrogas	15.100
Abril	19	2023	Profesora	Kendri	80.000
Abril	20	2023	Gasto escolar (Pension)	International Berckley School	1.800.000
Abril	21	2023	Juguetes	Éxito	10.700
Abril	21	2023	Alimentos	Popsy	16.900
Abril	28	2023	Medicamentos	Drogeria Inglesa	21.000
Abril	28	2023	Diversión	GAK Grupo SA	50.000
Abril	28	2023	Alimentos	Farmatodo	17.700
Abril	28	2023	Alimentos	Crepes & Waffles	123.300
Abril	28	2023	Alimentos	Éxito	3.860
Abril	29	2023	Alimentos	Plaza Bocagrande	32.800
Abril	29	2023	Medicamentos	Unoidrogas	90.200
Abril	29	2023	Alimentos	Frisby	41.400
Abril	29	2023	Profesora	Kendri	80.000
Abril	30	2023	Utiles escolares	Cencosud	37.680
Total					3.242.634

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

INVERSIONES DONDE JAVIER SAS

NIT 901564483-2

CR 15 22 A 261 P1 SRC LOS MORROS LA

Tel: 6568278 Cel: 3176475012

edmondondejavier@gmail.com

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA

FACTURA POS # 148743

02/04/2023 Impresora: 02/04/2023 8:01

Cliente: VENTA DE CONTADO

Ident: 99999

Dir:

Tel: Cel:

Cant.	Vr. Unit	Vr. Total
DORITOS MEGA QUESO 185G		
3	\$ 8.300	\$ 24.900
PAN BIMBOLETE COCO 40G		
2	\$ 1.700	\$ 3.400
PAN BIMBOLETE VAINILLA 55G		
1	\$ 1.700	\$ 1.700
SUBTOTAL EXENTO		30.000
TOTAL		30.000

Forma de Pago

Efectivo	30.000
Recibido	100.000
Cambio	70.000

Autorización Numeración de Facturas No. null

de 26/01/2022

Vence null

DESDE 1 HASTA 1030000

Act. Edo. Tarifa ICA

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 1774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Imp: impresora2

UNIDROGAS S.A.S.

NIT. : 890.208.798-9

INGLESA 103

CARTAGENA - BOLIVAR

CRA 9 NO 34-30 EDIFICIO ATABEIRA LOCAL 1

TELEFONO : 6431745

IVA REGIMEN COMUN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

RESOLUCION FACTURACION No.: 187640290223

91

RANGO FACT. 3103-247800 - 3103-300000

FECHA. 2022/05/17 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2023/04/02 HORA: 20:05:28 CAJA 2

DOC. EQUIVALENTE No.: 3103-293088

VENDEDOR: LUIS MIGUEL HARRUGO ARRIETA

ARTI.	CNT UD	VL.R.CAJA	TOTAL
KIELTERTOS NINOS JARABE FRASCO			
001 000	26,700.00		26,700.00
PEG 3350 CAJA X 12 SOBRES			
000 001	74,000.00		6,200.00
GASEOSA COCA-COLA 50T X 1.5 LT			
001 000	6,300.00		6,300.00
SUBTOTAL			38,194.00
19% IVA			1,006.00
TOTAL IVA			1,006.00
TOTAL INC			0.00
OTROS IMPUESTOS			0
DCTO AB			0.00
*** TOTAL A PAGAR ***			39,200.00
EFFECTIVO			50,000.00
CAMBIO			10,800.00
Nombre: LEONOR MONTALVO			
C.C.: 32942006			
A continuacion el estado de sus puntos:			
PUNTOS OBTENIDOS			382
TOTAL DE PUNTOS			2388
PUNTOS A VENCER			206
FECHA DE VENCIMIENTO			31/12/2023
Para mayor informacion ingresa a			
www.puntossaludables.com			
SERVICIO A DOMICILIO			
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES			
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 y 7			
LEY 1450 DE 2011			
GRACIAS POR SU COMPRA			

Dollarcity

DOLLARCITY MALL PLAZA CASTAÑERA

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.

AV 3 N 57 N 30

NIT: 500452434

CITD: 4718

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS

No. 1438 - 602134

X.SAS PLASTICS

1111

1 # 30.00

20000 DE MADERA 3 PZAS

6000.00 B

56788812022

1 # 6000.00

L.M. DE MADERA NATURAL DC

16000.00 B

1 # 16000.00

L.O PARA BORDAR

367888180202

12000.00 B

1 # 12000.00

ALTO PARA MASCOTA DE ACERO DN

12000.00 B

567888191871

1 # 12000.00

120 88 AMEJORA DE CARNE D/ACE

567888223588

14000.00 B

1 # 14000.00

THE GAVES DE MADERA

667888295074

14000.00 B

1 # 14000.00

MICROBOLAS CON DOBLE PUNTA 3PK

567888345759

8000.00 B

1 # 8000.00

CUENTAS RINGO DE PLASTICO SURT

667888406647

12000.00 B

1 # 12000.00

PAQUETOS LUMECOS CON ALOE VERA

6971109395065

8000.00 Z

1 # 8000.00

REDUCCION ADULTOS RAZAS PEQUEÑA

750617514419

28000.00 R

2 # 14000.00

ELIADO ARTESANAL TRES LECHES 7

7702402052412

2000.00 B

1 # 2000.00

ROMAN KOLA ROJA 1.5L NR

7702609001895

4000.00 B

1 # 4000.00

COMIDA HUMEDA FARO CARNE ADULT

7896048919156

6000.00 R

1 # 6000.00

COMIDA HUMEDA FARO CARNE CACHO

7896048919175

6000.00 R

1 # 6000.00

REFILL JABON LIQUIDO BLANCO SPA

852474168492

12000.00 B

1 # 12000.00

TOTAL COP 160150.00

VISA COP 160150.00

Pago con tarjeta VISA

140212

2023-04-02

11.16

Nº tarjeta *****0868

** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 140212.88

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19% COP 17882.36

(R) A1 VENTAS AL 5% COP 1904.76

(C) A3 VENTAS AL 0% COP 0.00

(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00

(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 150.00

CORREA RODRIGUE, MARYS KELLYS

R. Comun IVA Gran Contribuyente S

Res. DIAN 1253 del 24/10/2022

Res. DIAN No.187640074528 del

20220701 Rang. Aut. 1438 desde

la 500001 al 1000001

vigencia hasta 20231231

SAP-POS SYSTEM V10.0.0SP18eulid2642021

-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

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

Si quiere factura electrónica solicítela en la tienda cuando realice su pago

Si tiene inconveniente con su factura electrónica o necesita que se le envíe a su correo ingrese a: facturas@dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

Frisby

Califica la experiencia

QR

Frisby S.A. BIC

NIT: 891408584-5

Almacén: G99 - CRESPO - CARTAGENA

Dirección: Calle 70 # 3-37 / locales 1,2 y 3 B

Teléfono: 301 555 55 55

Fecha: 3/04/2023 Hora: 5:35 p. m.

Forma de Pago: EF

Tipo de Venta: Llevar

Documento Equivalente POS:G991-10050957

Cajero: HERNANDEZ HERNANDEZ ATLYN MARGAR

Máquina: M1

Pedido: 10

Producto	Cant	Precio
FRISNACKS MEDIANO	2	\$ 39,800
COLOMBIANA 400ML	2	
CUARTO FRISBY AREPAS	2	\$ 25,800
Muslo / Contramuslo		
Bolsa	1	\$ 0
Valor Inicial Fact		\$ 65,600
Total Factura		\$ 65,600
Total Gravados		\$ 60,741
Imp. Cons. 8%		\$ 4,859
Imp. Cons. Bolsa		\$ 60
Total a pagar		\$ 65,600
Cambio		\$ 4,400
Responsables de IVA e Impuesto al consumo, Gran contribuyente según Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2021, Autorretenedores de renta según resolución 000351 del 21/01/2020 numeración autorizada según formulario 18764035665364 DEL 6/09/2022 AL 6/01/2024. DIAN G99110000001 AL G99 150000000 Actividad ICA según municipio CIU 5612		
Si requiere su factura electrónica, ingrese los datos de este documento equivalente POS en la siguiente URL: http://fe.frisby.co		
Documento impreso por Frisby S.A BIC NIT		

SISMEDEP

prevenir es vivir

NIT.73.151.967-1

Soluciones Integrales en Salud y Medicina Deportiva

NOMBRE:	GIBRAN GUERRA RIVERA	C.C #	1.236.888.027
FECHA	DETALLE	VALOR TOTAL	
3/04/2023	CONSULTA	\$	120.000
	TOTAL	\$	120.000
Dirección: Laguito Ed. El conquistador Piso 2 Local 17-09			
Teléfono: 3126592104 – 3006218482 Correo: sismedep@gmail.com			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FCA' No: 522006928								
-Heel-										
Heel Colombia Ltda. NIT - 830.033.49-8 www.heel.com.co Línea de información y pedidos: 018000 1112662 Bogotá; 807 8003 Barranquilla: 385 1740 Cali: 485 9159 Cartagena: 693 9510 Manizales: 695 69 98 Medellín: 605 2277 Pereira: 340 2160										
RES. DUAN 81964037/14988 DEL 2002-10-14 CHVS. DEL 52200500 AL 52201000 VIGENCIA 12 MESES		No. 522006928 Fecha - Hora: 03/04/2023 12:48 Fecha Vencimiento: 03/04/2023								
QUILER: (c) 2002-2023 hee/440 info del 04/5/2013 13:36:40 info del 02/4/2006 04:00:35 id=192194 cdc836f6 gba@heerica 1543357f										
Identificación: 75072830 Nombre: GIBRÓN GUERRA Teléfono: 3017590263 / 3017599263 Ciudad despacho: Encargado Farmacia: ALEXANDER ALVAREZ MARTINEZ Dirección: CARTAGENA										
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	FECHA VEND.	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	V.L. UNITARIO	% IVA	V.L. IVA	V.L. TOTAL
1	UTAS	LYPH-HOMYOGOTIN GOTAS Registro Sanitario: MHG(20-00-0056)-P1	90174	3/10/2008	1	UNDX1 X	\$5.200,00	9%	0,00	\$5.200,00
2	NUGES	NUKEL HOMACCORD GOTAS Registro Sanitario: MH-(201-000843)-P1	90878	3/16/2022	3	UNDX1 X	\$5.200,00	9%	0,00	\$15.600,00
3	KYOJ	KIOS KYODOPHILUS Registro Sanitario: SD0311-000132	2102A	30/06/2025	1	UNDX1 X	105.244,00	0%	0,00	105.244,00
		Total Cantidad	Total Base Gravable	Total Descuento	Subtotal	RateFuente	RateICA	RateIVA	Totals IVA	Totals a Pagar
		3	279.544,00	0,00	279.544,00			0,00		279.544,00

Formas de Pago CONTADO

Medios de Pago	Efectivo ☒	Tarjeta ☒	Cheque ☐	Transferencia ☐
----------------	--	---	---------------------------------	--

Observaciones:

Proveedor de Facturación Electrónica GuirSoft NIT 801314806-6

El artículo 6º de la Ley 1676 de 2013 modificado al inciso tercero del artículo 2º de la Ley 1231 de 2008, estableciendo: "la factura no constituye un documento susceptible de ser otorgada o beneficiaria del servicio si el emisor en su obra de su comercio, bien sea mediante anotación de la misma y de los documentos de despacho, según se caso, o bien mediante notación sujeta dispuesta al orden o favor del fisco, dentro del término (1) día hábiles siguientes a la expedición".
 Inquisición sobre las ventas: Cuentas Anualmente Resolucion No. 8357 del 26 de Agosto 190612
 Resolución No. 220-02-5169 del 29 de noviembre de 2021.
 Gran Contribuyente (Creción Control de Impuestos del BPS y parte del 1 de enero de 2022). Resolución No. 220-02-5169 del 29 de noviembre de 2021.
 CA-Atribución 4406 - Contador de pago mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de belleza.
 Al cancelar esta factura debe ser cancelada."

INVERSIÓN S.A.S.				
900403670				
BO MR. DIAGO MATE PLAZA HUENAVISTA BARRANQUILLA				
CC MALL PLAZA HUENAVISTA				
Barranquilla				
TPV:	TPV051001			
Cajero:	PUNTO DE VENTA			
Fecha:	2023/04/18 Hora: 09:17:57			
Tiquete:	BQ521347865			
Vendedor:	PUNTO DE VENTA			
Cond.Pago:	CON CONTADO			
Descripción de Item				
Referencia	Cant.	U.M.	V/r Unit.	Total
CHOCOLATE EN LECHE 9 OZ				
VTA-BEB	1.00	UN	4,500	4,500*
AVEENA 12 OZ				
VTA-BEB	1.00	UN	4,700	4,700*
MR PASTELITO POLLO PARR.CHO X 150 GR VTA				
PI-PT	1.00	UN	5,900	5,900*
CROISSANT JAMUN Y QUESO CHO X 110 GR VTA				
VTA-PT	2.00	UN	4,200	8,400*
PASTELITO FLORIDA CHO X 125 GR VTA				
VTA-PT	1.00	UN	4,300	4,300*
JUGO DE COROZO 12 OZ				
VTA-BEB	1.00	UN	4,100	4,100*
T O T A L				\$31,900
[DETALLE DE VALORES]				
Vta Gravada (*).....				29,538 +
Impuestos.....				2,362 +
[INFORMACION TRIBUTARIA]				
Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	
IMPUESTO AL 8.00		29,538	2,362	
EFFECTIVO				\$40,000
CAMBIO				\$8,100
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION				
Numero:	18764027836731			
Numeracion:	AUTORIZADA			
Rango:	desde BQ521160959 hasta BQ5230000			
Vigencia:	desde 2022/04/18			
	hasta 2023/04/18 - 12 MESES			
Documento Elaborado con Sistema P.D.S.				
No Somos Autorretenedores				
No Somos Grandes Contribuyentes				
Regimen Común, Somos Responsables de IVA e I				
Elaborado: PUNTO DE VENTA				
Factura generada por software de				
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A				
T.: 890.319.193-3				

Impo: impremora2

UNIDROGAS S.A.S.
NIT. : 290.206.708-9
IMULESA 103
CARTAGENA - BOLIVAR

CRA 9 NO 34-30 EDIFICIO ATABEIRA LOCAL 1
TELEFONO : 6431745
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
EDOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCION FACTURACION No.: 18764029023
91
RANGO FACT. 3103-247800 - 3103-300000
FECHA. 2022/05/17 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2023/04/15 HORA: 11:16:43 CAJA 2

DOC. EQUIVALENTE No.: 3103-286437
VENDEDOR: MISAEL SUAREZ CIFRIAN

ARTI. CNT US	VLX.CAJA	TOTAL
DOLEX JARABE NINOS 2+ FRASCO X 001 000	15,100.00	15,100.00
SUBTOTAL		15,100.00
192 IVA		0
TOTAL IVA		0.00
TOTAL INC		0.00
OTROS IMPUESTOS		0
DECTO AD		0.00
*** TOTAL A PAGAR *** :		15,100.00
EFFECTIVO		50,000.0
CAMBIO		34,900.0

Nombres: _____
C.C.: _____

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011

22 PAGINAS POR SU COMPRA !!

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

2:17

Cerrar sesión

✓

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000097126

19 Abr 2023 - 02:17 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

*7792

Producto destino

Nequi

3015329601

Valor enviado

\$ 80.000,00

Compartir

Realizar otra transferencia

Pagar facturas

Inicio

Transacciones

Explorar

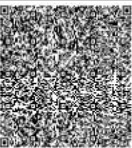
Trámites y solicitudes

Ajustes



INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL S.A.S.
Nit 890.116.008-7
Sede Campestre km 5 poste 115 vía al mar - Tel 3195893
Sede Calle 96 No 52C - 34 - Tel 3195893
Sede Villa Campestre Calle 3a No 24 - 131 - Tel 3195893 ext. 601

Apellidos y Nombres o Razón Social:
GUERRA SUMOZA GIBRAN
C.C/NIT: 73572839
DIRECCION: CALLE 93 NO 42C 123 EDF TABOR APTO 401
CIUDAD: BARRANQUILLA
Estudiante: GIBRAN GUERRA RIVERA
FORMA DE PAGO: Acuerdo Mutuo



GRADO: VC KGRADE A
CIUDAD: BARRANQUILLA

Recaudo FIC Itaú Money Market
Bancos Autorizados: Itaú - Davivienda - Colpatria - BBVA
Bancolombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.IBS1-000015201

FECHA FACTURA			PLAZO	VENCIMIENTO		
Año	Mes	Día		Año	Mes	Día
2023	04	20	10 Dias	2023	04	29

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011	PENSION DE {MES}	1	2.309.635,00	2.309.635,00
CUFE: d8cd6f0aee6a5604348d1f51f075398bd103fdffb7bda1b3d49b7083852122ac89bd54cc95a43e4669e4fa3a46fe6bd				
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M.L.				
OBSERVACIONES: Señor padre de familia pague oportunamente su factura. Conserve sus beneficios.				Subtotal2.309.635,00 Descuento509.635,00 Total a Pagar1.800.000,00

CLIENTE

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

EXITO WOM VIVA BARRANQUILLA
COMPRAR Y RECIBIR TEL: 3054829046

CL SI FA NO 1.710
973621 AGUA NORMAL 8.990 A
951390 CARRDS BASICOS 10.700
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 10.700
VF TARJETA DEBITO 10.700
Recibo: 003781 RAN:004424 Apro:R02489

CAMBIO 0
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 1710 1710 0
p=19% 8990 7555 1435
TOTAL= 10700 9265 1435

>> MAPA:1524 ID:2023042-1193552
Vr POS:247 Motor:7.1.104232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S.: A229 20375
RES. DIANA: 18764041753664 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-22 AL 2024-06-21
RANG. AUT. A229 1 AL A229 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900646074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exitos S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

21/ABR/2023 19:35 0041 09 0333 2996
ESTIMADO(A): Nidia Del Carmen Sumaza De
Pnta transaccion 15
Pnta x vencer 31/ENEV24 1.788

041-20E0Y

HELADOS POPSY TURNO.176
HELADERIA BARRANQUILLA 16
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1

Factura de Venta POS H720 10903
FECHA: 21/04/2023 HORA:19:43:24

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
VASO TOY ROJO KNU	1	11.300	10.463
BOLA ADICIONAL HE	1	2.800	2.593
ADC GOMAS OSITOS	1	2.800	2.593

BASE IMPD: 15.648 IMPC: 1.252
T. BASE \$ 15.648 T.IMP \$ 1.252

TOTAL \$ 16.900
ENTREGADO TARJETA DEBITO \$ 16.900

Res. No 18764046001307 de 15/03/2023
Facturas: H720 2 A 999999
Favor abstenerse de practicar retención
de Ica, si su empresa no está ubicada en
Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PAGO

Proveedor de Software de Facturación
Sistema P.O.S., Razon Social Soluciones
Fourgen S.A.S., Nit 800135441-7
Nombre Software: FrontRest

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domiciliospospsy.com

Redeban
AGR 28 2023 22:34:23 PMNOV 9.42
INGLESA N 103
LA BOQUILLA CRA 9 34-30
C. UNICO: 0013790902 TER: 9642777
MASTERCARD CUC: 01
**6144 RECIBO: 003444 RAN: 004718
ARQC: 749815585CE55653
AID: A0000000041010
AP LABEL: Mastercard

VENTA COMPRA NETA \$ 21.000
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 21.000

*** CLIENTE ***

28/04/2023 7:06 p. m.
GAK GROUP SAS
NIT 900.886.917-5
Local 201 CC Mall Plaza El Castillo
Régimen Común
Aut No. 18764036564221 Facturación Autorizada e
21 de septiembre de 2022
Del 1 hasta 50.000

Puesto POS2
Cajero Arroyo, Maria
Identificación del Recibo 1134
Sesión 4203790283409102

1 Not Assigned \$ 50.000
Sub Total \$ 50.000
Impuesto Total \$ 0

Total \$ 50.000
Pago
Tarjeta de Credito/Debito \$ 50.000
Pagos Totales \$ 50.000
Cambio \$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0000-0000-0021-7252 \$ 67.000

Agradecemos tu visita
¡Disfruta tu compra!
Crazy Town Park
¡Diversión sin límites!

FARMATODO
DAME MÁS NO TE CUESTA MÁS
DOMICILIOS 24 HORAS
Teléfono: 3858100
FARMATODO COLOMBIA S.A.
NIT 836.123.327-1

MALL PLAZA
CALLE 95 NO 95 51
BARRANQUILLA Colombia
318-257-2713

Tienda: 1136 Cajero: 1
Fecha: 28/4/23 Hora: 3:45 PM
Ticket: 38890 Factura: 06507
La Atendió: ALVAREZ, ROSE

Cliente: Gibran Guerra
Numero de cedula: 73372839
Artículo Cantidad Precio Importe
Galletas Oreo Original x12Pcs. x4326. 15.450 15.450
101027887 1 15.450 15.450
Agua BOTTLE Pure x1LT 1 2.250 2.250
101039453 1 2.250 2.250

Total 17.700

Tarifa Importe Base/IMP IVA
2- 0% 2.250 2.250 0
D- 19% 15.450 12.983 2.467

Credit Card 17.700

*****6144
NP de autorización: R04306
Tipo de transacción: Venta
Método de entrada: Teclado
Hora autoriz: 3:45 PM

Cambio 0

Autorización de Facturación
No. 18764039723901 de 17 noviembre 2022 de la NP01 a la NP01
2000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9051
DIO 10 2020

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

Si desea Factura Electrónica por favor hacer la solicitud al
email: atencioncliente@farmatodo.com adjuntando copia de esta
factura de venta. Importante: A partir de la fecha de compra
tiene 30 días para realizar la solicitud.
GRACIAS POR SU COMPRA

Descarga tu factura electrónica
Ingresando a <https://fe.crepssyaffiles.com>
o lee el siguiente código QR

Original

CREPES CARTAGENA S.A.
Nit. 806.014.415-8
RESTAURANTE MALL PLAZA
CIU 5611 Tarifa 7.49X1000
GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 012220 DEL 26-12-2022
*****CUENTA CERRADA*****

COMPROBANTE DE CONSUMO 622168

Mesero: Yulema 04/28/2023
Cajero: Yasandra 9:03 PM
Mesa 8/1 20072
Clientes: 4

M BoloOsoHelGas 11,900
Coca ColaInf
Pancho Infantil
Helado Chocolate
M PolloOsoHelGas 11,900
Coca ColaInf
Pancho Infantil
Helado Chocolate 39,300
MarlynEncocado 25,700
Pollo EsparragoQueso 10,600
Limonada de Coco 10,300
Gofre Salsa Arequipe 3,100
Ad Helado Cocado

8 Articulos 104,444
Sub-total 8,356
Impuestos

Total 112,800

Tarjeta 112,800
Propina 10,500
Total 123,300

Gran Total 123,300
Pendiente de Pago 0

Detalle de Impuesto
8.00% Base: 104,444 Impues: 8,356

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

Descarga tu factura electrónica
Ingresando a <https://fe.crepssyaffiles.com>
o lee el siguiente código QR

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

4816-EUI2S

CARULLA FRESHMARKET MALL PLAZA
SERVICIO COMPRA Y RECOGE 3052614467

CL SI FA NO

1575544 RTS MINI DREO MT 2.100 A

3114681 Pastilla Sandia Y 2.200 A

238740 20%FESTIVAL MADRES 440-

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 3.860

EFFECTIVO 4.000

CAMBIO 140

TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA

A=19% 3860 3244 616

TOTAL= 3860 3244 616

AHORRO: 440

238740 20%FESTIVAL MADRES 440

>> MAPA:1536 ID:2023042-8151146

Vr.POS:247 Motor:7.1.10#232

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2

RETENEDOR IMPUESTO IVA

SISTEMA P.O.S : AV05 24144

RES.DIAN# 18764041165526 VIG 18 MESES

DEL 2022-12-12 AL 2024-06-11

RANG.AUT AV05 1 AL AV05 1000000

Toshiba Global Commerce Solutions

(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9

SuperMarket Application

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

28/ABR/2023 15:12 4816 03 0235 5945

ESTIMADO(A):Gibran Amaru Guerra Sumoza

Pnts transaccion : 6

Pnts x vencer :31\ENE\24 10.784

4816-EUI2S

* PEDIDO : 38 * TURNO : 1

[51] PLAZA BOCAGRANDE

PRATANO S.A.S.

Nit:901.545.001-5 * REGIMEN SIMPLE TRIBUTA RIO

CR 1 CL 12 local 308 Tel.

CARTAGENA

Fecha:04/29/2023 Hora: 05:49pm

FACTURA DE VENTA POS PB 5471

VENDEDOR : [1] Cajera(o) Mall Plaza

CAJA : [2] Rodrigo Ortiz R.

----- cliente -----

Nombre : CLIENTES VARIO

Nit/Cedula: 99

Direccion : !

Telefono :

Referencia Descripcion Cant P/Unit P/Total

ICHURRASCO CERDO 26900 26900

IZERO 22 OZ 5900 5900

Vta.Gravada 30,370

+ Impto.... 2,430

Total..... 32,800

=====

MASTERCARD 32,800

*****1256

Nro Recibo: 004692

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

DIAN 1876404230771 DE 2022-12-31

DEL PB 1 AL PB 100000. VIGENCIA 12 MESES

ACTIVIDAD ECONOMICA 5511

RESPONSABLES DEL IMPUESTO AL CONSUMO

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

Software REALPOS by realIT Ltda.

Nit:805.017.881 - Cali (Co)

Imp: impresora2

UNIDROGAS S.A.S.

NIT. : 890.208.788-9

INGLESA 103

CARTAGENA - BOLIVAR

CRA 9 NO 34-30 EDIFICIO ATABETRA LOCAL 1

TELEFONO : 6431745

IVA REGIMEN COMUN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

RESOLUCION FACTURACION No.: 187640290223

91

RANGO FACT. 3103-247800 - 3103-300000

FECHA. 2022/03/17 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2023/04/29 HORA: 08:05:23 CATA 2

DOC. EQUIVALENTE No.: 3103-285616

VENDEDOR: MISAEEL SUAREZ CAPIRAM

ART. CNT UID VLR.CAJA TOTAL

ENGYSTOL FRASCO X 30 TABL

001 000 75,200.00 75,200.00

ELECTROLIT 30 FRESA -KIMI FRAS

001 000 7,500.00 7,500.00

ELECTROLIT 30 MARACUYA FRASCO

001 000 7,500.00 7,500.00

SUBTOTAL 90,200.00

19% IVA 0

TOTAL IVA 0.00

TOTAL INC 0.00

OTROS IMPUESTOS 0

ICTO AD 0.00

*** TOTAL A PAGAR *** : 90,200.00

TARJETAS 80,200.00

PUNTOS SALUDABLES ... : 10,000.00

CAMBIO 0.00

Nombre: Misael Sumoza de guerra

C.C.: 33127563

A continuaci3n el estado de sus puntos:

PUNTOS OBTENIDOS.....: 802

TOTAL DE PUNTOS.....: 9087

PUNTOS A VENCER.....: 2487

FECHA DE VENCIMIENTO...: 31/07/2023

Para mayor informaci3n ingresa a

www.puntosaludables.com

SERVICIO A DOMICILIO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7

LEY 1480 DE 2011

Frisby

Califica la experiencia

Frisby S.A. BIC
NIT: 891408584-5

Almac3n: H08 - CC. PLAZA BOCAGRANDE - CA
Dir: Carrera 1a. No. 12 - 118, Barrio Bo
Tel3fono: 301 555 55 55
r: 25/04/2023 Hora: 05:45 p.m.
de Pago: TC
Venta: Mesa
L ento Equivalente POS:H081-10036794
Caj MENDIVIL ORTIZ KEYLA PATRICIA
M3qu 41
Pedido: 15

Producto	Cant	Precio
FRISBYKIDS PICANUGYS	1	\$ 19,500
FRANCESA MEDIANA	1	
GASEOSA 120Z	1	
PEPSI		
FRISNACKS MEDIANO	1	\$ 21,900
GASEOSA	1	
PEPSI		

Valor Inicial Fact \$ 41,400
Total Factura \$ 41,400
Total Gravados \$ 38,333
Imp. Cons. 8% \$ 3,067

Total a pagar \$ 41,400
Cambio \$ 0

Responsables de IVA e impuesto al consumo, Gran contribuyente segun Resoluci3n 012220 del 26 de diciembre de 2022, Autorretenedores de renta segun resoluci3n 000351 del 21/01/2020 numeraci3n autorizada segun formulario 18764035665364 DEL 06/09/2022 AL 06/03/2024 DIAN H081100000001 AL H081150000000 Actividad ICA segun punto CIU-5612

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000098589

29 Abr 2023 - 10:05 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

*7792

Producto destino

Nequi

3015329601

Valor enviado

\$ 80.000,00

Compartir

Realizar otra transferencia

Pagar facturas

Inicio

Transacciones

Explorar

Tr3mites y solicitudes

Ajustes

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO EL CASTILLO
Calle 13 # 31A - 45 M. Plaza Tel: 6056517202
VENDEDOR ELECTRO

27084120134 AUTOS BASICOS H	\$ 8900	N
7795245101027 Plumon papermat	14390	N
7795245101027 Plumon papermat	14390	N
SUBTOTAL	37680	
SUBTOTAL	37680	
NRO. CUENTA *****6144/R01924		
MASTERCARD	37680	
VISA		
ITEMS COMPRADOS		
IVA - TARIFA	31664	6016
N 19%	31664	6016
TOTAL	31664	6016

CLIENTE: 33127563

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY 1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
*Si solicito factura electronica esta
sera enviada al correo inscrito y este
documento sera valido unicamente para
retiro de mercancia y devoluciones.*

Estadio A9144B
ZAPATA NELVYS
ST#174 RG#10 CG#ZN TR#45545

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022665102//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JY10 487107 A 99999999
TIQUETE JY10 564766

09:11 AM 30/04/2023

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: NIDYA DEL CARMEN SUMOZA
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

SALDO ANTERIOR	FECHA	PUNTOS
EN ESTA COMPRA		42.750
TOTAL PUNTOS		189
OR VENCER	20/09/2023	42.939

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

Playland
Diversión en Grande
Tiquete Nro: PYC3-1416839
PROMOTORA DE DIVERSION S.A.S
NIT:830.006.122-9
CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL
C11. 29D Nro: 22-62 Loc. 212
CARTAGENA-COLOMBIA

Caja: POS03
Cajero: Gomez, Yusledis

GRACIAS POR SU COMPRA
Tarjeta: 4268409
0001 LR Carga de \$50.000
0001 LR Carga de \$10.000

Total:\$60,000.00
Pago:\$60,000.00
Cambio:\$0.00

Fecha:13/05/2023
Hora:16:14

Autorización DIAN según
Res. 18764037587071 07/OCT/2022

Vigente hasta 07/OCT/2023
Rango: PYC3- 1400001 al 1450000

Servicios de Recreación excluidos
del IVA. Actividad Económica 9329

Valor Tarjeta
PLASTICA Playland \$3.000
Consulte Reglamento de la tarjeta
PLAYLAND en www.playland.com.co

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

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.307-4
MCDONALDS CARIBE PLAZA
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764029315033 DEL
25/05/2022 DEL Nro
603100090470 AL 603101000000

TIQUETE POS NO.603100171264
Fecha: 13/05/2023 17:09 Caja:31 Asst:CPL
CAJERO: 33029 - ALEXANDRA MORENO VILLALOBOS - ORD: #190

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	McFlora	8500	8500
001	TacChaco1	0	0
001	HeladoVel	0	0
001	McFlu MR	8500	8500
001	TopArequi	0	0
001	HeladoVel	0	0

SUBTOTAL 14286
TOTAL AGU1 CON IMPUESTOS 17000
DNP 17000

17000 INCL 19% IVA = 2714
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. # 012220 DE: 26/12/2022
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NevPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicítala en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razón social,
Nit y correo electrónico.
facturaelectronica@cdmcd.com

=====

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co

HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelve Pronto

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Mayo	13	2023	Diversión	Playland	60.000
Mayo	13	2023	Alimentos	Arcos Dorados	17.000
Mayo	13	2023	Utiles escolares	Cencosud	158.085
Mayo	13	2023	Alimentos	Los Verdes	19.400
Mayo	17	2023	Profesora	Kendri	80.000
Mayo	14	2023	Medicamentos	Tiresia SAS	31.100
Mayo	20	2023	Gasto escolar (Pension)	International Berckley School	1.800.000
Mayo	26	2023	Diversión	City Park	30.000
Mayo	26	2023	Almentos	Serrano Milano	90.967
Mayo	27	2023	Almentos	Éxito	255.482
Mayo	27	2023	Profesora	Kendri	80.000
Mayo	28	2023	Almentos	D1	82.050
Mayo	28	2023	Almentos	D1	30.630

Total 2.734.714

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1

GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION

DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022

AUTORRETEENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RESOLUCION DIAN No. 12588 NOV 23 DE 2009

RESPONSABLE DE IVA

AGENTE RETENEDOR DE IVA

JUMBO CARIBE PLAZA

Calle 290 # 22 - 62 Tel:6056517201

VENDEDOR ELECTRO

\$

44500

20590

4850

12890

360

30990

6890

38990

10000

170460

6198

6177

158085

158085

132744

25221

120

25341

33127563

132744

25341

ITEMS COMPRADOS: 10

IVA - TARIFA --- BASE --- IMPTO

19% 132744 25221

ICBP 0 120

TOTAL 132744 25341

CLIENTE: 33127563

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS

PLASTICAS (LEY1819/16)

CAMBIO Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR

CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO

SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.

*Si solicito factura electronica esta

sera enviada al correo inscrito y este

documento sera valido unicamente para

retiro de mercancia y devoluciones.*

Balon M4372N

ORTEGA LUCELY

ST#83 RG#5 COMOL TR#65875

RESOL. FACTURA SISTEMA POS

1876402266046/11/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. JMS 581642 A 99999999

TIQUETE JMS 681337

05:53 PM 13/05/2023

TU AHORRO: \$12.375

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD

NOMBRE: NIDYA DEL CARMEN SUM

AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

FECHA PUNTOS

19.718

1.324

21.042

20/02/2024 19.270

GANASTE stickers para Ollas y Sortenes

marca BUGATTI. Coleccionales y redime

con tus PUNTOS CENCOSUD.

Stickers Marcas Patrocinadoras:10

teclama en linea cajas con tu factura.

er condiciones y restricciones en el

eglamento exhibido en tiendas JUMBO.

Responsable: CENCOSUD COLOMBIA S.A

LOS VERDES FOOD SAS

DELICIA DE PRINCIPIO A FIN

NIT : 901570288-7

TELEFONOS : 3137384142

CL 49 # 79 05

FACTURA DE VENTA FV - 25883

FECHA : 13/05/2023 16:55:07

VENDEDOR : CAROLINA -

CLIENTE : 999/MOSTRADOR

DIRECCION : los verdes

PROD.	CANT.	TOTAL
1104SUP PERRO ESP	1.00	13,426
5103GASESOSA PET 400	1.00	4,537
6 COCA-COLA	1.00	0
TOTAL ITEMS :	3.00	
SUBTOTAL :	17,963	
DESCUENTO :	0	
IPC :	1,437	
TOTAL :	19,400	
ABONADO	19,400	
DEVOLUCION	0	

RESOLUCION DIAN 18764046796694

AUTORIZA CONSECUTIVOS FV 1 HASTA

FV 10000 2023/03/30

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000094207

13 May 2023 - 12:48 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

*7792

Producto destino

Nequi

3015329601

Valor enviado

\$ 80.000,00

Compartir

Realizar otra transferencia

Pagar facturas

Inicio

Transacciones

Explorar

Trámites y solicitudes

Ajustes

NATA POS 2017

TIRESIA S.A.S

www.tiresia.com.co

CARTAGENA - BOLIVAR

CALLE 70 NO. 6-99 CRESPO

TELEFONO : 095-8567777-8567862

IVA REGIMEN COMUN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

RESOLUCION FACTURACION No.: 18764028721850

RANGO FACT. 2066-6342370 - 2066-6400000

FECHA. 2022/05/09 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2023/05/14 HORA: 12:14:57 CAJA 1

DOC. EQUIVALENTE No.: 2066-8386810

VENDEDOR: DANIEL ENRIQUE TORRES CANTILLO

ARTI. CNT UD VLR.CAJA TOTAL

PARCHE OCULAR BEGUT NINOS CAJA

001 000 30,900.00 30,900.00

BOLSA PLASTICA (TODAS LAS DROG

001 000 200.00 200.00

SUBTOTAL: 31,018.00

19% IVA: 22.00

TOTAL IVA: 22.00

TOTAL INC: 60.00

OTROS IMPUESTOS: 0

DCTO AD: 0.00

*** TOTAL A PAGAR ***: 31,100.00

TARJETA1: 31,100.00

CAMBIO: 0.00

Nombre: Rappi Pedido

C.C.: 202122

SERVICIO A DOMICILIO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7

LEY 1480 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

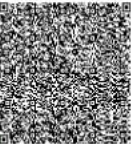
TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR



INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL S.A.S.
Nit 890.116.008-7
Sede Campestre km 5 poste 115 vía al mar - Tel 3195893
Sede Calle 96 No 52C - 34 - Tel 3195893
Sede Villa Campestre Calle 3a No 24 - 131 - Tel 3195893 ext. 601

Apellidos y Nombres o Razón Social:
GUERRA SUMOZA GIBRAN
C.C/NIT: 73572839
DIRECCION: CALLE 93 NO 42C 123 EDF TAVOR APTO 401.
CIUDAD: BARRANQUILLA
Estudiante: GIBRAN GUERRA RIVERA GRADO: VC KGRADE A
FORMA DE PAGO: Acuerdo Mutuo CIUDAD: BARRANQUILLA



Recaudo FIC Itaú Money Market
Bancos Autorizados: Itaú - Davivienda - Colpatria - BBVA
Bancolombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA							
No.IBS1-000015820							
FECHA FACTURA			PLAZO	VENCIMIENTO			
Año	Mes	Día		Año	Mes	Día	
2023	05	25	10 Dias	2023	06	03	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011	PENSION DE {MES}	1	2.309.635,00	2.309.635,00
CUFE: 13ee9508c5f93d2110447dbef200f57c225ad10176b49856562484824dc9f02c2f49b31d013376f65ffbaf722d4f75				

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M.L.	Subtotal	2.309.635,00
OBSERVACIONES: Señor padre de familia pague oportunamente su factura. Conserve sus beneficios.	Descuento	509.635,00
	Total a Pagar	1.800.000,00

CITY PARK
Tiquete de Venta Nro: TMB1-110949
CITY PARK SAS
NIT:800232549-9
C.C. Mall Plaza
Cra. 55 #98a-15 Loc. A-4074
Barranquilla - Colombia
Caja: VJPOS01
Cajero: RODRIGUEZ, JUAN

Cant Concepto Valor

Tarjeta: 11053961
0001 Recarga \$30000 \$30,000.00

Total:\$30,000.00
Pago:\$30,000.00
Cambio:\$0.00

Fecha:26/05/2023
Hora:20:58

Autoriza DIAN segun
res.# 18764020813021 de 11/8/2021
Vigencia 11/8/2021 al 11/7/2023
Rango:TMB1- 50829 al 500000
Servicios de Parques Tematicos Excluidos
de IVA. Actividad Economica 9321-----

GRACIAS POR SU COMPRA

Proveedor Tecnológico: Playcard Sacoa
Codigo Fiscal: 537672-1-441111

SERRANO MILLAN CRISTIAN
Nit:1045679622-0
CALLE 35 88-18
5602718
Responsable de IVA

Factura impresa por computador por SERRANO MILLAN
CRISTIAN FARIAN Nit: 1045679622-0 Numeracion
autorizada desde C 874243 al 1000000 Resolucion
Hro.:1874404932000 de 19/05/2023
Software TecnoCares, desarrollado por Casa de
Software Tecno SAs Nit 811019092-3

Factura de Venta P.O.S

Num Doc: C 877447
Fecha: 26-may.-2023 3:34 pm
Cajero: JOSEPH
Caja: CAJA1
Vendedor: JUAN DAVID MEJIA

Cliente: CLIENTES VARIOS
Nit/C.C: 1
Telefono: 0
Direccion: DESC

DESCRIPCION	CANT	V.UNIT	total
ASA ESPECIAL			
CD 2,03	0.655	X 24,200	15,851
PATA POLLO			
CD 4,02	1.030	X 6,700	6,901
ASA ESPECIAL			
CD 2,03	0.475	X 24,200	11,495
PECHUGA REFRIGERADA			
CD 4,04	1.990	X 17,200	34,228
CONTRAMUSLO			
CD 4,02	2.380	X 9,400	22,372
BOLSA INC			
CD 10,C	2.000	X 0	0
VALOR:		\$	90,847
DESCUENTO:		\$	0
I.V.A:		\$	0
Impuesto al consumo:		\$	120
TOTAL:		\$	90,967
RECIBIDO		\$	90,967
EVOLUCION:		\$	0
TOTAL KILO			6.530
Efectivo			90.967,00\$
INFORMACION TRIPLUPARTA			
NIT	890	116	008
0	90,847		0

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

EXITO MATUNA		
COMPRA Y RECIBO 3054829046		
CL SI FA NO		
3257073 Aceite Vegetal	21.980 A	
824733 PAN INTEGRAL CIRUE	5.700	
454520 GALLETA ORIGINAL X	6.900 A	
832434 PAN MOLDE LECHE	5.990	
3178712 Papel higienico x	14.980 A	
444826 SIXPACK BEBIDA DE	7.560 A	
1711570 Panela Pasillita	2.970	
3232324 Extruidos Maiz Sab	1.790 A	
3067151 Extruidos Maiz Que	2.940 A	
836180 GASEOSA MANZANA	4.280 A	
1554892 BEBIDA GASEOSA OR	5.130 A	
1263720 GASEOSA KOLA ROJA	3.770 A	
845394 Infusion Para La N	7.250 A	
172836 Huevo Napoles De 3	23.000	
553035 Deslactosada Bolsa	6.250	
1796 TOMATE ARBOL	5.120	
0.110 kg x 14.200 /kg		
1257 Jengibre	1.562	
553035 Deslactosada Bolsa	6.250	
314399 LECHUGA VERDE LISA	5.300	
708185 Pasta Fideos	1.760 E	
0.825 kg x 3.510 /kg		
1098 Tomate Chonto (All	2.896	
0.790 kg x 2.400 /kg		
1253 Banano	1.896	
0.535 kg x 3.110 /kg		
1186 Pepino Cohonbro	1.664	
0.840 kg x 6.090 /kg		
1307 Coco	5.116	
0.285 kg x 6.490 /kg		
1275 PIMENTON VERDE	1.850	
0.475 kg x 2.970 /kg		
1290 Lechuga Batavia	1.411	
0.665 kg x 3.790 /kg		
1141 Zanahoria A Granel	2.520	
434258 Suero Con Valvula	9.990	
342208 Jamn estandar sin	8.990 A	
195697 CHAPETA AJD MOLIDO	1.400 A	
545806 Al n en aceite	7.950 A	
545806 Al n en aceite	7.950 A	
598300 Toalla Cocina Dobl	1.720 A	
598300 Toalla Cocina Dobl	1.720 A	
130407 Arroz Vitamor 3Kg	14.530	
0.515 kg x 3.970 /kg		
1279 Cebolla Roja	2.045	
1649 Papa Criolla	6.930	
2.120 kg x 4.090 /kg		
1259 Platano Verde	8.671	
1771507 Colada Vainilla Ma	7.400 A	
0.190 kg x 6.190 /kg		
1213 Chocote (Mazorca)	1.176	
1519 Njo Malla Imperiad	1.090	
112547 Lentaja	2.980	
0.150 kg x 4.490 /kg		
120152 Papa Cocina Granel	5.119	
0.760 kg x 7.890 /kg		
1142 Manacusa	1.990	
5.996		
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	255.482	
VF TARJETA DEBITO	255.482	
Recibo 027287 RRN:031986 Apro:090554		
CAMBIO		
TARIFAS IVA		
TARIFA COMPRA	BASE/IMP.	IVA
*00%	140012	140012
A*19%	113710	95555
E*05%	1760	1676
TOTAL=	255.482	257.243
>> MAPA 1674 ID: 2023052-7090101		
Vr POS: 250 Motor: 7.1.104232		
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 45		
Autoretenedor RES 8825 DE 16/NOV/2016		
AUTORETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016		
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800		
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE		

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000095487

27 May 2023 - 11:39 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

*7792

Producto destino

Nequi

3015329601

Valor enviado

\$ 80.000,00



Compartir



Realizar otra transferencia



Pagar facturas



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1

NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO DESCRIPCION VALOR

2 X \$5,350		
00022110079806 GOMA POR METRO	10,700 A	
2 X \$1,990		
00000078600027 TIC TAC NARANJA	3,980 A	
07700304117215 ALIMENTO PARA P	9,090 C	
4 X \$1,590		
07702024034186 COCOSSETTE BARRA	6,360 A	
07700304214150 UVAS PASAS NUTH	3,190 5	
07702511002391 ARROZ SABOR A C	5,990 6	
4 X \$1,190		
08691707097442 WAFER CUBIERTA	4,760 A	
07896029015001 ALIMENTO HUMEDO	2,850 C	
07896029022269 ALIMENTO HUMEDO	2,850 C	
07896029022252 ALIMENTO HUMEDO	2,850 C	
07896029022245 ALIMENTO HUMEDO	2,850 C	
01014025039647 YOGURT SABOR TR	18,990 A	
07700304510955 MEZCLA NUECES P	7,590 A	
SUBTOTAL	82,050	

VALOR PAGADO 82,050

TARJ CRE/DEB \$ 82,050

TARJ:6144 Recibo:001358 RRN:001614

Apro:R09741

CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,990	5,990	0
5	3,190	3,190	0
C	20,490	19,513	977
A	52,380	44,018	8,362
		72,711	9,339

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: ISABEL PADILLA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 21

28/05/23 13:06 05 1335 03 6008 968591

Res.DIAN 18764027490058 de 20220406

B55R Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B55R 70630



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1

NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304573622 BEBIDA ALMENDRA	8,990 A	
07700304975655 BEBIDA ALMENDRA	8,990 A	
00744473000432 BEBIDA ALMENDRA	12,650 A	
SUBTOTAL	30,630	

VALOR PAGADO 30,630

TARJ CRE/DEB \$ 30,630

TARJ:6144 Recibo:001359 RRN:001615

Apro:R01133

CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	30,630	25,740	4,890
		25,740	4,890

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: ISABEL PADILLA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3

28/05/23 13:12 05 1335 03 6012 968591

Res.DIAN 18764027490058 de 20220406

B55R Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B55R 70632



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Junio	9	2023	Alimentos	Masser Sas	29.800
Junio	11	2023	Alimentos	Eticos Serrano Gomez Ltda	58.899
Junio	11	2023	Alimentos	Éxito Matuna	270.395
Junio	11	2023	Alimentos	Olimpica Sa	187.622
Junio	11	2023	Juguetería	Cencosud Colombia Sa	33.363
Junio	11	2023	Recreación	Gak Group Sas	60.000
Junio	11	2023	Alimentos	La Receta Y Cia Sas	170.663
Junio	11	2023	Alimentos	La Receta Y Cia Sas	168.587
Junio	20	2023	Gasto escolar (Pension)	International Berckley School	1.800.000
Junio	23	2023	Profesora	Kendri	120.000

Total 2.899.329

Su pedido es			
B - 17			
MASSER SAS			
NIT: 900491889-0			
Responsable de IVA			
TDC Montecarmelo			
Kilometro 10 Via Pto Colombia Puerto Col			
ombia			
Sistema P.O.S.: R835 - 27575			
Fecha: 09-06-2023 19:41:36			
Vendido a: CONSUMIDOR FINAL			
NIT: 22222222222			
Atendido por: Leslie Daniela Cueto Cepeda			
POS: caja_asistida_02			
AUTORIZACION NUMERACION DIAN			
NO 18764045535092 DEL 2023-03-06			
VIGENTE HASTA: 20240906			
Prefijo y Rango: R835 1-200000			
Gran contribuyente Res.012220 26-12-22			
Autorretenedor Renta Res 1966 19-03-2014			
Medio de Pago: redeban			
Cod. transaccion: 1686339630F8e0E			
COD - U.M.			
CANT x DESCRIPCION			
%IVA			
TOTAL			
984 - unidad			
2 x Palito De Queso			
\$15.200			
5548 - unidad			
1 x Empanada de Pollo			
\$4.500			
2050 - unidad			
1 x Jugo Hit Frutos Tropicales			
\$4.000			
323 - unidad			
1 x Coca Cola Zero 10 oz			
\$3.600			
2041 - unidad			
1 x Boliqueso 38 gr			
\$2.500			
SUBTOTAL:			
\$25.042			
DESCUENTO:			
\$0			
IVA:			
\$4.758			
TOTAL A PAGAR:			
\$29.800			
VUELTO:			
\$0			
TIPO			
VENTA			
BASE/IMP			
IMPTO			
19%			
\$29.800			
\$25.042			
\$4.758			
TOTAL			
\$29.800			
\$25.042			
\$4.758			
Software: Sckuba			
Fabricante: Organización Terpel			
Nit : 830.095.213-0			

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

605 369 9090

*** LLAMAMOS ***

"COMPROMETIDOS CON TU BIENESTAR"

ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA

Nit: 892300678-7

DROGUERIA DEL NORTE NO 10741

Dir - CARTAGENA

1074101

SERVICIO DOMICILIO Tel:6053851717

VENTAS DE CONTADO

Id Clientes : 9999

Direccion :

Telefono :

11/06/2023 08:38:30

IVA CODIGO DESCRIPCION DE REFERENCIA

VR.UNI CAN VR.TOTAL VR.DTO VR.NETO

A 131630 POND'S CREMA REJUVENESS PAGUE 1

23071 0 27.454

A 128837 NEKO JABON ALDE X 125 GRAMOS

5710 0 6.795

A 089654 H&S CHAMPU LIMPIEZA RENOVADORA

20664 0 24.590

824074 IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS

60 1 60 0 60

CANTIDAD 4

T. SIN DESCUENTO : \$ 58.900

T. DESCUENTO : \$ 0

TOTAL A PAGAR: \$ 58.900

TARJETAS MASTERCARD \$ 58.899

CAMBIO: -\$ 1

Iva del 19 (A) \$ 9.395

Lo Atendidos MONICA SALGUEDO E

Vendedor 1 SALGUEDO ESCALANTE

Domicilio :

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S. No:

684 51022

Total Puntos: 0

Autorizacion Numeracion Fact DIAN: 18764032

60000 de AUD-A-2022 981 NRO 684 1 al 68

A-300000

IVA REGIMEN COMUN * RETENEDOR IVA - ICA

SOFTWARE EPDS - ETICOS LTDA 892.300.678-

Control Interno : F10741-51003

Fecha Impresion : 11/06/2023 08:38:3

Version : 7.0.1.310

CARTAGENA

** DROGUERIA DEL NORTE **

CUIDA DE TI

"NO RECIBIMOS DEVOLUCION DE

MEDICAMENTOS"

En DROGUERIA DEL NORTE tratamos sus dato

personales para documentar esta venta.

Acceda a sus datos para modificar o

solicitar su eliminación de la base de d

o través del email: help@drogueriadelnorte.com

EXITO MATUNA

COMPRA Y RECIBO 3064829046

CL SI FA NO

8.555 kg x 2.190 /kg

1232 Sandia(Patilla)

1442384 OF Shampoo Por 2.0

292626 25% RS MERCADO

3058637 Lavalosa Liquido B

276614 ESCALONADO MERCADO

1456243 DESMANCHADOR LIQUI

3024526 Lavalosa Ecologico

283315 25% RS MERCADO

745616 SERVILLETAS ACOCORNA

553035 Deslactosada Bolsa

14486 Aguacate

1486 Aguacate

281822 OFTA AGUACATE

553035 Deslactosada Bolsa

501480 Leche Entera Bolsa

0.635 kg x 6.090 /kg

1307 Coca

1210029 JUDO DE MANDARINA

167710 PLATANO

0.710 kg x 3.519 /kg

1098 Tomate Chonto Cali

0.555 kg x 3.670 /kg

1212 Berenjena

3067151 Extruidos Maiz Que

1047205 SALCHICHA RANCHERA

734470 JUDO DE

290106 20XNS MERCADO

536824 Manteca De Mani

734470 Baeleto

1796 TOMATE ARBOL

832434 PAN HOLDE LECHE

1121547 Lenteja

1121543 Frijol Carapazante

3259113 Alun Lomo Agua

0.450 kg x 2.970 /kg

1290 Lechuga Batavia

1121694 Frijol Cabeza Negr

935979 Suero Costeño Ente

409056 PANCAKE ORIGINAL

5992 Chocolate Con Azuc

708185 Pasta Fideos

3326646 Miel de abejas

136412 Infusion Para La N

1784624 Aromatica Hanzo Rn

444826 SIXPACK BEBIDA DE

130407 Arroz Villanor 3Ks

*** SUBTOTAL/TOTAL ***

VE TARJETA DEBITO

Recibo: 020177 NRR1026591 Apto: 093905

CAMBIO

TARJETA IVA

TARJETA COMRA

BASE/IMP

IVA 0

A-19K 132600 111429 21171

169 620

TOTAL 270395 248704 21691

AHORRO: 13.390

92626 25% RS MERCADO

76614 ESCALONADO MERCADO

83315 25% RS MERCADO

181822 OFTA AGUACATE

730106 20XNS MERCADO

0.710 kg x 3.519 /kg

1210029 JUDO DE MANDARINA

167710 PLATANO

0.710 kg x 3.519 /kg

1098 Tomate Chonto Cali

0.555 kg x 3.670 /kg

1212 Berenjena

3067151 Extruidos Maiz Que

1047205 SALCHICHA RANCHERA

734470 JUDO DE

290106 20XNS MERCADO

536824 Manteca De Mani

734470 Baeleto

1796 TOMATE ARBOL

832434 PAN HOLDE LECHE

1121547 Lenteja

1121543 Frijol Carapazante

3259113 Alun Lomo Agua

0.450 kg x 2.970 /kg

1290 Lechuga Batavia

1121694 Frijol Cabeza Negr

935979 Suero Costeño Ente

409056 PANCAKE ORIGINAL

5992 Chocolate Con Azuc

708185 Pasta Fideos

3326646 Miel de abejas

136412 Infusion Para La N

1784624 Aromatica Hanzo Rn

444826 SIXPACK BEBIDA DE

130407 Arroz Villanor 3Ks

*** SUBTOTAL/TOTAL ***

VE TARJETA DEBITO

Recibo: 020177 NRR1026591 Apto: 093905

371-EYN11

OLIMPICA S.A.

OLIMPICA BADILLO CARCALLE 1 NO. 35-36

NIT. 890 107.487-3

GERENTE: INGRID JIMENEZ

TELEFONOS 6644888

FECHA DE EXPEDICION: 23/06/11

Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 8001100090651635-1

0.985 kg x 2.780 /kg

750 BANANO MADUR 1 2.738

1107443 HUEVO ROJ RA X4 1 29.800

10883 LECHUGAS ESP 1 3.880

4428 PLATANO AMAR UN 3 5.220

2.268 kg x 10.980 /kg MAN UT

1281 CERDO PATICAS P 1 24.903

4.492 kg x 12.950 /kg MAN UT

965 MOJARRA TILAPIA 1 58.171

1182 OF PEPINO COMOH 1 3.480

0.280 kg x 12.900 /kg

674 PERA VDE 1 3.612

0.520 kg x 12.900 /kg

3165 MANZANA ROVAL C 1 6.708

2.340 kg x 11.500 /kg MAN UT

7693 POLLO MUSLO ACD 1 26.910

0.375 kg x 13.200 /kg

275 MANZANA VDE GNE 1 4.950

2087831 GASEOSA COCA-CO 1 5.350

1454478 BEB PONY MALTA 1 4.900

6583 CARSBITO 70 x 2 6.760

8901599 IMPOCONSUMO BOL 3 180

8901599 IMPOCONSUMO BOL 1 60

Inst: 0609 RM Mastercard DB

***SUBTOTAL/TOTAL ***

VE PRGO/DB Redeban 187.622

Redeban Multicolor 1 760

AUTORIZA: 082704 TARU: 5687

RECIBO: 012110

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/actual: 1360 Hasta aver

Ced/Nit: No. 0000000906513

Nombre Cta: DARIO MANUEL GUERRA H

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 21

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo Compra Base/Imp IMP

0-19% 10.250 8.613 1.637

* SIN IVA 177.372

* TOTAL 187.622 8.613 1.637

R E G I M E N C O M U N

Lo Atendido: LILIANA TEJERAN

* DCTO/EQUIVALENTE: C101-02582030*

RANGO: C10102456000-C10199999999

-Resol: 14036173415 de Sep 14/2022-

ATACAMA

371-EYN11

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1

GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION

RSAN No. 012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022

AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009

RESPONSABLE DE IVA

AGENTE RETENEDOR DE IVA

JUMBO EL CASTILLO

Calle 13 # 31A - 45 M. Plaza Tel: 6056517202

VENDEDOR ELECTRO

4895184030860 Vehiculo micro \$ 12990 N

71641188662 Resaltador Colo 16390 N

27084120134 AUTOS BASICOS H 8900 N

SUBTOTAL 38280

DI. 30% CATG. BAZAR 4917-

SUBTOTAL 33363

NRO. CUENTA *****6144//R03103

MASTERCARD CR CUOTAS: 1

VISA 33363

ITEMS CONTRADOS: 3

IVA - TARIFA ---- BASE ---- IMPTO

N 19% 28036 5327

TOTAL ***** 5327

CLIENTE: 331275

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS

PLASTICAS (LEY 1819/16)

CAMBIO Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR

CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO

SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.

*S1 solicito factura electronica esta

sera enviada al correo inscrito S1 no

la solicito o no se identifico

(Consumidor final) reclame su factura

impresa en servicio al cliente y este

documento sera valido unicamente para

retiro de mercancía y devoluciones.*

Equipo T7193U

ST#174 RG#B CG#GK TR#30987

18764022665102//10/12/2021

RESOL. FACTURA SISTEMA POS

18764022665102//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. JYOB 351946 A 99999999

TIQUETE JYOB 420563

07:02 PM 11/06/2023

TU AHORRO: \$4.917

GANASTE stickers para Ollas y Sartenes

marca BUGATTI. Coleccionales y redime

con tus PUNTOS CENCOSUD

No stickers Marcas Patrocinadoras: 1

Reclama en linea cajas con tu factura.

Ver condiciones y restricciones en el

Reglamento exhibido en tiendas JUMBO.

Responsable CENCOSUD COLOMBIA SA

11/06/2023 4:48 p. m.

GAK GROUP SAS

NIT 900.886.917-5

Local 201 CC Mall Plaza El Castillo

Regimen Comun

Aut No. 18764036564221 Facturación Autorizada el

21 de septiembre de 2022

Del 1 hasta 50.000

Puesto POS2

Cajero Sanchez, Jenny

Identificación del Recibo 1142

Sesión 4241771166733992

1 Not Assigned \$ 20.000

1 Not Assigned \$ 20.000

1 Not Assigned \$ 20.000

Sub Total \$ 60.000

Impuesto Total \$ 0

Total \$ 60.000

Pago

Tarjeta de Credito/Debito \$ 60.000

Pagos Totales \$ 60.000

Cambio \$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)

0000-0000-0021-7252 \$ 26.000

0000-0000-0021-7252 \$ 26.000

0000-0000-0021-7252 \$ 26.000

Agradecemos tu visita

¡Disfruta tu compra!

Crazy Town Park

¡Diversión sin límites!

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000097818
13 Jun 2023 - 04:08 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
*7792

Producto destino

Nequi
3015329601

Valor enviado
\$ 120.000,00

Compartir

Realizar otra
transferencia

Pagar facturas

Inicio

Transacciones

Explorar

Trámites y
solicitudes

Ajustes

LA RECETA Y CIA SAS

LA RECETA Y CIA. S.A.S.

TPV : TPVCAJ0351

No Clientes : 1

Cajero : AVILA ORTEGA OSCAR MANUE

Fecha : 2023/6/11 Hora: 18:11:27

Tiquete : CTGA198952

Vendedor : B031 BARRIOS SIERRA OLGA

Condición de Pago: C01 CLIENTE CONTADO

MILENA

Mesa : 16

1 AGUA FILTRADA	3,900
1 CMB CAMARONES AJILLO	33,900
1 LAS POLLO	31,900
1 COCA COLA	6,900
1 COCA COLA	6,900
1 PASTA CARBONARA	29,900
1 JUGO MANGO	8,900
1 CMB POLLO PARMESAN	33,900

SUBTOTAL

PROPINA

TOTAL

\$156,200

\$14,463

\$170,663

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)

Vta Excluida

Impuestos

144,630 +

14,463 +

11,570 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripción

Vir_Base

Vir_Impto.

IMPONCONSUMO VENT

144,630

11,570

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764048335198

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde :CTGA196217 hasta CTGA200000

Vigencia: desde 2023/05/02 hasta 2024/11/02 - 18 MESES

FACTURA VENTA POS

LA RECETA Y CIA. S.A.S. - TEL: 4486860

NIT: 811034562-6

CRA 25 B #18 A SUR 137

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTOS

RESPONSABLE DE IMPUESTO AL CONSUMO E IVA

AHORA DESDE TU CELULAR O TABLET

VISITA NUESTRAS PAGINAS WEB

WWW.ILFORNO.CO

WWW.WAJACA.CO

Elaborado. AVILA ORTEGA OSCAR MANUEL

Factura generada por software de

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

NIT: 890.319.193-3

Sistema e-Invoicing

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR



INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL S.A.S.
Nit 890.116.008-7
Sede Campestre km 5 poste 115 vía al mar - Tel 3195893
Sede Calle 96 No 52C - 34 - Tel 3195893
Sede Villa Campestre Calle 3a No 24 - 131 - Tel 3195893 ext. 601

Recaudo FIC Itaú Money Market
Bancos Autorizados: Itaú - Davivienda - Colpatría - BBVA
Bancolombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA						
No.IBS1-000016065						
FECHA FACTURA			PLAZO	VENCIMIENTO		
Año	Mes	Día		Año	Mes	Día
2023	06	20	10 Dias	2023	06	29

Apellidos y Nombres o Razón Social:
GUERRA SUMOZA GIBRAN
C.C/NIT: 73572839
DIRECCION: CALLE 93 NO 42C 123 EDF TAVOR APTO 401
CIUDAD: BARRANQUILLA
Estudiante: GIBRAN GUERRA RIVERA
GRADO: VC KGRADE A
FORMA DE PAGO: Acuerdo Mutuo
CIUDAD: BARRANQUILLA

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011	PENSION DE {MES}	1.	2.309.635,00	2.309.635,00
CUFE: af2273de9d018d229852afe0512e0a7d0d000747d317c07f676fbb87c3e67e91fdd7485194b26c949b7aff32cf5b81a				

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M.L.

OBSERVACIONES: Señor padre de familia pague oportunamente su factura.
Conserve sus beneficios.

Subtotal	2.309.635,00
Descuento	509.635,00
Total a Pagar	1.800.000,00

Comprobante No. 0000096637
23 Jun 2023 - 06:01 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
*7792

Producto destino

Nequi
3015329601

Valor enviado
\$ 120.000,00



Compartir



Realizar otra
transferencia



Pagar facturas



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera						Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto	Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Julio	5	2023	Alimentos	Éxito Mayorca	5.480	Julio	14	2023	Juguetería	Falabella	134.900
Julio	6	2023	Alimentos	Masser Sas	25.300	Julio	14	2023	Recreación	Divertron Ca Medellín Sas	53.000
Julio	6	2023	Alimentos	Cumbia House Nacional	69.812	Julio	14	2023	Alimentos	Sanson Sas	117.874
Julio	7	2023	Golosinas	Globoshops Sas	5.900	Julio	15	2023	Recreación	City Park	60.000
Julio	8	2023	Alimentos	Éxito Wow	44.800	Julio	19	2023	Alimentos	El Kiosko Glossinas Sas	81.600
Julio	8	2023	Medicamentos	Caja De Compensación Familiar Cafam	74.400	Julio	19	2023	Gasto escolar (Pension)	International Berckley School	1.900.000
Julio	9	2023	Recreación	Play Land	30.000	Julio	20	2023	Recreación	Play Time	52.000
Julio	9	2023	Recreación	Prokarting Sas	128.000	Julio	20	2023	Celular	Globoshops Sas	29.900
Julio	9	2023	Vestuario	H&M Henne& Ymauritz Colombia Sas	380.900	Julio	20	2023	Alimentos	Pca Productora Y Comercializadora Sas	37.800
Julio	9	2023	Alimentos	Crepes Y Waffles Sa	164.300	Julio	20	2023	Recreación	Sodimac Colombia Sas	74.500
Julio	10	2022	Gasto escolar (Matrícula)	International Berckley School	5.564.801	Julio	20	2023	Alimentos	Restaurante Valdes Y Asocoadps Sas	128.700
Julio	11	2023	Medicamentos	Droguería Capi Express	190.900	Julio	21	2023	Alimentos	Pan Pa Ya Ltda	55.100
Julio	11	2023	Recreación	Multiparque Creativo Sas	120.000	Julio	21	2023	Alimentos	Crepes Y Waffles Sa	130.800
Julio	11	2023	Alimentos	Helados Popsy Comercil Alan Sas	15.200	Julio	22	2023	Alimentos	D1 Sas	308.240
Julio	11	2023	Vestuario	H&M Henne& Ymauritz Colombia Sas	165.000	Julio	22	2023	Alimentos	Inversiones Zalinas Sas	42.750
Julio	12	2023	Medicamentos	Cac Droguería Elkin	42.900	Julio	22	2023	Alimentos	Arcos Dorados Colombia Sas	55.800
Julio	12	2023	Medicamentos	Farmatodo Colombia Sa	51.300	Julio	24	2023	Medicamentos	Hell Colombia Ltda	184.844
Julio	12	2023	Recreación	Gazu Games Cedritos	33.000	Julio	26	2023	Medicamentos	Drog Capi Express	29.500
Julio	12	2023	Recreación	Gazu Games Cedritos	3.000	Julio	26	2023	Alimentos	D1 Sas	118.130
Julio	14	2023	Juguetería	Falabella	53.940	Julio	22	2023	Alimentos	Le Carnage Torres Sas	109.686
											Total 10.874.057

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
MANUTENCIÓN GGR

Para Servirle!!
EXITO MAYORCA
COMPRA Y RECOGE 3053135940

CL SI FA NO
3345473 Agua Potable Trata 2.740
3345473 Agua Potable Trata 2.740
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 5.480
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 44.520

TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 5480 5480 0
TOTAL= 5480 5480 0

>> MAPA:1623 ID:2023070-5112811
Vr.PDS:250 Motor:7.1 15*247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETEENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AH14 16488
RES.DIAN# 18764042310724 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG.AUT AH14 1 AL AH14 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890 900.608-9
AUTORRETEENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

05/JUL/2023 11:29 0075 22 0037 4642
ESTIMADO(A):Gibran Amaru Guerra Sumoza
Pnts transaccion : 8
Pnts x vencer :31\MAY\24 11.232

075-YK1S8

MASSER S.A.S
NIT 900491889-0
Zona Nor - Km 9 Vía 90a - Cartagena

TDC ALTOQUE PUERTA DE LAS AMERICAS
Responsable De Iva
Caja : 02 Tickete Sistema P.O.S: T3X6-92336
Z : 0764
Fecha: 06/07/2023 Hora 21:11:14

Codigo	Cant	Descripcion	V.Uni	Total
4451	1.00	PERRO ALTOQUE	11500	11500 A
0035	3.00	AGUA MANANTIAL 600	3600	10800 E
2082	1.00	UVA PET 400 ML	3000	3000 A
SubTotal			22855	
IVA			2315	
TOTAL			25300	

	Base	Impuesto
E IVA 02	0	0
A IVA 192	12185	2315

Su Pago
TARJETA CREDITO 25300

Cuenta: 1 SALON
Cajero: 2611 ALTAMAR MARIA
Zona Norte Km 9 Via 90 a-

Comanda Argentina S.A.
CUIT 30-70972182-4
Mr.Comanda Version 306.5.865

Gran Contribuyente Res.012220 26.12.22
Agentes retenedores de IVA
Autorretend Renta Res. 001966 19.03.2014
Res. Fact.18764045689301 del 13.03.2023
Numeracion T3X6-74857 al T3X6-200000
vigencia 12 meses

CredibanCo

CUMBIA HOUSE NACIONAL
AER JMC PUERTA 5 LC 107
17:58:40 06/07/2023

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 017127416
TER: 000A00AK
SFNV02_CTO aielbro=
AUT: 368215
VISA *\$3400

CREDITO
CUOTAS: 01
RRN: 415622

RECIBO:007642 COPIA

TS1: 08024000
TVR: 05050000000000
AID: A0000000031010
Criptograma: 608139FF08CEBF47
COMPRA NETA: \$58.600
IVA: \$11.146

TOTAL (COP): \$69.812

PAYAVE/VISA

DRIGUERIA PURA
SALIDAS NACIONALES
GLOBOSHOPS SAS
NIT: 901275129-1
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ LOCAL 0213

CARTAGENA

Fecha:7/07/2023 Hora: 9 6:44:11 p.m.

Consecutivo Interno: C30T-167848
TIQUETE POS C30 -167848
Cajero: OTILDA ROSA POLO ARGEL

REFERENCIA IMPUESTO	DESCRIPCION CANT	TOTAL
12557 - BUBBALOO MEGA FRESA		
19% 1 x(5.900 +0)	-5.900	I
SUBTOTAL :		\$ 4.958
IMPUESTOS:		\$ 942
CARGOS/DTS (IMPC):		\$ 0
TOTAL :		\$ 5.900
1.ENTREGADO DATAFONO INTEGR		5.900

Discriminacion de Impuestos

% Iva	Base de Iva	Total Iva
I 19	4958	942

Totales: \$ 4.958 \$ 942

DATOS DE CLIENTE
Cliente: CONSUMIDOR FINAL DIAN
Cedula: 222222222222

Responsables de IVA No Retenedor de IVA
Resolución DIAN:18764043083889
Fecha Autorización: 20/01/2023
Prefijo: C30 DE: 13/676 HASTA 10000000
Fecha Vencimiento: 20/01/2024

ESTIMADO CLIENTE
REVISE SUS PRODUCTOS ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE VENTA
PARA CAMBIOS O RECLAMOS DE PRODUCTOS, POR FAVOR PRESENTAR SU FACTURA DURANTE LOS 3 DIAS HABILES DESPUES SU COMPRA, EN LA MISMA SUCURSAL DONDE FUE ADQUIRIDO

INFORMACION FACTURACION ELECTRONICA:
Se informa a los consumidores que según el concepto 106 de 2022 de la DIAN la factura electronica sólo puede ser emitida si se solicita al momento del consumo, de lo contrario

v 9_70 230307 Exit

Redeban

JUL 08 2023 12:13:36 REMIC 9.70
EXITO WOW LA COLINA
AVX 72 146B EXITO LA CO

TER: 12002236

ID CAJERO:0052342179
MASTERCARD
**6144

RECIBO: 021472
RRN: 030675
ARQC: DED494F30744B331
AID: A0000000041010
AP LABEL: Mastercard

CUO: 01

VENTA
No DOCUMENTO: 0000000076
COMPRA NETA \$ 41.481
IVA \$ 0
INC \$ 3.319
TOTAL \$ 44.800

APRO: R09253

*** CLIENTE ***

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR



CAFAM
Droguerías

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM COLINA EXI. BOG.

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 012220 del 26-Dic-2022
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S

Rango del 185960 al 9999999
Resolución DIAN No. 18764031020964
Expedida 12 Julio 2022
Vigente hasta: 08 Julio 2024
Número Consecutivo 1801-235193
PLU 1257701
ENGYSOL TAB 1 U
1 CAJA50 74.400 74.400

Total 74.400
Total Artículos vendidos: 1

T. Crédito Visa COP 74.400

Desc. Retención tarifa IVA:
IVA por IVA Total Neto Total
0% C 74.400 74.400

Fecha Hora Tienda TPV Transacción
07/23/23 13:31 2623 1 65140
Empleado: Luisa Fernanda Poved
No de Empleado: 280
LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS NIÑOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
LEY 1480 DE 2011
MÉTODO POR: NIT 8000410544
LEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S
SOFTWARE: TPNET
I. NECESITAS FACTURA ELECTRÓNICA
WWW.CAFAM.COM.CO - OPCION TRANS EXPRESS
SERVICIO: MEDICAMENTOS C - TIQUETE:



28280106514020230708

Playland
PLAYLAND SANTAFÉ
Tiquete Nro: PSF1 1038136
PROMOTORA DE DIVERSION S.A.S
NIT: 830.006.122-4
CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ
Calle 185 # 45 - 03 Local 111 2-Quita
BOGOTÁ-COLOMBIA

Caja: POS01
Cajero: Mariamela Jaramila

GRACIAS POR SU COMPRA
tarjeta 473316
0001 LR Carga \$30.000

Descuentos: \$0.00
Total: \$30.000.00
Pago: \$30.000.00
Cambio: \$0.00

Fecha: 09/07/2023
Hora: 18:45

Autorización DIAN según
Res. 18764041592486 de 20/12/2022
Vigente hasta: 19/12/2023
Rango: PSF1 1000001 al 1100000

Servicios de Recreación excluidos
del IVA. Actividad Económica 9329

Valor Tarjeta
PLASTICA Playland \$3.000
Consulte Reglamento de la tarjeta
PLAYLAND en www.playland.com.co

VISITANTES en:
Bogotá: C.C. Plaza Salitre Plaza
C.C. Plaza Imaral C.C. Plaza Tintal
C.C. Plaza Santafé
Plaza - Ciénaga: C.C. Plaza Caribe Plaza
C.C. Plaza Bocagrande Plaza
Bogotá: C.C. Plaza Ventura Terreros

**Prokarting SAS -
Santafé**
Nit 901.047.042-0
Centro Comercial Santafé - Plaza Ecuador -
Sotano 1

santafe.bogota@superkarts.com.co
[Instagram.com/SuperKartsCo](https://www.instagram.com/SuperKartsCo)

1 SK KIDS 7 MINUTOS \$ 12.000	\$ 12.000
1 SK KIDS 7 MINUTOS \$ 12.000	\$ 12.000
1 SK KIDS 7 MINUTOS \$ 12.000	\$ 12.000
1 SK KIDS 7 MINUTOS \$ 12.000	\$ 12.000

TOTAL \$ 128.000

Tipo	IVA	Subtotal	TOTAL
0.00%	\$ 0	\$ 128.000	\$ 128.000

CREDIT CARD

Fecha/Hora 9/07/2023 5:10 p.m.
Transacción: 106344
Atendido por: Principal

DOC. EQUIVALENTE NRO 1063441
Rango: 000001 - 150000
Vigencia hasta 23 Julio 2024
Resol Pos. No. 18764040411691

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Gran contribuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Económica 4771
01-800-5190076
Tejares del Norte
Calle 185 No. 45 - 03
111165 costado Occid. Autopista Norte
B

100
ST03 1 A ST03 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
ACTIVACION NO: 13764042550140
Fecha: 25012023

Cajero: 01-89 Tienda: 450014 Trans: 7205
Fecha: 09/07/23 Caja: 3 Hora: 15:45

No. Comprobante: ST03 18235

Basico			69.000
0544290	4-6Y	Verde	
N.precio		1000	59.900
Basico			69.000
0544290	4-6Y	Rojo	
Basico			39.900
0571598	4-5Y	Azul	
Total parcial			168.800
Manuals			-39.900
Subtotal c/desc.			128.900

Basico			79.900
0801267	6-7Y	Rojo	
Descuent		(-38.000)	41.900
Chaqueta			104.900
1170458	11-12Y	Negro	
Chaqueta			104.900
1170458	8-9Y	Negro	
Artículo de servicio			300
SHOPPING PAPER BAG			

Total: 380.900 COP
Descuento: -87.000 COP
Número de artículos: 7
MasterCard COP 380.900

Num. Referencia: 028489
Num. Tarjeta: 549153*6144

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	60.817	320.083	380.900

Por favor, escanear para descargar
su factura electrónica generada



RESTAURANTE SANTA FE
CREPES Y WAFFLES S.A
NIT: 860076919-1
Grandes Contribuyentes DIAN
Resolución 012220 de 26-12-2022
Grandes Contribuyentes ICA Bogotá
Resolución CCI - 023769(29-Nov-2021)
Autorretenedores en Renta
Resolución 065510 del 18-Jul-2018
Actividad económica CIIU 5611 y 1040
RESPONSABLE DE IVA E IPOCONSUMO
Calle. 185 45-03 Loc. 357
c.c. Santa Fe
Tel 6016767610
Bogotá
secl.boa@crepesywaffles.com

**Factura Electronica de Venta
R22E - 114395**

Mesa: 27
Fecha: 2023-07-09
Mesero: Yaretz Janeth Rodriguez
Cajero: Carmen Julie
NIT/CC: 222222222222
Nombre: Consumidor Final

Orden: 1000084
Hora: 20:27:31

PRODUCTOS

50563	1 UND JUGO FRESA	6.900
14405	2 UND COCA-COLA	9.600
50162	1 UND PITA SICILIANA	19.900
1	1 UND PORCION SALSA CHAMPIÑONES	5.800
1	1 UND CREPE BOLO7ESA CON QUESO	18.900
50116	1 UND CREPE POLLO QUESO	21.900
50142	1 UND CREPE CAMARONES CASA	35.200
50569	1 UND GOFRE AREQUIPE	10.400
50427	1 UND PORCION HELADO COCADO	3.000
50425	1 UND PORCION HELADO AREQUIPE	3.000
17265	2 UND COPA PAYASO	15.800

11 Artículos

SUBTOTAL NETO	139.259
BASE 8%	139.259,27
INC 8%	11.141,78
SUBTOTAL CON IMP.	150.400
PROPINA	13.900
TOTAL	164.300

FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO
Tarjeta de 164.300

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

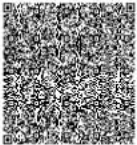
TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR



INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL S.A.S.
Nit 890.116.008-7
Sede Campestre km 5 poste 115 vía al mar - Tel 3195893
Sede Calle 96 No 52C - 34 - Tel 3195893
Sede Villa Campestre Calle 3a No 24 - 131 - Tel 3195893 ext. 601

Apellidos y Nombres o Razón Social:
GUERRA SUMOZA GIBRAN
C.C/NIT: 73572839
DIRECCION: CALLE 93 NO 42C 123 EDF TABOR APTO 401
CIUDAD: BARRANQUILLA
Estudiante: GIBRAN GUERRA RIVERA GRADO: PREP - A
FORMA DE PAGO: Acuerdo Mutuo CIUDAD: BARRANQUILLA



Recaudo FIC Itaú Money Market
Bancos Autorizados: Itaú - Davivienda - Colpatria - BBVA
Bancolombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.IBS1-000016535

FECHA FACTURA			PLAZO	VENCIMIENTO		
Año	Mes	Día		Año	Mes	Día
2023	07	19	10 Dias	2023	07	28

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0001	MATRICULA EDU-OTROS COBROS (RES.1115.17/04/2023-MAN.CONVIVENCIA)	1	5.564.801,00	5.564.801,00
CUFE: bd1831a81f3695d8f85e16a0c2e262a7332883879809eb05fcb96684b8c7e7a1b4d5e805e42c3fbf80988da283faa				

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON 00/100 M.L.

OBSERVACIONES: Señor padre de familia pague oportunamente su factura.
Conserve sus beneficios.

Subtotal	5.564.801,00
Descuento	0,00
Total a Pagar	5.564.801,00

DROG CAPI EXPRESS PRINCIPAL
SUCURSAL
BUIRAGO DELGADO FELICIANO
CR 11 # 144-63
NIT 13520201-2
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
Tel. 6140926

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: 146977

Habilitación numeración según resolución No 18764027840887 del 2022 abr. 19 Rango 108553 al 200000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha	hora	Cajero	Vendedor
11/07/2023	21:09	0 ADMIN	11 FEL

INFLABON INHALADOR 50 MCG 200 DOSIS(3%+)

100017861	1 C	\$ 99.900	
PEPRED PLUS 3 MG/ML 60 ML(A)(3%+)(PAE)			
100023559	1 C	\$ 91.000	

Sub Total	\$ 190.900
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 190.900
Valor Recibido	\$ 190.900

Cambio \$ 0

Exento	\$ 190.900
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 190.900

FELI

Caja: DESKTOP-GN7EJ0v

Coopidrogas
NIT: R60.026.123-0

11/07/2023 12:10 p.m.

Multiparque Creativo SAS
Nit: 800210865-7
AK 45 No 224 - 60 Bogota, Colombia
Aut18754027028233 del 25/03/2022 al 25/09/2023
del 04 - 155001 al 200000
Ventas POS Caja 04

Puesto POS Karts
Cajero Karts, Taquillero
Identificación del Recibo 4267637839701756
Sesión

1 Tarjeta Nueva \$ 120.000,00
1 ** Tarifa de tarjeta nueva

Sub Total \$ 120.000,00

Impuesto Total \$ 0,00

Total \$ 120.000,00

Pago

Efectivo \$ 120.000,00

Pagos Totales \$ 120.000,00
Cambio \$ 0,00

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0000-0000-0039-1710 \$ 155.000,00

Venta POS 04 157406

Regimen comun - CIU 9219
No Grandes Contribuyentes
www.multiparque.com
Gracias

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

HELADOS POPSY

HELADERIA BOGOTA 66

COMERCIAL ALLAN S.A.S.

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 860.053.831-1

CC PARQUE LA COLINA CARRERA 58 D No. 146

Factura de Venta POS H573 262592

FECHA: 11/07/2023 HORA:4:58:26

TURNO.199

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
VASO 1 SABOR	1	6.200	5.741
ADC GOMAS OSITOS	1	2.800	2.593
VASO 1 SABOR	1	6.200	5.741

BASE IMPC 8% \$ 14.074

IMPC \$ 1.126

T. BASE \$ 14.074

T.IMP \$ 1.126

TOTAL \$ 15.200

ENTREGADO TARJETA DEBITO \$ 15.200

Res. No. 18764048545879 de 4/05/2023

Facturas: H573 250001 A 500000

Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

Proveedor de Software de Facturación

Sistema P.O.S, Razon Social Soluciones

Fourgen S.A.S, Nit 800135441-7

Nombre Software: FrontRest

"Te invitamos a hacer tu pedido por"

www.domiciliosnospay.com

H&M

H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S

www.hm.com/CO

NIT 900924527-1

Gran contribuyente

Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020

Actividad Económica 4771

01-800-5190076

H&M Parque La Colina C.C.

Cr. 580 # 146 - 51 LC114

Bogotá, Colombia

745-1085

CN27 1 A CN27 1000000

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION NO: 18764042545082

Fecha: 25012023

Cajero: 969712 Tienda:450001 Trans:8526

Fecha:11/07/2023 Caja: 27 Hora:16:42

No. Comprobante: CN27 8638

Basico	0326885	5-6Y	Negro	44.900
Pantalón	0884391	4-5Y	Azul	79.900
Camiseta	1162100	4-6Y	Amarillo	39.900
Artículo de servicio	SHOPPING PAPER BAG			300

Total:

165.000 COP

Número de artículos

4

MasterCard

COP

165.000

Num. Referencia = 019326

Num. Tarjeta = 549158**6144

Tarifa:

IVA:

Base:

Total:

19%

26.345

138.655

165.000

Recibidos:-----MELWESIVE

U UKIAN

URUBUERIA ELKIN # 1

NIT 1049608552-1

REGIMEN COMUN

CNA 12 #142-74 LOCAL 1

Tel. 3118096175

FACTURA DE VENTA No.: YU652

Fecha 12/07/2023 Hora 12:15 Cajero/Vendedor U5 U1

100010832

LEVUL JAKABE 12U ML

1 \$42.900 \$42.900

Sub total ---> \$42.900.00

Descuento ---> \$0.00

Excluido ---> \$42.900.00

Gravado ---> \$0.00

Total IVA ---> \$0.00

TOTAL FACTURA ---> \$42.900.00

VALOR ENTREGADO ---> \$50.000.00

CAMBIO ---> \$7.100.00

IVA 5% IVA 10% IVA 15% IVA 20%

\$0 \$0 \$0 \$0

FARMATODO

DARTE MAS NO TE CUESTA MAS

DOMICILIOS 24 HORAS

Teléfono:7469000

FARMATODO COLOMBIA S.A

NIT 830.129.327-1

CEDRITOS 2

CALLE 140 13 - 27

110121 BOGOTA DC Colombia

316-472-7214

Tienda: 1009

Caja: 1

Fecha: 12/7/23

Hora: 9:11 PM

Ticket: 380810

Factura: 2333052

Le Atendió: GARCIA, JUAN

Cliente: gibran guerra

Numero de cedula: 73572939

Artículo Cantidad Precio Importe

PROTECTOR LABIAL CHAPSTICK FRESA BARRA X4.26

101004977 1 15.000 15.000

Protector Solar SUNPRO Facial en Crema SPF 90 X50 ml

246050016 1 36.300 36.300

Total 51.300

Tarifa Importe Base/ImpT IVA

D= 19% 51.300 43.109 8.191

MasterCard Credit Card

549158****6144

Nº de autorización: R03495

Tipo de transacción: Venta

Método de entrada: Teclado

Hora autoriz: 9:11 PM

Cambio 0

Autorización de Facturación

No. 18764024080277 de 14 enero 2022 de la C2 2264150 a la C2 10000000

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061

DIC 10 2020

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

Si desea Factura Electrónica por favor hacer la solicitud al email atencion@farmatodo.com adjuntando copia de esta factura de venta. Importante: A partir de la fecha de compra tiene 30 días para realizar la solicitud.

GRACIAS POR SU COMPRA

T3HR1131RMDJ4AXHYA

Original

12/07/2023 6:43 p. m.

GAZU GAMES CERITOS

CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 PH

151 PH

NIT: 901421655-9

TEL: 3112177000

Puesto Cajero 1

Cajero STELLA, BENITEZ

Identificación del Recibo 1077

Sesión 4268595778974966

1 Recarga de tarjeta \$ 30.000,00

1 Tarjeta Nueva \$ 3.000,00

Sub Total \$ 33.000,00

Impuesto Total \$ 0,00

Total \$ 33.000,00

Pago

Tarjeta de Credito/Debito \$ 33.000,00

Pagos Totales \$ 33.000,00

Cambio \$ 0,00

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)

9000-0000-0026-3192 \$ 0,00

9000-0000-0026-3192 \$ 35.000,00

Nro. de Factura : GGCE - 16889

RESOLUCION DIAN N.º 18764008639495

DESDE GGCE- 1 HASTA GGCE- 500.000

GRACIAS POR TU COMPRA

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

12/07/2023 7:11 p. m.

GAZU GAMES CEDRITOS

CENTRO COMERCIAL CEDRITOS

151 PH

NTI: 901421655-9

TEL : 3134997725

Puesto

Cajero 2

Cajero

YOLEDYS, ZAMBRANO

Identificación del Recibo

1016

Sesión

4268695026460145

1 Recarga de tarjeta

\$ 3.000,00

Sub Total

\$ 3.000,00

Impuesto Total

\$ 0,00

Total

\$ 3.000,00

Pago

Efectivo

\$ 3.000,00

Pagos Totales

\$ 3.000,00

Cambio

\$ 0,00

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)

9000-0000-0026-3192 \$ 3.000,00

Nro. de Factura : GGC2 :13141

RESOLUCION DIAN No. 18764047163889

DESDE GGC2- 3.001 HASTA GGC2- 100.000

GRACIAS POR TU COMPRA

0138/0065 14/07/23 20:29 8242

CAJA 0065

0138/0065 14/07/23 20:29 8242

CAJERO

TIQUETE No. 0138-0065-8242

CLIENTE Gibran Sumoza

No DOC 732223

0005051576341 LCL-MJ COLOR CHE

09.900 X 1

99.900

Subtotal Producto

99.900

Sub Total

99.900

75003 MOD JUQUETERIA

95.900

TOTAL DESCUENTOS

35.960

TOTAL

63.940

Tarjeta Debito

95.900

CODIGO AUT: R04168

VUELTO

0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL

I 19.00% 46.328 63.940

14/07/23 1 VENTA 99940

El Precio sobre el cual se aplica el

descuento

DESCUENTO OFERTA Diferencia entre

Precio Normal y Precio Oferta

1386506582419500117

1386506582419500117

Protección de Datos. Con la presente

conducta de aceptar y no devolver lo

presente y en cumplimiento de la ley

personal, se advierte que con fines

de la ejecución del contrato y las demás

finalidades expresadas en nuestra poli-

tica de tratamiento de datos personales,

los datos se incluirán en una base de

datos, cuyos responsables son Falabella

de Colombia S.A. ABC de Servicios S.A.S.

Agencia de Seguros Falabella Ltda., Banco

Falabella S.A., Digital Payments S.A.S.

de Colombia S.A., ABC de Servicios S.A.S.

S.A.S. y Sodimac Colombia S.A. para cono-

cer, transferir y/o transmitir los datos

personales a nivel nacional e internaci-

onal a las compañías o a terceros que

de las compañías o a terceros. Ud podrá

manifestar su negativa al tratamiento d

los datos así como conocerlos, actuali-

zarlos y rectificarlos de conformidad con

la Ley y la Política de tratamiento de

datos que se encuentra en

www.falabella.com.co

0138/0065 14/07/23 20:26 8241

CAJA 0065

0138/0065 14/07/23 20:26 8241

CAJERO

TIQUETE No. 0138-0065-8241

CLIENTE Gibran Sumoza

No DOC 222222222222

0194735109630 EC-HW Cocodrill

134.900 X 1

134.900

Sub Total

134.900

TOTAL DESCUENTOS

0

TOTAL

134.900

Tarjeta Debito

134.900

CODIGO AUT: R03115

VUELTO

0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL

I 19.00% 113.361 134.900

14/07/23 1 VENTA 134900

El Precio sobre el cual se aplica el

descuento

DESCUENTO OFERTA Diferencia entre

Precio Normal y Precio Oferta

1386506582419500110

1386506582419500110

Protección de Datos. Con la presente

conducta de aceptar y no devolver lo

presente y en cumplimiento de la ley

personal, se advierte que con fines

de la ejecución del contrato y las demás

finalidades expresadas en nuestra poli-

tica de tratamiento de datos personales,

los datos se incluirán en una base de

datos, cuyos responsables son Falabella

de Colombia S.A. ABC de Servicios S.A.S.

Agencia de Seguros Falabella Ltda., Banco

Falabella S.A., Digital Payments S.A.S.

de Colombia S.A., ABC de Servicios S.A.S.

S.A.S. y Sodimac Colombia S.A. para cono-

cer, transferir y/o transmitir los datos

personales a nivel nacional e internaci-

onal a las compañías o a terceros que

de las compañías o a terceros. Ud podrá

manifestar su negativa al tratamiento d

los datos así como conocerlos, actuali-

zarlos y rectificarlos de conformidad con

la Ley y la Política de tratamiento de

datos que se encuentra en

www.falabella.com.co

14/07/2023 7:26 p. m.

DIVERTRON CA MEDELLIN SAS

NTI 890.930.438-5

HAPPY CITY LA COLINA

AUTORIZACION NUMERO 18764042010821

Prefijo LCO1 Desde el número 350001 hasta

el número 900000. Fecha 27 de Diciembre de

1 2022. Vigencia 12 Meses

POST LCO1F.L00378207F.F.00378207

Puesto

Posi

Cajero

Bolano Palomino, Nayerly Xilena

Identificación del Recibo

1183

Sesión

4270317549531388

1 Tarjeta Nueva

\$ 50.000

1 Tarjeta Nueva

\$ 3.000

1 Cortesia Tarjeta Nueva

\$ 0

Sub Total

\$ 53.000

Impuesto Total

\$ 0

Total

\$ 53.000

Pago

Tarjeta de Credito/Debito

\$ 53.000

Pagos Totales

\$ 53.000

Cambio

\$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)

0200-0000-1335-7003 \$ 0

0200-0000-1335-7003 \$ 62.000

Fact N LCO1-00378471

GRACIAS POR TU COMPRA. EL DIA DE HOY

SI REALIZAS UNA NUEVA CARGA IGUAL O SUPERI

OR A 10.000 LE REGALAMOS \$ 3.000, EN BONO

S HAPPY.

RECUERDA PRESENTAR LA FACTURA. LA TARJETA

ES INDISPENSABLE PARA EL USO DE LOS BONGOS

. TRANSCURRIDOS 180 DIAS DE INACTIVIDAD

DE LA TARJETA NO SE ANULARA CUALQUIER SAL

DO ACUMULADO DE DICHA TARJETA

EL ULTIMO TURNO EN LAS ATRACCIONES MASIVAS

ES 15 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DEL CIERR

E

017456226

SANSON S.A.S

NTI:9011000742

AV BOYALIA NO 145 - 02 LCLB 07 BOGOTA CUND

INAMAR

TELEFONO 017456226

AUTORIZACION FACILITACION NUMERACION 187640

42100287 VALIDA DEL 28/07/2023 AL 28/02/20

24 DE FEB DE 1 FACTURA LA 1.000.000 CON PREFIJ

0 JCT

MESA:01

MESERO:ERICK

PERSONAS:2

ORDEN:JCE37

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:JCE7893

14/07/2023 06:29:10 PM

CAJERO:

CANT. DESCRIPTION IMPORTE

3 CUCA COLA \$18,000

1 SALAMI \$30,000

1 QUATTRO FORMAGGI \$40,000

1 LASAGNA DE RAGU \$30,000

1 SANDWICH DE MELANZANE \$26,000

1 CORONA \$12,000

SUBTOTAL: \$150,741

IMPUESTO: \$12,059

TOTAL: \$162,799

PROPINA: \$15,074

TOTAL: \$177,874

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

SETENTA Y

100 Bs 8.00% : \$12,059.00

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

CITY PARK
Tiquete de Venta Nro: TF02-116320
CITY PARK SAS
NIT:800232549-9
C.C. Fontanar
Via Chia - Cajica Km 2.5 Loc.306
Cajica - Colombia

Caja: POS02
Cajero: GONZALEZ, KAREN

Cant	Concepto	Valor
Tarjeta: 12103435		
0001	Tarjeta de otro local	\$0.00
0001	Hoy si 30000+10000 Bonos	\$30,000.00
0001	Hoy si 30000+10000 Bonos	\$30,000.00
Total:\$60,000.00		
Pago:\$60,000.00		
Cambio:\$0.00		
Fecha:15/07/2023		
Hora:16:22		
Habilitacion DIAN segun RES 18764046385748 de 23/03/2023 Vigencia 23/03/2023 al 23/09/2023 Rango:TF02 - 104302 al 500000 Servicios de Parques temativos excluidos de IVA. Actividad Economica 9321		
GRACIAS POR SU COMPRA		
Proveedor Tecnologico: Playcard Sacoa		
Codigo Fiscal: 537672-1-441111		



INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL S.A.S.

Nit 890.116.008-7

Sede Campestre km 5 poste 115 via al mar - Tel 3195893

Sede Calle 96 No 52C - 34 - Tel 3195893

Sede Villa Campestre Calle 3a No 24 - 131 - Tel 3195893 ext. 601

Recaudo FIC Itaú Money Market

Bancos Autorizados: Itaú - Davivienda - Colpatría - BBVA

Bancolombia

Apellidos y Nombres o Razón Social:

GUERRA SUMOZA GIBRAN

C.C/NIT: 73572839

DIRECCION: CALLE 93 NO 42C 123 EDF TABOR APTO 401

CIUDAD: BARRANQUILLA

Estudiante: GIBRAN GUERRA RIVERA

GRADO: PREP - A

FORMA DE PAGO: Acuerdo Mutuo

CIUDAD: BARRANQUILLA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.IBS1-000017371

FECHA FACTURA			PLAZO	VENCIMIENTO		
Año	Mes	Dia		Año	Mes	Dia
2023	09	08	10 Dias	2023	09	17

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011	PENSION DE {MES}	1	2.571.548,00	2.571.548,00
CUFE: ff85f71c1d6ab52cb4643a2159b41857b064cde86af276d759614bb8cc03abda17692b9f684498ca221fdfe8e98653be				
SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M.L.				
OBSERVACIONES: Señor padre de familia pague oportunamente su factura. Conserve sus beneficios.			Subtotal	2.571.548,00
			Descuento	671.548,00
			Total a Pagar	1.900.000,00

TARJETA \$ 81.800 \$ 0

CLIENTE

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

ZELULAR CC CENTRO MAYOR

GLOBOSHOPS SAS
NIT: 901275129-1
CC CENTRO MAYOR LC 1 112

BOGOTA

Fecha: 20/07/2023 Hora: 9 1:01:46 p.m.

Consecutivo Interno: BB01-1839
TIQUETE POS BB01-1839
Cajero: YAIRIMAR DIAZ

REFERENCIA	DESCRIPCION	TOTAL
IMPUESTO	CANT	
8270	- ESTUCHE AVY CUERDA ELASTICA IPHON	
19%	1 x(29.900 +0)=29.900	1
	SUBTOTAL :	\$ 25.126
	IMPUESTOS :	\$ 4.774
	CARGOS/DOS (IMPC) :	\$ 0
	TOTAL :	\$ 29.900
	1. ENTREGADO DATAFONO INALAM	29.900

Discriminacion de Impuestos

% Iva	Base de Iva	Total Iva
19%	25126	4774

Totales: \$ 25.126 \$ 4.774

DATOS DE CLIENTE

Cliente: CONSUMIDOR FINAL DIAN
Cedula: 222222222222

Responsables de IVA No Retenedor de IVA
Resolución DIAN: 18784041101225
Fecha Autorización: 8/01/2023
Prefijo: BBO DE: 1 HASTA 10000000
Fecha Vencimiento: 12/12/2023

ESTIMADO CLIENTE

REVISE SUS PRODUCTOS ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE VENTA

PARA CAMBIOS O RECLAMOS DE PRODUCTOS, POR FAVOR PRESENTAR SU FACTURA DURANTE LOS 3 DIAS HABILES DESPUES SU COMPRA, EN LA MISMA SUCURSAL DONDE FUE ADQUIRIDO

INFORMACION FACTURACION ELECTRONICA:

Se informa a los consumidores que según el concepto 106 de 2022 de la DIAN la factura electrónica solo puede ser emitida si se solicita al momento del consumo, de lo contrario, no se puede realizar

Factura Generada por: ICS Software S.A.S
NIT: 900.140.540-0
GRACIAS POR SU COMPRA

Somos Regimen Comun
Somos Responsables del IVA
No Somos Retenedores del IVA
P.C.A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.S
CL 38 A SUR 38 D 50 P 2 LC 2129
NIT:890,912,221-4
Doc Equivalente POS Mro. 749 1110397
Neg Pto Ter Fecha Cajero
001 749 001 20/07/2023 13:52 7492

Descripcion	Cant	Valor
Vaso1B Brownie	1.0	5,200.*
Maltead 12HSMacadam	1.0	11,400.*
MimoVaiCucuChocolate	1.0	5,900.*
MimVaiCucManiChoco	1.0	6,400.*
Topping Gomitas	2.0	4,400.*
Botella 600 Agua	1.0	4,500.*

* Subtotal * 37,800.
Impoconsumo (*) 2,800.
Cantidad Bolsas(*) 0
Impuesto Bolsas(*) 0

** T O T A L ** 37,800.

Tarjeta Debito 37,800.

%	Base	Imp.	Total
8	35,000.	2,800.	37,800.

MIMO'S CENTRO MAYOR NIVEL 2
Resolucion Facturacion DIAN Nro 18764045317886 Mar 1 2023
Autorizacion Rango 749-745868 al 749-1213
535 Vigencia 12 Meses
Software:IG POS Fabricado por: Integraci on Gerencial S.A.S Nit:900.072.889-3

HOME CENTER

CEDRITOS

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

Gibran

3572839

FACTURA NO. 1104 0100241703

07/20/23 16:39 0011 004 6720 0021

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7501015206195	PLUMON MARKANA TWIST	29,600 D
7807999796869	CANDADO CLAVE 4 DIAL	44,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	74,500

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 74,500

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co

linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Oficina: 11 04 6720

PARAPARIAS

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA.



PARRILLA Y PICADITAS - CENTRO

RESTAURANTES VALDES & ASOCIADOS S.A.S

NIT: 901473886-6
CC CENTRO MAYOR LC 2-105
Telefono :2808743

BOGOTA

PERSONA JURIDICA

FACTURA DE VENTA Nro. CCCM 107955

Fecha 20-Jul-2023 Hora :13:15:07

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: OCASIONAL

Identificación: 1

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	L1	
			\$0.0
1.00	@	MEDIA ESPECIAL	
			\$47,900.0
1.00	@	PLATO MIXTO	
			\$35,900.0
1.00	@	PORCION GUACAMOLE	
			\$4,900.0
1.00	@	ENTRADA PATACONES	
			\$9,900.0
2.00	@	VASO GASEOSA 22 OZ	
			\$10,800.0
1.00	@	COMBO CHUNCHULLO	
			\$13,900.0
1.00	@	CERVEZA	
			\$5,400.0
		9.00	

Detalle de Valores

Valor Bruto:	\$119,166.6
Valor Descuento:	\$0.0
Subtotal:	\$119,166.6
I.V.A:	\$0.0
Impoconsumo:	\$9,533.3
I.C.O:	\$0.0
I.N.C:	b \$0.0
TOTAL A PAGAR:	\$128,700.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
IMPUEST	\$0	\$0
8.00% @	\$119,166	\$9,533
RECIBE:		\$0.0
CAMBIO:		\$0.0

Detalle de los Formas de Pago

---TARJETA CREDITO I :
\$128,700 Doc/Aut: 0506

FACTURACION P.C.A AUTORIZACION DIAN
Nro 18764045317886 Fecha 2023/05/25 Fact
Impresa el 20-Jul-2023 13:15:08 Num. Autorizada
del CCCM 99336 al CCCM 300000 Prefijo:
CCCM Vigencia de 12 meses hasta el 2024/05/24
GRACIAS POR SU COMPRA
DESKTOP-175QMB6
Software : www.conexionpos.com

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

PAN PA YA LTDA

Avenida Carrera 15 No 146 - 94 L 101

Telefono 6250989/4878146/4878149/4878154

N.I.T. 860534221-3

ICA 4.14x1000-CIUV 1081-4711

No somos Grandes Contribuyentes de la DI

Somos Grandes Contribuyentes SHD

AGENTES RETENEDORES DE ICA

www.panpaya.com.co

Documento equivalente a Factura

Sistema P.O.S.

Factura de Venta : CDA0452919

Fecha-Hora : 2023/07/21 - 19:49:00

Almacen-Codigo : Cedritos 147 - 1106

Caja : 110601

Cedula/Nit : 1

Nombre/Razon Soc : Pedro Barbosa

Apellidos : 1

Tipo Documento : Empresarial-Contado

No.Banderin : 1

DESCRIPCION	*I	CANT	VALOR
BUNUELO GRANDE PV	8	12.00	42.000
BURBUJA CALLETA CHOC 8	1.00		9.600
PASABOCAS X UN	8	1.00	3.500

Items14

SUBTOTAL : 51,019

DESCUENTOS : 0

IMPUESTO : 4,081

TOTAL : 55,100

PROPINA : 0

RECIBIDO

TC MASTER CARD : 55,100

TOTAL : 55,100

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP BASE IMP IMP VENTA

IMEC 8 51,019.00 4,081.00 55,100.00

RESTAURANTE TORRE 140

CREPES Y WAFFLES S A

NIT. 860076919-1

Grandes Contribuyentes DIAN

Resolucion 012220 de 26-12-2022

Grandes Contribuyentes ICA Bogota

Resolucion DDI - 023769(29-Nov-2021)

Autorretenedores en Renta

Resolucion 005510 del 18-jul-2018

Actividad economica CIUV 5611 Y 1040

RESPONSABLE DE IVA E IPOCONSUMO

CL 140 11-45 Piso 10 torre HHC

Tel 8018767810

Bogota

soporte.fe@crepesywaffles.com

Factura Electronica de Venta

R57E - 87109

Orden: 10105

Mesa 51

Fecha: 2023-07-21

Hora: 19:28:08

Mesero: Karen A. Alfonso Alarcon

Cajero: Kella Adriane

Nit/CC: 22222222222

Nombre: Consumidor Final

PRODUCTOS

50262

1 UND STELLA ARTOIS

12.000

18025

1 UND CAJICA MIEL

11.500

13005

2 UND M-INFANTIL 1

29.800

1

1 UND PITA CHAMPION POCKET

21.900

1

1 UND PORCION SALSA CHAMPIONONES

5.800

1370

1 UND POLLO TRUFA MEXI S/ HUITL

26.900

50185

1 UND CAPRICHIO MARACUYA

11.900

7 Articulos

SUBTOTAL NETO 110,926

BASE BN 110,926.93

INC BN 8,874.07

SUBTOTAL CON IMP. 119,800

PROPINA 11,000

TOTAL 130,800

DI S.A.S. NIT: 900276962-1

NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

CLIENTE

consumidor final

NIT: 222.222.222

Esta documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en www.di.com.co Facturacion Electr

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

000100 DESCRIPCION VALOR

2 X \$1,990

00304893386 TOALLITAS HUMED 15,950 A

4 X \$1,150

07700304873650 TOALLAS HUMEDAS 4,600 A

2 X \$8,890

07702425355497 PANO REUTILIZAB 17,980 A

2 X \$3,050

07700304361921 PANELO FACIAL 6,180 A

07700304141791 ENJUAGUE CERO A 6,390 A

3 X \$2,190

07700304840212 BOLSA PAPELERA 6,570 A

07700304805105 PAN TAJADO BRIO 6,950 A

07700304321536 JABON NATURAL F 4,950 A

01016003091652 WINE CROISSANT 3,990 A

07700304004263 JABON TOCADOR A 4,890 A

2 X \$4,480

01002001035189 CREMA DENTAL TR 8,980 A

07700304850999 CREMA DENTAL GE 4,850 A

01002001029218 CREMA DENTAL GE 4,850 A

07700304514892 OLEAS TRADICIO 8,190 A

2 X \$7,590

07700304018680 ROSQUILLAS 12 U 15,180 C

05906750010051 SUERO VITAMINA 19,990 A

2 X \$1,190

00000077091833 CASEOSA KOLA RO 2,380 A

6 X \$1,290

07700304010369 PONY MALTA MINI 7,740 A

07700304759011 DETERGENTE LIQU 13,190 A

3 X \$16,990

07802821009063 VINO ROSE CLO 7 50,970 C

07700304422652 ACEITE DE CIRAS 12,490 A

07700011020055 MANTEQUILLA CON 7,990 A

07700304510818 PAN DE YUCA SAC 5,190 C

2 X \$990

07708276719307 ESPIRAL ABRASEV 1,680 A

4 X \$2,650

07700304336449 PASTILLAS PARA 11,400 A

07700304241811 PAPAS FRITAS SA 2,990 A

07702413006577 VITAMINA C EN T 4,490 S

07700304711673 OREGANO SPECIAR 1,990 A

07700304484548 QUITAMANCHAS BL 3,990 A

07700304425887 GTA HAPPY CREAM 3,290 A

07700304363451 CREMA HUMECTANT 13,890 A

07700041500069 DESENGRASANTE B 2,490 A

07700304526622 TOMILLO SPECIAR 1,900 A

07709890507950 PASTA DE CEBOLL 1,990 A

2 X \$1,290

07700304519115 TOALLAS DESINFEE 2,580 A

07700304617135 AJO GRANULADO S 2,090 S

07700304132744 LIMPIADOR DE JU 2,790 A

07700304528806 LIMPIADOR A LAVAL 2,490 A

07700304512914 DETERGENTE POLY 4,990 A

07700304233937 LIMPIAVIDRIOS B 2,250 A

TOTAL 308,240

NATURE'S FRESH 146

INVERSIONES ZALINAS SAS

ACTIVIDAD PRINCIPAL CODIGO CIUV: 4721

NIT: 901.371.334-4

REG.: ORDINARIO

Autorización DIAN

18764048412054 2023 05 02

Numeración Autorizada

Del : H463-48230 Al : H463-100000

FACTURA DE VENTA

H463-56274

07/22/2023 19:56:41 Caja: 03 Us.: CAROLINA

DESCRIPCION PRECIO MED CANT. SUBTOTAL

FRIJOL CARGAM 10,350 UNI 1.00 10,350

TOSTADOS X 38 2,200 UNI 1.00 2,200

PAPAS LIMON X 2,200 UNI 1.00 2,200

PINGUINOS X 8 3,200 UNI 2.00 6,400

BROWNIE AREQUI 2,700 UNI 1.00 2,700

FLOR DE JAMAÍ 7,700 UNI 1.00 7,700

BANANO CRITOLI 4,400 KIL 0.75 3,300

CEBOLLA CAÑEZ 5,500 KIL 0.40 2,200

CEBOLLA CAÑEZ 7,300 KIL 0.28 2,044

ZANAHORIA 3,900 KIL 0.94 3,666

SUB. T. : \$ 41,036 -DESC. : \$ 0

+IVA : \$ 1,724 AJUST. : \$ -10

VENDE: GENERICO TOTAL : \$ 42,750

CAJA : 003 CAJERO: CAROLINA PUL

RECIBE : \$ 42,750 CAMBIO: \$ 0

>> FORMAS DE PAGO <<

EFFECTIVO O CONTADO : \$ 42,750

>> DETALLE DE IMPUESTOS <<

-IVA- BASE IVA IMPUESTO-

0.00 0.00 0.00

19.00 9,075.04 1,724.38

9,075.64 1,724.38

AVENIDA CARRERA 9 N O. 146-36

BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SURAMERICA)

Tel.: 6013001111 3235094665

RESPONSABLE IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA)

* GRACIAS X SU VISITA - REGRESE PRONTO *

Software POS : SAEC 4.3 F. 45

ORD:# 876

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS

NIT.800.244.387-4

MCDONALDS NOS

REGIMEN COMUN IVA

RESPONSABLE IVA

RESOLUCION AUTORIZACION

DIAN Nro 18764043552241 DESDE

30/01/2023 HASTA 30/01/2025

DEL Nro

425600000001 AL 425601000000

TICKETE POS NO.425600072397

Fecha: 22/07/2023 20:35 Caja:76 Rest:NOS

CAJERO: 32562 - JOAN CAMILO SILVA GARZON -

ORD: #876

CAN DESCR PRECIO UNID TOTAL

002 CGNug x10 27900 55800

002 Nuggets 10 0 0

002 Salsa BBQ 0 0

001 Coca Cola 0 0

001 PapaGde 0 0

SUBTOTAL 46891

TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS 55800

DM:

55800

55800 INCL 19% IVA = 8909

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022

McDonald's Corp EIN: 36-2361282

NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta

solicite en el siguiente correo

adjuntando foto de esta factura

e informando nombre o razon social,

Nit y correo electronico,

facturaelectronica@poscc.mcd.com

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

HEEL COLOMBIA LTDA - NIT: 830033494-8

Ak 19 #105-52 Piso 6

RESOLUCION DIAN 18764029513614 del 25-05-2023

Cons. Inicial 531000001 Final 531010000

Telefono (1) 3078003 / 018000112662

Factura: FSON 531001203

Fecha: Hora: 24/07/2023 - 08:21

Farmacia - Código: BOGCA125 DROGUERIA BOGOTA CALLE 125

Código: YERLING ROALEGUIZAMON

Ciudad:

Encargado Farmacia: YERLING ROALEGUIZAMON

Cliente: G33333-1

Nombre: GENERICO BOGOTA

Direccion: AK 19 # 105 52

Telefono: / 5141572

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Clase de Entrega:

Id. Medico: C111101

Nombre Medico:

LOTE	DESCRIPCION	CANTIDAD
PRECIO UNITARIO		
68207	ENGYSTOL TABLETAS 75,600.00	1.00
2F02B	KID'S KYODOPHILUS 109,244.00	1.00
Total	2.00	164,844.00
VENTA		164,844.00
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		164,844.00
IVA		0.00
TOTAL		164,844.00

FORMA DE PAGO

Tarjeta

TOTAL PAGO

TOTAL RECIBIDO

CAMBIO

OBSERVACIÓN

DROG.CAPI EXPRESS PRINCIPAL

SUCURSAL

BUITRAGO DELGADO FELICIANO

CR.11 # 144-63

NIT 13520201 2

Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas

Tel. 6140926

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

No. 147960

Hab. numeración según resolución No 18764029513614 del 2022 abr. 19 Rango 108553 al 200000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha Hora Cajero Vendedor

26/07/2023 13:36 0 ADMIN 1 1 FEL

OPENXY 0.025% PEDIATRICO SPRAY 15 ML

100022701 1 C \$ 29.500

Sub Total \$ 29.500

Descuento \$ 0

Total Factura \$ 29.500

Valor Recibido \$ 29.500

Cambio \$ 0

Exento \$ 29.500

Excluido \$ 0

No Gravado \$ 0

Gravado \$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 29.500

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1

NORTH POINT T. E.P. 33 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO DESCRIPCION VALOR

3 X \$2,890

07709990066531 ALCOHOL ANTISEP 8,670 5

07700304902132 LAVALOZA LIQUID 5,250 A

2 X \$4,790

07700304921935 TOALLA DESMAQUI 9,580 A

2 X \$3,290

07700304627677 PANELA PULVERIZ 6,580 6

07700304192335 SALSA NAPOLITAN 5,990 A

07702001100026 ALPINITO FRESA/ 4,990 5

07702001100019 ALPINITO FRESA/ 4,990 5

07700304524570 YOGURT GRIEGO M 3,850 A

07700304891894 VINAGRE BLANCO 2,990 A

07700304185085 PINA EN TROZOS 6,900 A

07700304208913 LECHE ENTERA TE 3,550 5

3 X \$2,450

07702189044563 CHEETOS CRISPET 7,350 A

07700304507108 LONJA DE GUAYAB 1,950 6

2 X \$3,550

07700304163984 LECHE ENTERA TE 7,100 5

07702189055811 DORITOS FAMILIA 6,550 A

2 X \$3,890

07700304059430 LIMON TAHITI X 7,780 6

01014005040038 LECHE EN POLVO 9,490 5

07702001020096 MANTEQUILLA SIN 7,990 A

01020002011261 PLATANO HARTON 3,590 6

07700304489145 PAPAS FOSFORITO 2,990 A

SUBTOTAL 118,130

VALOR PAGADO 118,130

TARJ CRE/DEB \$ 118,130

AUTORI=R00542 TARJ=6144 RRN=497954

CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID TOTAL BASE IVA

6 19,900 19,900 0

5 38,790 38,790 0

A 59,440 49,949 9,491

108,639 9,491

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA 73572839

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: VENIFER IMBRETH

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 28

26/08/23 18:04 05 1083 01 9436 809429

Res. DIAN 18764027530741 de 20220407

A025 DESDE 1 HASTA 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A025 198595

LE CARNAGE TORRES S.A.S

901390807-7

Dir. Carrera 9 No 146 - 36

TEL 3589314

Fecha: 22-jul-2023 19:40

No. Tiqueto: FP 38,482

Cliente: Cliente Mostrador

NIT: 1 S

Dirección: Desconocida

Telefono: 10

201-VENTA MOSTRADOR

Factura impresa por computador en Le Carnage-Carnes Con

Calidad Nro. 901390807-7 Numeración autorizada desde FOL 1 al

10000000 Resolución No.18764003883711 de 19/10/2019

PRODUCTO	CANT.	VALOR	TOTAL
COLOMBINAS	0.59	13,000	7,618
MUSLOS	1.55	13,000	20,176
PERNIL DE CERDO	0.99	26,200	25,950
PEZUNAS	0.48	12,400	5,902
MOLIDA ESPECIAL CAMPESINO	1.00	27,000	27,000
CRIOILLO Varios	0.50	26,000	13,000
	4.00	2,500	10,000
VALOR:			109,686
DESCUENTO:			0.00
IVA:			0
TOTAL:			109,686
RECIBIDO			0
DEVOLUCION:			(109,686)

Gracias por su Compra

PARA SOLICITUD DE FACTURA ELECTRONICA AL CORREO

LECARNAGE26@GMAIL.COM

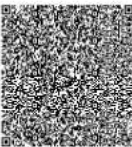
TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR



INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL S.A.S.
Nit 890.116.008-7
Sede Campestre km 5 poste 115 vía al mar - Tel 3195893
Sede Calle 96 No 52C - 34 - Tel 3195893
Sede Villa Campestre Calle 3a No 24 - 131 - Tel 3195893 ext. 601

Apellidos y Nombres o Razón Social:
GUERRA SUMOZA GIBRAN
C.C/NIT: 73572839
DIRECCION: CALLE 93 NO 42C 123 EDF TABOR APTO 401
CIUDAD: BARRANQUILLA
Estudiante: GIBRAN GUERRA RIVERA GRADO: PREP - A
FORMA DE PAGO: Acuerdo Mutuo CIUDAD: BARRANQUILLA



Recaudo FIC Itaú Money Market
Bancos Autorizados: Itaú - Davivienda - Colpatria - BBVA
Bancolombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.IBS1-000017371

FECHA FACTURA			PLAZO	VENCIMIENTO		
Año	Mes	Día		Año	Mes	Día
2023	09	08	10 Dias	2023	09	17

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011	PENSION DE {MES}	1	2.571.548,00	2.571.548,00
CUFE: #85f71c1d6ab52cb4643a2159b41857b064cde86af276d759614bb8cc03abda17692b9f684498ca221dfe8498653be				
SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M.L.				
OBSERVACIONES: Señor padre de familia pague oportunamente su factura. Conserve sus beneficios.			Subtotal	2.571.548,00
			Descuento	671.548,00
			Total a Pagar	1.900.000,00

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Agosto	8	2023	Gasto escolar (Pension)	International Berckley School	2.571.548
Agosto	18	2023	Alimentos	La Esquina Del Pan De Bono Clajoma S.A.S	30.400
Agosto	20	2023	Alimentos	La Esquina Del Pan De Bono Clajoma S.A.S	26.600
Agosto	20	2023	Juguetes	Cencosud Colombia S.A.	41.579
Agosto	20	2023	Celular GGR	Alkosto	2.748.000

Total 2.670.127

LA ESQUINA DEL PANDEBONO
CLAJOMA S.A.S
NIT:9011377915
VIA AL MAR KM 6 C.C LAS RAMBLAS LC 501 CARTAG
TELEFONO:00000 - 00000
RESOLUCION DIAN NUMERO :# 18764028997144 DEL 1
05/2022 FACTURA DEL ML-613515 AL ML-650000

FACTURA DE VENTA NO:ML-745831
LOCALIZADOR: MESERO:
FECHA :18/08/2023 HORA :05:20:59 PM
NUMERO PERSONAS:1 ORDEN:48

CLIENTE:-
DIRECCION:
NIT CLIENTE: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PASTEL PIZZA	\$4,500
2	PASTEL SALCHIQUESO	\$9,000
2	MILO	\$12,400
	LECHE ENTERA MILO (2.0 X)	\$0
1	AVENA	\$4,500
	LECHE ENTERA AVENA	\$0

BASE: \$28,148
SUBT C/DTO:\$28,148.00
IMPO: \$2,252
SUBTOTAL C/IMP.: \$30,400
TOTAL: \$30,400
SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/10
O M.N.

LA ESQUINA DEL PANDEBONO
CLAJOMA S.A.S
NIT:9011377915
VIA AL MAR KM 6 C.C LAS RAMBLAS LC 501 CARTAG
TELEFONO:00000 - 00000
RESOLUCION DIAN NUMERO :# 18764028997144 DEL
05/2022 FACTURA DEL ML-613515 AL ML-650000

FACTURA DE VENTA NO:ML-746135
LOCALIZADOR: MESERO:
FECHA :20/08/2023 HORA :08:04:01 AM
NUMERO PERSONAS:1 ORDEN:11

CLIENTE:-
DIRECCION:
NIT CLIENTE: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PANZEROTTI TRADICION	\$5,200
2	PASTEL PIZZA	\$9,000
2	MILO	\$12,400
	LECHE ENTERA MILO (2.0 X)	\$0

BASE: \$24,630
SUBT C/DTO:\$24,630.00
IMPO: \$1,970
SUBTOTAL C/IMP.: \$26,600
TOTAL: \$26,600
SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/1
OO M.N.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
RETORRETEENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO EL CASTILLO
Calle 13 # 31A - 45 M.Plaza Tel:6056517202
ENDEADOR ELECTRO

7702111588998	Cuad cosido fem	\$	9990	
7707668558227	Cuad cos 100hj		13990	
7702111588998	Cuad cosido fem		9990	
27084120134	AUTOS BASICOS H		8900	N
27084120134	AUTOS BASICOS H		8900	N
SUBTOTAL			51770	
.30XCUADERNOS			10191-	
SUBTOTAL			41579	
RO. CUENTA *****6144//R09029				
ASTERCARD CR CUOTAS:1				
ISA			41579	

ITEMS COMPRADOS: 5
VA - TARIFA ---- BASE: ---- IMPTO
EXCL 23779 0
19% 14958 2842
TOTAL 38737 2842

LIENTE: 73572839

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
Si solicito factura electronica esta sera enviada al correo inscrito. Si no la solicito o no se identifico (Consumidor final) reclame su factura impresa en servicio al cliente y este documento sera valido unicamente para retiro de marcancia y devoluciones.
AZUL I 1895J
GOMEZ SAMMIR
ST#174 RG#5 CG#GS TR#58145

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022665102//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JYOS 473638 A 99999999
TIQUETE JYOS 548355

02:33 PM 20/08/2023

TU AHORRO: \$10.191

Dirección de facturación	Valores
Gibran Guerra Sumoza CL 145 # 9 - 55 TO 1 AP 2106 EDF PARK VIEW CEDRITOS, BOGOTA BOGOTA DC	Subtotal \$2.808.000 Envío gratis \$0 Descuentos -\$330.000 Total: \$2.478.000
Forma de pago	
 Tarjeta de crédito **** * 6144	

Envío 1 de 1

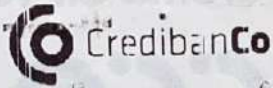
Método de envío	Dirección de envío	Enviar a	Fecha de entrega
Envío a tu dirección	CL 145 # 9 - 55 TO 1 AP 2106 EDF PARK VIEW CEDRITOS BOGOTA	Gibran Guerra Sumoza CC 73572839	27-08-2023
	Código: 194252097236 iPhone 11 64 GB "Negro" Tamaño 64 GB, Color NEGRO	Valor unitario: \$2.369.000 Cantidad: 1 Total: \$2.369.000	
	Código: 194252156940 Adaptador[Cargador de Corriente APPLE 20W USB-C Blanco	Valor unitario: \$109.000 Cantidad: 1 Total: \$109.000	

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
MANUTENCIÓN GGR

Manutención / Gibran Guerra Rivera					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Septiembre	2	2023	Plan De Datos GGR	Comcel Cac Cartagena	58.280
Septiembre	2	2023	Plan De roaming GGR	Comcel S.A.	55.900
Septiembre	2	2023	Celular	Comcel S.A	2.380
Septiembre	14	2023	Medicinas	Cencosud Colombia S.A.	96.288
Septiembre	14	2023	Juguetería	Fallabela Asd	114.990
Septiembre	14	2023	Zapatos	Skecher Colombia S.A.S	504.800
Septiembre	16	2023	Recreación	Gak Group Sas	1.000
Septiembre	16	2023	Recreación	Gak Group Sas	33.000
Septiembre	16	2023	Juguetería	Miniso Colombia Sas	54.900
Septiembre	18	2023	Alimentos	Inverciones Zalinas Sas	82.850
Septiembre	18	2023	Alimentos	Le Carnage Torres S.A.S	246.982
Septiembre	21	2023	Alimentos	Pasmol Sas	107.074
Septiembre	21	2023	Alimentos	Inversiones Sas	8.500
Septiembre	21	2023	Medicinas	Esteticos Serrano Gomez Ltda	259.150
Septiembre	21	2023	Deporte	Declathlon Viva Barraquilla	170.000
Septiembre	22	2023	Alimentos	Frisby	50.400
Septiembre	22	2023	Medicinas	Drogerias Y Farmacias Cruz Verde Sas	156.763
Septiembre	29	2023	Alimentos	Panadería Suprema	88.800
Total					2.092.057

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR



COMCEL CAC CARTAGENA

CRA 4 6-79

CU: 011445673

Fecha: 02/09/2023 09:20:44

CAJA: 001

OPE: 000000000001 TRX: 7463

AFVP07_C08 /HIJE.U==

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 00014070 AUT: R03350

MASTERCARD CR

NUM: 144

RECIBO: 018634

CUOTAS: 01

RRN: 155411 AID: A0000000041010

Criptograma: 3FB06E34F005935

COMPRA NETA : \$48.975

IVA : \$9.305

TOTAL (COP) : \$58.280

PAGO SIN CONTACTO

COMCEL S.A.

800.153.993-7

Trans: 7464 CAV: Cav Sac C/gna BG

Cajero: KELLY HERRERA SALCEDO

Caja: 1

Fecha: 02/09/23 Hora: 09:20:57

PRIMER CARGO BASICO \$55,900.00

Documento : R73572839

GIBRAN SUMOZA/ CVC35.00262

TC MC 6144 \$55,900.00

Total Recibido : \$55,900.00

Cambio : 0.00

REIMPRESION 2

Av San Martin # 9 - 125, CAC

CARTAGENA, A, Tel: V10.8

<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>

<GRACIAS POR TU PAGO>

NO SE ADMITEN RECLAMACIONES

***** POSTERIORES *****

COMCEL S.A.

800.153.993-7

Trans: 7463 CAV: Cav Sac C/gna BG

Cajero: KELLY HERRERA SALCEDO

Caja: 1

Fecha: 02/09/23 Hora: 09:20:48

VENTAS BOUTIQUE \$2,000.00

IMPUESTOS \$380.00

Documento : F3122578041

TC MC 6144 \$2,380.00

Total Recibido : \$2,380.00

Cambio : 0

Av San Martin # 9 - 125, CAC

CARTAGENA, A, Tel: V10.8

<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>

<GRACIAS POR TU PAGO>

NO SE ADMITEN RECLAMACIONES

***** POSTERIORES *****

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1

GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION

DIAN No 012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022

AUTORETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009

RESPONSABLE DE IVA

AGENTE RETENEDOR DE IVA

JUMBO BARRANQUILLA BUENAVISTA

Calle 99 con Cra 53 Tel: 6053226003

VENDEDOR ELECTRO

630609882601 NERF fortnite = \$9990 N

SUBTOTAL \$9990

74299018060 SUPER PAQUETE D 44500 N

SUBTOTAL 104490

7702609005372 Agua MANANTIAL 2590

630609449651 Pd tarro indivi 9990 N

630609449651 Pd tarro indivi 9990 N

SUBTOTAL 127060

DF: 30X PAG 16 777-

Liq. Jaque HAS 50X 29995-

SUBTOTAL 96280

NRO. CUENTA *****6476//105352

MASTER DEBIT CR CUOTAS: 0

V10.8 96280

ITEMS COMPRADOS: 5

IVA - TARIFA ---- BASE ---- IMPTO

EXCL 1013 0

N 19X 79391 15084

TOTAL 81204 15084

CLIENTE: 73572839

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS

PLASTICAS (LEY 1819/16)

CAMBIO Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO

CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO

SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.

*Si solicito factura electronica esta

sera enviada al correo inscrito. Si no

la solicito o no se identifico

(consumidor final) reclama su factura

impresa en servicio al cliente y este

documento sera valido unicamente para

retiro de mercancía y devoluciones *

ROJO E3183F

ST#88 RQ#14 CGMA TR#79511

RESOL. FACTURA SISTEMA POS

18764022664261/210/12/2021

VIGENCIA: 14 MESES

PREF: J014 274956 A 99999999

TIGUETE J014 362582

06:55 PM 14/09/2023

TU AHORRO: \$30.772

GANASTE stickers para ollas y Sartenes

marca BUGATTI. Coleccionales y redime

con tus PUNTOS CENCOSUD.

No. Stickers Marcas Patrocinadoras 6

Recibida en línea cajas con tu factura.

ver condiciones y restricciones en el

Reglamento exhibido en tiendas JUMBO.

Responsable: CENCOSUD COLOMBIA SA

2010

falabella.

0019/0063 14/09/23 18:26 3978

Falabella ASD

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA

NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.

LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA

ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS

Y/O DEVOLUCIONES **

SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA

30 DIAS CALENDARIO.

PARA ELECTRO Y TECNOLOGIA HASTA 8 DIAS

CALENDARIO. SI TIENES DUDAS CONTACTANOS

AL WHATSAPP 301 633 44 22

14/09/23 18:26 CAJA 0063

CAJERO : 115150 JUAN CARLOS JIMEN

TIQUETE No. 0019-0063-3978

CLIENTE Gibran Sumoza

No. DOC 73572839

9706287580153 Coas 1. Los Com\$

P. Normal 65,000 X 1 65,000 X

29985252585 POLERA MC 50LIS 49,990 I

P. Normal 49,990 X 1 114,990

TOTAL 114,990

Tarjeta Debito 114,990

CODIGO AUT.: 182956

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL

I 0.00% 65,000 0

T 19.00% 42,008 7,982

14/09/23 1 VENTA 114990.

01963063597825700110

Proteccion de Datos. Con la inequívoca

conducta de aceptar y no devolver la

presente y en cumplimiento de la nor-

matividad vigente en proteccion de datos

personales, se advierte que, con fines

de la ejecucion del contrato y las demas

finalidades expresadas en nuestra poli-

tica de tratamiento de datos personales,

sus datos se incluirán en una base de

datos, cuyos responsables son Falabella

de Colombia S.A. ANC de Servicios S.A.S

Agencia de Seguros Falabella Ltda.; Banco

Falabella S.A.; Digital Payments S.A.S;

Unico Colombia S.A.S; Mallplaza Servicios

S.A.S y Continuum Colombia S.A.; para a cono-

cer, transferir y/o transmitir los Datos

Personales a nivel nacional e internaci-

onal a matrices, filiales o subsidiarias

de las Compañías o a terceros

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

SKECHERS COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.872.769-0
Skechers Mall Buenavista #1133
Carrera 55 #99-51 Local A1010
Agente Retenedor IVA
Barranquilla, COL.
Fono Tienda 57(5) 2852146

Comprobante Nro. 212816

C.C. o Nit Cliente: 73572839
Nombre Cliente: GUERRA, MR GIBRAN
Fecha/Hora: 14/09/2023 18:08:50
Caja No: 003
Cajero: CH0448 Vendedor: CH0377

Art#/descripcion	Cant.	Precio	Total
403673UMHT	10	264900	264900
UNO-AIR BLITZ-WHITE			
Tamano: 1			
40162SLCCBK	10	239900	239900
TWISTY BRIGHTS 2.0-CHARCOAL/BL			
Tamano: 1			
Total			504800
Monto Pagado			504800
Vuelto		0	
MASTERCARD		504800	
Total Items:	2		

Analisis del IVA

IVA	NETO	IVA	BRUTO
19.0000	424202	80598	504800

Su factura electronica sera enviada al correo electronico suministrado tambien puede descargar la factura ingresando a: [skskechers.facturaspdf.com](#)

GRACIAS POR COMPRAR EN SKECHERS

Software licenciado SKECHERS

16/09/2023 6:21 p. m.

GAK GROUP SAS
NIT 900.886.917-5
Local 201 CC Mall Plaza El Castillo
Regimen Comun
Aut No. 18764036564221 Facturacion Autorizada e
21 de septiembre de 2022
Del 1 hasta 50.000

Puesto POS2
Cajero Arroyo, Maria
Identificacion del Recibo 1238
Sesion 4325580287106736

1 Recarga de tarjeta \$ 1.000

Sub Total \$ 1.000

Impuesto Total \$ 0

Total \$ 1.000

Pago

Efectivo \$ 1.000

Pagos Totales \$ 1.000

Cambio \$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0000-0000-0029-1465 \$ 1.000

Agradecemos tu visita
¡Disfruta tu compra!
Crazy Town Park
¡Diversión sin límites!

16/09/2023 6:21 p. m.

GAK GROUP SAS
NIT 900.886.917-5
Local 201 CC Mall Plaza El Castillo
Regimen Comun
Aut No. 18764036564221 Facturacion Autorizada e
21 de septiembre de 2022
Del 1 hasta 50.000

Puesto POS2
Cajero Arroyo, Maria
Identificacion del Recibo 1238
Sesion 4325580287106736

1 Not Assigned \$ 30.000
1 Not Assigned \$ 3.000

Sub Total \$ 33.000

Impuesto Total \$ 0

Total \$ 33.000

Pago

Efectivo \$ 33.000

Pagos Totales \$ 33.000

Cambio \$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0000-0000-0029-1465 \$ 30.000

Agradecemos tu visita
¡Disfruta tu compra!
Crazy Town Park
¡Diversión sin límites!

MINI SO

MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.197.699-5
RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEADORES DE RENTA
SEGUN RESOLUCION DIAN
No 004775 DEL 04/07/2019

CC MALL PLAZA CARTAGENA
Av. Pedro de Heredia con Cra 1

Lugar de expedición:
Bolívar No. Col. Bogotá, Bogotá C.P. 11000.
Bolívar, Cartagena
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTÁ 11.04 X 1000

Documento Equivalente: 4901-269542
Sistema POS
Fecha venta: 16/09/2023 7:08:57 p.m.
Número de tienda: 149
Caja: CC MALL PLAZA CARTAGENA CAJA - 01
Cajero: 149-3210 VULEISI TERAN TERAN
C.INT: 375593
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp. Total
6941055132480 PISTOLA DE JUGUETE BS	54.900		
1 x \$ 54.900	19		
Subtotal			\$ 46.134
IVA 19%			\$ 8.766
Total			\$ 54.900
MasterCard			\$ 54.900

N.º de tarjeta: XXXXXXXXXXXX6476
Fecha de vencimiento:
N.º de autorización: 190851

Consérvelo para sus registros
Consérvelo para sus registros

Resolución DIAN No.: 18764046681410
del 29/09/2023 al 29/09/2023 11:59 p.m.
Facturación Autorizada de: 233515 A 300000
Prefijo: 49C1
Opiniones y sugerencias:
Email: [servicioalcliente@colombiaminiso.co](#)
Mercancia en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.: 1
Software Aptos: Fabricante Aptos Canada Inc
Account Number: 14380 4326 RC0007

NATURE'S FRESH 146

INVERSIONES ZALINAS SAS
ACTIVIDAD PRINCIPAL CODIGO CIIU: 4721
NIT: 901.371.334-4
REG.: ORDINARIO
Autorización DIAN
18764048412054 2023 05 02
Numeración Autorizada
Del: H463-48230 Al: H463-100000
FACTURA DE VENTA
H463-61497

09/18/2023 17:39:45 Caja: 03 Us.: CAROLINA

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
RABANO CAMPO	3,800	UNI	2,00	7,600
PASTA DORIA F	2,550	UNI	1,00	2,550
CANELA EN AST	3,500	UNI	1,00	3,500
ARROZ DONA HE	7,450	UNI	1,00	7,450
AROMATICA MAN	3,500	UNI	1,00	3,500
AGUACATE PAPE	9,800	KIL	0,90	8,820
AJO IMPORTADO	1,800	UNI	2,00	3,600
BERENJENA VAC	5,900	KIL	0,26	1,378
CALABACIN	6,900	KIL	0,52	3,588
5,000 PAQ	1,00			5,000
CEBOLLA CABEZ	11,700	KIL	0,23	2,691
CEBOLLA LARGA	9,000	KIL	0,13	1,170
CHAMPIRON VAC	3,900	BAN	2,00	7,800
MANGO TOMMY	14,400	KIL	0,56	8,064
PEPINO COHOMB	3,500	KIL	0,41	1,435
PLATANO COLIC	4,700	KIL	1,43	6,721
TOMATE CHONTO	4,500	PAQ	1,00	4,500
PAQUETES PROM	3,500	PAC	1,00	3,500

SUB. T.: \$ 82.746 -DESC.: \$ 0
+IVA: \$ 121 AJUST.: \$ -17
VENDED.: GENERICO TOTAL: \$ 82.850
CAJA : 003 CAJERO: CAROLINA PUL
RECIBE : \$ 82.850 CAMBIO: \$ 0

--->> FORMAS DE PAGO <<---
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 82.850
--->> DETALLE DE IMPUESTOS <<---
-IVA%-BASE IVA-IMPUESTO-
0.00 0.00 0.00
5.00 2,428.57 121.43
2,428.57 121.43

AVENIDA CARRERA 9 N O. 146-36
BOGOTA D. C. (ZONA TURISTICA)

Le Carnage

LE CARNAGE TORRES S.A.S
901390807-7
Dir. Carrera 9 No 146 - 36
TEL. 3589314

Fecha: 18-sept.-2023 17:08
No. Tiquete: FP 44.638
Cliente: Cliente Mostrador
Nit: 1 8
Dirección: Desconocida
Telefono: 10

201-VENTA MOSTRADOR

Factura impresa por computador en Le Carnage-Curries Con
Calidad Nit: 901390807-7 Numeración autorizada desde FG-1 al
10000000 Resolución Nro.1876-005883711 de 19/10/2020

PRODUCTO	CANT.	VALOR	TOTAL
CHULETA DE BRAZO	1.15	25,800	29,587
PIERNA PERNIL	1.15	12,000	13,752
PERNIL DE CERDO	1.06	26,200	27,667
TILAPIA	0.54	28,400	15,336
CAMARON	1.00	24,000	24,000
TIGRE			
PAPAS	1.00	6,500	6,500
FRANCESA SAN			
FILETE DE	1.12	21,000	23,520
PECHUGA			
PIERNA PERNIL	1.03	12,000	12,360
CREMA	1.00	4,000	4,000
MARINERA			
COSTILLA DE	1.13	28,000	31,640
CERDO			
CAMARON	1.00	24,000	24,000
TIGRE			
COSTENO	1.24	26,000	32,240
BLOQUE			
Varios	2.00	1,200	2,400
VALOR:			
DESCUENTO:		246,982	0.00
I.V.A:			0
TOTAL:			246,982
RECIBIDO			0
DEVOLUCION:			(246,982)

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

MANUTENCIÓN GGR

NARCOBOLLO
PASMO S.A.S
NIT:9005827277

CRA 43 NUM. 84-188 BARRANQUILLA ATLANTICO COL
TELEFONO:00000 - 00000

RES DIAN NO :# 18764024576508 DEL 28/01/2022 FAC
T DEL P-424582 AL P-2000000

SISTEMA POS NO:P-44613
MESA:IN2 MESERO:INGRID JIMENEZ
FECHA :21/09/2023 HORA :12:15:42 PM
NUMERO PERSONAS:1 ORDEN:P260

CLIENTE:-
DIRECCION:
NIT CLIENTE: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TAMARINDO GRANDE	\$8,500
1	COROZO GRANDE	\$8,500
1	CHICHARON SOLO	\$21,000
1	MOTE MEDIO	\$25,000
1	PUNTA GORDA	\$35,000

BASE: \$90,741
SUBT C/DTO:\$90,741.00
IMP 8%: \$7,259
SUBTOTAL C/IMP:\$98,000.00
PROPINA: \$9,074
TOTAL: \$107,074

SON:CIENTO SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESO
S 00/100 M.N.

CAJERO: HEIDY COLON
ESTACION: DOMIT

ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED DE ACUERDO A SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA O INDIQUELE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA. EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOS DINEROS RECOGIDOS POR CONCEPTO DE PROPINA SE DESTINAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A RECONOCER EL TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA CADENA DE SERVICIOS. EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA, COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (601)592 0400 EN BOGOTA O PARA EL RESTO DEL PAIS LINEA GRATUITA NACIONAL 01 8000 910165. PARA QUE RADIQUE SUQUEJA, TAMBIEN PUEDE RADICARLA A TRAVEZ DEL CORREO CONTACT@SUSMIO.GOV.CO. ESCOBIENDO EN EL ASUNTO O TEXTO DEL CORREO LA PALABRA "PROPINA".

INVERSIDA S.A.S
900403670
80 MK BONO HOTEL IBIS
CALLE 86 # 50-66 LOCAL 1
Barranquilla
3854060

TPV : TPV044001
Cajero : PUNTO DE VENTA
Fecha : 2023/9/21 Hora: 12:54:36
FACTURA DE VENTA POS : BQ46248384
Vendedor : PUNTO DE VENTA
Cond.Pago: 1-Contado
Medio De Pago:48-Tarjeta Credito

Descripcion de item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

BROWNIE PH X 102 GR VIA			
VTA-PT 1.00 UN	4,300		4,300*
GASEOSA SABOR SURTIDO X 400ML VIA			
VTA-BEB 1.00 UN	4,200		4,200*

T O T A L \$8,500

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 7,871 +
Impuestos..... 629 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.
IMPUESTO AL 8.00 7,871 629

TC VISA 00 0 \$8,500

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764043933880
Numeracion: AUTORIZADA
Vigencia desde: BQ46-216303
hasta BQ46-1000000
Vigencia: desde 2023/02/04
hasta 2024/02/04 - 12 MESES

Documento Elaborado con Sistema P.O.S
No Somos Autoretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun. Somos Responsables de IVA e INC

Elaborado. PUNTO DE VENTA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 800 319 1923

ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
Nit: 892300678-7
FARMACIA TORRES NO 10755
Dir CRA 30 CORREDOR UNIVERSITARIO No 1-8
1075501
SERVICIO DOMICILIO Tel:6053851717

JIBRAN GUERRA
IdClientes : 73572839
IdBenefi.: 892300678
Beneficiario: JIBRAN GUERRA
Direccion : barranquilla
Telefono : 3017599263

21/09/2023 17:33:47

IVA	CODIGO	DESCRIPCION DE REFERENCIA	VR.UNT	CAN	VR.TOTAL	VR.DTO	VR.NETO
044085	B-CORT	BROWN 50 MCG NINO X 200 D	173650	1	173650	0	173,650
611143	CLAMICIL	600 BID POLVO P/SUSPENS	71100	1	71100	0	71,100
020241	SALBUTAMOL	MK INHALADOR X 200 DO	14400	1	14400	0	14,400

CANTIDAD : 3
T. SIN DESCUENTO : \$ 259,150
T. DESCUENTO : \$ 0
TOTAL A PAGAR: \$ 259,150

TARJETAS MASTERCARD \$ 259,150
CAMBIO: ---\$ 0

Lo Atendio: ANDRES BORNACELLI
Vendedor : MAURY ORTIZ MARITZ
Domicilio :

AL CORREO ELECTRONICO SUMINISTRADO
SE ENVIO LA FACTURA ELECTRONICA No:
FEDR 108539

Total Puntos: 2072
AutorizacionNumeracionFact ELECTRONICA:
18764040263071 de NOVIEMBRE-26-2022 del
NRO FEDR 34839 al FEDR 100000
IVA REGIMEN COMUN + RETENEDOR IVA - ICA
SOFTWARE EPOS - ETICOS LTDA 892.300.678-
Control Interno : F10755-49190
Fecha Impresion : 21/09/2023 17:34:33
Version : 2.0.1-235

PTO COLOMBIA
** FARMACIA TORRES **
CUIDA DE TI

"NO RECIBIMOS DEVOLUCION DE
MEDICAMENTOS"

n FARMACIA TORRES tratamos sus datos pe
para documentar esta venta.

DECATHLON

Decathlon Viva Barranquilla
NIT: 90068271-1
REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES
WWW.DECATHLON.COM.CO
Viva Barranquilla
CI 87 # 51 B 90
Barranquilla, Atlantico
TELEFONO: (605) 3225207

VENTA

F500 HYBRID BALL S5 HIGH VISIBILITY S	83.000
RFID: 2856820	
F500 HYBRID BALL S5 HIGH VISIBILITY S	83.000
RFID: 2088906	
BOLSA PAPEL GRANDE	2.000
2627208	
BOLSA PAPEL GRANDE	2.000
2627208	

Total 170.000
4 Articulos

Tarjeta	IVA	Neto total
19%	27.143	142.857

Caja: 1 21/09/2023 18:08:56
Empleado: 1 Tienda: 1593
Reply Limited EPOS N.I. 07043823

189301210920234112748

Este documento no es considerado

una factura, para la descarga o
consulta de su factura electronica
por favor ingresar a la URL:
<https://portal.noova.com.co/referencia>

Digitale el ID de la transaccion:
La encontrara en la parte
inferior de codigo de barras.

Gracias por su compra,
para cambios debera conservar
la tirilla de pago y tendra plazo de 30 dias.
Horarios: Todos los dias de 9 AM a 9 PM

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN:
0012220 de 26/12/2022
Agente retenedor del Impuesto Sobre las Ventas

Cantidad pagada: 170.000
Tipo de tarjeta: MASTERCARD

Frisby

Califica la experiencia

QR Code

Frisby S.A. BIC
NTT: 891408584-5

Almacén: I09 - LUXURY - BARRANQUILLA
Dir: C.CIAL LUXURY PLAZA CLE 98 No. 52-
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 22/09/2023 Hora: 1:09 p. m.
Forma de Pago: IC
Tipo Venta: Mesa
Documento Equivalente POS:I091-1058291
Cajero: SUAREZ DONADO ARACELYS ESTHER
Máquina: M3
Pedido: 23

Producto	Cant	Precio
FRISNACKS GRANDE CONO	1	\$ 25,900
GASEOSA (470 ML)	1	
PEPSI		
FRISBY TRADICIONAL	1	\$ 24,500
Muslo / Contramuslo		
GASEOSA (325 ML)	1	
UVA		
ENSALADA DE REPOLLO PER		
SONAL (145 G)	1	

Valor Inicial Fact	\$ 50,400
Total Factura	\$ 50,400
Total Gravados	\$ 46,667
Imp. Cons. 8%	\$ 3,733

Total a pagar \$ 50,400
Cambio \$ 0

Responsables de IVA e impuesto al
consumo, Gran contribuyente según
Resolución 012220 del 26 de diciembre de
2022, Autoretenedores de renta según
resolución 000351 del 21/01/2020
numeracion autorizada según formulario
18764035774886 DEL 8/09/2022 AL
8/03/2024, DIAN 10911000001 AL
10915000000 Actividad ICA según
municipio CITU 5612

Documento Impreso por Frisby S.A BIC
NTT 891.408.584-5

MANUTENCIÓN GGR

PANADERIA SUPREMA BARRANQUILLA

Viviana Andrea Florez Carreño
NIT : 63543355-0
CRA 13 No 30-74
P.B.X : 0353059172

FACTURA DE VENTA No. **MR -392966 1,0**
Fecha : 29/09/2023 **Hora** 16:24:49
NIT / CC : 1
CLIENTE : VENTAS DIARIAS
DIRE : 0
Barrio: **Tel:** 3003217187

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL	
10743	1	Mini Bonyout Trolli 100g	3,500	E
10037	2	Tajado De Nuez Y Almendra	14,000	A
10027	5	Roscon Bocadillo	11,500	A
10797	1	Pan De Queso Dulce X 5	5,400	A
10036	2	Panocha	7,000	A
10273	1	Pan De Jamon Y Queso	7,200	A
10557	2	Pan Gloria	5,200	A
10041	4	Pastel De Pollo	17,600	A
10109	1	Uva Postobón 400ml	2,400	E
10421	2	Pan Salchicha	9,600	A
10490	1	Pan Doble Crema	4,200	A
10354	2	Impuesto Bolsa Inc	200	A
10118	1	Agua Cristal 300 MI	1,000	A
TOTAL FACTURA			88,800	
CANCELO			88,800	
CAMBIO			0	

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
T.DEBITO	88,800	CAJASAN
	DETALLE	DE IMPUESTOS
TIPO	BASE/IMP	IMP
A=00%	82,820	0
E=19%	4,058	942
TOTAL	87,778	942
		88,720

Total INC
90

COMUN

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
 FACTURACION NUMERO 18764946753638 FECHA AUTORIZACION
 30/09/2023 RANGO AUTORIZACION MR-325323 AL MR-5090000
 VIGENCIA 24 MESES

02 Articulos
25 Productos
13

Cajero : Zaida Gomez
 Vendedor :
 Observacion :

GRACIAS POR PREFERIRNOS

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Total Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza			
Mes	Año	Concepto	Monto
Enero	2023	Desplazamientos	1.010.758
Febrero	2023	Desplazamientos	544.268
Marzo	2023	Desplazamientos	1.547.710
Abril	2023	Desplazamientos	2.679.971
Mayo	2023	Desplazamientos	2.209.464
Junio	2023	Desplazamientos	2.814.004
Julio	2023	Desplazamientos	1.175.443
Agosto	2023	Desplazamientos	1.575.976
Septiembre	2023	Desplazamientos	1.994.098
Octubre	2023	Desplazamientos	
Noviembre	2023	Desplazamientos	
Diciembre	2023	Desplazamientos	
Total			#####

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Fact. Doc. Eq. 1988
No. BMS2 80672

ESTACION DE SERVICIO
BRISAS DEL MAR 1
COMERCIAL AVANZAR SAS
NIT: 900967285-0 TEL: 6688881
CRA 38 No 19-55
KM 54 TO AUTOPISTA AL MAR
PIEDRA ATLANTICO

FECHA: 2023/01/04 HORA: 19:18:52
EQUIPO: 02 CABA: 1 MARCA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 22222222222
Placa: BP7526

Código		
Descripción de Item		
Cant	PPU	Valor
N/A		
CORRIENTE		
14.825 GL	\$10437	\$154729
Discriminación de Impuestos		
	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$154729	\$0
SUBTOTAL: \$154729		
IVA: \$0		
TOTAL: \$154729		

Atendido por:
JEHISON ANGULO REALE

INGENIERIA APORRIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC86X
VERSION: 10.0.6P
CODIGO: 5854C3

Agente Retenedor de IVA
Rstien DIAN No. 18/64032638991
Del 2022/08/04 Al 2024/02/04
Autoriza de BMS2-63452 Al BMS2
500000
Vigencia: 18 meses

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 04/01/2023 06:39:05 p.m.
Tiquete: PT002-PAR-I-694568
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 8 Cabina 1 Sentido: E
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: LSD

Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT: 830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 04/01/2023 16:45:22
Tiquete: PT002-PAR-I-935876
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 2 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: FMN

Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT: 830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 04/01/2023 19:54:59
Tiquete: MRH07-PAR-I-1010876
Categoría: I
Valor: \$16100
Carril: 7 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: MDJ

Línea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
www.CONCESIONCOSTERA.COM
NIT: 830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 6% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 04/01/2023 15:34:37
Tiquete: MRH02-PAR-I-931884
Categoría: I
Valor: \$16100
Carril: 2 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: PTH

Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT: 830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza						
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto	
Enero	4	2023	Combustible	Estacion Brisas Del Mar	154.729	
Enero	4	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Enero	4	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Enero	4	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Enero	4	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Enero	14	2023	Combustible	Puerta de las Americas	142.319	
Enero	14	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Enero	14	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Enero	14	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Enero	14	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Enero	15	2023	Tiquetes aereos	Lan	353.140	
Enero	15	2023	Tiquetes aereos	Lan	59.000	
Enero	23	2023	Tiquetes aereos	Tiquetes Baratos	177.170	

Total 1.010.758

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800010434-8
Zona norte km 9 via 90A Via al mar
3043448944
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: ZN3-96312

Vendido a: Clientes Varios EDS Puerta
de las Americas

Fecha: 14/01/2023 Hora: 08:00:25
Localizador: 3241329
CUIB: BF-EJDN-COH-DEBUC-I-CO

Turno: I
Isla: 3 Carril: 15 Manguera: 15
Atendido Por: Elkin Carrascal Campillo

Articulo: CORRIENTE

	Cant.	Und.	Total
5	10.1	13.994	142,319.00

SUBTOTAL SIN IVA: \$ 142,319.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	13.994	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: \$ 0

TOTAL: \$ 142,319

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: \$ 142,319.00

Autorizacion de Numeracion # 1876404022884
Perfil y Numero de Intervalo
ZNO-28085 A ZNO-60000
Fecha Formalizacion: 25/11/2022
Fecha Vencimiento: 05/11/2023
Acreditacion de IVA

Factura electronica en:
<https://facturacion.sauce.online>

1. REGISTRARSE.
2. CREARSE COMO CLIENTE.
3. INGRESAR CODIGO CUIB(SE ENCUENTRA EN EL TICKET).
4. GENERA FACTURA ELECTRONICA.

Desarrollado por: Resoluciones S.A.
NIT 800.079.032

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 14/01/2023 10:06:52 a.m.
Tiquete: PT001-PAR-I-366768
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 1 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: YMM

Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 14/01/2023 12:49:47
Tiquete: MRH08-PAR-I-641571
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 8 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: CNG

Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE FUERTO COLOMBIA
Fecha: 14/01/2023 11:45:27 a.m.
Tiquete: PT00E-PAR-I-703180
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 8 Cabina 1 Sentido: E
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: LDH

Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 14/01/2023 09:04:36
Tiquete: MRH01-PAR-I-147605
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: STC

Linea Gratuita: 018000977330
contacto@conces.rutacostera.com
Celular: 311 4803629
www.CONCESIONCOSTERA.COM
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Bogotá, allá vamos

Hola Gibran,

Ya tenemos todo listo para tu viaje de Cartagena De Indias a Bogotá.

N° de Orden: LA0353718HCSI

Con este número podrás administrar tu viaje.

Información de compra

☒ Tu compra está lista

Total \$353.140,00

Revisa tu viaje, requisitos COVID-19 e información sobre cambios y devoluciones.

 Aunque tu pasaje no permita devolución, tienes derecho a devolución de las



Actualizamos tu viaje

N° de orden LA0357676ZUCA

Infomación de Pago

El pago de tus adicionales se ha realizado correctamente

Total \$59.900,00

Si necesitas saber más detalles, visita:

Ir al detalle del viaje

¿SABES CUÁNTO GASTAS?



Notificación

Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$177.170,00 en WWW.TIQUETESBARATOS. 16:56. 23/01/2023 T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

 ¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar Día a Día en tu App Bancolombia.

 QUIERO USAR DÍA A DÍA

 QUIERO SABER MÁS

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje.

 Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Nunca entregues tu información personal o financiera por llamadas o correos. Ingresa siempre a la Sucursal Virtual digitando la dirección en el navegador, no por enlaces en páginas web, correos electrónicos o buscadores.
- Jamás entregues datos como: usuarios, claves, números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad.
- Nunca pierdas de vista tus tarjetas. Cuando realices compras, verifica que te hayan devuelto la tuya, para esto puedes marcarla y personalizarla para que la reconozcas fácilmente.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Febrero	3	2023	Combustible	Rio Mar	153.949
Febrero	3	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Febrero	3	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Febrero	3	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Febrero	3	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Febrero	5	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Febrero	5	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Febrero	5	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Febrero	5	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Febrero	17	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Febrero	17	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Febrero	17	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Febrero	17	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Febrero	17	2023	Combustible	Puerta de las Americas	141.519
Febrero	19	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Febrero	19	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Febrero	19	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Febrero	19	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000

Total 544.268

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Ticket de EDS ems PDS
No. R 02-141430

ESTACION DE SERVICIO
EDS HTOVAR
SODICSA SAS
NIT: 812017016-1
TEL: (5) 3180696 3015616527
CARRETERA 45 ENTRE KM 5 Y 6
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA 21/23/02/03 HORA: 09:57:37
EQUITA
CARA: 1
MANGUERA: 1
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: BUZ 526

Codigo
Descripción de Item
Cant. Precio Unitario

N/A		
CORRIENTE		
14.817 GL	\$10390	\$153949

Discriminación de Impuestos

Base	Impuesto
E IVA CX \$153949	\$0

SUBTOTAL: \$153949
IVA: \$0
TOTAL: \$153949

Atendido por:
JHON HIRANDA OVIEDO
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: P1265Y
CODIGO: 982497

Agentes retenedores de IVA
al consumo clasificado
Regimen común
Resol DIAN No. 187640304-03133
Del 21/23/06/24
Al 21/23/06/24
Autoriza de R102-43500
Al R 02-2010000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto


Ingenieria Apropiaada S.A.S.
Calle 100 No. 100-100

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 03/02/2023 05:45:12 p.m.
Ticket: PTO06-PAR-I-380887
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 6 Cabina 1 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: JAC

Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT: 830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA

Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 03/02/2023 09:40:37 a.m.
Ticket: PTO03-PAR-I-1061512
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 3 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: LT3

Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT: 830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA

Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 03/02/2023 08:36:17
Ticket: MRH01-PAR-I-154986
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: DAB

Línea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
WWW.CONCESIONCOSTERA.CO
NIT: 830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA

Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 03/02/2023 18:50:41
Ticket: MRH08-PAR-I-654104
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 8 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: JMV

Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT: 830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA

Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 05/02/2023 14:53:26
Tiquete: MRH07-PAR-I-1050200
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 7 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: KMJ
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
www.concesioncostera.com
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 05/02/2023 11:06:04 a.m.
Tiquete: PT003-PAR-I-1064085
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 3 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: JAC
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 05/02/2023 01:59:24 p.m.
Tiquete: PT008-PAR-I-717232
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 8 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: LOH
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 05/02/2023 10:06:31
Tiquete: MRH02-PAR-I-965960
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 2 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: STC
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 17/02/2023 18:20:41
Tiquete: MRH01-PAR-I-162353
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: JMV
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
www.concesioncostera.com
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 17/02/2023 21:35:55
Tiquete: MRH07-PAR-I-1063437
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 7 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: KMJ
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
www.concesioncostera.com
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 17/02/2023 08:31:18 p.m.
Tiquete: PTO07-PAR-I-1548404
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: CMC
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 17/02/2023 19:36:03
Tiquete: PTO02-PAR-I-979972
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 2 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: NFS
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

LOS PUERTO de las Americas
Responsable de IVA
NIT: 900010424-6
Zona norte km 9 vía 90A Vía al mar
32380002B
CARTAGENA DE INDIAS
Sistema P.O.S. No: ZN2-133231
Vendido a: Clientes Varios EIS Puerta
de las Americas
Fecha: 17/02/2023 Hora: 18:13:25
Localizador: 2338632
CUIB: J-THGFBG-COH-CC0100C-I-CC
Turno: 2
Isla: 2 Cara: 9 Menquera: 9
Atendido Por: Jose Torres
Articulo: CORRIENTE
Cod. Pw Cant. Und. Total
5 10,150.00 13.888 Galon 141,519.00
SUBTOTAL SIN IVA: \$ 141,519.00
DESCRIMINACION TARIFAS IVA
Products Cant. Tarifa Total
CORRIENTE 13.888 0% 0.00
SUBTOTAL IVA: \$ 0
TOTAL: \$ 141,519
FORMA PAGO: Contado
MEDIOS DE PAGO
Efectivo \$ 141,519.00
Autorización de Numeración # 18764040226118
Perfil y Numero de Intervalo
ZN2-108107 A ZN2-500000
Fecha Realización: 25/11/2022
Fecha Vencimiento: 25/11/2023
Agente retenedor de IVA
Factura electrónica en:
https://facturacion.saucor.online
1. REGISTRARSE.
2. CREARSE COMO CLIENTE.
3. INGRESAR CODIGO CUIB QUE ENCUENTRA EN
EL TIKET.
4. GENERAR FACTURA
ELECTRONICA.
Desarrollado por: Explotación SAS
NIT 900.078.003-7
V 2021-10-27

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE BAYUNCA
19/02/2023 13:48
Categoria 1
Pago: \$10000.00
No 003923429
Via 003
Sentido: Barranquilla-Cartagena

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 19/02/2023 10:53:53
Tiquete: MRH01-PAR-I-163674
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: DAB
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
www.CONCESIONCOSTERA.CO
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 19/02/2023 12:18:53 p.m.
Tiquete: PTO06-PAR-I-723897
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 8 Cabina 1 Sentido: E
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: MBO
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 19/02/2023 11:54:24 a.m.
Ticket: PT001-PAR-I-381390
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 1 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: ACH
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Marzo	3	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Marzo	3	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Marzo	3	2023	Combustible	Petromil	130.000
Marzo	3	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Marzo	3	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Marzo	5	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Marzo	5	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Marzo	5	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Marzo	5	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Marzo	5	2023	Combustible	Terpel	169.998
Marzo	15	2023	Tiquetes aereos	Avianca	340.510
Marzo	17	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Marzo	17	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Marzo	17	2023	Combustible	Petromil	100.000
Marzo	20	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Marzo	20	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Marzo	20	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Marzo	20	2023	Tiquetes aereos	Avianca	457.790
Marzo	20	2023	Combustible	Puerta de las Americas	150.012
Total					1.547.710

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 01/03/2023 15:01:08
Tiquete: MRH01-PAR-I-169975
Categoría: I
Valor: \$15100
Carril: 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: PTH
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
www.CONCESIONCOSTERA.CO
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 01/03/2023 04:12:31 p.m.
Tiquete: PTO03-PAR-I-1088531
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 3 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: M3C
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

EDS PETROMIL LOMITA ARENA
Responsable de IVA
NIT 900437679-1
KILOMETRO 46 VARIANTE VIAL AL MAR LOMA A
3046173320
SANTA CATALINA
Sistema P.O.S. No: A1-471449
Vendido a: Clientes Varios EDS PETROMIL
LOMITA ARENA
Fecha: 01/03/2023 Hora: 15:34:51
Localizador: 471500
CUIG: E-11MCEE-00AA-BHFPA-B-00
Cod. Producto Cant. Und. Total
5 CORRIENTE 12.43 Galon 130,000.00
SUBTOTAL SIN IVA: \$ 130,000.00
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
Producto Cant. Tarifa Total
CORRIENTE 12.43 0% 0.00
SUBTOTAL IVA: 0.00
TOTAL: 130,000.00
DETALLE POR FORMA DE PAGO
Autorización de Numeración # 187640400349
0
Prefijo y Numero de Intervalo
A1-414624 A A1-500000
Fecha Formalización: 23/11/2022
Fecha Vencimiento: 23/11/2023
Agente retenedor de IVA
Desarrollado por Gesolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 03/03/2023 03:56:03 p.m.
Tiquete: PTO06-PAR-I-731890
Categoría: I
Valor: \$15000
Carril: 8 Cabina 1 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: GNG
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 03/03/2023 16:58:53
Tiquete: MRH07-PAR-I-1079669
Categoría: I
Valor: \$15100
Carril: 7 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: CNG
Línea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
www.CONCESIONCOSTERA.COM
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PUERTO COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 850125 996-9

CONCESION COSTERA
CARTEGUA BARRANQUILLA S.A.S.
NIT: 900.763.305-8
Contrato de Concesión APP 004 del 10/09/2014

PA Fiduciaria Bancolombia
S.A. Sociedad Fiduciaria
NIT: 830.054.539-0

MINISTERIO DE TRANSPORTE

BOLETERÍA CONTINGENCIA

05 MAR. 2023

VALOR \$15.000

No. 287529

CATEGORÍA I

FECHA

ST VIGILADO SuperTransporte

RUTA COSTERA isa

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

PEAJE MAMAHUACO

Fecha: 05/03/2023 14:11:56

Tiquete: MRH01-PAR-I-172402

Categoría: I

Valor: \$15000

Carril: 1 Sentido: A

Tipo de Cliente: Particular

Atendido por: DAB

Línea Gratuita: 018000977330

contacto@concesioncostera.com

Celular: 311 4803629

www.concesioncostera.co

NIT: 830.054.539-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

SOCIEDAD FIDUCIARIA

Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental

Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA

Fecha: 05/03/2023 03:59:44 p.m.

Tiquete: PT007-PAR-I-1570214

Categoría: I

Valor: \$15000

Carril: 7 Cabina 1 Sentido: B

Tipo de Cliente: Particular

Atendido por: MFS

Línea Gratuita: 018000977330

contacto@rutacostera.co

Celular: 311 4803629

www.rutacostera.co

NIT: 830.054.539-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

SOCIEDAD FIDUCIARIA

Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental

Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MAMAHUACO

Fecha: 05/03/2023 17:07:30

Tiquete: MRH08-PAR-I-673491

Categoría: I

Valor: \$16100

Carril: 8 Sentido: B

Tipo de Cliente: Particular

Atendido por: JMV

Línea Gratuita: 018000977330

contacto@rutacostera.co

Celular: 311 4803629

www.rutacostera.co

NIT: 830.054.539-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

SOCIEDAD FIDUCIARIA

Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental

Segun Resolucion 1893 de 2015

terpel

Tiquete Sistema POS
No. 51799911

ESTACION DE SERVICIO
MARBELLA SA
NIT: 806008979-5
TEL: 3165267880
Av Santander Marbella
CARTAGENA COLOMBIA
administracion@edsmarbella.com

FECHA: 2023/03/04 HORAS: 07:33:51

EQUIPO: 01

CARA: 02

MANEJERA: 02

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: C

Código

Descripción de Item

Cant. PPU Valor

0

CORRIENTE

14.991 GL \$11.340 \$169.998

Discriminación de Impuestos

Base Impuesto

E IVA 0% \$169.998 \$0

SUBTOTAL: \$169.998

IVA: \$0

TOTAL: \$169.998

Atendido por:
LUIS HECTOR MARRUGO

Software desarrollado por:
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC10J - V10.1.4T

Impuestos sobre las ventas IVA
Rslcn DIAN No. 18/64033572940
Del 2022/08/12
Al 2023/08/12
Autoriza de \$1-715860
Al \$1-1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Passenger: Guerra Gibran (ADT)
Booking ref: 4IEG60
Ticket number: 134 2113699195
Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 04Mar2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8552	20:00 15Mar2023	21:31 15Mar2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 15Mar2023 NVA (3): 15Mar2023	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			Duration: 01:31	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG269500.00COP269500.00END
Form of payment: CC DB XXXXXXXXXXXX1111
XXXX 4IEG60
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON
REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED

Fare: COP 269500
Taxes: COP 19800CO
COP 51210YS
Total Amount: COP 340510

RECEIPT REMARKS
AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 20/03/2023 13:45:52
Tiquete: PT002-PAR-I-1014607
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 2 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: FMM
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 20/03/2023 02:35:26 p.m.
Tiquete: PT006-PAR-I-745108
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 0 Cabina 1 Sentido: E
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: YLM
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
COPIA - PASO LIBRE
Fecha: 20/03/2023 13:45:52
Tiquete: PT002-PAR-I-1014607
Categoria: I
Valor: \$15000
Carril: 2 Cabina 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: FMM
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015
CADUCIDAD 12 HORAS



Passenger: Guerra Gibran (ADT)
Booking ref: 4IAVAD
Ticket number: 134 2113699142
Passenger Unique ID:
Issuing office: AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 04Mar2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV8549	18:44 20Mar2023	20:14 20Mar2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			NVB (2): 20Mar2023 NVA (3): 20Mar2023 Duration: 01:30	
Baggage (4): 0PC					

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/col/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation:	CTG AV BOG361500.00COP361500.00END	Fare:	COP 361500
Form of payment:	CC DB XXXXXXXXXX1111 XXXX 4IAVAD	Taxes:	COP 27600CO COP 68690YS
Endorsements:	/C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED	Total Amount:	COP 457790

RECEIPT REMARKS

AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A, AVIANCA
NIT: 890.100.577-8

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 900010434-8
Zona norte Km 3 via 90A Via al mar
3043443944
CARTAGENA DE INDIAS
Sistema P.O.S. No: ZN-952653
Vendido a: Clientes Varios EDS Puerta de las Americas
Fecha: 20/03/2023 Hora: 12:38:46
Localizador: 1368376
CUEG: E-JADECE-CDHH-BOGGHHG-C-60
Turno: 1
Isla: 1 Cara: 3 Manguera: 3
Atendido Por: Elkin Carrascal Compillo
Articulo: CORRIENTE
Cod. PVP: Cant. Und. Total
5 10,800.00 13.890 Galon 150,012.00
SUBTOTAL SIN IVA: \$ 150,012.00
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
Producto Cant. Tarifa Total
CORRIENTE 13.890 0% 0.00
SUBTOTAL IVA: \$ 0
TOTAL: \$ 150,012
FORMA PAGO: Contacto
MEDIOS DE PAGO
Efectivo: \$ 150,012.00
Autorizacion de Numeracion # 18784037819114
Prefijo y Numero de Intervalo
ZN-297297 A ZN-500000
Fecha Formalizacion: 12/0/2022
Fecha Vencimiento: 12/10/2023
Agente retenedor de IVA
Factura electronica en:
<https://facturacion.sauce.online>
1. REGISTRARSE.
2. CREARSE COMO CLIENTE.
3. INGRESAR CODIGO CUIQUE ENCUENTRA EN EL TIKET).
4. GENERA FACTURA ELECTRONICA.
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
V 2021-10-27
SAUCE

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza						
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto	
Abril	1	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Abril	1	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Abril	1	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Abril	1	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Abril	1	2023	Combustible	Puerta de las Americas	130.172	
Abril	5	2023	Tiquetes aereos	Avianca	228.170	
Abril	5	2023	Tiquetes aereos	Lan	441.130	
Abril	5	2023	Tiquetes aereos	Avianca	340.510	
Abril	5	2023	Tiquetes aereos	Lan	399.480	
Abril	15	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Abril	15	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Abril	15	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Abril	15	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Abril	15	2023	Combustible	EDS Rio Mar	160.456	
Abril	16	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Abril	16	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Abril	16	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Abril	16	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Abril	21	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Abril	21	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Abril	21	2023	Combustible	Petromil	170.002	
Abril	22	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Abril	22	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Abril	26	2023	Tiquetes aereos	Wingo	338.384	
Abril	28	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Abril	28	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000	
Abril	28	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Abril	28	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100	
Abril	28	2023	Combustible	Petromil	160.667	
Total					2.679.971	

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-04-01 13:19:01
Tiquete: 400610000006227
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PTO61 Sentido: PTO-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: MONICA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-04-01 07:10:39
Tiquete: 400110000001598
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PTO11 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: YASMIN
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 01/04/2023 06:05:15
Tiquete: MRH01-PAR-I-174612
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 1 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: RBP
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
www.CONCESIONCOSTERA.CO
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 01/04/2023 14:29:36
Tiquete: MRH08-PAR-I-675988
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 8 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: IOC
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800010434-8
Zona norte km 9 via SOA Via al mar
3043448944
CARTAGENA DE INDIAS
Sistema P.O.S. No: ZN3-49576
Atendido a: Clientes Varios EDS Puerta
de las Americas
Fecha: 01/04/2023 Hora: 05:57:40
Localizador: 3255768
AUTG: BF-JBCB4G-CCHH-DCFFH11-I-CO
Turno: 1
Isla: 3 Cara: 15 Menquera: 15
Atendido Por: Luis Payares
Articulo: CORRIENTE
Cod. PVP. Cant. Und. Total
5 10,800.00 12.103 Galon 130,712.00
SUBTOTAL SIN IVA: \$ 130,712.00
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
Producto Cant. Tarifa Total
CORRIENTE 12.103 0A 0.00
SUBTOTAL IVA: \$ 0
TOTAL: \$ 130,712
FORMA PAGO: Contado
MEDIOS DE PAGO
Efectivo: \$ 130,712.00
Autorizacion de Numeracion: 18764040226894
Prefijo y Numero de Intervalo
ZN3-28065 A ZN3-900000
Fecha Formalizacion: 25/11/2022
Fecha Vencimiento: 25/11/2023
Agente retenedor de IVA
Factura electronica en:
<https://facturacion.sauce.online>
1. REGISTRARSE.
2. CREARSE COMO CLIENTE.
3. INGRESAR CODIGO CUITG(SE ENCUENTRA EN
EL TIKET).
4. GENERA FACTURA
ELECTRONICA.
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
V 2021-10-27
SAUCE

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 4AAWE4

Ticket number: 134 2114713383

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 08Apr2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8550	21:51 14Apr2023	23:28 14Apr2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 14Apr2023	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			NVA (3): 14Apr2023 Duration: 01:37	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation:	BOG AV CTG175100.00COP175100.00END	Fare:	COP 175100
Form of payment:	CC VI XXXXXXXXXX0668 XXXX 125521	Taxes:	COP 19800CO COP 33270YS
Endorsements:	/C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED	Total Amount:	COP 228170

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH

AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.
Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia
Facturas electrónicas: col_intercambio@invoicing.signature-cloud.com 890.704.196-6 Bogotá Colombia

Tiquete de transporte aéreo

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información importante

Considere que los tickets adquiridos están sujetos a restricciones gubernamentales, de los países donde operamos, y deben ser aprobados por las autoridades locales.

Información de tu viaje

Código de Reserva	TQ/RZX	Nº de orden	LA0359332DRYA	Ciudad y Fecha de emisión	Bogotá, Colombia 08/04/23
Nombre Pasajero		Tipo de pasajero		Documento de Identificación	
GIBRAN GUERRA		Adulto		73572839	

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento/Silla
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA4109	Cartagena de Indias (Intl. Rafael Nunez)	Bogotá (El Dorado Intl.)	16/04/23	9:01 p. m.	16/04/23	10:29 p. m.	Economy	Basic	

Desglose de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto	Tipo	Monto
0352106589120	Vuelo	\$ 347.500,00	Tarjeta de crédito XXXXXXXXXXXX0668	\$ 441.130,00
	Tasas y/o impuestos (1)	\$ 93.630,00		
	Total pagado		\$ 441.130,00	(1) YS: \$ 66.030,00 CO: \$ 27.600,00

Aerolíneas en este viaje

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 4109	LATAM AIRLINES COLOMBIA	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Passenger: Guerra Gibran (ADT)
Booking ref: 4B4ZEV
Ticket number: 134 2114713877
Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 08Apr2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV9752	18:00 20Apr2023	19:37 20Apr2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA		NVB (2): 20Apr2023		
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510		NVA (3): 20Apr2023 Duration: 01:37		

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/col/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG269500.00COP269500.00END	Fare:	COP 269500
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXX0668	Taxes:	COP 19800CO COP 51210YS COP 340510
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED	Total Amount:	

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH



AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.
Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia
Facturas electrónicas: col_intercambio@einvoiceing.signature-cloud.com 890.704.196-6 Bogotá Colombia

Tiquete de transporte aéreo

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleses el día de tu viaje.

Información importante

Considere que los tickets adquiridos están sujetos a restricciones gubernamentales, de los países donde operamos, y deben ser aprobados por las autoridades locales.

Información de tu viaje

Código de Reserva	WEOEYU	Nº de orden	LA0350683UJAA	Ciudad y Fecha de emisión	Bogotá, Colombia 08/04/23
Nombre Pasajero	Tipo de pasajero		Documento de identificación		
GIBRAN GUERRA	Adulto		73572839		

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento/Silla
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA4109	Cartagena de Indias (Intl. Rafael Nunez)	Bogotá (El Dorado Intl.)	23/04/23	9:01 p. m.	23/04/23	10:29 p. m.	Economy	Basic	

Desglose de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto	Tipo	Monto
0352106591853	Vuelo	\$ 312.500,00	Tarjeta de crédito XXXXXXXXXXXX0668	\$ 399.480,00
	Tasas y/o impuestos (1)	\$ 86.980,00		
	Total pagado	\$ 399.480,00	(1) YS: \$ 59.380,00 CO: \$ 27.600,00	

Forma de pago

Aerolíneas en este viaje

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 4109	LATAM AIRLINES COLOMBIA	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-04-15 08:08:57
Tiquete: 40031000025753
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT031 Sentido: PTO-340
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: YASMIN
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4303629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
L.T: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 15/04/2023 07:09:21
Tiquete: MRH02-PAR-I-1015855
Categoria: I
Valor: \$15100
Carril: 2 Sentido: A
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: STC
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054.539-C
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretaxa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-04-15 09:54:49
Tiquete: 400610000025113
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT061 Sentido: PTO-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: MARIA ADELAIDA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-04-15 10:54:43
Tiquete: 300610000000104
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC061 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: ISLEBI SUSANA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

Tiquete Sistema POS
No. R101-192716
ESTACION DE SERVICIO
EDS TITOWAR
SODICSA SAS
NIT:802017066-1
TEL: (5) 3680696 - 30156 6527
CARRERA 46 ENTRE KMS 5 Y 6
BARRANQUILLA ATLANTICO
FECHA: 2023/04/15 HORA: 08:24:21
EQUIPO: 01
CAJA: 01
MANEJERA: 01
ORIGINAL
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222/
Codigo
Description de Item
Cant. PPU Valor
0
CORRIENTE
13.977 CL \$11.480 \$160.456
Discriminacion de Impuestos
Base Impuest
E IVA 0% \$160.456 \$0
SUBTOTAL: \$160.456
IVA: \$0
TOTAL: \$160.456
Atendido por:
FILADELFO GONZALEZ
Software desarrollado por:
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC71W - V10.1.61
Agentes retenedores de IVA
al regimen simplificado
Regimen comun
Razon DIAN No.1876404-339971
Del 2022/12/16
Al 2023/12/16
Autoriza de R101-1663-1
Al R101-300000
Vigencia: 12 meses
Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Ingenieria apropiada
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-04-16 16:43:50
Tiquete: 400710000022817
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT071 Sentido: PTO-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: VERENA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-04-16 14:25:55
Tiquete: 300310000001058
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC031 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: CAROLINA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 16/04/2023 17:40:18
Tiquete: MRH07-PAR-I-1105524
Categoria: I
Valor: \$16100
Carril: 7 Sentido: B
Tipo de Cliente: Particular
Atendido por: PTH
Linea Gratuita: 018000977330
contacto@concesioncostera.com
Celular: 311 4803629
WWW.CONCESIONCOSTERA.COM
NIT:830.054.539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Tarifa incluye 8% de sobretasa ambiental
Segun Resolucion 1893 de 2015

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-04-16 15:29:04
Tiquete: 401010000000141
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT0101 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: YASMIN
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-04-21 07:26:29
Tiquete: 300310000004310
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC031 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: MANFREIS
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-04-21 08:21:53
Tiquete: 400310000033932
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT031 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: NOHEMI
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

SUPER STATION PETROMIL LOS LAURELES

Responsable de IVA

NIT 900713539-2

CALLE 92 # 49 C -258

3577168 - 3783150

Barranquilla (distrito)

Sistema P.O.S. No: CED-553671

Vendido a: Clientes Varios SUPER STATION PETROMIL LOS LAURELES

Fecha: 21/04/2023 Hora: 10:48:00

Localizador: 3330632

Isla: 5 Cara: 9 Manguera: 21

Atendido por: ROBERT CONTRERAS

Articulo: Corriente

Cod. PVP	Cant.	Und.	Total
1	11680.00	14.56 Galon	170,002

SUBTOTAL SIN IVA: 170,002

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
Corriente	14.56	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0

TOTAL: 170,002

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contacto: \$ 170,002

Autorizacion de Numeracion 18764044876351

Vigencia: 12 meses

Frefijo y Numero de Intervalo CED-517790 A CED-600000

Fecha Formalizacion: 23/02/2023

Fecha Vencimiento: 23/02/2024

Agente No Retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS

NIT 900.079.003-7

Sauce Full Station

PEAJE PUERTO COLOMBIA

Fecha: 2023-04-22 17:53:48

Tiquete: 400610000032631

Categoria: I

Valor: \$ 15.000,00

Carril: PTO61 Sentido: PTO-CTG

Tipo de cliente: Particular

Atendido por: FARIDES

Línea gratuita: 018000977330

contacto@rutacostera.co

Celular: 311 4803629

www.rutacostera.co

Telefonos de emergencia SOS

cada 3 Kilometros.

NIT:830.054539-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

SOCIEDAD FIDUCIARIA

Proveedor Tecnológico: F2X SAS

NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO

Fecha: 2023-04-22 18:49:46

Tiquete: 300810000003580

Categoria: I

Valor: \$ 16.100,00

Carril: MCO81 Sentido: BAQ-CTG

Tipo de cliente: Particular

Atendido por: YESENIA

Línea gratuita: 018000977330

contacto@rutacostera.co

Celular: 311 4803629

www.rutacostera.co

Telefonos de emergencia SOS

cada 3 Kilometros.

NIT:830.054539-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

SOCIEDAD FIDUCIARIA

Proveedor Tecnológico: F2X SAS

NIT: 900.219.834-2 ? Software T10



Número de Confirmación: X11D1C

Rafael Nunez Intl Airport – El Dorado Intl Airport

Reservado para 27 Abril 2023

Ida: CTG – BOG 01 Mayo 2023

Vuelo No.	Hora de Salida	Hora de Llegada	Duración:
P5 - 7237	Rafael Nunez Intl Airport CTG 23:19 01 Mayo 2023	El Dorado Intl Airport BOG 00:44 02 Mayo 2023	1h 25m

Pasajero(s)	Tipo de Tarifa	Impuestos y Cuotas	\$ Total
GUERRA, GIBRAN MR Adulto ID:	ECONOMY FBC: QPROD1P5 COP 199,685	YS Sales Tax (Domestic) CO(YS) COP 37,940 CO Airport Tax (Domestic) -CTG- (CO) COP 27,600 YS Ancillary VAT (Domestic) CO(YS) COP 0 YS Ancillary VAT (Domestic) CO(YS) COP 0 YS Ancillary VAT (Domestic) CO(YS) COP 1,900 YS Tarifa Administrativa (Domestic) CO(YS) COP 8,797 YS Medio de Pago VAT -CO-(YS) COP 084	COP 276,906

Cargos Opcionales

Pasajero(s)	Tipo de Cargo	Asiento	\$ Valor
GUERRA, GIBRAN MR Adulto ECONOMY	ART PERSONAL ORIGINAL 10 KGS 0 CALL WEB. EXONERACION PENALIDAD SILLA ESTANDAR ATRAS DOM CARGO MEDIO DE PAGO TC WEB	31F	COP 0 COP 0 COP 10,000 COP 5,178

Otros Cargos

Pasajero(s)	Tipo de Cargo	\$ Valor
GUERRA, GIBRAN MR Adulto ECONOMY	TARIFA ADMINISTRATIVA WEB	COP 46,300

Resumen de Pago		Totales de Reservaciones	
Pagador: GIBRAN GUERRA	Pago:	Tarifa Aérea:	COP 199,685
Dirección: CALLE 145 NO	COP 338,384	Impuestos:	COP 77,221
9-56 PARK	MSCD ****6144	Cargos Opcionales:	COP 15,178
VIEW,, BOGOTA		Otros Cargos:	COP 46,300
Casa: N/A		Precio Final:	COP 338,384
Trabajo: N/A			
Celular: N/A			
Consecutivo: 7619638			
ID Pagador:			
Fecha: 27 Abril 2023			

PEAJE PUERTO COLOMBIA

Fecha: 2023-04-28 11:11:34

Tiquete: 400210000033158

Categoria: I

Valor: \$ 15.000,00

Carril: PTO21 Sentido: PTO-BAQ

Tipo de cliente: Particular

Atendido por: CARMEN CECILIA

Línea gratuita: 018000977330

contacto@rutacostera.co

Celular: 311 4803629

www.rutacostera.co

Telefonos de emergencia SOS

cada 3 Kilometros.

NIT:830.054539-0

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

SOCIEDAD FIDUCIARIA

Proveedor Tecnológico: F2X SAS

NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-04-28 16:25:45
Tiquete: 400710000036057
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT071 Sentido: PT0-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: Jhon
Línea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Teléfonos de emergencia SOS
cada 3 Kilómetros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-04-28 17:30:22
Tiquete: 300810000008355
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC081 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: LUZ MERYS
Línea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Teléfonos de emergencia SOS
cada 3 Kilómetros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-04-28 09:39:27
Tiquete: 300110000007562
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC011 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: LUZ MERYS
Línea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Teléfonos de emergencia SOS
cada 3 Kilómetros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

EDS PETROMIL LOMITA ARENA
Responsable de IVA
NIT 900437679-1
KILOMETRO 46 VARIANTE VIAL AL MAR LOMA A
3046173320
SANTA CATALINA

Sistema P.O.S. No: A1-504812

Vendido a: Clientes Varios EDS PETROMIL
LOMITA ARENA

Fecha: 28/04/2023 Hora: 10:27:02
Localizador: 505048
CUIB: E-JDDIIE-CDAA-FAFAEI-B-CO

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
5 CORRIENTE	14.02	Balon	160,667.00
SUBTOTAL SIN IVA:			\$ 160,667.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	14.02	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 160,667.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Autorizacion de Numeracion # 187640477763
8
Prefijo y Numero de Intervalo
A1-500001 A A1-1000000
Fecha Formalizacion: 20/04/2023
Fecha Vencimiento: 20/04/2024
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Mayo	1	2023	Tiquetes aereos	Wingo	338.384
Mayo	1	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Mayo	1	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Mayo	1	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Mayo	1	2023	Combustible	Servicampestre	169.043
Mayo	8	2023	Tiquetes aereos	LAN	549.060
Mayo	12	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Mayo	12	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Mayo	12	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Mayo	12	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Mayo	12	2023	Combustible	Terpel	104.569
Mayo	14	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Mayo	14	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Mayo	14	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Mayo	14	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Mayo	15	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Mayo	16	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Mayo	16	2023	Combustible	Montecarlo	150.000
Mayo	25	2023	Tiquetes aereos	Avianca	239.830
Mayo	26	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Mayo	26	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Mayo	26	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Mayo	26	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Mayo	26	2023	Combustible	Rio Mar	176.685
Mayo	28	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Mayo	28	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	15.000
Mayo	28	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Mayo	28	2023	Peajes	Fiduciaria Bancolombia	16.100
Mayo	28	2023	Combustible	Terpel	154.793
Total					2.209.464

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Número de Confirmación: **XITD1C**

Ida

CTG – BOG

01 Mayo 2023

Reservado para

27 Abril 2023

Vuelo No.

Hora de Salida

Hora de Llegada

Duración:

P5 - 7237

Rafael Nunez Intl Airport
CTG 23:19 01 Mayo 2023

El Dorado Intl Airport
BOG 00:44 02 Mayo 2023

1h 25m

Pasajero(s)

Tipo de Tarifa

Impuestos y Cuotas

\$ Total

GUERRA, GIBRAN MR
Adulto
ID:

ECONOMY FBC:
QPROD1P5
COP 199,685

YS Sales Tax (Domestic) CO(YS)
COP 37,940
CO Airport Tax (Domestic) -CTG-
(CO)
COP 27,600
YS Ancillary VAT (Domestic)
CO(YS)
COP 0
YS Ancillary VAT (Domestic)
CO(YS)
COP 0
YS Ancillary VAT (Domestic)
CO(YS)
COP 1,900
YS Tarifa Administrativa
(Domestic) CO(YS)
COP 8,797
YS Medio de Pago VAT -CO-(YS)
COP 984

COP 276,906

Cargos Opcionales

Pasajero(s)

Tipo de Cargo

Asiento

\$ Valor

GUERRA, GIBRAN MR
Adulto
ECONOMY

ART PERSONAL ORIGINAL 10 KGS
0_CALL_WEB_EXONERACION PENALIDAD
SILLA ESTANDAR ATRÁS DOM
CARGO MEDIO DE PAGO TC WEB

31F

COP 0
COP 0
COP 10,000
COP 5,178

Otros Cargos

Pasajero(s)

Tipo de Cargo

\$ Valor

GUERRA, GIBRAN MR
Adulto
ECONOMY

TARIFA ADMINISTRATIVA WEB

COP 46,300

Resumen de Pago

Pagador: GIBRAN GUERRA
Dirección: CALLE 145 NO
9-55. PARK
VIEW,, BOGOTA
Casa: N/A
Trabajo: N/A
Celular: N/A
Consecutivo: 7619638
ID Pagador:
Fecha: 27 Abril 2023

Pago:
COP 338,384
MSCD ****6144

Totales de Reservaciones

Tarifa Aérea:
Impuestos:
Cargos Opcionales:
Otros Cargos:

COP 199,685
COP 77,221
COP 15,178
COP 46,300

Precio Final:

COP 338,384

PEAJE MARAHUACO Fecha: 2023-05-01 19:18:30 Tiquete: 300810000011288 Categoría: I Valor: \$ 16.100,00 Carril: MCO81 Sentido: BAQ-CTG Tipo de cliente: Particular Atendido por: ROSIRIS ESTHER Linea gratuita: 018000977330 contacto@rutacostera.co Celular: 311 4803629 www.rutacostera.co Telefonos de emergencia SOS cada 3 Kilometros. NIT:830.054539-0 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA Proveedor Tecnológico: F2X SAS NIT: 900.219.834-2 ? Software T10	PEAJE MARAHUACO Fecha: 2023-05-01 16:15:37 Tiquete: 300310000014832 Categoría: I Valor: \$ 16.100,00 Carril: MCO31 Sentido: CTG-BAQ Tipo de cliente: Particular Atendido por: SANDRA Linea gratuita: 018000977330 contacto@rutacostera.co Celular: 311 4803629 www.rutacostera.co Telefonos de emergencia SOS cada 3 Kilometros. NIT:830.054539-0 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA Proveedor Tecnológico: F2X SAS NIT: 900.219.834-2 ? Software T10	PEAJE PUERTO COLOMBIA Fecha: 2023-05-01 18:15:43 Tiquete: 400710000043776 Categoría: I Valor: \$ 15.000,00 Carril: PTO71 Sentido: PTO-CTG Tipo de cliente: Particular Atendido por: MARTIN Linea gratuita: 018000977330 contacto@rutacostera.co Celular: 311 4803629 www.rutacostera.co Telefonos de emergencia SOS cada 3 Kilometros. NIT:830.054539-0 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA Proveedor Tecnológico: F2X SAS NIT: 900.219.834-2 ? Software T10
---	---	---

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

EDS Servicampestre
Responsable de IVA
NIT 800145300-1
Km 4-Via a Puerto Colombia
3851115
BARRANQUILLA

Sistema P.O.S. No: PSE1-446830

Vendido a: Consumidor Final

Fecha: 01/05/2023 Hora: 18:04:20
Localizador: 23432592
CUI6: BD-JDGAJE-CB0H-CDECFJC-E-00

Isla: 2 Cara: 7 Manguera: 13
Atendido Por: MARCELA MARIA CASTRO
BEDOLLA

Articulo: GASOLINA CORRIENTE

Doc. PVP.	Cant.	Und.	Total
106	11,490	14,725 Galon	169,043
SUBTOTAL SIN IVA:			\$ 169,043
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	14,725	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			\$ 0
TOTAL:			\$ 169,043
FORMA PAGO:			Contado
MEDIOS DE PAGO			
Efectivo:			\$ 169,043
Autorización de Numeración # 18764034648647			
Prefijo y Numero de Intervalo PSE1-382065 A PSE1-2000000			
Fecha Formalización: 25/08/2022			
Fecha Vencimiento: 25/08/2023			
Agente retenedor de IVA			
Factura electrónica en: https://facturacion.sauce.online			
Desarrollado por Gasolutions SAS NIT 900.079.003-7 V 2023-03-27 SAUCE			

Bancolombia

Notificación Transaccional

Bancolombia le informa Compra por \$549.060,00 en LATAM AIRLINES COLOM 09:47. 08/05/2023 T.Cred *6144. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

¿Sabes cuánto gastas en compras todos los meses? Si quieres llevar mejor control de tu plata y cómo la gastas, empieza a usar Día a Día en tu App Bancolombia.

QUIERO USAR DÍA A DÍA

QUIERO SABER MÁS

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje.

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

Nunca entregues tu información personal o financiera por llamadas o correos. Ingresar siempre a la Sucursal Virtual digitando la dirección en el navegador, no por enlaces en páginas web, correos electrónicos o buscadores.

Jamás entregues datos como: usuarios, claves, números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad.

Nunca pierdas de vista tus tarjetas. Cuando realices compras, verifica que te hayan devuelto la tuya, para esto puedes marcarla y personalizarla para que la reconozcas fácilmente.

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-05-12 10:55:36
Tiquete: 400210000049348
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PTO21 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: Lilliana
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-05-12 16:21:16
Tiquete: 400810000023618
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PTO81 Sentido: PTO-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: LUZ DARIS
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-05-12 17:24:12
Tiquete: 300810000018103
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MCO81 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: JOHANA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Tiquete: Sistema POS
No. S2 43478

ESTACION DE SERVIDIO
MARBELLA SA
NIT:806008779-5
TEL: 3165267880
Av Santander Marbella
CARTAGENA COLOMBIA
administracion@esbmarbella.com

FECHA: 2023/05/12 HORA: 23:34:45
EQUIPO: 02
CARA: 02
MANGUERA: 02

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 999999999999

Codigo
Descripción de Item
Cant. P.U. Valor

0		
CORRIENTE		E
8,474 GL	\$12,340	\$104,569

Discriminación de Impuestos		
	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$104,569	\$0

SUBTOTAL:	\$104,569
IVA:	\$0
TOTAL:	\$104,569

Atendido por:
LOIS HECTOR MARQUEZ

Software desarrollado por:
INNOVATIVA AMORIMATA S.A.S.
NIT: 900.219.834-2
TEL: 311 4803629 VIO 1.41

Impuestos sobre las ventas IVA
Rstn DIAN No. 18764033572940
Del 2022/04/12
Al 2023/04/12
Autoriza de S2 308870
Al S2 1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-05-12 09:57:26
Tiquete: 300110000016676
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MCD11 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: ISLEBI SUSANA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-05-14 15:21:34
Tiquete: 400210000052598
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PTO21 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: FARIDES
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-05-14 16:27:00
Tiquete: 400810000025581
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PTO81 Sentido: PTO-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: NOHEMI
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-05-14 17:27:22
Tiquete: 300810000019574
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MCO81 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: YESENIA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-05-14 14:25:18
Tiquete: 300310000025093
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC031 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: MANFREIS
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-05-15 08:25:10
Tiquete: 400310000060359
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT031 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: Yalissa
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-05-15 07:27:44
Tiquete: 300210000009785
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC021 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: CAROLINA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

EOS MONTECARMEL
WASSER SAS
NIT: 900491089-0 - TEL: 3108556810
AUTOPISTA VIA NAR KILOMETRO 10 LOTE A 18 MARAHUACAS/HILLANCA -
PUERTO COLOMBIA
SISTEMA P.O.S. No: P055-11007
FECHA: 15-05-2023 07:29 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:
COD DESCRIPCION UND CNT U.UMI IVA BASE IMP TOTAL
B GASOLINA CORR GL 12.92 11,610 0% \$0 \$0 \$150,000
SUBTOTAL \$ 150,000
DESCUENTO \$ 0
IVA 0
TOTAL \$ 150,000
MEDIOS DE PAGO AUTORIZACION CAMBIO TOTAL
TARJETA DEBITO \$0 \$150,000
ATENDIDO POR: JOSE MANUEL CASTO DE
POS: 3 CARRA: 6 MANGUERA: 16 TURNO: 2305160101
R. INTERNA: 0312186 NRO VEHICULO:
AUTORIZACION DE NUMERACION 18764047668360
VIGENCIA DE 17 MESES
PREFIXO Y NUM INTERVALO P055-1 AL P055-1000000
FECHA DE FORMALIZACION: 18/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/10/2024
FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 3DYIKN

Ticket number: 134 2115642980

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 08May2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8548	19:42 25May2023	21:19 25May2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 25May2023	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			NVA (3): 25May2023 Duration: 01:37	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG184900.00COP184900.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144
XXXX X03126

Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON
REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED

Fare:

Taxes:

Total Amount:

COP 184900

COP 19800CO

COP 35130YS

COP 239830

RECEIPT REMARKS

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-05-26 11:11:00
Tiquete: 400210000066656
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT021 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: FARIDES
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-05-26 22:02:35
Tiquete: 400710000081545
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT071 Sentido: PTO-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: Yalissa
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-05-26 23:08:20
Tiquete: 300610000028070
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC061 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: MARICHEL
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-05-26 10:13:20
Tiquete: 300110000025952
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC011 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: HINDY ELIZABETH
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

Tiquete Sistema POS
No. R 02-16-687

ESTACION DE SERVICIO
EDS: RUTACOSTERA
SODICSA SAS
NIT:812017016-1
TEL: (5) 3690196 3015616527
CARRETA 45 ENTRE KMS 5 Y 6
BARRAQUILLA ATLANTICO

FECHA: 2023/05/26 HORA: 11:26:23
EQUITA: 0
CARA: 0
MANGUERA: 0
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2:222222222

Código	Descripción de Item	Valor
Cant.	PPU	
0		
CORRIENTE		E
14,736 GL	\$11.990	\$176.685

Discriminación de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 1%	\$176.685	\$0

SUBTOTAL: \$176.685
IVA: \$0
TOTAL: \$176.685

Atendido por:
FONALDI ENRIQUE VERA

Software desarrollado por:
INGENIERIA PROPIADA S.A.S.
NIT: 900.341.288-0

Agentes retenedores de IVA
al régimen simplificado
Régimen común
Rstcn DIAN No. 18764030503133
Del 2/22/06, 24
Al 2/23/06, 24
AT R 02-2018000-10600
Vigencia: 12 meses

Gratias por preferirnos.
Regrese Pronto


Ingenieria Propiada S.A.S.
Calle 100 No. 100-100

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-05-28 10:59:52
Tiquete: 40021000069054
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT021 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: MARTIN
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnologico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-05-28 11:54:12
Tiquete: 400710000083759
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT071 Sentido: PTO-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: LILIAANA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnologico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-05-28 12:53:02
Tiquete: 300710000025316
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC071 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: YESENIA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnologico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-05-28 10:04:21
Tiquete: 300210000019058
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC021 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: JOHANA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnologico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

terpel

Tiquete Sistema POS
No. S2-440449

ESTACION DE SERVICIO
MARBELLA SA
NIT:806008979 5
TEL:3165267880
Av Santander Marbella
CARTAGENA COLOMBIA
administracion@sdsmarbella.com

FECHA: 2023/05/28 HORA: 16:55:10
EQUIPO: 02
CARA: 02
MANQUERA: 02

ORIGINAL

Cltente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo

Descripcion de Item

Canit.

PPU

Valor

0

CORRIENTE

12,544 GL

\$12.340

\$154.793

E

Discriminacion de Impuestos

Base

Impuesto

E

IVA 0%

\$154.793

\$0

SUBTOTAL:

\$154.793

IVA:

\$0

TOTAL:

\$154.793

Atendido por:
DORIAN DAVID LOROUY

Software desarrollado por:
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC060 - V10.1.41

Impuestos sobre las ventas IVA
Rstco DIAN No. 18764033572940
Del 2022/08/12
Al 2023/08/12
Autoriza de S2 308870
Al S2-1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Junio	3	2023	Tiquetes aereos	Avianca	243.110
Junio	8	2023	Tiquetes aereos	Avianca	299.330
Junio	9	2023	Gasolina	Eds Montercarmelo Masser Sas	146.577
Junio	9	2023	Peaje	Peaje Puerto Colombia	15.000
Junio	9	2023	Peaje	Peaje Marahuaco	16.100
Junio	9	2023	Peaje	Peaje Marahuaco	16.100
Junio	12	2023	Peaje	Peaje Puerto Colombia	1.500
Junio	12	2023	Peaje	Peaje Marahuaco	16.100
Junio	12	2023	Tiquetes aereos	Wingo	430.437
Junio	18	2023	Tiquetes aereos	Avianca	450.530
Junio	22	2023	Tiquetes aereos	Avianca	277.320
Junio	28	2023	Tiquetes aereos	Avianca	436.370
Total					2.348.474

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 32ZB2K

Ticket number: 134 2116566696

Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 03Jun2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV9755	05:31 08Jun2023	07:00 08Jun2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 08Jun2023 NVA (3): 08Jun2023 Duration: 01:29	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK				

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: CTG AV BOG181100.00COP181100.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXXX6144

Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED

Fare: COP 181100

Taxes: COP 27600CO
COP 34410YS

Total Amount: COP 243110

RECEIPT REMARKS

AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 36EMFD

Ticket number: 134 2116719377

Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 08Jun2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8472	06:00 08Jun2023	07:37 08Jun2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 08Jun2023 NVA (3): 08Jun2023 Duration: 01:37	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510				

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG Q16000.00

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXXX6144

Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED

Fare: COP 234900

Taxes: COP 19800CO
COP 44630YS

Total Amount: COP 299330

RECEIPT REMARKS

AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

=====

EDS MONTECARMELO
MANSER SAS
NIT: 900491889-0 - TEL: 3108556810
AUTOPISTA VIA MAR KILOMETRO 10 LOTE A 18 MARAHUACAS/WILLANCAR -
PUERTO COLOMBIA

SISTEMA P.O.S. No: P055-20357
FECHA: 09-06-2023 07:32 PM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CMT	V.UNIT	IVA	BASE IMP	TOTAL
1373	GASOLINA CURRI GL	GL	11.985	12.230	0%	\$0 \$0	\$146,577
SUBTOTAL \$							146,577
DESCUENTO \$							0
IVA							0
TOTAL \$							146,577

MEIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
TARJETA DEBITO		\$0	\$146,577

ATENDIDO POR: FRANKLIN ESTIVEN CARD
POS: 3 CARA: 6 MANQUERA: 16 TURNO: 2306090201
R. INTERNA: 0322499 NRO VEHICULO:

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764047668360
VIGENCIA DE 17 MESES
PREFIXO Y NUM INTERVALO P055-1 AL P055-1000000
FECHA DE FORMALIZACION: 18/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/10/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

=====

=====

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-06-09 06:52:24
Tiquete: 400210000080160
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT021 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: MONICA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

=====

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-06-09 05:56:21
Tiquete: 3002T0000023767
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC021 Sentido: CTG-BF2
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: CAROLINA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

=====

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-06-09 21:16:15
Tiquete: 3006T0000033234
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC061 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: SANDRA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

=====

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-06-09 20:05:03
Tiquete: 400810000039447
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT081 Sentido: PTO-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: Lilliana
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

¡Genial! ya te vas de viaje

Abajo podrás ver los datos de tu reserva y detalles de tu vuelo.
¡Gracias por escogerlos!

Tu trayecto:

Cartagena (CTG)
Rafael Nuñez Bogotá
(BOG) El Dorado
Operado por

Lun, 12 Jun
01:46 PM a 03:11 PM
Aero República S.A

Código de reserva
XYN5WG

Total: \$430,437^{COP}

Detalle del pasajero 1

Pago

Gibran Guerra

73572839

gibranguerra@hotmail.com

ESTADO : Aprobado

Tu Compra

Vuelo de ida

\$430,437^{COP}

Cartagena (CTG)
Rafael Nuñez
Lun, 12 Jun
Salida 01:46 PM

Bogotá (BOG)
El Dorado
Lun, 12 Jun
Llegada 03:11 PM

Tarifas aéreas

\$275,876^{COP}

GO BASIC
Tadultos

\$275,876

Servicios adicionales

\$16,343^{COP}

1 Artículo personal de 10kg de 25x35x40cms
Silla A29
Cargo por medio de pago

\$0
\$10,000
\$6,343

Impuestos + Tasas

\$138,218^{COP}

Impuesto de venta Colombia
Impuesto aeropuerto Cartagena
IVA Colombia
TARIFA ADMINISTRATIVA WEB
Impuesto venta servicio opcional Colombia
Impuesto venta servicio opcional Colombia
Impuesto venta método de pago Colombia

\$52,416
\$29,600
\$8,797
\$46,300
\$0
\$1,900
\$1,205

Total : \$430,437^{COP}

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-06-12 07:56:11
Tiquete: 300210000025624
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC021 Sentido: CTG-B/L
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: DIDIANA DEL SOCORRO
Linea gratuita: 018000/ 77330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 49036/ 9
www.rutacostera.co
Teléfonos de emergencia: SOS
cada 3 Kilometros
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBI S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 44U84T

Ticket number: 134 2117044665

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 18Jun2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	BOGOTA EL DORADO INTL	AV9793	15:30 25Jun2023	17:00 25Jun2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			NVB (2): 25Jun2023 NVA (3): 25Jun2023 Duration: 01:30	
Baggage (4): 0PC	Frequent flyer number: 13446488510				

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: CTG AV BOG Q16000.00	Fare:	COP 355400
339400.00COP355400.00END		
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144	Taxes:	COP 27600CO
XXXX X01477		COP 67530YS
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED	Total Amount:	COP 450530

RECEIPT REMARKS
AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Passenger: Guerra Gibran (ADT)
Booking ref: 44JUZN
Ticket number: 134 2117044545
Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 18Jun2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8550	21:51 22Jun2023	23:28 22Jun2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			NVB (2): 22Jun2023 NVA (3): 22Jun2023 Duration: 01:37	
Baggage (4): 0PC	Frequent flyer number: 13446488510				

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG216400.00COP216400.00END
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144
XXXX X07938
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON
REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED

Fare: COP 216400
Taxes: COP 19800CO
COP 41120YS
COP 277320
Total Amount:

RECEIPT REMARKS

AEROLÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH



Passenger: Guerra Rivera Gibran (ADT)
Booking ref: 4SVJ98
Ticket number: 134 2117413611
Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 28Jun2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV8501	19:01 07Jul2023	20:31 07Jul2023	
Size: S	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			NVB (2): 07Jul2023 NVA (3): 07Jul2023 Duration: 01:30	
Baggage (4): 0PC					

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: CTG AV BOG Q16000.00
327500.00COP343500.00END
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144
XXXX X03713
Endorsements: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGES
RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY

Fare: COP 343500
Taxes: COP 27600CO
COP 65270YS
COP 436370
Total Amount:

RECEIPT REMARKS

AEROLÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza						
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto	
Julio	6	2023	Peajes	Peaje Marahuaco	16.100	
Julio	6	2023	Peaje	Peajes Puerto Colombia	15.000	
Julio	7	2023	Peajes	Peaje Puerto Colombia	15.000	
Julio	7	2023	Peaje	Peaje Marahuaco	16.100	
Julio	24	2023	Combustible	Móvil Eds Uno	163.203	
Julio	25	2023	Tiquetes aereos	Avianca	318.610	
Julio	25	2023	Tiquetes aereos	Avianca	220.080	
Julio	26	2023	Tiquetes aereos	Avianca	411.350	

Total 1.175.443

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-07-06 22:46:02
Tiquete: 400810000129876
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT031 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: VERENA
Línea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Teléfonos de emergencia SOS
cada 3 Kilómetros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-07-06 21:46:52
Tiquete: 300210000057074
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC021 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: ISLEBI SUSANA
Línea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Teléfonos de emergencia SOS
cada 3 Kilómetros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-07-07 13:28:58
Tiquete: 400810000084151
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT081 Sentido: PTO-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: GRACIELA
Línea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Teléfonos de emergencia SOS
cada 3 Kilómetros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-07-07 14:33:36
Tiquete: 300710000067557
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC071 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: DIDIANA DEL SOCORRO
Línea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Teléfonos de emergencia SOS
cada 3 Kilómetros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 2HMHV2

Ticket number: 134 2118308784

Passenger Unique ID:

Issuing office: AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 25Jul2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8550	21:51 26Jul2023	23:28 26Jul2023	
Size: S	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 26Jul2023 NVA (3): 26Jul2023	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			Duration: 01:37	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG251100.00COP251100.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144

Endorsements: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGES
RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY

Fare: COP 251100

Taxes: COP 19800CO
COP 47710YS

Total Amount: COP 318610

RECEIPT REMARKS
AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH



Passenger: Guerra Rivera Gibran (CHD)

Booking ref: 2HMHV2

Ticket number: 134 2118308785

Passenger Unique ID:

Issuing office: AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 25Jul2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV8550	21:51 26Jul2023	23:28 26Jul2023	
Size: S	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 26Jul2023 NVA (3): 26Jul2023	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK			Duration: 01:37	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG168237.00COP168237.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144

Endorsements: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGES
RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY

Fare: COP 168300

Taxes: COP 19800CO
COP 31980YS

Total Amount: COP 220080

RECEIPT REMARKS
AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 2LQNOJ

Ticket number: 134 2118331262

Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 26Jul2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV9789	14:44 30Jul2023	16:14 30Jul2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 30Jul2023	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			NVA (3): 30Jul2023 Duration: 01:30	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: CTG AV BOG Q16000,00	Fare:	COP 320800
304800,00COP320800,00END		
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144 XXXX X09304	Taxes:	COP 29600CO COP 60950YS
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED	Total Amount:	COP 411350

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE, THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER, THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Dia	Año	Concepto	Entidad	Monto
Agosto	10	2023	Tiquetes aereos	Avianca	449.910
Agosto	10	2023	Tiquetes aereos	LAN	247.210
Agosto	18	2023	Peajes	Peaje Puerto Colombia	15.000
Agosto	18	2023	Peajes	Peaje Puerto Colombia	15.000
Agosto	18	2023	Peajes	Peaje Marahuaco	16.100
Agosto	18	2023	Peajes	Peaje Marahuaco	16.100
Agosto	18	2023	Combustible	Eds Riomar Sidisca Sas	197.586
Agosto	29	2023	Tiquetes aereos	Wingo	353.420
Agosto	29	2023	Tiquetes aereos	Avianca	265.650
Total					1.575.976

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 26KRMC

Ticket number: 134 2118792808

Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 10Aug2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV8537	06:00 21Aug2023	07:29 21Aug2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 21Aug2023 NVA (3): 21Aug2023	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			Duration: 01:29	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: CTG AV BOG Q16000.00	Fare:	COP 353200
337200.00COP353200.00END		
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXX6144	Taxes:	COP 29600CO
XXXX X02269		COP 67110YS
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED	Total Amount:	COP 449910

RECEIPT REMARKS
AEROLÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE



Cartagena De Indias, allá vamos

Hola Gibran,

Ya tenemos todo listo para tu viaje de Bogotá a Cartagena De Indias.

Nº de Orden: LA03586520FAZ

Con este número podrás administrar tu viaje.

Información de compra

☒ Tu compra está lista

Total \$247.210,00

Revisa tu viaje, requisitos COVID-19 e información sobre cambios y devoluciones.

☐ Aunque tu pasaje no permita devolución, tienes derecho a devolución de las tasas de embarque en caso de que no viajes.

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-08-18 11:09:49
Tiquete: 400310000183725
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT031 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: Yair
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-08-18 15:45:17
Tiquete: 400810000141382
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT081 Sentido: PTO-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: CARMEN CECILIA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-08-18 16:49:58
Tiquete: 300710000120908
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MCO71 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: PADLA MARIA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-08-18 10:08:48
Tiquete: 300210000104626
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MCO21 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: MARICHEL
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

Tiquete Sistema POS
No. R102-184562

ESTACION DE SERVICIO
EDS RIOMAR
SODICSA SAS
NIT:802017066-1
TEL: (5) 3680696 3015616527
CARRERA 46 ENTRE KMS 5 Y 6
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA: 2023/08/18 HORA: 11:28:48
EQUIA
CARA: 01
MANGUERA: 01
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
0	CORRIENTE			E
14,349	GL		\$13.770	\$197.586
Discriminacion de Impuestos				
	Base		Impuesto	
E	IVA 0%		\$197.586	\$0
SUBTOTAL:			\$197.586	
IVA:			\$0	
TOTAL:			\$197.586	

Atendido por:
BRAYAN FONSECA VILL

Software desarrollado por:
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PC665Y - V10.1.5T

Agentes retenedores de IVA
al regimen simplificado
Regimen comun
Rslcn DIAN No. 18764050910844
Del 2023/06/24
Al 2024/06/24
Autoriza de R102-171233
Al R102-200000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Hola Gibran,

Estado de la compra

Código de reserva	Método de pago	Estado del pago	
QNGRPL		Pago aprobado	
Tarifas aéreas	Servicios opcionales	Impuestos + tasas	Costo Total
\$199,685 COP	\$28,208 COP	\$125,527 COP	\$353,420 COP

Viajeros

 **Gibran Guerra**
Adulto 1



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 2CK304
Ticket number: 134 2119449741
Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO,
BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 29Aug2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV9546	18:33 31Aug2023	20:10 31Aug2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			NVB (2): 31Aug2023 NVA (3): 31Aug2023 Duration: 01:37	
Baggage (4): 0PC	Frequent flyer number: 13446488510				

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG206600.00COP206600.00END	Fare:	COP 206600
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144 XXXX X02123	Taxes:	COP 19800CO COP 39250YS
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED	Total Amount:	COP 265650

RECEIPT REMARKS
AEROLÍNEAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., AVIANCA
NIT: 890,100,577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

Desplazamientos / Gibran Guerra Sumoza					
Mes	Día	Año	Concepto	Entidad	Monto
Septiembre	1	2023	Gasolina	Super Estación Comercial Avandade Sa	212.480
Septiembre	1	2023	Peajes	Peaje De Marahuaco	16.100
Septiembre	1	2023	Peajes	Peaje De Marahuaco	16.100
Septiembre	1	2023	Peajes	Peaje Puerto Colombia	15.000
Septiembre	1	2023	Peajes	Peaje Puerto Colombia	15.000
Septiembre	3	2023	Peajes	Peaje Marahuaco	16.100
Septiembre	3	2023	Peajes	Peaje Marahuaco	16.100
Septiembre	3	2023	Peajes	Peaje Puerto Colombia	15.000
Septiembre	3	2023	Peajes	Peaje Puerto Colombia	15.000
Septiembre	17	2023	Tiquetes aereos	Avianca	257.010
Septiembre	17	2023	Tiquetes aereos	LAN	247.210
Septiembre	21	2023	Peajes	Peaje Marahuaco	16.100
Septiembre	21	2023	Peajes	Peaje Puerto Colombia	15.000
Septiembre	21	2023	Gasolina	Estacion De Servivio Combustible 40 Sas	216.568
Septiembre	22	2023	Peajes	Peaje Puerto Colombia	15.000
Septiembre	22	2023	Peajes	Peaje Marahuaco	16.100
Septiembre	27	2023	Tiquetes aereos	LAN	362920
Septiembre	27	2023	Tiquetes aereos	Avianca	259.110
Septiembre	29	2023	Peajes	Peaje Marahuaco	16.100
Septiembre	29	2023	Peajes	Peaje Puerto Colombia	15.000
Septiembre	29	2023	Peajes	Peaje Puerto Colombia	15.000
Septiembre	29	2023	Peajes	Peaje Marahuaco	16.100
Septiembre	29	2023	Gasolina	Estación De Servicio Riomar Sodicsa Sas	190.000
Total					1.994.098

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-09-01 18:37:36
Tiquete: 300710000137923
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC071 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: YOHNNY
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-09-03 17:07:32
Tiquete: 400810000157359
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT081 Sentido: PTO-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: VERENA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-09-03 16:28:42
Tiquete: 400210000176988
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PTO21 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: Yair
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-09-03 18:08:36
Tiquete: 300610000068110
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC061 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: DIDIANA DEL SOCORRO
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-09-03 15:30:33
Tiquete: 300310000093506
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC031 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: PAOLA MARIA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 2JJME5

Ticket number: 134 2120074992

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 17Sep2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV9741	20:50 23Sep2023	22:20 23Sep2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 23Sep2023 NVA (3): 23Sep2023	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 13446488510			Duration: 01:30	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/col/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: CTG AV BOG191100.00COP191100.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144
XXXX X07632

Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED

Fare:

Taxes:

Total Amount:

COP 191100

COP 29600CO
COP 36310YS
COP 257010

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH



Cartagena De Indias, allá vamos

Hola Gibran,

Ya tenemos todo listo para tu viaje de Bogotá a Cartagena De Indias.

Nº de Orden: LA0355885IGXW

Con este número podrás administrar tu viaje.

Información de compra

Tu compra está lista

Total \$247.210,00

Revisa tu viaje, requisitos COVID-19 e información sobre cambios y devoluciones.

Aunque tu pasaje no permita devolución, tienes derecho a devolución de las tasas de embarque en caso de que no viajes.

Ver detalles del viaje

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-09-21 07:50:15
Tiquete: 400210000194710
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT021 Sentido: PTO-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: GRACIELA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Placa: BPZ526
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-09-21 06:51:24
Tiquete: 300310000104791
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC031 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: LUZ MERY
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

ESTACION DE SERVICIO
COMBUSTIBLES VIA 40 S.A.S
NIT: 900452641-5
TEL: 385 07 00
VIA 40 N 51 - 270
BARRANQUILLA - ATLANTICO

FECHA: 2023/09/21 HORA: 11:10:13
ORDEN DE VENTA: 000172706
TERMINAL: PCC919
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 02 02
ORIGINAL

Codigo: 0
Producto: CORRIENTE
Cant. PPU Valor
15,316 GL \$14.140 \$216.568

Discriminacion de Impuestos			
		Base	Impuesto
E	IVA	0%	\$216.568 \$0
	IMPOC	0%	\$216.568 \$0

SUBTOTAL: \$216.568
IVA: \$0
IMPOCONSUMO: \$0
TOTAL: \$216.568

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 22222222222
Atendido por:
CALEB BANDERA

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-09-22 15:17:27
Tiquete: 400710000141381
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT071 Sentido: PTO-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: LUZ KARIME
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-09-22 16:25:01
Tiquete: 300710000161960
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC071 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: HINDY ELIZABETH
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS



AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.
Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia
Facturas electrónicas: col_intercambio@einvoiceing.signature-cloud.com 890704.196-6 Bogotá Colombia

Tiquete de transporte aéreo

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleses el día de tu viaje.

Información importante

Considere que los tickets adquiridos están sujetos a restricciones gubernamentales, de los países donde operamos, y deben ser aprobados por las autoridades locales.

Información de tu viaje

Código de Reserva	MCWDAM	Nº de orden	LA0350790HPET	Ciudad y Fecha de emisión	Bogotá, Colombia 27/09/23
Nombre Pasajero	Tipo de pasajero		Documento de Identificación		
GIBRAN GUERRA	Adulto		73572839		

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Fecha Salida	Horario	Fecha Llegada	Horario	Cabina	Tarifa	Asiento/Silla
LA4115	Cartagena de Indias (Intl. Rafael Nunez)	Bogotá (El Dorado Intl.)	01/10/23	4:16 p. m.	01/10/23	5:44 p. m.	Economy	Basic	

Desglose de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto	Tipo	Monto
0352126688560	Vuelo	\$ 280.100,00	Tarjeta de crédito XXXXXXXXXXXX6144	\$ 362.920,00
	Tasas y/o impuestos (1)	\$ 82.820,00		
	Total pagado	\$ 362.920,00	(1) CO: \$ 29.600,00 YS: \$ 53.220,00	

Forma de pago

Aerolíneas en este viaje

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 4115	LATAM AIRLINES COLOMBIA	AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.



Passenger: Guerra Gibran (ADT)

Booking ref: 4A2JZB

Ticket number: 134 2120399577

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA

Date: 27Sep2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	AV9548	11:22 29Sep2023	12:55 29Sep2023	
Size: XS	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK		NVB (2): 29Sep2023 NVA (3): 29Sep2023 Duration: 01:33		
Baggage (4): 0PC	Frequent flyer number: 13446488510				

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CTG201100.00COP201100.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX6144
XXXX X08296

Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON
REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED

Fare:

Taxes:

Total Amount:

COP 201100

COP 19800CO

COP 38210YS

COP 259110

RECEIPT REMARKS

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION. EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023

DESPLAZAMIENTOS GGR / GGS

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-09-29 17:57:20
Tiquete: 300610000079328
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC061 Sentido: BAQ-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: CAROLINA
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-09-29 16:55:05
Tiquete: 400610000217155
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT061 Sentido: PTD-CTG
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: Liliana
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-09-29 13:32:24
Tiquete: 300210000153468
Categoria: I
Valor: \$ 16.100,00
Carril: MC021 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: MANFREIS
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

PEAJE PUERTO COLOMBIA
Fecha: 2023-09-29 14:32:39
Tiquete: 400310000237782
Categoria: I
Valor: \$ 15.000,00
Carril: PT031 Sentido: PTD-BAQ
Tipo de cliente: Particular
Atendido por: FARIDES
Linea gratuita: 018000977330
contacto@rutacostera.co
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia SOS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Id: BP2526
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

Tiquete Sistema POS
No. R102-195389

ESTACION DE SERVICIO
EDS RIOMAR
SODICSA SAS
NIT:802017066-1
TEL: (5) 36806916 3015616527
CARRERA 46 ENTRE KMS 5 Y 6
BARRANQUILLA ATLANTICO

FECHA: 2023/09/29 HORA: 14:48:18
EQUITA
CARA: 01
MANGUERA: 01
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C. C. /NIT: 222222222222

Codigo	Descripcion de Item	Valor
Cant.	PPU	
0		
CORRIENTE		E
13,422 GL	\$14.190	\$190.458

Discriminacion de Impuestos	
Base	Impuesto
E IVA 0%	\$190.458 \$0

SUBTOTAL: \$190.458
IVA: \$0
TOTAL: \$190.458

Atendido por:
RONALD ENRIQUE VERA

Software desarrollado por:
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCI:65Y - V10.1.5T

Agentes retenedores de IVA
al regimen simplificado
Regimen comun
Rslcn DIAN No. 18764050910844
Del 2023/06/24
Al 2024/06/24
Autoriza de R102-1712:13
Al R102-200000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

TOTAL PAGOS / Gibran Guerra Sumoza / 2023
MANUTENCIÓN / DESPLAZAMIENTOS GGR GGS

Total pagos / Gibran Guerra Sumoza			
Mes	Año	Concepto	Monto
Enero	2023	Manutención	3.725.023
Enero	2023	Desplazamientos	1.010.758
Sub Total			4.735.781
Febrero	2023	Manutención	2.726.376
Febrero	2023	Desplazamientos	544.268
Sub Total			3.270.644
Marzo	2023	Manutención	3.559.292
Marzo	2023	Desplazamientos	1.547.710
Sub Total			5.107.002
Abril	2023	Manutención	3.242.634
Abril	2023	Desplazamientos	2.679.971
Sub Total			5.922.605
Mayo	2023	Manutención	2.734.714
Mayo	2023	Desplazamientos	2.209.464
Sub Total			4.944.178
Junio	2023	Manutención	2.899.329
Junio	2023	Desplazamientos	2.348.474
Sub Total			5.247.803
Julio	2023	Manutención	10.874.057
Julio	2023	Desplazamientos	1.175.443
Sub Total			12.049.500
Agosto	2023	Manutención	5.418.127
Agosto	2023	Desplazamientos	1.575.976
Sub Total			6.994.103
Septiembre	2023	Manutención	2.092.057
Septiembre	2023	Desplazamientos	1.994.098
Sub Total			4.086.155
Octubre	2023	Manutención	
Octubre	2023	Desplazamientos	
Sub Total			-
Noviembre	2023	Manutención	
Noviembre	2023	Desplazamientos	
Sub Total			-
Diciembre	2023	Manutención	
Diciembre	2023	Desplazamientos	
Total Manutención			37.271.609
Total Desplazamientos			15.086.162
Total Manutención / Desplazamientos			52.357.771

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL



NUIP 1236888027

REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 54127534

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registratura ☒	Notaría ☐	Número	Consulado ☐	Corregimiento ☐	Inspección de Policía ☐	Código A U R
País - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección de Policía COLOMBIA - ATLANTICO - BARRANQUILLA AUXILIAR 5 RIOMAR SOCIEDAD CLINICA						

Datos del inscrito

Primer Apellido GUERRA		Segundo Apellido RIVERA	
Nombres(s) GIBRAN			
Fecha de nacimiento Año 2017 Mes SEPT Día 11		Sexo (en letras) MASCULINO	Grupo sanguíneo O
Factor RH POSITIVO			
Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección de Policía) COLOMBIA - ATLANTICO - BARRANQUILLA			

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO	Número certificado de nacido vivo 14274217-6
--	---

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos RIVERA GUTIERREZ DIANA CRISTINA		Nacionalidad COLOMBIA
Documento de identificación (Clase y número) CC No. 43254367		

Datos del padre

Apellidos y nombres completos GUERRA SUMOZA GIBRAN AMARU		Nacionalidad COLOMBIA
Documento de identificación (Clase y número) CC No. 73572839		

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos GUERRA SUMOZA GIBRAN AMARU		Firma
Documento de identificación (Clase y número) CC No. 73572839		

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos		Firma
Documento de identificación (Clase y número)		

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos		Firma
Documento de identificación (Clase y número)		

Fecha de inscripción Año 2017 Mes SEPT Día 12	Nombre y firma del funcionario que autoriza ROSARIO ISABEL FERNANDEZ GARCIA
--	--

Reconocimiento paterno Firma	Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento Nombre y firma
---------------------------------	---

ESPACIO PARA NOTAS

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 52749122

NUIP 1.041.989.688

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría ☐ Notaría ☒ Número 012 Consulado ☐ Corregimiento ☐ Inspección de Policía ☐ Código C 1 X

Pais - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección de Policía

NOTARIA 2 CARTAGENA - COLOMBIA - BOLIVAR - CARTAGENA

Datos del inscrito

Primer Apellido GUERRA Segundo Apellido LARA

Nombre(s) MANIRA

Fecha de nacimiento Año 2012 Mes D I C Día 17 Sexo (en letras) FEMENINO

Grupo sanguíneo Factor RH+

Lugar de nacimiento (Pais - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección)

COLOMBIA BOLIVAR CARTAGENA

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigo

CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO

Número certificado de nacido vivo 11708564-3

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos LARA FORTICH JAQUELINE DEL CARMEN

Documento de identificación (Clase y número) CC 1.128.045.436

Nacionalidad COLOMBIA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos GUERRA SUMOZA GIBRAN AMARU

Documento de identificación (Clase y número) CC 73.572.839

Nacionalidad COLOMBIA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos GUERRA SUMOZA GIBRAN AMARU

Documento de identificación (Clase y número) CC 73.572.839

Firma

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Fecha de inscripción Año 2012 Mes D I C Día 21

Nombre y firma del funcionario que autoriza EUDENIS CASAS BERTEL - NOTARIO

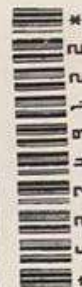
Reconocimiento paterno

Firma

Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento EUDENIS CASAS BERTEL

ESPACIO PARA NOTAS

VALIDO PARA DEMOSTRAR
PARENTESCO
ART. 115 DECRETO 1260 DE 1970



ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

 Universidad de Cartagena Fundada en 1827	EXTENSIÓN	CÓDIGO: FO-EX/IE-036
	INTERACCIÓN CON EL ENTORNO	VERSIÓN: 01
	ACTA DE CONCILIACION	FECHA: 15-11-2022

CENTRO DE CONCILIACIÓN
RESOLUCIÓN No. 2948 de 29 de octubre de 1992

ACTA DE CONCILIACIÓN NRO.

Convocante:	DARIO MANUEL GUERRA HERNANDEZ
Dirección física o electrónica Convocante	TRANSVERSAL 73 No 311-140
Convocado:	GIBRAN AMARU GUERRA SUMOZA
Dirección física o electrónica Convocado:	Carrera 9 número 34-110 boquilla sector los morros edificio porto apto 506
Fecha de presentación de la solicitud:	OCTUBRE 26,2022
Fecha de celebración de la audiencia y Hora:	NOVIEMBRE 15, 2022 – 9:30 P.M.
Naturaleza del asunto y cuantía:	FIJACION CUOTA DE ALIMENTO PARA MAYOR DE EDAD
Terminó en: ACUERDO	Acuerdo. Artículo 1° de la ley 640 de 2001.

En el **CENTRO DE CONCILIACIÓN**, del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la **UNIVERSIDAD DE CARTAGENA**, aprobado por resolución 2948 de octubre 29 de 1992 del Ministerio de Justicia y del Derecho, siendo las 10:00 horas, previa solicitud al Señor Director del Centro, quien autoriza y designa conciliador(a) en derecho a (la o el) estudiante **NICOLLE LAURIETH MERCADO FONSECA**, adscrito(a) al Consultorio Jurídico, identificado(a) con la cédula ciudadanía No. **1.047.513.722** expedida en Cartagena de Indias (Bolívar) quien reúne los requisitos exigidos, de conformidad con el artículo 5 de la ley 640 de 2001, en concordancia con el artículo 2.2.4.2.5.2 del decreto 1069 de 2015, compareció el convocante, **DARIO MANUEL GUERRA HERNANDEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 9.065.153 respectivamente y el convocado **JOSEFINA DEL CARMEN SUMOSA POLO** en representación de **GIBRAN AMARU GUERRA SUMOZA**, identificada con el número de cedula 45471464 y tarjeta profesional No 149328, con el propósito de celebrar audiencia de conciliación.

Se ilustra a los comparecientes, sobre el objeto, alcances y límites de la conciliación, y se les invita a que traten de llegar a un acuerdo de la manera más pacífica posible, advirtiéndoles que el acuerdo que se alcance es voluntario y libre, de conformidad con el artículo 224232 del decreto 1069 de 2015. Así mismo, se les pone en conocimiento que la presente acta de conciliación hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 66 de la Ley 446 de 1998.

HECHOS:

PRIMERO: El convocante manifiesta que el convocado siempre le ha brindado cuota de alimento para su padre, mayor de edad.

SEGUNDO: El convocante quiere realizar una conciliación con el convocado en donde se fije cuota de alimentos para adulto mayor

PRETENSIONES:

PRIMERO: Que se fije cuota de alimentos del adulto mayor de parte del convocado **GIBRAN AMARU GUERRA SUMOZA** para su padre: **DARIO MANUEL GUERRA HERNANDEZ**

ACUERDO CONCILIATORIO:

PRIMERO: Fijación de Cuota de alimentos por 3,500.000 mensual para cubrir gastos de servicios públicos domiciliarios, internet, administración del edificio y alimentos.

De acuerdo con lo anterior, los interesados procedieron a leer, aceptando íntegramente el contenido de este acuerdo conciliatorio, como prueba de su total aprobación que pone fin a todas las diferencias originadas entre las partes.

Por último procédase al registro de la presente Acta de Conciliación Extrajudicial en Derecho, que es un documento público, con el fin de que **PRESTE MERITO EJECUTIVO**, conforme lo establece el Artículo 224271 del decreto 1069 de 2015, o siendo otro el objeto y siendo las 10:00 horas se dio por terminada la Audiencia de Conciliación y se firmó la presente Acta en un original y una (1) copias por cada una de las partes intervinientes y se procede a hacerle entrega de la copia auténtica de esta acta a cada uno de los intervinientes, así mismo se procede al registro y archivo conforme a la ley.

Convocante: **DARIO MANUEL GUERRA HERNANDEZ**
C.C N° 9.065.153

JOSEFINA DEL CARMEN SUMOSA POLO En representación del convocado **GIBRAN AMARU GUERRA SUMOZA**
C.C N° 45471464
T.P N°: 149328

Conciliador practicante **NICOLLE LAURIETH MERCADO FONSECA**
C.C N° 1.047.513.722

Asesor (a) área **MARIA TERESA HERAZO MAYA**
C.C N° 45764837

Director Centro de Conciliación
Nombre: **TULIA BARROZO OSORIO**
C.C N°: 45.447.978 de Cartagena

Elaborado por: NICOLLE LAURIETH MERCADO FONSECA	Revisado por: MARIA TERESA HERAZO MAYA	Aprobado por: TULIA BARROZO OSORIO
Fecha: 15/11/2022	Fecha: : 15/11/2022	Fecha: : 15/11/2022



Oscar Vega luna <oscar.vega0517@gmail.com>

Fwd: Vacaciones Gibran Jr

gibran guerra <gibranguerra@hotmail.com>
Para: Oscar Vega <oscar.vega0517@gmail.com>

dom, 8 de oct, 12:57 p. m.

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Diana Cristina Rivera Gutierrez <dianacristinarivera@yahoo.es>
Fecha: 8 de octubre de 2023, 12:27:25 p. m. COT
Para: gibran guerra <gibranguerra@hotmail.com>
Cc: Josefina Sumoza <jsumosa5@yahoo.es>
Asunto: Re: Vacaciones Gibran Jr

Buenos días,

No he recibido la información si el señor Guerra va a firmar la salida del país de Gibrán para viajar a Los Ángeles en el periodo de vacaciones que me
Corresponde a final de año.

Quedó atenta a la respuesta de este correo.

Enviado desde Yahoo Mail para iPhone

El sábado, octubre 7, 2023, 6:40 p.m., gibran guerra <gibranguerra@hotmail.com> escribió:

Estoy llamando al niño, por favor contesten el teléfono.

Atte
GGS
Enviado desde mi iPhone

El 7/10/2023, a la(s) 6:33 p. m., Diana Cristina Rivera Gutierrez
<dianacristinarivera@yahoo.es> escribió:

Confirman si no le va a dar el permiso
De salida del país a Gibrán? Mi intención es llevármelo de vacaciones por fuera, quedo
atenta.

DCRG

El 7/10/2023, a la(s) 5:02 p.m., gibran guerra
<gibranguerra@hotmail.com> escribió:

No

Yo regresó nuevamente a pasar los fines de semana que me corresponden con el. Además las fechas no las cambiaré porque igual me tocaría dejarlo sin su hermana y estaría solo en vacaciones y no es viable.

Además, en las vacaciones de Cancún, fue un problema hablar con Gibrán y muy a pesar de haberle dado un teléfono con plan de datos internacional, al punto que su hermana pudo felicitarlo casi a las 9 pm el día de su cumpleaños, al igual que mis padres, porque nadie les contestaba el teléfono y usted se excusó diciendo que no que el teléfono tenía plan de datos y eso se lo informé y quedó grabado en la audiencia.

Tenga en cuenta que pasó este miércoles por Gibrán, ahora no vaya a cambiarme lo que usted misma propuso, ya que el niño se va a quedar encerrado y organice y moví todo para que esté conmigo y con su hermana.

Atte
GGS

Enviado desde mi iPhone

El 7/10/2023, a la(s) 2:10 p. m., Diana Cristina Rivera Gutierrez <dianacristinarivera@yahoo.es> escribió:

Buenas tardes,

Le quiero proponer que por este año cambiemos la fecha de las festividades y teniendo en cuenta sus vacaciones este de corrido con Gibrán y me lo devuelva el 30 de Diciembre

Continuando con el acuerdo ya previamente establecido, solidarle le permitas al niño pasar el resto de sus vacaciones en Estados Unidos conmigo, para esto es súper importante como usted sabe el permiso y debemos gestionarlo lo más pronto posible.

Quedó atenta a los dos puntos expuestos.

Att
DCRG

Enviado desde Yahoo Mail para iPhone

El sábado, octubre 7, 2023, 7:53 a.m., Gibran Guerra <gibranguerra@hotmail.com> escribió:

Buenos días,

Como hemos venido acordando, corresponde que usted esté con Gibran este 24 de diciembre y que yo lo tenga el 31. En consecuencia,

planeo pasar las festividades del 31 de diciembre con Gibran.

Mi período de vacaciones será únicamente del 21 de diciembre al 2 de enero. Por favor, confírmeme si está de acuerdo con que pase por él el 21 de diciembre. Usted podría recogerlo en Barranquilla el 23 en la noche o el 24 a la hora que desee, y yo lo llevaría conmigo el 25, para luego regresarlo el 2 de enero.

Le agradecería que responda prontamente, dado que necesito coordinar con su hermanita para que ambos hermanos puedan compartir esos días juntos.

Nota: Una vez tenga clara la dirección se la hare saber, ya que estaremos en barranquilla para las festividades.

Gracias.
GGS

El 6/10/2023, a las 3:31 p.m.,
Diana Cristina Rivera Gutierrez
<dianacristinarivera@yahoo.es>
escribió:

Confirmo que ya se encuentra
legalizada la matrícula.

Buena tarde.

DCRG