

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: CSJCF-GD-F04	
	ACUSE DE RECIBIDO: ACUSE DE RECIBIDO PARA LOS DOCUMENTOS ENTRANTES PARA LOS DESPACHOS	VERSIÓN: 2	

Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales

Acuse de Recibido

FECHA: Martes 23 de Febrero del 2021

HORA: 10:24:50 am

Se ha registrado en el sistema, la carga de 7 archivos suscritos a nombre de; **JUAN PABLO BOTERO** , con el radicado; 202000, correo electrónico registrado; **juanbotero40@gmail.com**, dirigidos al **JUZGADO 4 DE FAMILIA**.

Si necesita comunicarse con el Centro de Servicios, puede hacerlo dentro de los horarios establecidos al teléfono de atención al usuario, (+57) 321 576 5914

Archivos Cargados
contestaciondemandaregulacion.pdf
pantallazoenviopoder.pdf
poderprocesojj.pdf
relaciongastosanuales.pdf
relaciongastosdiciembre.pdf
relaciongastosenero.pdf
relaciongastosprimersemestre.pdf

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20210223102451-RJC-26059

Palacio de Justicia 'Fany Gonzales Franco'

Carrera 23 # 21-48 Oficina 108 Manizales - Caldas

csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co

8879620 ext. 11600

JUAN PABLO BOTERO MUÑOZ

ABOGADO

Señor

JUEZ CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES.

E. S. D.

REF: Verbal sumario con radicado No. 2020-00241

DEMANDANTE: GIAN DURI LENDI VILLEGAS

DEMANDADA: JULIANA JARAMILLO OCHOA

Ref: Contestación de la demanda.

JUAN PABLO BOTERO MUÑOZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.069.268 de Manizales, domiciliado en Manizales, abogado en ejercicio portador de la Tarjeta profesional No. 124.260 del C. S. de la Judicatura, obrando como apoderado especial, según poder adjunto, otorgado por la señora JULIANA JARAMILLO OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.938.319, procedo a contestar dentro del término de traslado, la demanda de Disminución de Cuota Alimentaria fijada a favor de la menor BRUNNA LENDI JARAMILLO, instaurada por el señor GIAN DURI LENDI VILLEGAS, en los siguientes términos:

EN CUANTO A LOS HECHOS:

AL HECHO 1: Es cierto.

AL HECHO 2: No es cierto, a pesar de que el día 20 de febrero de 2017 si se realizó la mencionada audiencia de conciliación, esta audiencia no trataba sobre la conciliación de un delito como lo menciona la profesional del derecho que representa los intereses de LENDI VILLEGAS, no existe ni ha existido un ejercicio arbitrario de la custodia por parte de la señora Juliana Jaramillo; pues si este fuera el hecho que trae a conocimiento el demandante, se encuentra desubicado de jurisdicción, pues la conducta que le inculca a mi poderdante deberá endilgársele como conducta típica, antijurídica y culpable ante un estrado penal; el demandante hace mención

JUAN PABLO BOTERO MUÑOZ

ABOGADO

del hecho pero no lo prueba documentalmente ni por otro medio y se limita a decir que está siendo víctima de conducta tipificada en el Código Penal Colombiano, pero no aporta radicado de proceso adelantado contra la madre de BRUNNA LENDI JARAMILLO en sede de Fiscalía o ante algún Juzgado Penal.

AL HECHO 3: Es cierto.

AL HECHO 4: Es cierto.

AL HECHO 5: No es cierto que el señor LENDI VILLEGAS esté cumpliendo a cabalidad con lo conciliado, pues el acuerdo del monto de la cuota alimentaria no contiene ninguna condición de traslado de apartamento de parte de mi representada. Como lo admite la misma apoderada, el señor GIAN DURI LENDI VILLEGAS ha dado cumplimiento parcial a su obligación alimentaria, puesto que no cumplió con el incremento de la cuota a partir del mes de junio de 2017 a \$2.500.000 como quedó plasmado; a partir de enero de 2018 aumentó a su antojo la cuota a \$2.330.000, y desde enero de 2019 la incrementó a su gusto a \$2.423.000, con lo que adeuda los incrementos de la cuota, lo que será objeto de demanda Ejecutiva para su cobro.

AL HECHO 6: No es cierto, en el acuerdo conciliatorio nada se indica en tal sentido, dicha cuota fue pactada teniendo en cuenta el derecho a los alimentos congruos de la menor, y que según el artículo 413 del Código civil "son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición social", es decir, que la menor tiene derecho a vivir dignamente de acuerdo a la posición social y a la capacidad económica de su padre".

Las necesidades de la niña no han mermado, por el contrario, cada día se incrementan de acuerdo a su crecimiento normal y su edad escolar, lo cual genera la importancia de que la cuota alimentaria no sea rebajada sino por el contrario incrementada, atendiendo además que cada año el costo de vida aumenta, y teniendo en cuenta que por alimentos se entiende "todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o

JUAN PABLO BOTERO MUÑOZ

ABOGADO

instrucción, y en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes” (artículo 13 del Código de la Infancia y la Adolescencia).

AL HECHO 7: No es cierto, contrario a lo afirmado en tal sentido, se le hace saber al Despacho que la menor se encuentra matriculada y cursando estudios en el colegio HELVETIA de la ciudad de Bogotá, el cual tiene un costo de DOS MILLONES DOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$2´202.711.00) para el primer semestre lectivo del año 2021, lo que demuestra aún más la necesidad de que en vez de rebajarse la cuota, ésta debe incrementarse por parte del acá demandante, atendida su buena capacidad económica que le permite brindar apoyo integral para el sostenimiento de su hija.

AL HECHO 8: No es cierto, que se pruebe.

AL HECHO 9: No es cierto.

Además, se debe tener en cuenta que el demandante es propietario de la pastelería la Suiza, con lo que es una persona de muy buena capacidad económica, con lo que bien puede aportar acorde a esa condición y posición social, para el sostenimiento de su menor hija.

En cuanto a las PRETENSIONES:

Me opongo a todas y cada una de ellas, puesto que como se probará en el proceso, la menor requiere el monto acordado como cuota alimentaria a su favor, y rebajarla sería mermarle su calidad de vida a que tiene derecho.

Solicito que se condene al demandante, en costas y agencias en derecho.

EXCEPCION DE MERITO O DE FONDO:

Me permito formular la siguiente **EXCEPCIÓN DE MÉRITO:**

JUAN PABLO BOTERO MUÑOZ

ABOGADO

LA INEXISTENCIA DE CONDICIONES QUE MODIFIQUEN (MERMEN) LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DE LA NIÑA BRUNNA LENDI JARAMILLO, O QUE HAYA VARIADO LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL SEÑOR LENDI VILLEGAS, COMO PARA QUE SE REBAJE EL MONTO DE LA CUOTA ACORDADA:

La que se fundamenta en que las necesidades alimentarias de la niña, contrario a lo afirmado en la demanda, han aumentado debido a su edad de escolaridad, a que se encuentra con su madre residiendo en Bogotá, donde el costo de vida es más alto, y además, las condiciones económicas de su señor padre, continúan siendo las mismas que existían al momento de llegarse al acuerdo, pues se sabe que el señor GIAN DURI LENDI VILLEGAS es propietario de la Pastelería La Suiza, y no empleado como pretende hacer creer al Despacho.

Así se probará en el trámite del proceso a través de las pruebas de la Cámara de Comercio que se solicitarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 129 y 130 del Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 390 y ss. del Código General del Proceso, artículo 413 del Código Civil.

PRUEBAS:

Solicito al señor Juez se sirva oficiar a la Cámara de Comercio de Manizales, con el fin de que se sirvan remitir certificado que acreditan quién es el propietario de la Pastelería La Suiza, ubicada en la Cra. 23 No. 26-57 sede Centro y Cra. 23 b No. 64-06 sede Cable de Manizales.

Lo anterior, con el fin de probar que el señor GIAN DURI LENDI VILLEGAS es propietario de dicho establecimiento comercial, y no empleado como quiere hacer

JUAN PABLO BOTERO MUÑOZ

ABOGADO

creer, y que por tanto, cuenta con una muy buena capacidad económica que le permite brindar alimentos congruos a su menor hija.

Además, solicito se decrete una inspección judicial a los libros de contabilidad que se llevan en la administración de dicho establecimiento, con el fin de establecer el movimiento financiero y de ventas que genera el mismo.

Adicional a las anteriores solicito que sean tenidas como pruebas documentales aportadas a este proceso por la demandada las siguientes:

1. Carta del colegio Helvetia donde aceptan que por temas de pandemia la menor LENDI JARAMILLO retrase su ingreso a estudiar hasta enero de 2021.
2. Comprobante de pago de matrícula periodo lectivo de enero a junio de 2021.
3. Comprobante de pago pensión escolar mes de enero y febrero 2021.
4. Pago pico y placa solidario de la ciudad de Bogotá para transporte de la menor LENDI JARAMILLO.
5. Relación de gastos mes de diciembre de 2020 de la menor LENDI JARAMILLO, por un total de SEIS MILLONES NOVECINETOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$6´903.538.00)
6. Relación de gastos mes de enero de 2021 de la menor LENDI JARAMILLO, por un total de SEIS MILLONES NOVECINETOS CATORCE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$6´914.293.00).
7. Cuadro de relación de gastos mensuales de los años 2019 y 2020, de los cuales se podrá aportar facturas en caso de ser requeridos por el despacho.

Las demás pruebas que el Despacho considere pertinentes y conducentes para llegar a la verdadera claridad de los hechos debatidos.

JUAN PABLO BOTERO MUÑOZ

ABOGADO

OPOSICION AL DECRETO DE EVALUACION PSIQUIATRICA Y PSICOLOGICA.

De manera respetuosa me permito manifestar que me opongo al decreto de la prueba solicitada como "evaluación psiquiátrica y psicológica" a mi representada, por ser notoriamente impertinente e inconducente e inútil en este trámite (artículo 168 del Código General del Proceso), donde se debate la pretensión de rebaja del monto de la cuota alimentaria, y nada tendría que ver esta prueba en su decisión, por lo que solicito su rechazo por el Despacho.

INTERROGATORIO DE PARTE:

Respetuosamente solicito se cite al demandante GIAN DURI LENDI VILLEGAS en la fecha y hora fijada por el Despacho, para que absuelva interrogatorio de parte que en forma verbal o escrita que le formularé al demandante, con el fin de esclarecer los hechos de la demanda, especialmente sobre los bienes que posee y los rendimientos que produce el establecimiento de comercio La Suiza, y probar su verdadera capacidad económica.

Anexos:

1. Poder para actuar.
2. Documentos enunciados como pruebas.

JUAN PABLO BOTERO MUÑOZ

ABOGADO

NOTIFICACIONES:

Mi poderdante las recibirá en la calle 134 #10ª- 80 Apartamento 401 edificio romania IV de la ciudad de Bogotá, celular 3152689131 correo electrónico july_j@hotmail.com

El suscrito apoderado recibe notificaciones en su despacho o en la Calle 21 No. 23-22 Edificio Seguros Atlas oficina 1807 de la ciudad de Manizales, celular 3176584019, también acepto por este escrito ser notificado de cualquier providencia por medios electrónicos en los correos:

juanbotero40@gmail.com y boterotrujilloasesores@gmail.com

Atentamente,

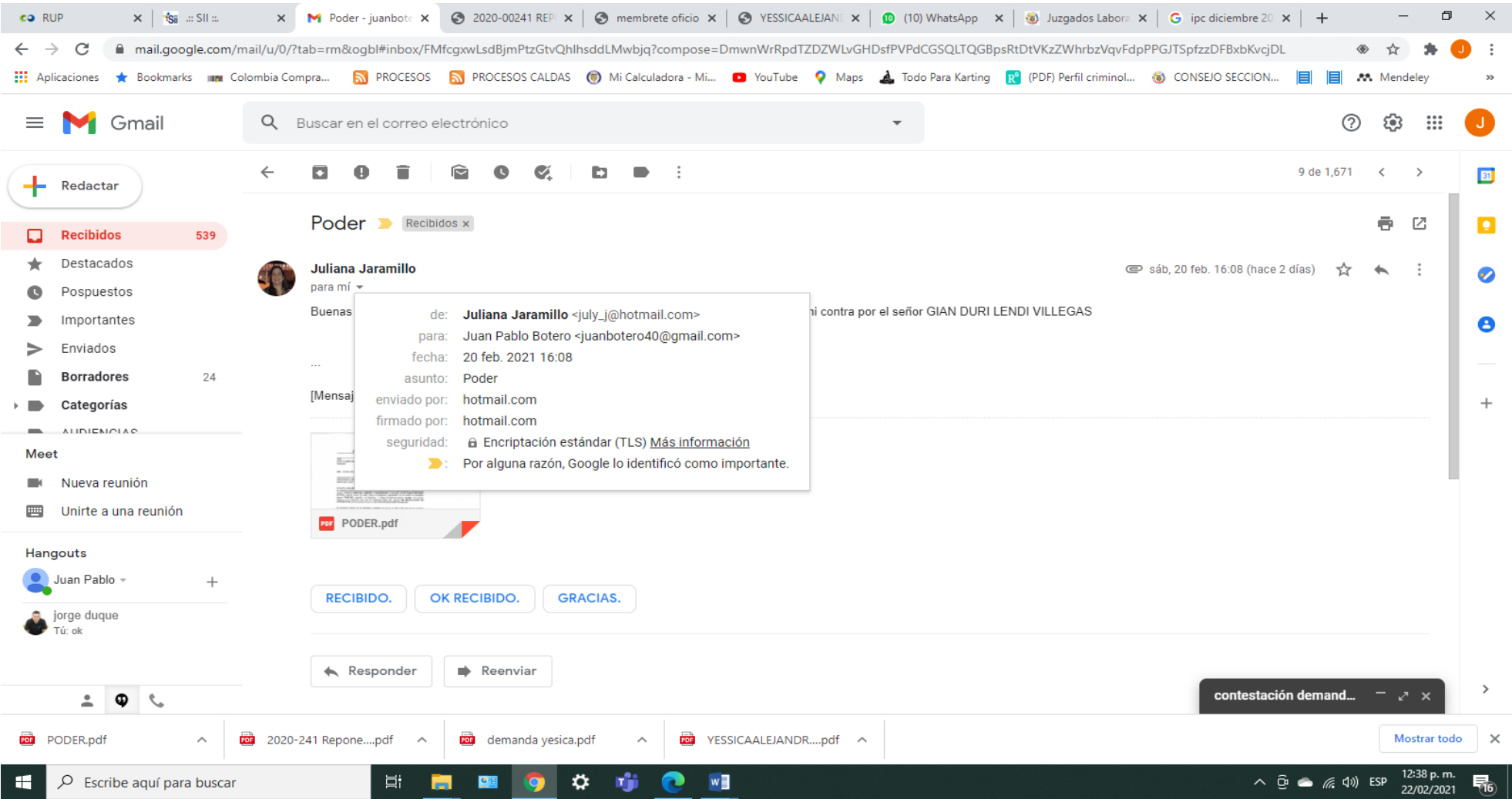


JUAN PABLO BOTERO MUÑOZ

C.C. No. 75.069.268 de Manizales.

T. P. No. 124.260 del C. S de la Judicatura.

Pantallazo envío poder contestación demanda Juliana Jaramillo Ochoa



JUAN PABLO BOTERO MUÑOZ
ABOGADO

Señor
JUEZ CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
Manizales

REF. PODER PROCESO REGULACION DE ALIEMENTOS

DEMANDANTE: GIAN DURI LENDI VILLEGAS.
DEMANDADO: JULIANA JARAMILLO OCHOA.
RADICADO: 2020 - 241

JULIANA JARAMILLO OCHOA, mayor de edad, vecina de Manizales, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.938.319, de estado civil soltera, a usted muy respetuosamente le manifiesto que confiero **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE**, al Abogado **JUAN PABLO BOTERO MUÑOZ**, también mayor de edad, vecino de Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía número **75.069.268** expedida en Manizales, y Tarjeta Profesional Número **124.260** del Consejo Superior de la Judicatura, para que me represente dentro del proceso **DE REGULACIÓN DE ALIEMENTOS**, proceso promovido por el señor **GIAN DURI LENDI VILLEGAS**.

Mi apoderado además de las facultades conferidas por el art. 77 del C.G.P. tiene las de contestar demanda, demandar en reconvencción aportar y solicitar pruebas, excepcionar, modificar, enmendar el presente poder, recibir, transigir, conciliar, desistir, sustituir, reasumir sustituciones, novar, tachar pruebas, documentos, testigos y en general todas las que estime convenientes en la defensa de mis intereses.


JULIANA JARAMILLO OCHOA
C.C No. 41.938.319

Acepto,



JUAN PABLO BOTERO MUÑOZ
C.C 75.069.268 de Manizales
TP. No. 124.260 del C. S. de la Judicatura

Carrera 24 No. 22-02 oficina 801 Edificio Plaza Centro de la ciudad de Manizales

Celular 317 658 4019

	2019	2020	2021
ENERO	\$4677709	\$5151433	\$6992113
FEBRERO	\$5011248	\$5429087	\$12071397
MARZO	\$4804945	\$5237477	
ABRIL	\$4535874	\$5122814	
MAYO	\$4965978	\$5020353	
JUNIO	\$5747083	\$5246642	
JULIO	\$4826694	\$5430021	
AGOSTO	\$4614509	\$5371967	
SEPTIEMBRE	\$5008147	\$5190109	
OCTUBRE	\$5590217	\$5297874	
NOVIEMBRE	\$4813958	\$5777674	
DICIEMBRE	\$5897122	\$6903538	
promedio	\$5041124	\$54315582	
PUSE DE MAS			
MENSUAL	\$195000	\$391500	

Productos Leasing

BANCOLOMBIA S.A. ES GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCIÓN 000041 DEL 30/01/2014 Y AUTORRETENEDOR POR LOS CONCEPTOS DE INTERESES, COMISIONES, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE TITULOS DE DEUDA, E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES DECRETOS: 1742 DE 1990, 700 DE 1997, 1737 DE 1999, Y 2418 DE 2013.

PARA COMUNICARSE CON EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO, PUEDE ESCRIBIR AL EMAIL DEFENSOR@BANCOLOMBIA.COM.CO EXPRESE SUS INCONFORMIDADES SOBRE SU EXTRACTO AL REVISOR FISCAL PWC A.A 81164 ENV - ANTIOQUIA Y/O CORREO ANDRES.GIL@CO.PWC.COM

4082 2299 1/2



Si ha realizado o piensa hacer alguna mejora al inmueble debe notificarla a Bancolombia, a través de su Gerente Comercial o línea telefónica.



Recuerde que el pago del impuesto predial de las operación(es) 184478 lo debe cancelar dentro de las fechas establecidas para cada municipio.

FECHA LIMITE DE PAGO 01/12/2020 SALDO A FAVOR 0.00

FECHA DE CORTE 01/12/2020

PAGO TOTAL 1.451.867,00

NOMBRE CLIENTE: JARAMILLO OCHOA JULIANA
NIT/CC CLIENTE: 41938319
FECHA DE ELABORACIÓN 19/11/2020

Convenio de Recaudo No. 4521

Descripción de tu cuenta de cobro

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO PRODUCTO	TIPO ACTIVO	NRO. CANON	MES	DÍAS MORA	TASA EA	VALOR
4-20-184478 00	Seguros automaticos	LEASING HABITACIONAL	INMUEBLES	0	12	0	0.00	26.670,00
4-20-184478 00	Seguros automaticos			0	12	0	0.00	51.118,00
4-20-184478 00	Capital			59	12	0	0.00	487.406,00
4-20-184478 00	Intereses			59	12	0	10.65	886.673,00



Recuerde que el pago de administración del inmueble se encuentra a su cargo.

Operación. 184478

PAGUE AQUÍ

Leasing
Bancolombia
Una marca Bancolombia

Bancolombia S.A. Nit 890903938-8



AREA CABLE PROPIEDAD HORIZONTAL

Nit.: 900782079-0

Dirección.: CR 21 65A - 48 areacableph@gmail.com

Tel: 8815700

FACTURA DE VENTA

Nº 6507

Fecha compte: 2020.12.01

NOMBRE: JARAMILLO OCHOA JULIANA
DIR : 126

Nit: 1206

REF. PAGO: 1206

Paguese Hasta :
2020.12.30

CONCEPTOS MES DE DICIEMBRE	SALDO ANT.	VALOR MES	INTERESES	TOTAL x CONCEPTO
ADMINISTRACIÓN		282.000		282.000
GAS - CALDERA		44.000		44.000
CODIGO PARA PAGO SEGUN NUMERO APTO		126		126

¡PAGO EXITOSO!

\$ 8.611

18 Dic. 2020 - 22:24

Anticipos \$0
018416

último Mes

324.126

Sub-Total	326.126
Descuento	0
- Anticipos	0
IVA 19 %	0
Total a Pagar	326.126

Factura

148600849

Efigas - Eje Cafetero

se entiende aceptado si luego de 10 días calendario no se ha presentado reclamación alguna
A UNA LETRA DE CAMBIO Y SU NORMATIVIDAD ESTA CONFORME A LA LEY 1231 DE 2008.
eso por Software Administrativo COLON www.colonsoft.com

Aceptada

Comprobante

000003988

Pagaste con

Ahorros

Tienda Virtual o Recaudador: BANCO DAVIVI
S.A. (ZONA PAGOS)

Razón Social

AGUAS DE MANIZALES

NIT

8100005980

Usuario Pagador

830110169-9

¡Hola JULIANA JARAMILLO
OCHOA!
Esta es tu factura

1 2 3 Confirmación



¡Bien hecho!

El pago ha sido debitado de tu cuenta. Presiona
"Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notifi-
car el resultado de la transacción.

[Consulta aquí tu factura](#)

Compra online Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

No. Transacción eCollect
68533855

Fecha y Hora
26/12/2020 11:52:05
p. m.

Nro. de factura: 55660712016

Descripción del pago: pagos

Nro. de referencia: 191.106.180.254

Nro. de referencia 2: TPNI

Nro. de referencia 3: 660274261

Nro. de comprobante: 0000005537

Valor pagado: \$ 137,950.00

Cuenta: ****1414 - Ahorro

Descripción del Pago
Factura del Servicio
de Acueducto,
Alcantarillado -
Facturas de Venta
y/o Cuenta

No. Autorización/CUS
525817

Entidad Financiera
MASTERCARD
5536****4750

Linea 3184472433
Total a pagar \$77.257
Vencimiento 19/12/2020
Factura No. BEC-88677183

Saldo Anterior: 0 Base calculo de intereses: 0
Consigne en COLPATRIA AHOR. Nº 97120

Abono único

Administrador

Esta documento se emite en cumplimiento de la Ley 1231 DE 2008.
ESTA FACTURA SE ASEMENA A UNA LETRA DE CAMBIO Y SU NORMATIVIDAD ESTA CONF
Impreso por Software Administrativo COLON www.co

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado
\$93,031.00

AA

outlook.live.com



JARAMILLO OCHOA

INFORMACIÓN DE LA FACTURA

REFERENCIA DE PAGO: **72013516**

PAGAR ANTES DE: **15 dic 2020**

VALOR TOTAL A PAGAR: **307.600,00**

FORMA DE PAGO



PAGA AQUÍ



Si deseas conocer
los diferentes
MEDIOS DE PAGO

HAZ CLIC AQUÍ

CON MIDIRECTV DISFRUTA DE GRANDES BENEFICIOS



Series, películas
y deportes en vivo
cuando y donde
quieras a través de
WWW.MIDIRECTV.COM



DESCARGA
LA APP



Graba tus programas
favoritos cuando
estés fuera de casa.



Compra películas
pague por ver
y disfruta los
mejores estrenos.



Consulta
el detalle
de tu factura.

SI AÚN NO ESTÁS REGISTRADO



ORIGINAL EDITORES E.U. NIT: 830 035 067-5 TEL: 484 9242

100% BOLDV. The overall mean $\pm$ SD was 4.41 ± 0.41 .

21/DIC/2020 19:23 0054 08 0214 1639

CARULLA MANIZALES

DOMICILIOS 3053516619-3053516615

511909 MOZRE/DBCR CELEMA 5.550
 1738953 TOCINETA ZENU U 13.100 A
 761230 TOMATE DVALINA 7.650
 92773 CREMA CHANTILLY OR 18.900 A
 1720 FRESA EXTRA 7.700
 C,875 kg x 22.750 /kg
 1753 UVA VERDE SIN SEMI 19.906
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 72.806
 6270 20% RF QUESOS 1.110 -
 685844 CUBIERTOS DARNEL P 3.450 A
 6221 CUBIERTOS ECOCUBIE 5.150 A
 6221 CUBIERTOS ECOCUBIE 5.150 A
 6221 CUBIERTOS ECOCUBIE 5.150 A
 22721 PLATOS DES CARULLA 6.000 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 96.596
 853802 BOLSAS EMP ZIPLOC 13.700 A
 193179 ALCOH.IND. NEW AND 13.300 A
 113606 TAZAS WD PATO UN 12.200
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 135.796
 241438 ENJUAGUE 3 LISTERI 19.800 A
 193179 ALCOH.IND. NEW AND 13.300 A
 454161 COTONETES 13.900 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 182.796
 8506 20% RS MERCADO 3.960 -
 443723 GL.TP.CLUB CLUB SO 3.950 A
 443723 GL.TP.CLUB CLUB SO 3.950 A
 1037840 ROJOS KIKES BUJAX12 6.400
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 193.136
 193179 ALCOH.IND. NEW AND 13.300 A
 193179 ALCOH.IND. NEW AND 13.300 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 219.736
 350095 TOALLA COS SCOTT U 14.700 A
 350095 TOALLA COS SCOTT U 14.700 A
 350095 TOALLA COS SCOTT U 14.700 A
 350095 TOALLA COS SCOTT U 14.700 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 278.536
 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 278.786
 VF TARJETA DEBITO 278.786%2
 Recibo:023964 RRN:032992 Apro:080620

CAMBIO
 TU AHORRO FUE \$5.070

8506 20% RS MERCADO \$ 3.960
 6270 20% RF QUESOS \$ 1.110

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
 =00% 58590 58590 0
 A=19% 220196 85039 35157
 TOTAL= 278786 343629 35157

TICKETE :0334 30775844
 RES.DIAN# 18763005542501 DE23/ABR/2020
 RANG.AUT.0334 30734077 al 39999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 31
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 ALTORRETEADOR RES.8325 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

30/DIC/2020 19:24 0334 03 0323 5987

CARULLA MANIZALES

DOMICILIOS 3053516619-3053516615

1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 100
 361136 PALITOS DE POLLO 12.900 A
 1258429 BEB ADICIO ALQUERI 4.600 A
 1258429 BEB ADICIO ALQUERI 4.600 A
 1258429 BEB ADICIO ALQUERI 4.600 A
 1258429 BEB ADICIO ALQUERI 4.600 A
 1258429 BEB ADICIO ALQUERI 4.600 A
 1098909 POS.REFRIG ALPINIT 3.100 A
 1098909 POS.REFRIG ALPINIT 3.100 A
 1098909 POS.REFRIG ALPINIT 3.100 A
 1098909 POS.REFRIG ALPINIT 3.100 A
 1098909 POS.REFRIG ALPINIT 3.100 A
 1278115 FRESCOS ALPINA U 3.600
 354462 T.HUM.VAU PEQUENI 3.150
 953918 T.HUM.PREM PEQUENI 6.850
 953918 T.HUM.PREM PEQUENI 6.850
 C,690 kg x 1.930 /kg
 1253 BANANO 1.366
 C,220 kg x 6.200 /kg
 1150 AGUACATE HASS SEL 1.364
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 74.680
 8466 20%RS PANAL 2.740 -
 6270 20% RF QUESOS \$ 720 -
 1006660 TOALLAS H. NOSOTRA 9.250
 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 510842 BEB ALOE RASPBERRY 6.500 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 87.020
 1666251 GEL.LISTAS FINESSE 1.650 A
 1666251 GEL.LISTAS FINESSE 1.650 A
 1666251 GEL.LISTAS FINESSE 1.650 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 91.970
 1,475 kg x 3.100 /kg
 1409 PINA GOLD SEL CARU 4.573
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 96.543
 1132050 LEC.LIG UH CELEMA 2.600
 510842 BEB ALOE RASPBERRY 6.500 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 105.643
 510842 BEB ALOE RASPBERRY 6.500 A
 510842 BEB ALOE RASPBERRY 6.500 A
 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 118.743

VF TARJETA DEBITO 118.743
 Recibo:023965 RRN:032993 Apro:240792

CAMBIO
 TU AHORRO FUE \$3.460

8466 20%RS PANAL \$ 2.740
 6270 20% RF QUESOS \$ 720

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
 =00% 38724 38724 0
 A=19% 80019 67243 12776
 TOTAL= 118743 105967 12776

TICKETE :0334 30775885
 RES.DIAN# 18763005542501 DE23/ABR/2020
 RANG.AUT.0334 30734077 al 39999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 32
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 ALTORRETEADOR RES.8325 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

30/DIC/2020 19:27 0334 03 0324 5987

MOGOLLON
OLIVA AVILA MOGOLLON
NIT 24.274.156-3

REG COMUN IMP CONSUMO
CCL 20 # 23-25
TEL 8832160-03127274848
FACTURA DE VENTA

REG 2020-12-01
010359
CT 1

1 PLATOS CARTA \$19,000
1 No
\$19,000
0 \$19,000

MOGOLLON
OLIVA AVILA MOGOLLON
NIT 24.274.156-3

REG COMUN IMP CONSUMO
CCL 20 # 23-25
TEL 8832160-03127274848
FACTURA DE VENTA

REG 2020-12-03
010421
CT 1

1 PLATOS CARTA \$19,000
1 No
\$19,000
EFFECTIVO \$19,000

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS FUNDADORES
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA

SERVICIO EXCLUIDO EN APLICACION
DEL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO
789 JUNIO 04 2020
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764000759842 DE
Julio 10 DEL 2020 DEL Nro
543000000001 AL 543001000000

FACTURA DE VENTA NO.543000009731
Fecha: 03/12/2020 18:42 Cajas:90 Resti:FUN
CAJERO: 1537 - KEINER FERNANDO CAND ALVA
REZ - ORD: #693

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
02	Domicilio	0	0
01	CF Nuggets	15950	15950
01	Agua Bot	0	2000
01	JugueNina	0	0
01	Papa Kids	0	0
01	Pure de M	0	0

SUBTOTAL 17950
OTROS TOTALES 17950

DOM 17950
17950 INCL 0% IVA = 0.000

SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012635 DE: 14/12/2018

Movistar 4G

6:40 PM

188%

CARRITO

Entregar en

Kr 21 # 65A - 48
Apt 1206

Entrega normal

Ahora, 35-45 min • \$ 5500

McDonald's (CC. Fundadores)

Entrega Rastreada: 35-45 min

1x Cajita Feliz Nuggets X 4

\$15.950

• 1x Nuggets x 4
• 1x Papas Kids
• 1x Jugo Hilo Pango
• 1x Libro
• 1x Pure de Mandarín

1x Malteada Oreo

2x \$8950

• 1x Malteado Vanilla

Agregar más productos

MOGOLLON
OLIVA AVILA MOGOLLON
NIT 24.274.156-3

REG COMUN IMP CONSUMO
CCL 20 # 23-25
TEL 8832160-03127274848
FACTURA DE VENTA

REG 2020-12-04
010450
CT 1

1 PLATOS CARTA \$19,000

1 No
\$19,000
EFFECTIVO \$19,000

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
LA RICURA
GERMAN PEREZ N
NIT 1.336.578-1

REGIMEN COMUN
DOMICILIOS 8859966
RES DIAN 18763003031639
DE LA 5001 A LA 30000

REG 2020-12-05
139046

2 x1/ 2,200
PANDEBONO \$4,400
CANASTA EMPA \$4,000
DOMICILIOS \$1,000

4 No
\$9,400
EFFECTIVO \$50,000
CAMBIO \$40,600

CALLE 62 # 24 - MZLES

HOTEL TERMALES EL RUIZ

NIT : 890804955

CRA 23 35A 31

Tel: 8877190

IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta: TER - 18290

Res DIAN: 18763000363210 de 20190918

Facturas Autorizadas: 15001 a 30000

Cuenta: TERM - 040832 Fecha: 20201202

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Identificación: 2004001

Observaciones:

Mesa Mesero Hab Folio Pax
T04 SEZQUI 1

Detalle	Cant	Unit.	Total
REBEDEROS C	3	2,101	3x 6,303
CHURRASCO X	1	36,000	36,000
JUGO EN AGU	2	4,500x2	9,000
PATACONES C	1	8,500	3x 8,500
POLLO A LA	1	26,000	3x 26,000

*** FORMAS DE PAGO***

EFE -95,000
Valor: 85,803
Descuento: 0
Impuesto: 1,197

SubTotal: 87,000
Propina: 3x 8,000
RECIBIDO: 95,000,00
Cambio: \$0,00

Gracias por su compra

SMARTPOS

LA COSTILLERIA 1971

NIT: 901360781-6

Mall Plaza Local 2020

Telefono: 3222110099

Factura de Venta

Factura: 13456
Fecha: 7/12/2020 02:27:00 PM
Terminal: ROQMS3
Atendido por: Gerente
Mesa: MESA 9

Item	Precio	Ctd	Valor
PIZZA Basica	6.900,00	x1	\$6.900,00x3
Jugo Natural Lech	6.400,00	x1	\$6.400,00x3
Propina 10%	2.330,00	x1	\$2.330,00x3

Ctd items: 3

Subtotal \$25.630,00
Impuesto \$0,00

Total \$25.630,00

WINGZ

Frisby S.A.
NIT: 891408584-5

Almacén: W02 - WINGZ MILAN - MANIZALES
Teléfono: 8865536-3206954086
Fecha: 7/12/2020 Hora: 7:54 p.m.
Forma de Pago: P
Tipo Venta: Domicilio
Documento Equivalente POS: W021-32057
Cajero: FIGUEROA ARIAS FLOR MARIA
Cliente: Juliana Jaramillo
Documento: 41938319
Teléfono: 31 913
Dirección: Calle 21 # 48-48 edificio area
apto 1206 0
Máquina: M1
Pedido: 1
Vendedor: Carlos Alberto Valencia

Producto	Cant	Precio
GALLITOS RAMIREZ BITES	1	\$ 10,600
PAPAS MALLA	2	\$ 13,800
Recargo Domicilio	1	\$ 1,700
Bolsa	1	\$ 0
Val. inicial		\$ 26,100
Tot. factura		\$ 26,100
Tot. Gravados		\$ 26,100
Imp. Cons. 0%		\$ 0
Imp. Cons. Bolsa		\$ 50
Total a pagar		2% \$ 26,100

McDonald's (CC. Fundadores)

Enlace Recorrido 38-48 m/m

1x Cajita Feliz Nuggets X 4 \$ 17.950

Costo de producto
Cajita Feliz
Cajita Feliz
Cajita Feliz
Cajita Feliz

Agregar más productos

Costo de producto \$ 4600

Total \$ 22.550

INDUSTRIA ALIMENTICIAS
LA RICURA
GERMAN PEREZ N
NIT: 1.336.578-1

RÉGIMEN COMUN

DOMICILIOS 8859966

R.S. DIAN 18763003031639
DE LA 5001 A LA 30000

REC 2020-12-10

140161

4 X1/ 2.200

PANDEBONO \$8,800.00

TL \$8,800.00

SARKU JAPA

Sencorp S.A.S.
NIT: 900497764-6

Almacén: K07 - FUNDADORES - MANIZALES
Teléfono: 889 42 33 - 310 464 7945
Fecha: 06/12/2020 Hora: 01:44 p.m.
Forma de Pago: EF
Tipo Venta: Domicilio
Documento Equivalente POS: K071-290021
Cajero: HENAO NIETO MARTHA LILIANA
Cliente: Juliana Jaramillo
Documento: 41938319
Teléfono: 3152489131
Dirección: CR 21 65A-48 LAURELES EDIF A
REA CARLE APTO 1204
Máquina: M1
Pedido: 10026
Vendedor: Jose edilberto Lopez

Producto	Cant	Precio
C.1 POLLO TERI A.JAPO	1	\$ 16,900
Obse: c.1 pollo teri japo:		
DUMPLINGS	2	\$ 9,800
Obse: ::		
LIMONADA DE COCO	1	\$ 6,700
Obse: ::		
Recargo Domicilio	1	\$ 4,500
Bolsa	1	\$ 0

Observación
DATAFONO / CUBIERTOS

Valor Inicial Fact	\$ 37,900
Total Factura	\$ 37,900
Total Excluido	\$ 37,900
Imp. Cons. Bolsa	\$ 50

LAS CUATRO ESTACIONES

PIEDAD OSORIO GOMEZ
NIT: 24301369-1
Responsable Impuesto al consumo
ley 1607 Diciembre 26 de 2012

No Responsable Impuesto a las ventas (IV)
Resolución 18764008. 59 DE 01/12/20
VIGENCIA DE 6 MESES
AUT. CUA 1 A CUA 100.000

FACTURA DE VENTA No. CUA328
MESA...XDO
CLIENTE: JUAN PABLO BOTERO
3176584019
DIRECC.: SEG ATLAS OFC 1807 CLL 23 22 2
1
TELEF.: 3176584019
FECHA: 20201210 HORA: 12:43:44
OPE.: WWW

CANT.	ARTICULO	VALOR
1	DOMICILIO	4,000
1	PIZZA CARNES GRA.	64,000
2	RAVIOLI BOLOGNESE	62,000
2	FLAN DE CARAMELO	24,000
1	COCA-COLA 1.5 LITROS	5,500

VL. BRUTO 159,500

VL. IMP. 0

VL. TOTAL 159,500

REG...
CUL...
TEL...
FACT...
REC... 2020-12-08

1 PLATOS CARIA \$10,000
TL \$19,000
EFFECTIVO \$19,000

LAS CUATRO ESTACIONES
MESA...XDO
CLIENTE: MARIA JARAMILLO
30316216
DIRECC.: RA 23 # 64-17 EDF CERVANTES A
PTO 1402
TELEF.: 8812060
FECHA: 20201208 HORA: 20:29:31
OPE.: WWW

No Responsable Impuesto a las ventas (IV)
Resolución 18764008331359 DE 01/12/20
VIGENCIA DE 6 MESES
AUT. CUA 1 A CUA 100.000

FACTURA DE VENTA No. CUA302
MESA...XDO
CLIENTE: MARIA JARAMILLO
30316216
DIRECC.: RA 23 # 64-17 EDF CERVANTES A
PTO 1402
TELEF.: 8812060
FECHA: 20201208 HORA: 20:29:31
OPE.: WWW

CANT.	ARTICULO	VALOR
1	PIZZA AL GUSTO MIN.	26,500
1	DOMICILIO	2,000
	BRUTO	28,500
	IMP.	0

7 AL 7125 28,500

ARCOS BORADOS COLOMBIA SAS

NIT: 800.244.387-4

MC DONALDS FUNDADORES

RÉGIMEN COMUN IVA

RESPONSABLE IVA

SERVICIO EXCLUIDO EN APLICACION
DEL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO

789 JUNIO 04 2020

RESOLUCIÓN AUTORIZACION

DIAN Nro 18744000759842 DE

Julio 10 DEL 2020 DEL Nro

543000000001 AL 543001000000

FACTURA DE VENTA NO. 543000010100

Fecha: 12/12/2020 17:27 Cajero: RESTOFUN

CAJERO: 27320 - DAVID EDUARDO MURILLO RA

DIREZ - ORD: #938

DESCR. PRECIO UNID. TOTAL

Rappi 0 0

CF Nuggets 15950 15950

Agua Bot 0 2000

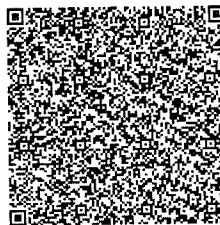
JuqueNino 0 0

Papa Kids 0 0

Pure de M 0 0

SUBTOTAL 17950

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FVE168
FECHA EMISIÓN: 2020-12-11 10:34:43
FECHA VALIDACIÓN: 2020-12-11 10:36:49-05:00



Nº.Resolución: 18763005283237 Prefijo:FVE Consecutivo: 1 hasta 3000 Fecha: 2020-03-27 hasta 2021-09-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: BIZCOCHOS S.A.S. NIT: 900419319-9 Actividad Económica: 1084;5611 Dirección: Carrera 24AN 61-56 Barrio la Estrella - MANIZALES -- Caldas - CO Teléfonos: 3164830736 Contacto: Irene Restrepo Gonzales E-mail: bizcochosmanizales@gmail.com	Razón social/Nombre: JULIANA JARAMILLO Cédula de ciudadanía: 41938319 Dirección: ED CERVANTES APTO 1402 - MANIZALES -- Caldas - CO Teléfonos: 8850865 E-mail: july_j@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	ALMUERZO	2.00	WSD	ALMUERZO	20,588.24	IVA	19.00	7,823.53		49,000.01
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	41,176.47	7,823.53

Totales	
SUBTOTAL:	41,176.48
TOTAL Base Imponible:	41,176.48
IVA	7,823.53
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	49,000.01

Ingrid Hainsforth
24306537-5
CUENTA DE CREDITO
PEDIJO
COTIZACIÓN
REMITIÓN
MES DIA AÑO
12 09 20
CLIENTE
Julianna Jaramillo
DIRECCIÓN
CANT DESCRIPCIÓN VAL UNITARIO VAL TOTAL
5 Berlinesas 9.000 45.000
5 Cebollitas 4.000 20.000
1 Salsichón Trad. 13.000 13.000
1 Domicilio 4.000 4.000
SABOR ALEMAN
311 320 00 50
Bruma 7000
TOTAL \$ 82.000

OPERADORA COLOMBIANA DE CINES, SAS
NIT: 900185315-
Nº: 18763004704430
Fecha: 28/02/2020
Rango del No. MPD6-22198 al MPD6-41666
Date: 18-10-2020
Mall Plaza Manizales
Av Kevin Angel Florez #56B-01

Factura No: MPD6-27436
Tarifa ICA 5 x 1000
ESTACION DE TRABAJO: 637DUL06

Producto	Cant	Precio	IMP	Subtotal
CRISPETA 46oz MANTEQUILLA	1	8000,00	0,00	8000,00 B
DOG INDIVIDUAL	1	9300,00	0,00	9300,00
AGUA EMBOTELLADA 600 ML	1	5000,00	0,00	5000,00 B

SUBTOTAL: \$22300,00
IVA 19%: \$0,00

TOTAL: \$22300,00
veintidos mil trescientos y cero centavos
Condición de Venta: VISA \$22300,00
\$0,00

SOCIO CLUB VENEZOLAS
NIT: 900185315-
Nº: 18763004704430
Fecha: 28/02/2020
Rango del No. MPD6-22198 al MPD6-41666
Date: 18-10-2020
Mall Plaza Manizales
Av Kevin Angel Florez #56B-01

Bruma 13000

AVILA MODULON
NIT: 24.274.155-3

REG. COMERCIAL IMP. CONSUMO
CRA 20 # 23-25
TEL: 0812160-0312/274846
FACTURA DE VENTA
REG. 2020-12-15

01075
01

1 PLATO: CARIA \$16,000

TL \$16,000
Efectivo

LAS CUATRO ESTACIONES

PIEDAD OSORIO GOMEZ
NIT: 24301369-1
Responsable Impuesto al consumo
Ley 1607 Diciembre 20 de 2012

No Responsable Impuesto a las ventas (IV)

Resolucion 18764008331359 DE 01/12/20
VIGENCIA DE 6 MESES
AUT. CUA 1 = CUA 100.000

FACTURA DE VENTA No. CUA586
MESA...XDO
CLIENTE:MARIA JARAMILLO
30316216
DIRECC.:CRA 23 # 04-17 EDF CERVANTES A
PTO 1402
TELEF. :8812060
FECHA :20201215

HORA:18:59:08
OPE.:WWW

CANT.	ARTICULO	VALOR
1	PIZZA AL GUSTO P22	38,000
1	DOMICILIO	2,000

VLR. BRUTO 40,000
VLR. IMP. 0

VLR. TOTAL : 40,000

Movistar

3:32 PM

25%

DETALLES DEL PEDIDO

Ayuda



Frisby (Cable Plaza) - F46

Realizado a las 15:32 - 13/12/2020

Ver menú

Pedido en proceso

Pedido N° 6045

1 Cuarto Frisby Arepas

\$ 11.200

1 Sopas

\$ 7500

2 Mazorca Dulce

3 X \$ 14.600

Subtotal

\$ 33.300

Costo de domicilio

3 X \$ 3800

Total

\$ 37.100

Bruma 13634



SARKU JAPAN

Sancorp S.A.S.
NIT: 900497764-6

Almacén: K07 - FUNDADORES - MANIZALES

Teléfono: 889 42 33 - 310 464 7945

Fecha: 14/12/2020 Hora: 12:50 p.m.

Forma de Pago: EF

Tipo Venta: Domicilio

Documento Equivalente POG:K071-290953

Cajero: HENAO NIETO MARTHA LILIANA

Cliente: Juliana Jaramillo

Documento: 41938319

Teléfono: 3152489131

Dircc: CR 21 65A- 48 LAURELES EDIF A

REA CABLE APTO 1206

Máquina: M1

Pedido: 10010

Vendedor: jhonatan lopez lopez

Producto	Cant	Precio
SORPRENDENTE	1	\$ 9,900
SOLPLLENDE TERIYAKI	1	
ARROZ JAPONES	1	
Obse: teri japo adc salsa soya 2:		
DUMPLINGS	2	\$ 9,800
Obse: fritas:		
Recargo Domicilio	1	\$ 4,500
Bolsa	1	\$ 0

Observación

DEV 50 / CUBIERTOS

Valor Inicial Fact	\$ 24,200
Total Factura	\$ 24,200
Total Excluido	\$ 24,200
Imp. Cons. Bolsa	\$ 50
Total a pagar	\$ 24,200
Cambio	\$ 0

RESPONSABLES DE IVA, REGIMEN COMUN Y NO
GRAN CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA
SEGUN RESOLUCION 18763003920021 DE
03/02/2020. DIAN K071270027 AL
K071110000000

Los datos personales de los clientes ser
án tratados
conforme a los fines establecidos en el
manual y
políticas de tratamiento de datos person
ales que
se encuentran publicados en la página
www.francorp.co

Ingrid Hainsworth 24306537

CUENTA DE COBRO	☒	COTIZACIÓN	☐	N°	
PEDIDO	☐	REMISIÓN	☐		
CLIENTE:	Juliana Jaramillo 17 12 20				
DIRECCIÓN:					
CIUDAD:	FORMA DE PAGO:	VENDEDOR:			

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Berlinesas	9000	18000
4	Cilbondigos	4000	16000
1	domicilio	4000	4000 = 1.4
			Bruma 14500



51900 (N7) OZ IVA = 0.000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. # 012635 DE: 14/12/2018

VENTOLINI S.A.
 NIT:800.065.567-5
 Dirección: AV. 48N No 47N 10
 Teléfono: 4891010 EX
 VALLE-CAJÍ

Factura Venta No.1001 - 80091
 NOMBRE: ALZATE GONZALEZ JERILEE
 FECHA: 25/12/2020 HORA: 3:06:42 MESA: 52

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	Vaso Helado 1 Bola	5.400	21.600
1	Cucurucho 1 Bola	5.400	5.400
Bruma 5400			
SUBTOTAL			27.000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
 BASE 10% 27.000 IMPTO 0
 PROPINA SUGERIDA 0
 TOTAL 27.000

Forma Pago Entregado
 PAGOS \$ 27.000

TOTAL: \$ 27.000

REPRESENTANTE FISCAL EN EL BOSQUE
 CR 2005 DE 14 250 Santa Teresita
 Tel. 4800868
 www.ventolini.com.co

Factura de Venta:
 RFH-051725

Resolución 18763000645970 de 20191003
 Puntos de Autorizadas: 040662 a 100000
 AGENTES RETENEDORES DEL IVA

CÓDIGO FISCAL 006969 FECHA: 20201223
 VENTA DE CONTADO

MESA	MESERO HAB	Pax	Silla
04	PPADIL	2	1
Art	Cant	Subtotal	
1 PLATOS CARTA	1	20,000.00	
1 AGUA DE NACIMIENTO	1	7,000.00	
1 CUBOS DORADA	1	9,000.00	
1 COCA COLA 10 ONZ	1	5,000.00	
1 COCA COLA 10 ONZ	1	5,000.00	
1 COCA COLA 10 ONZ	1	5,000.00	
1 FILETICO POLLO/PAPA	1	26,000.00	
1 FLAN QUESO	2	28,000.00	
1 LIMONADA	1	14,000.00	
1 LITRO NATURAL	1	10,000.00	
1 BOMBILLA	1	30,000.00	
1 SPRING CHOCOLATO	1	46,000.00	
1 SPRING CHOCOLATO	1	26,000.00	
1 SPRING CHOCOLATO	1	26,000.00	
1 TOSTON CON HOGAO	1	19,000.00	
Bruma 12500			
Subtotal			275,000.00

26-DIC-20 11:13 a. m.
 MESA No. 04
 CALERO: AMERICA
 Nombre: AMPARO
 NIT: AV 3H Norte #37-45 Apt 103
 Teléfono: 6054951

CANT	Producto	Suma
1	RECARGO DOMICILIO AREA EXTENDIDA	4.700
1	PIZZA NAPOLITANA MD	24.000
0,5	PIZZA NAPOLITANA MD	12.000
0,5	PIZZA CON SALAME	15.000
2	PIZZA NAPOLITANA	48.000
3	PORCION DE SALSA NAPOLITANA	30.000.00
2	PORCION DE SALSA BOLONNESE	26.000.00

CANT	Producto	Suma
	</	

IRL
 IND. DE RESTAUR.
 NIT 860533413
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
 REGIMEN COMUN
 HAMBURGUESAS EL CORRAL
 MALL PLAZA MANIZALES
 KR 14 55D 131 LC FC-2105/2109

Reimpresion 1
 TPV : C40302
 Fecha : 2020/12/29 Hora: 20:12:04
 DOC. EQUIVALENTE No.: A566 11771
 Vendedor : VILLANEDA SUAREZ LAURA

Localizador: 11

1 Litro Papa Grande	6,900
1 Salsa Tomate Sachet	
1 Salsa Mayonesa Sachet	
1 Salsa BBQ Sachet	
Bruma	

TOTAL \$6,900

[DETALLE DE VALORES]
 Vta Excluida 6,900 +
 IMPTO AL CONSUMO 6,900 0 +
 6,900

[INFORMACION TRIBUTARIA]
 Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
 IMPTO AL CONSUMO 6,900 0
 T.D MASTER CARD \$6,900

Documento Oficial de Autorizacion
 Formulario 18763006192372
 Fecha de Formalizacion 03/06/2020
 Fecha vencimiento 02/12/2021
 Prefijo A566
 Autoriza el rango No 400 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE
 RESOLUCION 012635 de DIC/14/2018

GRACIAS POR SU VISITA
 ****CUENTA CERRADA****

Elaborado. VILLANEDA SUAREZ LAURA

CENA NAVIDAD 30000

DON PASCUAL CAFE
 SEBASTIAN POSADA LOPEZ
 NIT18617569-3 REG COMUN
 RENPONSABLE DE IVA
 CALLE 13#12-46
 DOC.EQUIV.A FAC.DE VENTA

30/12/2020 2:50PM 01
 000000#2238 EMPL.01

SERV/RESTAUR Pollo \$25000.00
 SERV/RESTAUR Mchri \$20000
 SERV/RESTAUR Mchri \$20000
 BAR Tja TI \$9000.00
 2 @ \$9000
 BAR Boda TI \$18000
 BAR Jtl TI \$13000
 ST MERCA \$105000
 10%
 %1 TTI \$10500

Bruma 13000
 ARTICULO 70
 CAJA \$115500

MOGOLLON
 OLIVA AVILA MOGOLLON
 NIT 24.274.156 8

REG COMUN IMP CONSUMO
 CIL 20 # 23-25
 TEL. 8832160-C312721845
 FACTURA DE VENTA

REG 2020-12-29 0:11:13
 CT 1

1 PLATOS CARTA \$19.000
 1 No
 TL \$19.000
 EFECTIVO \$19.000

**CHULETA EN
 PAQUETES PARA
 PREPARAR EN CASA**

BIZCOCHOS S.A.S

NIT. 900.419.319-9 REGIMEN COMUN

Direccion: CLL 75 # 24-100 Manizales Tel.: 3164822554

Factura de venta electrónica
No. FVE182

INFORMACION DEL CLIENTE

JULIANA JARAMILLO

CC No.: 41938319

DIRECCION: ED CERVANTES APTO 1402

TELEFONO: 8850865

CIUDAD: MANIZALES

PAIS: COLOMBIA

FECHA

17/12/2020

TOTAL

\$ 49,000.00

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO

16/01/2021

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
ALMUERZO	ALMUERZO	2 un	\$ 20,588.00		\$ 41,176.47

NRO. ARTICULOS FACTURADOS:4

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL:			\$ 41,176.47	CxC # 1	Vence: 16/01/2021	\$ 49,000.00
IVA liquidado	\$ 41,176.47	19.00%	\$ 7,823.53			
VALOR TOTAL:			\$ 49,000.00			

VALOR (en letras):

CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS

BERNARDO VILLEGAS GONZALEZ

NIT: 4.323.543-9

DON JUACO SNAKS

PPAL

MANIZALES

Tel: 8850610

Sarku
japan

Francorp S.A.S.

NIT: 900178348-7

Res18763005692725 Fec05/05/20
Del JUA-348000 Al JUA-450000REGIMEN COMUN
IMPUESTO AL CONSUMO

PRINCIPAL

Factura de Venta No: JUA-358431
Fecha: 28/12/2020 Hora: 12:20:09 PmTELEFONO: 3152689131
CLIENTE: JULIANA JARAMILLO
Celular: 3152689131
Direccion: AP 12-06
Barrio: AREA CABLE

DOMICILIARIO: POR ASIGNAR

PRODUCTO	CANT	V. UNI	TOTAL
----------	------	--------	-------

PARA LLEVAR

Porcion de arr	1	3,000	3,000
Plato chicharo	1	17,500	17,500
Domicilio i	1	2,000	2,000

TOTAL A PAGAR =>

22,500Almacén: K26 - SARKU MALL PLAZA - MANIZA
telefono: 891 31 81 - 323 491 5771
Fecha: 31/12/2020 Hora: 12:49
Forma de Pago: TC
Tipo Venta: Llevar
Documento Equivalente POS: K261-65775
Cajero: Alexander Orozco Urrea
Máquina: M1

Producto	Cant	Precio
SORPRENDENTE EN COMBO	1	\$ 13,900
SORPRENDENTE TERIYAKI	1	
ARROZ JAPONES	1	
EMPURA	1	
CADABOSA 12 ONZAS	1	
MANZANA		
DUMPLINGS	3	\$ 14,700
PORCIÓN DE ARROZ JAPONES	1	\$ 4,900
LIMONADA DE COCO	1	\$ 6,700 1/2
Bolsa	1	\$ 0

Observación
plazo vienen por e **B.rra 17.250**

Valor Inicial Fact	\$ 40,200
Total Factura	\$ 40,200
Total Excluido	\$ 40,200
Imp. Cons. Bolsa	\$ 50

Total a pagar	\$ 40,200
Cambio	\$ 0

IVA RÉGIMEN COMÚN GRANDES
CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN N°
012635 DE DICIEMBRE 14 DE 2015

COPSERVIR LTDA.

NIT: 830.011.670-3



COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.

NIT: 860.078.828-7

CERTIFICA

Que el (la) señor (a) MARIA JARAMILLO con CC 30316216, titular del contrato de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. No. 1010283069, pagó por concepto de cuota mensual de Medicina Prepagada, durante el periodo comprendido entre el 01/08/2020 a 31/08/2020.

La suma de: UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE \$ 1.693.860

Por los siguientes beneficiarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	PARENTESCO	VLR. MES
MARIA FERNANDA JARAMILLO OCHOA	30316216	CT	\$ 304.290
JULIANA JARAMILLO OCHOA	41938319	OT	\$ 354.690
AMPARO OCHOA	38999119	PA	\$ 680.190
BRUNNA LENDI JARAMILLO	1054887140	OT	\$ 354.690

Nota:

Este valor incluye IVA 5%.

Este valor está sujeto a modificaciones según novedades que presente durante la vigencia del mismo.

Atentamente,

ANGELA PAOLA CRUZ
Subgerente de Operaciones

Exhibió: planograma

Bogotá D.C. 9 de agosto de 2020

REBAJA PLUS 1 MANIZALES

ORDEN DE ENTREGA: 9056

NUMERO PEDIDO: 6581461

NO ES VALIDO COMO FACTURA

*** LA FACTURA FUE ENVIADA AL
CORREO ELECTRÓNICO ***

Fecha: 2020-12-07 Hora: 22:47:14

Caja: 90 ELECTRONICA

Elaborado: GOMEZ ARIAS MAURICIO

Codigo Descripción Und. Frac. Total

83464	ENGYSTOL ECO X 50 TAB	1	0	60.550
	MULTI KIDS PROBIOTICOS			
102875	+ VITAMI TAPPO X 30 TAB MASTI COPASOLIS	1	0	60.450
145562	TRIMSELLADO MEDICO CAJA X 10 UND	2	0	12.000

Items: 3

Valor Domicilio: \$1,800

====> VALOR A PAGAR: \$140,800

Datos del Cliente

Nombre: Juliana Jaramillo

Dirección: Cra 21 # 65a48 apt
1206

Barrio: Laureles

Teléfono: 3152689131

Celular: 3152689131

Forma de Pago

PAGO LINEA VIRT: \$140,800

*** NO ES VALIDO COMO FACTURA ***

*** LA FACTURA FUE ENVIADA AL
CORREO ELECTRÓNICO ***



Your receipt from Lingokid...

Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1

RRA 27 # 67-35

8872071

SISTEMA POS 3823

12/12/2020 12:41 pm

Factura

Vendedor: Fenibal G. INFO. CAJA NO. 40

Empleado: caja

Artículo	Precio	Cant	Total
Otros	\$1.261	1	\$1.500
y			
Resma Carta 75g/m ² - x	\$12.521	1	\$14.900
5...			
y			
Cartulina Plana 1/2	\$1.008	10	\$12.000
Negr...			
y			
Subtotal:			\$23.866
TOTAL:			\$28.400
Canceló:			\$30.000

JUMPING-TRAMPOLINE PARK

30392812-4
C.C MALL PLAZA LOCAL 2096
3005455416

Fecha : 12/31/2020 13:10:16

Factura de Venta: 2953

Ubicación: CAJA

1,00 MEDIA HORA	\$20.000,00
Subtotal	\$20.000,00
IMP.	\$0,00
Servicio	\$0,00
Descuento	\$0,00
Total	\$20.000,00
Total pagado	\$20.000,00
Cambio	\$0,00

Forma de Pago Valor
Efectivo \$20.000,00

CLAUDIA LUCERO ARANGO OSORIO
NO RESPONSABLE DE IVA

WWW.SEPOSCOLOMBIA.COM
Sistemas de Facturación POS

Receipt from Lingokids

Invoice #2D3F6EAS-0012

Receipt #2807-6775

Download receipt PDF

AMOUNT PAID

\$14.99

DATE PAID

December 14, 2020

PAYMENT METHOD

MasterCard - 4750

SUMMARY

DEC 14, 2020 - JAN 14, 2021

Lingokids Unlimited 1 month x 1 \$14.99

Subtotal \$14.99

Amount paid \$14.99

x 3600

53964

If you have any questions, visit our support site

JUMPING-TRAMPOLINE PARK

30392812-4
C.C MALL PLAZA LOCAL 2096
3005455416

Fecha : 12/29/2020 18:55:49

Factura de Venta: 2907

Ubicación: CAJA

1,00 MEDIA HORA	\$20.000,00
Subtotal	\$20.000,00
IMP.	\$0,00
Servicio	\$0,00
Descuento	\$0,00
Total	\$20.000,00
Total pagado	\$20.000,00
Cambio	\$0,00

Forma de Pago Valor
Tarjeta crédito \$20.000,00

CLAUDIA LUCERO ARANGO OSORIO
NO RESPONSABLE DE IVA

WWW.SEPOSCOLOMBIA.COM
Sistemas de Facturación POS

ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS
NIT 800099310-6
PARQUE METROPOLITANO
LOS LAGOS LA PRADEIRA
TEL 3222419

30-12-2020
REG

15:35
0078

4 X 02.000
ENTRADA 2 \$8.000
CAJA \$8.000
Bruma 2400

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: TARAPACA 1
Via: VIA 302
Fecha: 30/12/2020
Hora: 13:11:23
Código operador:
30303032
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: \$ 11.900
No.: C I 00000049710

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA
PEREIRA - MANIZALES
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT: 830.054.060-5
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97

FELIZ VIA

Bruma 5950

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: TARAPACA 2
Via: VIA 403
Fecha: 30/12/2020
Hora: 17:31:43
Código operador:
43464228
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: \$ 11.900
No.: C I 000000935921

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA
PEREIRA - MANIZALES
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT: 830.054.060-5

FELIZ VIA

Bruma 5950

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO

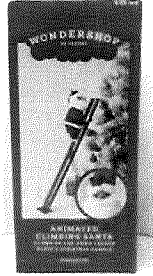
outlook.live.com

JUMPING-TRAMPOLINE
PARK30392812-4
C.C MALL PLAZA LOCAL 2096
3005455416

ama de envíos globales.

s solo un mensaje de cortesía, no neces
nada más.

Monitorear el paquete

Wondershop Small Climbing Santa Decorat
ne Red

io de venta: \$26.30 → 97310

de artículo: 274178892627 3600 = 94680
de venta: Nov 18, 2020 06:35 PST
id vendida: 1

Fecha: 12/07/2020 13:12:48

Factura de Venta: 2478

Ubicación: CAJA

1,00	MEDIA HORA	\$20.000,00
1,00	AGUA BRISA 280 ML	\$1.000,00
1,00	AGUA BRISA 280 ML	\$1.000,00
Subtotal		\$22.000,00
IMP.		\$0,00
Servicio		\$0,00
Descuento		\$0,00
Total		2.000,00
Total pagado		21.000,00
Cambio		\$0,00



RIO

FACTURA DE VENTA POR
EDS FUNDACIONES-ARTES S.A.
BOULEVARD 64 A 230 MZLS
MANIZALES
RESERVABLES DE IVACÓDIGO DE VENTA: 18764475
CÓDIGO DE VENTA: 18764475
SERIAL: 1 HASTA: 18764475
PREFIXO: M21

CÓDIGO DE VENTA: 18764475

Código de venta: 18764475
Nro.: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Plaza: 787
Vendedor: EDS EDS
Fecha: 09/12/2020
Hora: 18:09
Posición: 1

Producto P.U. Usl.

14.720 EXTRA 11.000.000 162.192,00
0 I

Cantidad Items: 1

TOTAL: 162.192,00

FORMA DE PAGO:
Factura: \$162.192,00
x1Mall Plaza Manizales
Av Kevin (Bae) Flores
Local A3000: Manizales
REGIMEN COMUN
RES: 18763004704430
DE FECHA: 28/02/2020
RANGO: MPD6-22198
AL: MPD6-41666
OPERADORA COLOMBIANA DE
CINES S.A.S
NIT 900185315-3
Tarifa ICA 4.5%
FACTURA: MPD6-274
Tel: 4850833Mall Plaza Manizales
Av Kevin (Bae) Flores
Local A3000: Manizales
REGIMEN COMUN
RES: 18763004704430
DE FECHA: 28/02/2020
RANGO: MPD6-22198
AL: MPD6-41666
OPERADORA COLOMBIANA DE
CINES S.A.S
NIT 900185315-3
Tarifa ICA 4.5%
FACTURA: MPD6-274
Tel: 4850833

Boleto de Entrada de Cine

SALA 7

DISTRIBUIDORA LILIOS LTDA

NIT 205005154

Carrera 83a #5-70

Tels 3903785/4637905

Boleto de Entrada de Cine

SALA 7

REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

Fecha: 2020/12/21 Nro. CH 44731

Hora: 13:30:27

Cajera: 01-0 CAJA CHIPICHAPE

4E3069 SR Y SRA CARA DE PAP 119,800 19
2 UND x 59,900

*** TOTAL NETO: 119,800.00

TARJETA CREDITO: 119,800.00

CAMBIO: 0.00

DETALLE IVA

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
19=19%	119,800	100,672	19,128
Total:	119,800	100,672	19,128

23 Dic, 2020 -- 12:25 PM

BBVA Debito Automatico o
Compra en EstablecimientoESTIMADO CLIENTE, EL 2020-12-23 A
LAS 12:25 REALIZASTE COMPRA CON
TU TARJETA TERMINADA EN XX4750 EN
ESTABLECIMIENTO FUNDACION ZOOLO
POR \$ 73,000.00. BBVA Bruma 24300Termal
50,000
no hay
cartera

No.

Por \$ 900.000

Dic 31 de 2020

Recibí (mos) de Liliane Laramilla

La suma de novecientos mil pesos

Para Saldo Diciembre y prima 2020 (240 mil pesos)

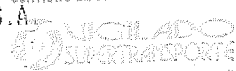
Atto (s) S.S.

30.334.779

OFIPIERSA

AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT.830.054.060-5
CONTRATO DE CONCESION No.0113/97

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5



Peaje: PAVAS
Via: VIA 603
Fecha: 19/12/2020
Hora: 17:55:46
Codigo operador:
50505053
Categoria: C I
Pago: Efectivo
Valor: \$ 10.800
No.: C I 000000704166

FELIZ VIAJE
COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA
PEREIRA - MANIZALES

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: TARAPACA 2
Via: VIA 402
Fecha: 19/12/2020
Hora: 18:11:22
Codigo operador:
40110101

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA
PEREIRA - MANIZALES
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT.830.054.060-5
CONTRATO DE CONCESION No.0113/97



Nit 800.185.008-4 "VIAL"

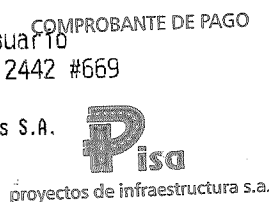
PEAJE URIBE

DIC 19 DE 2020 20:44:34
Categoria: 1
Pago: \$9300
EFFECTIVO
No.: C1 A3202400
Carril : 4

proyectos de infraestructura s.a.
Nit: 890.327.996-4



Linea de atencion al Usuario
(2)2238660 Cel 315 560 2442 #669
Sentido LA PAILA-TULUA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"



PEAJE BETANIA
DIC 19 DE 2020 21:49:00
Categoria: 1
Pa: \$9300
EFFECTIVO
No: A2323504
Carril : 5

proyecto de infraestructura s.a.
Nit: 890.327.996-4



Linea de atencion al Usuario
(2)2238660 Cel 315 560 2442 #669
Sentido TULUA - BUGA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"



INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800215807-2

ESTACION DE PEAJE



Fiquete de Peaje No. 00722585
Categoria: I
1 Carril 4N

Valor: \$8900

Fecha: 19/12/2020 Hora: 22:10:44
INVIAS LINEA GRATUITA NACIONAL
018000117844

Desde Moviles al: #76
Desde Bogota al: 57 (1) 3770600
Exts.1158 y 1155

atencionciudadano@invias.gov.co
www.invias.gov.co
Buen Viaje

Proveedor tecnologico: Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2

ESTACION DE PEAJE

Fiquete de Peaje No. 00722585
Categoria: I
1 Carril 3

Fecha: 19/12/2020 Hora: 18:11:22
INVIAS LINEA GRATUITA NACIONAL
018000117844

Desde Bogota al: 57 (1) 3770600
Exts.1158 y 1155

atencionciudadano@invias.gov.co
www.invias.gov.co
Buen Viaje

Proveedor tecnologico: Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 8002117844



ESTACION DE PEAJE CERRITOS 2

Tiquete de Peaje No. 01618792

Categoría: I

Carril: 35

Fecha: 26/12/2020 Hora: 14:21:29

INVIAS LINEA GRATUITA NACIONAL

018000117844

Desde Moviles al: #767

Desde Bogota al: 57 (1) 2770500

Exts. 1158 y 1155

atencionciudadano@invias.gov.co

www.invias.gov.co

Buen Viaje

Proveedor tecnologico: Global Industrial

Nit: 830.082.911-7

Software: International Road Dynamics

Software de
Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"



proyectos de infraestructura s.a.

Nit: 890.327.996-4



Fiduciaria

Nit: 800.140.887-8

COMPROBANTE DE PAGO

Linea de atencion al Usuario

(2)2238660 Cel 315 560 2442 #669

Sentido TULUA - LA PAILA

Software por Thomas Instruments S.A.

Nit: 800.185.008-4 "VIAL"



proyectos de infraestructura s.a.

Buena paga peajes la mayoría
Yo pago peajes, choper, gasolina



Vipsa 2016

Contrato 1059 de 2016
FIDEICOMISO VIPSA 2016
NIT: 800.256.769-6

FIDEICOMISO VIPSA 2016

Nit: 800.256.769-6

Retenedor de Iva

CONTRATO 1059 de 2016

ESTACION DE PEAJE CERRITOS 2



Fecha: 26/12/2020 16:36:54

Tiquete: CER11-PAR-I-2429138

Categoría: I Valor: 12500

Carril: IA-11 Sentido: A

Recolector: YVH consecutivo: 52682230

Contrato 1059 de 2016
FIDEICOMISO VIPSA 2016
NIT: 800.256.769-6



Linea Gratuita de atencion al usuario

TELEFONOS: 018000117844

Software por F2X S.A.S.

Nit 900.219.834-2 "T9"

Vipsa 2016

Contrato 1059 de 2016
FIDEICOMISO VIPSA 2016
NIT: 800.256.769-6



proyectos de infraestructura s.a.

Nit: 890.327.996-4

PEAJE BETANIA

DIC 26 DE 2020 14:46:29

Categoría: 1

Pago: \$9300

EFFECTIVO

No.: C1 A2637164

Carril: 8



Fiduciaria

Nit: 800.140.887-8

COMPROBANTE DE PAGO

Software de
Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"



Linea de atencion al Usuario

(2)2238660 Cel 315 560 2442 #669

Sentido BUGA - TULUA

Software por Thomas Instruments S.A.

Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

proyectos de infraestructura s.a.

Nit: 890.327.996-4



Fiduciaria



outlook.live.com



Nombre del pasajero: LENDI/BRUNNA Número de ticket: 2460230140905

Número de documento: 1054887140 Fecha de expedición: 29/11/2020

ITINERARIO

Trayecto

No. Vuelo	Origen	Destino	Salida	Llegada	Reserva Equipaje de silla permitido	Tarifa
7839	Manizales, MZL, Nubia	La Bogotá, BOG, Ato. Int. El Dorado	5:00 p.m.	6:00 p.m.	15	Económica / D
			17 Enero 2021	17 Enero 2021		

INFORMACIÓN DE PAGO

		Tarifa Neta	\$ 83.000
Concepto:	MZL-BOG	Cargo Administrativo	\$ 20.000
Medio de pago:	MASTER	Tasa Aeroportuaria	\$ 16.900
Autorización:	740787	IVA*	\$ 7.950
		TOTAL	\$ 127.850

Documento equivalente a factura según decreto No.2559 del 06 de julio de 2007
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. *IVA: El valor del IVA se calcula sobre la



falabella.

0056/0016 07/12/20 14:55 2505 998400

MALL PLAZA - MANIZALES

NIT 900.017.447-8

GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No 18764000581662 DE FECHA 05/07/2020
DESDE 4116-000037943 HASTA 4116-002525252
VIGENCIA 6 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION DIAN No. 0012635 de 14/12/2018
AUTORETENEDORES

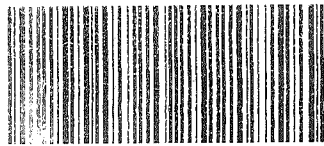
RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

Estimado Cliente, para nuestra oferta 2X1
no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES

(Satisfaccion Garantizada)

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



07/12/20 14:55

CAJA 0016

VENDEDOR 998400 LEIDY VIVIANA BUITR
CAJERO : 998400 LEIDY VIVIANA BUITR

TIQUETE No. 4116-00051145

No DOC 41938319

2998816674219 BLUSA CONF. MC\$

P. Normal 69,990 X 1 69,990 I

2004040529000 BOLSA PEQUEÑA \$

P. Normal 300 X 1 300 I

SUB TOTAL 70,290

TOTAL DESCUENTOS 0

TOTAL 70,290

Tarjeta Credito 70,290

CODIGO AUF.: 763486

Productos Leasing

BANCOLOMBIA S.A. ES GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCIÓN 000041 DEL 30/01/2014 Y AUTORRETENEDOR POR LOS CONCEPTOS DE INTERESES, COMISIONES, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE TITULOS DE DEUDA, E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES DECRETOS: 1742 DE 1992, 700 DE 1997, 1737 DE 1999, Y 2418 DE 2013.

PARA COMUNICARSE CON EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO, PUEDE ESCRIBIR AL EMAIL DEFENSOR@BANCOLOMBIA.COM.CO EXPRESE SUS INCONFORMIDADES SOBRE SU EXTRACTO AL REVISOR FISCAL PWC A.A. 81164 ENV - ANTIOQUIA Y/O CORREO ANDRES.GIL@CO.PWC.COM

8033 4016 1/2



Si ha realizado o piensa hacer alguna mejora al inmueble debe notificarla a Bancolombia, a través de su Gerente Comercial o línea telefónica.



Recuerde que el pago del impuesto predial de las operación(es) 184478 lo debe cancelar dentro de las fechas establecidas para cada municipio.

FECHA LIMITE DE PAGO	SALDO A FAVOR	FECHA DE CORTE	PAGO TOTAL
01/01/2021	0.00	01/01/2021	1.451.867,00
NOMBRE CLIENTE: JARAMILLO OCHOA JULIANA			Convenio de Recaudo No. 4521
NIT/CC CLIENTE: 41938319			
FECHA DE ELABORACIÓN			
17/12/2020			

Descripción de tu cuenta de cobro

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO PRODUCTO	TIPO ACTIVO	NRO. CANON	MES	DÍAS MORA	TASA EA	VALOR
4-20-184478 00	Seguros automaticos	LEASING HABITACIONAL	INMUEBLES	0	01	0	0.00	77.788,00
4-20-184478 00	Capital			60	01	0	0.00	491.532,00
4-20-184478 00	Intereses			60	01	0	10.65	882.547,00



Recuerde que el pago de administración del inmueble se encuentra a su cargo.

Operación. 184478

PAGUE AQUÍ

Leasing
Bancolombia
Una marca Bancolombia

Bancolombia S.A. Nit 890903938-8

Movistar 4G 2:02 PM 78%

Cerrar sesión

¡Pago exitoso!

Comprobante No. 0000000219
25 Ene 2021 - 02:02 p.m.

Movistar 4G 2:05 PM
gateway1.ecollect.co

Razón Social
AGUAS DE MANIZALES

NIT
8100005980

Usuario Pagador
830110169-9

Datos de la factura

Descripción
Nov
Empresa o servicio
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC -
4163

Referencia
35066027426176

Numero de cuenta
660274261

No. Transacción eCollect
68835270

Fecha y Hora
25/01/2021 02:02 p. m.

Descripción del Pago
Factura del Servicio
de Acueducto,
Alcantarillado -
Facturas de Venta
y/o Cuenta

Entidad Financiera
MASTERCARD
5536****4750

No. Autorización/CUS
289316

SERV.GAS (Solv. SUBE 704778) CARGO FLD MENSUAL CONSUMO DE GAS NATURAL CONTRIBUCION	\$ 3.003 \$ 1.397
TOTAL SERVICIO:	\$ 8.384

Somos grandes contribuyentes (Res. 9061 10/12/2020), Autorret
12/01/1999), Agentes retenedores de IVA.
Tarifa opción tarifaria: Cargo variable: \$2.142,50

CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO	
Servicio público	\$ 8.384
Brilla	
Otros servicios	
Valor en Reclamo	\$ 0
Saldo a favor	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 8.384

Paga a tiempo
¡tu

NO PAGAS ANTES DE	25/01/2021
QUEDAS SIN SERVICIO DESDE	



Nº. Contrato Efigas	597486
DOCUMENTO EQUIVALENTE	1169298074
REFERENCIA	149227188
TOTAL A PAGAR	\$ 8.384

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Valor pagado
\$ 138.620,00

Total Pagado
\$108,054.00

AREA CABLE PROPIEDAD HORIZONTAL

Nit.: 900782079-0

Dirección.: CR 21 65A - 48 areacableph@gmail.com

Tel: 8815700

FACTURA DE VENTA
Nº 6605

Fecha compe: 21.01.01

NOMBRE: JARAMILLO OCHOA JULIANA
DIR : 126

Nit: 1206

REF. PAGO: 1206

Paguese Hasta :
21.01.30

CONCEPTOS MES DE ENERO	SALDO ANT.	VALOR MES	INTERESES	TOTAL x CONCEPTO
ADMINISTRACIÓN		292.000		292.000
GAS - CALDERA		48.000		48.000
CODIGO PARA PAGO SEGUN NUMERO APTO		126		126

Saldo Anterior : 0 Base calculo de intereses \$0 Anticipos \$0
Consigne en COLPATRIA AHOR. Nº 9712018416

Abono último Mes

326.126

Sub-Total	340.126
Descuento	0
- Anticipos	0
IVA 19 %	0
Total a Pagar	340.126

DIRECTV

DIRECTV informa...
www.directv.com.co/midirectv

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 del 14/12/2018. AGENTE RETENEDOR DE IVA Y RESPONSABLE DE IVA.
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 10057 del 28 de AGOSTO de 2007. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL DE
SERVICIOS 6130. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN BOGOTA-MEDELLIN Y BARRANQUILLA.

Página 1 de 2

DIRECTV Colombia LTDA
NIT: 905.306.014-0

MARIA FERNANDA JARAMILLO OCHOA
KR 23 # 64 - 17
APTO 1402 EDIF CERVANTEZ
LA RAMBLA
MANIZALES - CALDAS

Identificación
30316216

Ref. única de pago
72013516

Total a Pagar \$ 313.600,00

Pagar antes de: 13 ene 2021

RESUMEN
DE CUENTA

Estado de cuenta
mes anterior

\$ 307.600,00

Total pagos recibidos
al 21 DIC 2020

\$ 307.600,00

Estado de cuenta
mes anterior

\$ 307.600,00

Total notas
crédito

\$ 0,00

Estado de cuenta
mes actual

\$ 313.600,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: 113912308 Nro líneas: 9
Fecha de Expedición: 22 DIC 2020 13/01/2021

PERIODO	LINEA	COD	UND	DESCRIPCION	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
MES ANTICIPADO							
12 ENE 2021	1	720135161	1.00	Oro HD	106.100,00	-13.827,00	92.273,00
11 FEB 2021	2	720135162	1.00	Alquiler Decodificador	28.000,00		28.000,00
	3	720135163	1.00	Servicio HD	17.600,00		17.600,00
PROGRAMACIÓN BÁSICA							
	4	720135164	1.00	Win + Pospago	29.900,00		29.900,00
PROGRAMACIÓN PREMIUM							
	5	720135165	1.00	Alquiler Decodificador	18.600,00		18.600,00
	6	720135166	1.00	Servicio PLUS	17.600,00		17.600,00
	7	720135167	1.00	Revista	9.900,00		9.900,00
	8	720135168	1.00	Servicio Técnico Extendido	7.900,00		7.900,00
SERVICIOS ADICIONALES							
	9	720135169	1.00	DIRECTV Net 6M	102.900,00	-11.073,00	91.827,00
SERVICIO DE INTERNET							

Base IVA Gravado 19% 255.210,09
Base IVA Excluido 9.900,00
IVA Gravado 19% 48.489,91
IVA Gravado 0% 0,00

La suspensión de la señal por no pago oportuno se realiza (3) días después del
No. 18754008820152 Fecha 14/12/2020. Rango de facturación autorizado:
visión Satelital e Internet estratos 4, 5 y 6 Gravados con IVA tarifa 19% Art.
468. Estatuto Tributario.
del 05 de mayo del 2020

No. 113912308

Por \$ 250.000

Fecha Ene 31, 2021

Recibí (mos) de Juliana Jaramillo

La suma de doscientos cincuenta mil pesos

Para Solas mas Eno

Atto (s) S.S.

30.334.749

limiDatos_3148
3184472433

Consultar facturas

Metodo Pago: Crédito

Medio: Instrumento no defini

Total a pagar

\$ 77.257

EVITA FILAS
PAGANDO CON:



CUPON PARA PAGO

Ref. única de pago

72013516

Pagar antes de:

13 ene 2021



(415)7707198435777(8020)0072013516

MIS NOTAS
IMPORTANTES
Para que te enteres de todo.

Accede cuando y donde quieras
a MIDIRECTV, conoce el estado
de tu factura y resuelve dudas
sobre tu servicio.

Te informamos que el paquete
Win Sports + HD tuvo un
cambio en el valor mensual.

LLEGÓ LA NUEVA
APP MIDIRECTV

DESCÁRGALA YA!

GESTIONA TU CUENTA
FÁCIL Y RÁPIDO



CUFE 7a0fc34b7546e4e92015ca007bb068e63c71d8e0595014d3d3892b93e7be83f5ca3fa3e79bc9508598ef3420f65467

e-Factura Cadena S.A. Nit 890930534-0

CIUDAD Miz	DÍA 2	MES 1	AÑO 21	COMPROBANTE DE VENTA N° 29418841 DOCUMENTO SUSTITUTIVO DE LA FACTURA ART. 3° DECRETO 3050 DE DIC. 23 DE 1997
VENDEDOR				
CLIENTE				C.C.



CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A NIT. 900.273.686-8 MERCALDAS PALERMO Cra. 28 No. 67-57 MANIZALES, CALDAS - PEX: 8879020 DOMICILIOS: 8850505 VIGENCIA RESOLUCION 24 MESSES RES. DIAN 18764000070903 DE 2020/12 DE 1104 800001 AL1104 1000000 REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE PEX. 9061 DIC/10/20 AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTORRETENEDORES RES. 003012 AB. 17/2013 CAJERO: MGR MIRIAN CONSUELO GRAJALES FECHA: 2021/01/04	1 2		12500 40.800

VAL EDITORES E.U. NIT. 830.035.087-5 TEL. 461 9342

CARULLA MANIZALES

DOMICILIOS 3053516619-3053516615

OCEDENCIA DEL 998

1.00	KINDER JOY nino choc	4,400.00	19
1.00	CEREAL KELLOGGS 164	3,800.00	19
1.00	DETER LIQ WOOLITE 10	14,500.00	0 *
1.00	SH ARRORPU manzanilla	11,100.00	19
1.00	CHOCOLATINA CHOCO LY	7,100.00	19
1.00	TOALLITA HUM PEQUENI	3,150.00	0 *
1.00	TOALLITA HUM PEQUENI	3,150.00	0 *
1.00	TOALLITA HUM PEQUENI	3,150.00	0 *
1.00	BOLSA ZIPLOC CIERRE	11,000.00	19
1.00	PANO HUM PEQUENI NA	2,400.00	0 *
1.00	DULCE HER ICE PAST	8,700.00	19
1.00	JAB COCO VAPOR	1,700.00	0 *
1.00	PANO HUM PEQUENI NA	2,400.00	0 *
1.00	TOALLITA HUM PEQUENI	3,150.00	0 *
1.00	PAPA CALDA 50 POSFO	1,700.00	19
1.00	PANO HUM PEQUENI NA	2,400.00	0 *
1.00	PANO HUM PEQUENI NA	2,400.00	0 *
1.00	PANO HUM PEQUENI NA	2,400.00	0 *
1.00	PLAT DESOC DOMINGO	3,000.00	19
1.00	CHICLETS TRIDENT 17.	2,900.00	19
1.00	CHICLETS TRIDENT 17.	2,900.00	19
1.00	CHICLETS TRIDENT 17.	2,900.00	19
1.00	CHICLETS TRIDENT 17.	2,900.00	19
1.00	CHICLETS TRIDENT 17.	2,900.00	19
1.00	CHICLETS TRIDENT 17.	2,900.00	19
1.00	CHICLETS TRIDENT 17.	2,900.00	19
1.00	CHICLETS TRIDENT 17.	2,900.00	19
1.00	PAN ARABE 400 SUZETT	1,700.00	19
1.00	DORITOS FRITOLAY 100	6,300.00	0
1.00	ANILLOS CEBOLLA YUPI	12,400.00	19
1.00	ANILLOS CEBOLLA YUPI	1,100.00	19
0.38	MANZANA GALAX kg	1,100.00	0
0 F 1	P.REGULAR 10,000	3,800.00	0
0 F 1	ALPINITO ALPINA GUN	2,550.00	19
0 F 1	P.REGULAR 2,550	2,550.00	19
0 F 1	ALPINITO ALPINA GUN	2,550.00	19
0.10	P.REGULAR 2,550	2,550.00	19
1.00	MANZANA VERDE kg	1,550.00	0
1.00	P.REGULAR 10,000	1,550.00	0
1.00	YOGURT ALQUERIA 2UM	4,300.00	19
1.00	QUESITO ALPINA 185GR	3,700.00	0
1.00	AREPA Y MAS AREPAS 5	2,700.00	0
1.00	MANTED ALPINA 250 SI	8,200.00	19
1.00	PAQUETE FRUVER 1500	1,500.00	0
3.00	IMPTO CONSUMO BOLSA	150.00	0
3.00	P.REGULAR 50	150.00	19
3.00	BOLSAS PLASTICAS MER	150.00	19
3.00	P.REGULAR 50	150.00	19

TOTAL..	173,350.00
*** BIENES EXENTOS - DECRETO 417	
DEL 17 DE MARZO DE 2020	
DISCRIMINACION IMPUESTOS	
IVA 19%	95,000.05
SIN IMP.	18,049.95
OTROS IMPUESTOS	0.00
TOTALES	155,150.05
TOTAL GRAL	173,350.00

518295	DES.F.P.HUM CLOROX	10.500
518295	DES.F.P.HUM CLOROX	10.500
22721	PLATOS DES CARULLA	6.000 A
22721	PLATOS DES CARULLA	6.000 A
33809	B NO FRAGA CLOROX	6.900
33809	B NO FRAGA CLOROX	6.900
319451	REPUEST AT EASY OF	9.050
350095	TOALLA COS SCOTT U	14.700 A
350095	TOALLA COS SCOTT U	14.700 A
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	85.250
193179	ALCOH.IND. NEW AND	13.300 A
193179	ALCOH.IND. NEW AND	13.300 A
15227	SERV.LUJO SUAVE 40	4.100 A
20724	RALLADOS ALPINA 10	7.700 A
178539	SNACKING DEL VECCH	13.300
1278115	FRESCOS ALPINA U	3.700
1278115	FRESCOS ALPINA U	3.700
1605761	COPITOS TARRO	4.950
1605761	ITOS TARRO	4.950
92773	1M CHANTILLY OR	18.900 A
955918	1M PREM PEQUENI	6.850
955918	1M PREM PEQUENI	6.850
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	186.850/2
4x51		
1064155	IMPUESTO BOLSA PLA	204
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	187.054
VF	TARJETAS CREDITO	187.054
Recibo:001088	RRN:001387	Apro:136836

CAMBIO	0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP.	IVA
=00%	88354 88354 0
A=19%	98700 82941 15759
TOTAL=	7054 171295 15759

1.00 ETE 20786684
RE DIAN# 18763005542601 DE23/ABR/2020
RAN AUT.0334 20775151 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 25
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

11/ENE/2021 17:42 0334 02 0047 0025

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
MANIZALES	11	1	2021
VENDEDOR		C.C.	
CLIENTE		C.C.	

COMPROBANTE DE VENTA N° 29427208

DOCUMENTO SUSTITUTIVO DE LA FACTURA
ART. 3° DECRETO 3050 DE DIC. 23 DE 1997



CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Agua manantial	2		40800
Abos 280	1	12340	

COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A

NIT. 900.273.686-8

CARULLA MANIZALES

DOMICILIOS 3053516619-3053516615

MEJILLAS PALERMO CR 28 No. 67
MANIZALES, CALLES - PBX: 8879020
DOMICILIOS: 8850505
VIGENCIA RESOLUCION 10 MESES
RES. DIAN 18764002155526 DE 2020/08/14
DE 1108 260424 AL 1108 400000
REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 8061 DIC10/20
AGENTE EF NADOR DE IVA
AUTORRETEENEDORES RES. 003013 AP. 17/2013
CAJERO: YULY
YULY ANDREA FAJARDO HERNANDEZ REG. 08
FECHA : 2021/01/08 HORA : 11:32:55

1064155 IMPUESTO BOLSA PLA	51
1,060 kg x 2.180 /kg	
1253 BANANO	2.311
1258429 BEB ADICIO ALQUERI	4.600 A
1258429 BEB ADICIO ALQUERI	4.600 A
1258429 BEB ADICIO ALQUERI	4.600 A
1258429 BEB ADICIO ALQUERI	4.600 A
1258429 BEB ADICIO ALQUERI	4.600 A
175046 CRIS P/PRE ACT II	4.450 A
175046 CRIS P/PRE ACT II	4.450 A
0,370 kg x 6.200 /kg	
1150 AGUACATE HASS SEL	2.294
0,360 kg x 5.950 /kg	
1123 TOMATE LARGA VIDA	2.142
1098909 POS. REFRIG. ALPINIT	3.100 A
1098909 POS. REFRIG. ALPINIT	3.100 A
1098909 POS. REFRIG. ALPINIT	3.100 A
527001 PAS P FRIT PRINGLE	3.850 A
1720 FRESA EXTRA	7.700
527001 PAS P FRIT PRINGLE	3.850 A
527001 PAS P FRIT PRINGLE	3.850 A
527001 PAS P FRIT PRINGLE	3.850 A
527001 PAS P FRIT PRINGLE	3.850 A
527001 PAS P FRIT PRINGLE	3.850 A
767412 BARRA CHOC KINDER	7.850 A
767412 BARRA CHOC KINDER	7.850 A
767412 BARRA CHOC KINDER	7.850 A
767412 BARRA CHOC KINDER	7.850 A
392361 CREMAS NIN PROQUID	10.200 A
247137 AREQUIPE ALPINA UX	13.500 A
444826 MALTAS PONY MALTA	6.200 A
524425 BEB LIGERA TAEQ CO	2.400 A
524425 BEB LIGERA TAEQ CO	2.400 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	144.898
6589 20% RS FRUVER	\$ 459 -
VF TARJETAS CREDITO	144.439
Recibo: 001089 RRN: 001388	APRO: 986836

1.00 AGUA MANANTIAL 600	2,000.00	0
1.00 AGUA MANANTIAL 600	2,000.00	0
1.00 AGUA MANANTIAL 600	2,000.00	0
1.00 AGUA MANANTIAL 600	2,000.00	0
1.00 AGUA MANANTIAL 600	2,000.00	0
1.00 AGUA MANANTIAL 600	2,000.00	0
1.00 AGUA MANANTIAL 600	2,000.00	0
1.00 AGUA MANANTIAL 600	2,000.00	0
1.00 AREPA Y MAS AREPAS 1	2x 5,100.00	0
1.00 QUESITO ALPINA 35GR	3x 4,000.00	0
1.00 HUEVO KIKES AA PASIS	6,200.00	0
1.00 Papel hig VAMILIA ac	7,000.00	19
1.00 GASEOSA PONY MALTA 6	6,000.00	19
1.00 DOMICILIO (2)	2x 3,000.00	0
2.00 IMPTO CONSUMO BOLSA	100.00	0
P.REGULAR 50		
2.00 BOLSAS PLASTICAS VER	100.00	19
P.REGULAR 50		

B 24884

TOTAL..	47,800.00
DISCRIMINACION IMPUESTOS	
IVA 19%	10,781.03
SIN IMP.	31,300.00
OTROS IMPUESTOS	100.00
TOTALES	48,081.03
TOTAL GRAL	47,800.00
FORMA DE PAGO:	
EF EFECTIVO	50,000.00
CAMBIO:	2,200.00
EMPAZADOR: 00	CANT: 0

CAMBIO 0

TU AHORRO FUE \$459

6589 20% RS FRUVER	\$ 459
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP.	IVA
=00%	14452 14452 0
A=19%	129987 109233 20754
TOTAL=	144439 123685 20754

TIQUETE : 0334 20786685
RES. DIAN# 18763005542601 DE 23/ABR/2020
RANG. AUT. 0334 20775151 al 299999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 30
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETEENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

DOMICILIOS 3053516619-3053516615

CAMBIO		846260	
TU AHORRO FUE		\$2.261	
6589	20% RS FRUVER	\$	1.166
6779	20% DTO FRUVER	\$	1.095
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	22163	22163	0
A=19%	82177	69056	13121
E=05%	6714	6394	320
TOTAL=	111054	97673	13441

19/ENE/2021 19 05 0334 06 0310 4563

0334-CINRY

Coca-Cola
FEMSA
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
DE INDUSTRIA NACIONAL
DE GASEOSAS S.A.

ORIGINAL EDITORES E.U. NIT: 830.035.067-5 TEL: 404.00.12

NIT. 900.273.686-8

"FACTURA SIN VALIDACION PREVIA DIAN"
RES. DIAN 18764004965774 DE 2020/09/30
DE EP11 1 AL EP11 6500 "VICENCIA 18 MESE-"
REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 0061 DIC/10/2020
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDORES RES. 003012 AB.17.2013

REG.:08
HORA :11:19:0

SUBTOTAL	73,900.00
DESCUENTO	2,130.00
TOTAL..	71,770.00

DISCRIMINACION IMPUESTOS		
I.V.A. 19%	18,880.35	3,587.65
SIN IMP.	49,200.00	0.00
OTROS IMPUESTOS		102.00
TOTALES	68,080.35	3,689.65
TOTAL GRAL		71,770.00

LA PRESENTE FACTURA PUEDE INCLUIR BIENES
EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020/03/17.

2 Ud	23,750	47,500
126156 BOLSAS BLSA X 1		
1 Ud	50	50

DECLARACION DE VALORES		DECLARACION DE VALORES	
VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE
48494	48494	48494	48494
205780	205780	205780	205780
252274	252274	252274	252274

18 00 0334 10 09 4

3053516619-3053516615

Pedido Confirmado

• www.bathandbodyworks.com

Total	2%	\$ 104,800,
-------	----	-------------

Juliana Jaramillo
Cra 21 # 65 a 48 apt 1206
17001 Manizales Caldas
Colombia

Normal

En hasta 5 días hábiles

Midnight Frost Jabón Espumoso
1 unidad \$ 21.450,00



Raspberry Tangerine Jabón Espumoso
1 unidad \$ 21.450,00



Sea Island Cotton Jabón Espumoso
1 unidad \$ 21.450,00



Crisp Morning Air Jabón Espumoso
1 unidad \$ 21.450.00



LAS CUATRO

PIEDAD OSOR

NIT: 24301

Responsable

ley 1607 D:

nsuno

012

No Responsable Impue.

las ventas (IV

Resolucion 1876400831359 DE 01/12/20

VIGENCIA DE 6 MESES

AUT. CUA 1 A CUA 100.000

MOGOLITON
OLIVA AVILA MOGOLITON
NIT 24.274.156

REG COMUN IMP COMUM
CLL 20 # 23-25
TEL 8832160-C3127274845
FACTURA DE VENTA

REC 2021-01-02

BERNARDO VILLEGAS GONZALEZ

NIT : 4.323.543-9

DON JUACO SNAKS

PPAL

MANIZALES

Tel : 8850610

Res18763005692725

Fec05/05/20

Del JUA-348000 Al JUA-450000

REGIMEN COMUN

IMPUESTO AL CONSUMO

PRINCIPAL

Factura de Venta No : JUA-358753

Ha : 03/01/2021 Hora: 1:10:51 Pm

EFONO :3152689131

ENTE :JULIANA JARAMILLO

ilar :3152689131

ccion:AP 12-06

io :AREA CABLE

CILIARIO : POR ASIGNAR

DUCTO CANT V.UNI TOTAL

PARA LLEVAR

Porcion de arr	1	3,000	3,000
Domicilio i	1	2,000	2,000

TOTAL A PAGAR => 5,000

PRINCIPAL

Factura de Venta No : JUA-358870
Fecha : 04/01/2021 Hora: 7:46:38 Pm

TELEFONO :8877156

CLIENTE :ED ALTAVISTA

Dirección:CALLE 72 N 27-104

Barrio :AP 201

DOMICILIARIO : ROGELIO CASTAÑO

PRODUCTO CANT V.UNI TOTAL

PARA LLEVAR

Domicilio i	1	2,000	2,000
Empanadas	4	1,600	6,400
Arepitas frita	2	1,300	2,600
Porcion salsa	1	4,000	4,000
Perros(koller)	1	9,000	9,000

TOTAL A PAGAR => 24,000

LAS CUATRO ESTACIONES

PIEDAD OSORIO GOMEZ

NIT: 24301359-1

Responsable Impuesto Al Consumo
ley 1607 Dicembre 24 de 2012

No Responsable Impuesto a las ventas (IV

Resolucion 1876400831359 DE 01/12/20

VIGENCIA DE 6 MESES

AUT. CUA 1 A CUA 100.000

FACTURA DE VENTA No. CUA1754

MESA...:XDO

CLIENTE:CONNY JARAMILLO

8877156

DIRECC.:CLL 72 27-104 ALTA VISTA 201

PALERMO

TELEF. :8877156

FECHA :20210105

HORA:11:49:37

DE:11:49:37

CANT. ARTICULO VALOR

1	PIZZA AL GUSTO	26,500
1	DOMICILIO	2,000

VLR. BRUTO 28,500

VLR. IMP. 0

VLR. TOTAL : 28,500

P. Brutto 9200

24,000

14.8

FACTURA DE VENTA No. CUA1488

MESA...:XDO

CLIENTE:OCASIONAL

9

DIRECC.:CRA 21 65A-48 AREA CABLE APTO

1206

TELEF. :3152689131

FECHA :20210101

PA:13:20:55

E:10:00:00

CANT.	ARTICULO	VALOR
1	PIZZA AL GUSTO	24,500
1	CREMA TOMATE	16,600
1	DOMICILIO	1,800

VLR. BRUTO 43,000

VLR. IMP. 3,400

VLR. TOTAL : 46,400

Almacén: Q76 - MALL PLAZA - MANIZALES

Teléfono: 301 555 55 55

Fecha: 6/01/2021 Hora: 6:33 p. m.

Forma de Pago: TC

Tipo Venta: Llevar

Documento Equivalente POS:Q761-142429

Cajero: GOMEZ GARCIA CRISTIAN CAMILO

Máquina: M1

Producto	Cant	Precio
----------	------	--------

FRISTODONTE	1	\$ 14,900
-------------	---	-----------

FRISTODONTE SIN SALSA	1	
-----------------------	---	--

Obse: sin ensalada sin salsa y sin lechu

ga

FRISNACK

GAS: 400

LEPSI

MIL

TOMATE

FRISTODONTE

FRISTODONTE BBQ

Obse: sin lechuga

Bolsa	1	\$ 0
-------	---	------

Valor Inicial Fact	\$ 12,700
--------------------	-----------

Total Factura	\$ 42,700
---------------	-----------

Total Excluido	\$ 42,700
----------------	-----------

Imp. Cons. Bolsa	\$ 51
------------------	-------

SARKU JAPAN

Santiago, Chile
NIT: 700477784-0

Almacén: R07 - FUNDADORES - MANIZALES
Teléfono: 659 42 33 - 310 404 1940
Fecha: 04/01/2021 Hora: 01:41 p.m.
Forma de Pago: EF
Tipo Venta: Domicilio
Documento Equivalente FCB:K071-293415
Dejador: CANDIANE AORTADO MARLENI
Cliente: Juliana Jaramillo
Documento: 3152689131
Teléfono: 3152689131
Dirección: CR 21 65A-48 LAURELES EDIF A
AREA CABLE APTO 1206
Módulo: H1
Pedido: 1 0 0 1 0
Vendedor: Jose edilberto Lopez

Producto	Cant	Precio
SORPRENDENTE	1	\$ 9,900
SORPRENDENTE (SALSA)	1	
ARROZ JAPONES	1	
Obse: japa teri soc soya	3	\$ 8,326
COMPLINGS	2	\$ 9,000
Obse: fritura:		
LIMONADA DE COCO	1	\$ 3,700
Obse: :		
Recargo Domicilio	1	\$ 4,500
Bolsa	1	\$ 0

Observación
COMPLETO / DUBIZATOS
Brum 17651
Total a pagar: \$ 30,900
Doble: \$ 19,100

RESPONSABLES DE IVA, REGIMEN COMUN Y NO
BRAN CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA
SEGUN RESOLUCION 18763005920021 DE
02/02/2000. DIAN 001270027 AL
NIT: 700477784-0

Los datos personales de los clientes ser
en trámite
conforme a los fines establecidos en el
manual y
políticas de tratamiento de datos person
ales que
se encuentran publicadas en la pagina
www.fundadores.com

BERNARDO VILLEGAS GONZALEZ
NIT : 4.323.543-9
DON JUACO SNAKS
PPAL
MANIZALES
Tel : 8850610

Movistar 4G

11:53 PM

77%

DETALLES DEL PEDIDO

Ayuda

Realizado a las 18:10 - 08/01/2021

Ver menú

Pedido entregado a las 18:58

Res:18763005692725
Del JUA-348000 Al JUA-450000

REGIMEN COMUN
IMPUESTO AL CONSUMO

PRINCIPAL
Factura de Venta No : JUA-359254
Fecha : 11/01/2021 Hora : 1:26:20 Pm

TELEFONO : 3152689131
CLIENTE : JULIANA JARAMILLO
Celular : 3152689131
Dirección: AP 12-06
Barrio : AREA CABLE

DOMICILIARIO : ROGELIO CASTAÑO

PRODUCTO	CANT	V. UNI	TOTAL
PARA LLEVAR			
Porcion de arr	1	3,000	3,000
Espanadas	2	1,600	3,200
Perros(koller)	1	9,000	9,000

TOTAL A PAGAR = \$ 15,200

BRAN CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA
SEGUN RESOLUCION 18763005920021 DE
02/02/2000. DIAN 001270027 AL
NIT: 700477784-0

Factura de Venta No : JUA-359254
Fecha : 11/01/2021 Hora : 1:26:20 Pm

19-ene-21
Calle No. 22
CALLE: DON JUAN SNAKS
EMPRESA:
Nombre: JULIANA JARAMILLO
NIT: Es. Area Cable Apto 12-06
Edif Apto 1206
Teléfono: 3152689131

PRODUCTO	CANT	VALOR
PIZZA AL GUSTO MIN.	1	26,500
FLAN DE CARAMELO	1	12,000
DOMICILIO	1	2,000
SERVICIO DOMICILIO	1	10,000
SERVICIO DOMICILIO	1	10,000
IMPUESTO AL CONSUMO	1	52,000

TOTAL: Brum 25000

1 Cajita Feliz Nuggets X 4 \$ 17.950

1 2x1 Sundae Arequipe \$ 5500

Subtotal \$ 23.450
Costo de domicilio \$ 4600
Total \$ 28.050

LAS CUATRO ESTACIONES

PIEDAD OSORIO GOMEZ
N.T: 24301369-1
Responsable Impuesto al consumo
ley 1607 Diciembre 26 de 2012

No Responsable Impuesto a las ventas (IV
Resolucion 18764008331359 DE 01/12/20
VIGENCIA DE 6 MESES
AUT. CUA 1 A CUA 100.000

FACTURA DE VENTA No. CUA1982
MESA...:XDO
CLIENTE:OCASIONAL
9
DIRECC.:CRA 21 65A-48 AREA CABLE APTO
1206
TELEF. :3152689131
FECHA :20210109
HORA:20:09:10
OPE.:WWW

CANT.	ARTICULO	VALOR
1	PIZZA AL GUSTO MIN.	26,500
1	FLAN DE CARAMELO	12,000
1	DOMICILIO	2,000
VLR. BRUTO		40,500
VLR. IMP.		0
VLR. TOTAL		40,500

DETALLE IMPUESTOS

SARKU JAPAN

Sencorp S.A.S.
NIT: 900497764-2

Almacén: KD7 - FUNDADORES - MANIZALES
Teléfono: 889 42 33 - 310 464 7945
Fecha: 13/01/2021 Hora: 12:46 p.m.
Forma de Pago: EF
Tipo Venta: Domicilio
Documento Equivalente POS: KD71-294181
Cajero: HENAD NIETO MARTHA LILIANA
Cliente: Juliana Jaramillo
Documento: 41938319
Teléfono: 3132689131
Direc: CR 21 45A- 48 LAURELES EDIF A
REA CABLE APTO 1204
Máquina: N1
Pedido: 10006
Vendedor: AL INSTANTE

Producto	Cant	Precio
SORPRENDENTE	1	\$ 9,900
SOLPLLENDETE TERIYAKI	1	
ARROZ JAPONES	1	
Obse: adic 3s soya::		
DUMPLINGS	2 <i>83267</i>	\$ 9,800
Obse: fritas::		
LIMONADA DE COCO	1	\$ 6,700
Obse: ::		
Recargo Domicilio	1	\$ 4,500
Bolsa	1	\$ 0

Observación

DEV 50-ENVIAR CURBIERTOS

Valor Inicial Fact	\$ 30,900
Total Factura	\$ 30,900
Total Excluido	\$ 30,900
Imp. Con-	\$ 51

REGIMEN JORNA IVA

RESPONSABLE IVA

SERVICIO EXCLUIDO EN LA AUTORIZACION
DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 1712
DE DICIEMBRE DE 2014
RESOLUCION 18764005355210
DIAN No 18764005355210
Valido 10 DEL 2020 DEL Pro
343800000001 EL 343800000001

FACTURA DE VENTA NO. 54300001010

Fecha: 14/01/2021 19:03 C-11-19 Rest.Fu
CAJERO: 26814 - DOLLY CABANDRA ALTATE DE

NEZ - ORD: 4532

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
01	CP Nuggets	SEVEN	50.00
01	Agua Bot	0	3000
01	Libro CP	0	0
01	Papa King	0	0
01	Pure de M.	0	0
01	Stead	0	0

SUBTOTAL
OTROS TOTALES

Movistar 4G

6:39 PM

92%

DETALLES DEL PEDIDO

Ayuda

Realizado a las 18:38 - 03/01/2021

Ver menú

Pedido en proceso

Pedido N° 2925

1 Cajita Feliz Nuggets X 4 \$ 17.950

Nuggets

100g

Pure de M.

Papa King

Agua

Subtotal \$ 17.950

Costo de domicilio \$ 5100

Total *\$ 23.050*

Movistar 4G

10:28 AM

62%

Detalle del pedido

1x Pepsi Pet 400 ml \$ 5.000

1x Hamburguesa Súper Presto de Pollo con Queso \$ 14.900

2x Papas a la Francesa Medianas *2* \$ 11.000

Subtotal \$ 30.900

Total *\$ 24.400*

Entrega a

Fecha: 17/01/2021 Hora: 1:20:24 PM

TELÉFONO: 3132689131

CLIENTE: AREA CABLE

Celular: 3132689131

Dirección: AP 12-04

Barrio: .

DOMICILIARIO: POR ASIGNAR

PRODUCTO CANT V.UNIT TOTAL

PARA LLEVAR

Plato chicharo 1 17,500 17,500

Porcion de arr 1 3,000 3,000

Domicilio 1 2,000 *21* 2,000

TOTAL A PAGAR => 22,500

RESA...

OGOLLON

OL AVILA MOGOLLON

T 24.274.156-3

REG COMUN IMP CONSUMO

CIL 20 # 23-25

TEL 8832160-C3127274846

FACTURA DE VENTA

REG 2021-01-08

011350

CI

1 PLATOS CARTA \$ 19,000

IL *\$ 19,000*

EFFECTIVO \$ 19,000

OL AVILA MOGOLLON

NIT 24.274.156-3

REG COMUN IMP CONSUMO

CIL 20 # 23-25

TEL 8832160-C3127274846

FACTURA DE VENTA

REG 2021-01-14

011500

CI

1 PLATOS CARTA \$ 19,000

IL *\$ 19,000*

EFFECTIVO \$ 19,000

uniCenta

ORYZA FOOD CO.

NIT: 901.385.018-2

TEL: 312 6600399

Resolución DIAN 18764005355210

del 7/10/2020 autoriza del

POS 1 al POS 2000

RECIBO DE VENTA

Recibo: 1816

Fecha: 12/01/2021 12:35:21 PM

Terminal: CAJA

Atendido por: MARTIN

Producto Precio Cant Valor

POLLO TERIYAKI \$ 13.900 x1 \$ 13.900

TEXMEX \$ 15.000 x1 \$ 15.000

SODA HATSU \$ 4.500 x1 \$ 4.500

SODA HATSU \$ 4.500 x1 \$ 4.500

SODA HATSU \$ 4.500 x1 \$ 4.500

POLLO TERIYAKI \$ 13.900 x1 \$ 13.900

MENU INFANTIL \$ 9.000 x1 \$ 9.000

SODA HATSU \$ 4.500 x1 \$ 4.500

IVA AVILA MOGOLLON

NIT 24.274.156-3

REG COMUN IMP CONSUMO

CIL 20 # 23-25

TEL 8832160-C3127274846

FACTURA DE VENTA

REG 2021-01-15

011270

CI

1 PLATOS CARTA \$ 16,000

IL *\$ 16,000*

EFFECTIVO

SARKU JAPAN

Sencorp S.A.S.
NIT: 900497764-6

Almacén: K07 - FUNDADORES - MANIZALES
Teléfono: 889 42 33 - 310 464 7945
Fecha: 16/01/2021 Hora: 12:59 p.m.
Forma de Pago: PR
Tipo Venta: DomiCom
Documento Equivalente POS: K071-294436
Cajero: HENAO NIETO MARTHA LILIANA
Cliente: Juliana Jaramillo
Documento: 41938319
Teléfono: 3152689131
Direc: Carrera 21 # 65a - 48 edificio are
a cable apto 1206 0
Máquina: M1
Pedido: 10006
Vendedor: Jose edilberto Lopez

Producto	Cant	Precio
POLLO TERIYAKI	1	\$ 16,900
ARROZ JAPONES	1	
DUMPLINGS	2	\$ 9,800
LIMONADA DE COCO	1	\$ 6,700
Recargo Domicilio	1	\$ 4,500
Bolsa		\$ 0
Valor Inicial Fact		\$ 37,900
Total Factura		\$ 37,900

WINGZ

Frisby S.A.
NIT: 891408584-5

Almacén: W02 - WINGZ MILAN - MANIZALES
Teléfono: 8865536-3206954086
Fecha: 24/01/2021 Hora: 1:16 p.m.
Forma de Pago: PR
Tipo Venta: DomiCom
Documento Equivalente POS: W021-35509
Cajero: FIGUEROA ARIAS FLOR MARIA
Cliente: Juliana Jaramillo
Documento: 41938319
Teléfono: 3152689131
Direc: Carrera 21 # 65a - 48 edificio area
cable apto 1206 0
Máquina: M1
Pedido: 12387
Vendedor: Juan Carlos Navarro Hernandez

Producto	Cant	Precio
LA QUESADILLA CON POLLO	1	\$ 18,100
PAPAS MALLA	1	\$ 6,900
JUGO MANDARINA	1	\$ 6,900
Recargo Domicilio	1	\$ 2,200
Bolsa	1	\$ 0
Valor Inicial Fact		\$ 34,100
Total Factura		\$ 34,100
Total Gravados		\$ 34,100
Imp. Cons. 0%		\$ 0
Imp. Cons. Bolsa		\$ 51

Bono 10300

RESTAURANTE FUNDADORES
MOGOLLON
OLIVA AVILA MOGOLLON
NIT 24.274.156-3

REG COMUN IMP CONSUMO
CLI 20 # 23-25
TEL 8832160-031272/4848
FACTURA DE VENTA
RIG 2021-01-19

1 PLATOS CARTA \$19,000
EFFECTIVO \$19,000

MCDONALDS FUNDADORES
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
SERVICIO EXCLUIDO EN LA APLICACION
DEL ARTICULO 48 DE LA LEY 2068
DE DICIEMBRE 31 DE 2020
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764000759842 DE
Julio 10 DEL 2020 DEL Nro
543000000001 AL 543001000000

FACTURA DE VENTA NO.543000012298
Fecha: 21/01/2021 18:41 Caja:90 Rest:FUN
AJERO: 21988 - KAREN TATIANA GALLEGO MO
TOYA - ORD: #405

AN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
1	IFood	0	0
1	CF Nuggets	15950	15950
11	Agua Bot	0	2000
11	JugueNina	0	0
11	Papa Kids	0	0
11	Pure de M	0	0
BTOTAL			17950

REG COMUN IMP CONSUMO
CLI 20 # 23-25
TEL 8832160-031272/4848
FACTURA DE VENTA

RIG 2021-01-25

1 PLATOS CARTA \$19,000
EFFECTIVO \$19,000

SPAGO BISTRONIMIA ITALIANA
MARIA EDILNA LINCE DE CORRALES
NIT: 42,796,143-3

Factura de Venta --- - 10114
20-ene-21 Hora 12:59

Mesa No. 13 Mesero: NIA
EMPRESA:
Nombre:
NIT:
Telefono

CANT	Producto	Suma
1	AGUA MINERAL	4.000
1	CALAMARI FRITTI (* entrada *)	23.000
1	SPAGUETTI CON FUNGHI	24.000
1	SPAGUETTI POMODORO	14.000
1	GASEOSA COCA COLA	4.000

Bono 17050
69.000
al: 6.900
\$ 75.900

MOGOLLON
OLIVA AVILA MOGOLLON
NIT 24.274.156-3
REG COMUN IMP CONSUMO
CLI 20 # 23-25
TEL 8832160-031272/4848
FACTURA DE VENTA

RIG 2021-01-21

1 PLATOS CARTA \$19,000
EFFECTIVO \$19,000

MOGOLLON
OLIVA AVILA MOGOLLON
NIT 24.274.156-3

REG COMUN IMP CONSUMO
CLI 20 # 23-25
TEL 8832160-031272/4848
FACTURA DE VENTA

RIG 2021-01-22

1 PLATOS CARTA \$19,000
EFFECTIVO \$19,000

CONSULTA BASES Y CONDICIONES

SARKU JAPAN

Centro Comercial
Calle 12 N 27-104

OR 24 a 4:00
Instrucciones de la
Teléfono: 312727484

Responsable de las ventas
al consumo

FACTURA DE FVP-2
18 ene. 2021 16:45 Olga Patricia

GRUPO PED VELVE/3 QUESO 6.00
NIDO DE QUESO CUAJADA
BROWNIE MUSS PORCION
GASEOSA EN BOTELLA ESTRELLA

4 Artículos Propina \$ 1.000
TOTAL \$ 18,800

Efectivo Entregado
Cambio \$ 20,000
\$ 1,200

Impuestos incluidos Base Cuota
EXENTOS \$ 18,800 \$ 0

Reservado para el cliente
Teléfono: 18754008623950

ONES

No Reservado para el cliente
Reservado para el cliente
Reservado para el cliente
Reservado para el cliente

FACTURA/ De Venta No. 187555
MESA: XDO
CLIENTE: OCAS
DIRECC: CRA 2, 3A VE, CA, PTO
TELEF: 3152689
FECHA: 2021013

31-ene-21 12:22 p. m.
Mesa No. 04 Mesero: DOMICILIO
CAJERO: ADMINISTRADOR
EMPRESA:
Nombre: JULIANA JARAMILLO
NIT: Cra 21 365-48 Edif Area
Cable Apt 1206
Telefono 3152689131

CANT	Producto	Suma
1	CREMA DI POMODORO	12.000
1	SPAGUETTI POMODORO	14.000
1	SERVICIO DOMICILIO	3.000
SUBTOTAL:		29.000

Brum 13500

Caja: 400-07 Fecha: 2021-01-31
Consec: 10127554 Hora: 19:12:21
Cliente: RAPPI
NIT: 80bb5a8db69e
Contacto: 136427607 Juliana Jaramillo
Telefono: 136427607-5555551111 EXT: 0
Direccion: Direccion rappi
Barrio: Chino
Ciudad: MANIZALES
Asesor: Rappi-Preto /WEB

Descripción	UM	Total
1 PAPA MEDIANA DOMICILIO		\$ 5500

Brum

SOLLON
VILA MOGO
24.274.158 3

IMP CONSUMO
23-25

312727484

MOGO
VILA MOGO
15H-3

DON JUAN SNAKS
PPAL
MANIZALES
Tel: 3850410

Res: 18763005492725
Del JUA-349000 Al JUA-450000

REGIMEN COMUN
IMPUESTO AL CONSUMO
PRINCIPAL

Factura de Venta No: JUA-359864
Fecha: 28/01/2021 Hora: 5:29:57 PM

TELEFONO: 8877156
CLIENTE: ED ALTAVISTA
Direccion: CALLE 72 N 27-104
Barrio: AP 201
Setas: PALERMO

DOMICILIARIO: POR ASIGNAR

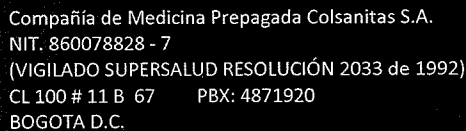
PRODUCTO	CANT	V. UNI	TOTAL
----------	------	--------	-------

PARA LLEVAR

Perros (koller)	1	9,000	9,000
Arepas salsa cr	1	12,000	12,000
Espanadas	5	1,600	8,000
Domicilio i	1	2,000	2,000

Brum 16200

TOTAL 31,000



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 123-857428

Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución DIAN No.012635 del 14/12/2018
Somos Grandes Contribuyentes de los impuestos Distritales de Bogotá según
Resolución DDI No. 010761 del 30-03-2016.
Auto retenedores según Resolución No. 0006507 de 06-Jul-2010
Agente de Retención de I.V.A. e I.C.A - Régimen Común
No sujetos a Retención de I.C.A e I.V.A.
Resolución DIAN No. 18763005468660 del 16/04/2020 al 16/04/2022 autoriza facturación
electrónica del 123-1 al 123-1000000
Actividad Económica CIIU 8699

PÁGA TU FACTURA A TIEMPO Y EVITA QUEDAR DESPROTEGIDO

MARIA FERNANDA JARAMILLO OCHOA

CC 30316216

Fecha de Emisión: 17/12/2020 08:32:21
Fecha Validación DIAN: 17/12/20

Pagar antes del: 06/01/2021
Condición de pago: CREDITO

CR 23 No. 64 - 17 APTO 1402
MANIZALES

Contrato: 1010283069
172862



PAGAR EN LÍNEA

SALDO A PAGAR

COP 1.788.885

Bruno 375 000

VALOR FACTURADO

COP 1.788.885

Items Facturados 1

EXTRACTO AL 17/12/2020					
FECHA	CONCEPTO	TRANSACCION	VALOR CREDITO	VALOR DEBITO	SALDO
25/11/2020	Saldo al 25/11/2020				COP 0
	Factura	128-741971	COP 1.693.860		COP 1.693.860
04/12/2020	PAGO	11739567		COP 1.693.860	COP 0
Saldo anterior a la emisión de este documento					COP 0



Adquiere tus vales electrónicos con anticipación, sin contacto y de manera segura a través de nuestros canales digitales: María Paula tu asistente virtual en WhatsApp 310 310 7676, en la App Colsonitas o en la Oficina Virtual en colsonitas.com. Mas información comunícate al 4671920 en Bogotá o línea gratuita nacional 01 8000 979020.



Esto te puede interesar



Ten en cuenta las siguientes instrucciones para que tu acceso sea **más fácil y cómodo.**



**Aunque
no lo parezca**
Sufro de depresión

Pareceres de la prensa

El País 19/06/2012
"Un espacio dedicado a la salud mental"

Un espacio dedicado a la salud mental



En Clínica Dental Colcanitas sabemos que una sonrisa puede abrir muchas puertas, por eso en esta Navidad regístrate un aclaramiento dental ¡no te pierdes nada, sin salir de casa!

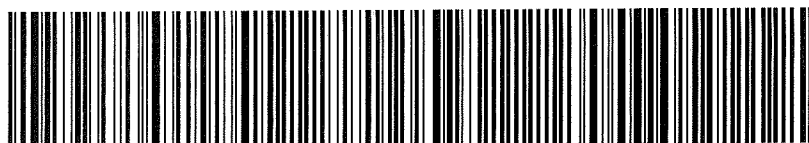
Information you

CUIFE: b494482d66eb0a32fa54fe88e2669bbcd97fe314cd6c7b3d021a37769b5b83a6a8dc6579d719666cdf4f745925da9453



S60078828 - 7

MEDIOS DE PAGO DE BANCOS						
ENTIDAD	(*)VENTANILLA (PAGOS EN LINEA)	VENTANILLA INTERNET	TELEFONO	(**)DEBITO CAJERO ELECTRONICO	(***)PSE	
BANQUEPARIS S.A.	@	@	@	@	@	
CANTABILIADES S.A.	@	@	@	001-9867	@	
CAFETERIA S.A.	@	@	10964	10964	@	
CEJA	@	@	@	@	@	
CEPA	@	@	@	@	@	
COMERCIAS	@	@	@	@	10964	
COOPERATIVA POPULAR	@	@	@	@	@	
COPISS				*	@	
(*)BANCOS USUARIOS de pago en línea y cajeros automáticos						
(**) Debito en cajero electrónico - cajero automático						
(***). Debito en cajero electrónico - Cajero Automático - Sin tarjeta de débito o tarjeta NIT - cajero						



(415)7707280342006(8020)00001010283069(3900)000001788885(96)20210131

			1010283069
1010283069		1 726 885	

FORMA DE PAGO

CHEQUE #	EFFECTIVO
TARJETA #	
COD. BCO	
CODIGO	TOTAL

4356128a

Procedex Software de facturacion, Sonda de Colombia S A Nit: 8.0001637-7 Beyond Health Software - Proveedor Tecnológico Transfiendo S A Nit: 900 022 159-4 Ifachua Software

[Pedido #59456] (enero 1, 2021)

Observacion
POR FAVOR EVAR ATAF
[*** ENTRAR DOMICILIO ***]

DIRECCION DE ENTREGA

CR 21 65A-48 AP 1206 ED | AREA CABLE | LAURELES

DIRECCION DE COBRO

CR 21 65A-48 AP 1206 ED | AREA CABLE | LAURELES

MULTIDROGAS - FARMACIA

NACIMOS PARA CUIDARTE

*** NUMERO UNICO DOMICILIOS 8777755 ***

LINEA SERVICIO AL CLIENTE 018000938384

0001 VENTAS DE CONTADO

JULIANA JARAMILLO

C.C. 41938319

CR 21 65A-48 AP 1206 ED | AREA CABLE
LAURELES

Tel. 3152689131

Medico: MEDICOS VARIOS A F

Formula: 20210103586

MEDICAMENTOS QUE EN EL NOMBRE TIENEN LA
ABREVIATURA CD SON PARA USO EXCLUSIVO EN EL
CANAL COMERCIAL; PROHIBIDA SU VENTA PARA EL
CANAL INSTITUCIONAL. REGULADO CNPMDM

... GRACIAS POR SU COMPRA...

SISTEMA P.O.S

TIQUETE DE VENTA # MM03-93553

Fecha y Hora de Expedición : 04/01/2021 09:15:46

Producto	Cantidad	Precio
Engystol		
Tabletas	2	\$108.000
HEEL		

Producto	Cantidad	Precio
Neurexan		
Tabletas	1	\$41.000
Heel		

Subtotal: \$149.000

Envío:

2-1/2 \$11.000 via

Envío por
transportadora

Método de pago:

Wompi

Total:

\$160.000

DROG. Y CHARCUTERIA PALERMO

DROGUERIA Y CHARCUTERIA

PAULA ANDREA MARIN MURCIA

CALLE 68 No. 27-19

NIT 32752081-1

Tel. 8870305/8870373

Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas

FACTURA DE VENTA No.: 193422

Habilitación numeración según resolución No
18764000181805 del 2020 jun-18 al 2022 jun
18 Rango . 170774 al . 200000 Vigencia 23
Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
14/01/2021	19:32	0 ADMIN	06 NARCI

PRESIDERM 2% UNGUENTO 15 GR (PMP)
100011187 1 C \$ 55.000 *

Sub Total	\$ 55.000
Descuento	\$ 5.500
Total Factura	\$ 49.500
Valor Recibido	\$ 49.500
Cambio	\$ 0
	\$ 49.500

DROG. Y CHARCUTERIA PALERMO

DROGUERIA Y CHARCUTERIA

PAULA ANDREA MARIN MURCIA

CALLE 68 No. 27-19

NIT 32752081-1

Tel. 8870305/8870373

Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas

FACTURA DE VENTA No.: 194676

Habilitación numeración según resolución No
18764000181805 del 2020 jun 18 al 2022 jun
18 Rango . 170774 al . 200000 Vigencia 23
Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
23/01/2021	15:40	0 ADMIN	06 NARCI

ROBAXIN GOLD 500 MG 20 TBS
100019094 4 U \$ 10.000 *

DULCES VARIADOS			
DP00600	3 C	\$ 13.500	B
PANADERIA			
DP0000550	1 C	\$ 12.000	*
SANDWICH MEDIANO			
DP00334	1 C	\$ 11.000	*
GASEOSAS			
DP00119	1 C	\$ 4.500	A
HELADOS			
DP00586	1 C	\$ 2.500	B

Sub Total	\$ 50.500
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 50.500
Valor Recibido	\$ 50.500
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 35.500
Excluido	\$ 13.500
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 1.261

A:Base 19% \$ 1.261 Iva: \$ 240

Tipo de Pago tarjetas credito: \$ 50.500

EN P

Caja: DROPALERMO-PC

123789 SERVICIO UNIDAD

1 Ud	1,900	1,900 G
------	-------	---------

126156 BOLSAS BLSA X 1

1 Ud	50	50
------	----	----

VITAMINA C FRESA GOT FCO X 30ML

101626 FCO X 30ML		
1 Ud	15,500	15,500

Producto: 126156	Lote: 1	1 Ud
Producto: 123789	Lote: 1	1 Ud
Producto: 101626	Lote: 0M8980	1 Ud

Total Excluido	15,500
Total Exento	15,500
Val. Gravado 19%	1,597
Total Gravado	1,597
Val. IVA 19%	303
Total Iva	303
Total Imp.Consumo (1)	50
Valor factura	\$17,450
Valor a cobrar	\$17,450
Devuelta	\$0

MULTIDROGAS - FARMACIA

NACIMOS PARA CUIDARTE

*** NUMERO UNICO DOMICILIOS 8777755 ***

LINEA SERVICIO AL CLIENTE 018000938384

0001 VENTAS DE CONTADO

JULIANA JARAMILLO

C.C. 41938319

**CR 21 65A-48 AP 1206 ED | AREA CABLE |
LAURELES - LAURELES**

Tel. 3152689131

MEDICAMENTOS QUE EN EL NOMBRE TIENEN LA
ABREVIATURA CD SON PARA USO EXCLUSIVO EN EL
CANAL COMERCIAL; PROHIBIDA SU VENTA PARA EL
CANAL INSTITUCIONAL. REGULADO CNPMDM.

... GRACIAS POR SU COMPRA...

SISTEMA P.O.S

TIQUETE DE VENTA # MM03-95431

Fecha y Hora de Expedición : 25/01/2021 08:58:52

LA PRESENTE FACTURA PUEDE INCLUIR BIENES
EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020/03/17.

VITAMINA C FRESA GOT FCO X 30ML

101626 FCO X 30ML

2 Ud	15,500	31,000
123789 SERVICIO UNIDAD		
1 Ud	0	0G

Producto: 101626	Lote: 9E7546	1 Ud
Producto: 123789	Lote: 1	1 Ud
Producto: 101626	Lote: 0M8980	1 Ud

Total Excluido	:	31,000
Total Exento	:	31,000
Val. Gravado 19%	:	0
Val. IVA 19%	:	0
Valor factura	:	\$31,000



MANIZALES

Modalidad de entrega e pago

confirmaciónMethodDebit

Normal

07/01/2021

Mi Compra



Acondicionador para bebés -
200ml

\$ 24.700

VALOR DE LA COMPRA

\$ 49.400

DESCUENTOS

\$ 0

SUB-TOTAL

\$ 49.400

DESPACHO (NORMAL)

\$ 6.900

TOTAL

\$ 56.300



Cuentos
Helvetia

INICIO

Juliana Jaramillo Ohoa - c.c.: 41938319

Teléfono: 313 880 1111

Email: july_j@hotmail.com

Su pago ha sido recibido EXITOSAMENTE.
Esta transacción está sujeta a verificación.

Finalizar Transacción

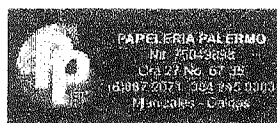
INFORMACIÓN REQUERIDA:

valor pagado \$1,613,133.00

estado: Aprobada

outlook.live.com

Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1

RRA 27 # 67-35

8872071

SISTEMA POS 5016

01/04/2021 04:39 pm

Factura

Vendedor: Fenibal G. INFO. CAJA NO. 58

Empleado: caja

Artículo	Precio	Cant	Total
Pegante en Barra Pega sti...	\$9.160	1	\$10.900
y			
INTERNET	\$252	1	\$300
y			
Escaner de 1 a 10	\$672	5	\$4.000
y			
Fotocopias de 1 a 200	\$84	27	\$2.700
y			
Agua brisa botella	\$2.437	1	\$2.900
Subtotal: \$17.479			
TOTAL: \$20.800			

Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1

RRA 27 # 67-35

8872071

SISTEMA POS 5208

01/15/2021 05:23 pm

Factura

Vendedor: Fenibal G. INFO. CAJA NO. 67

Empleado: caja

Artículo	Precio	Cant	Total
INTERNET	\$252	1	\$300
y			
Escaner de 1 a 10	\$672	5	\$4.000
y			
Fotocopias de 1 a 200	\$84	4	\$400
y			
IMPRESION LASSER COLOR	\$588	14	\$9.800
y			
Subtotal: \$12.185			
TOTAL: \$14.500			

ecimiento

BBVA@bbvanet.com.co

To: Apreciado Usuario BBVA

Thu 1/14/2021 12:41 PM

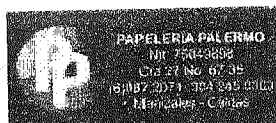
BVA

nado (a) Cliente:

formamos que el día 2021-01-14 a las 12:41, taste compra en establecimiento (LINGOKIDS MIT), con la tarjeta terminada en No. 4750, in valor de \$ 52,279.00

las por utilizar nuestros Canales saccionales. Como medida adicional de ridad te recordamos la importancia de

Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1

RRA 27 # 67-35

8872071

SISTEMA POS 5226

01/15/2021 06:07 pm

Factura

Vendedor: Fenibal G. INFO. CAJA NO. 67

Empleado: caja

Artículo	Precio	Cant	Total
IMPRESION LASSER COLOR	\$588	12	\$8.400
y			
Carpeta Legajadora	\$3.782	1	\$36.000
Celug...			
Subtotal: \$37.311			
TOTAL: \$44.400			
Canceló: \$44.400			

DETALLE DEL IMPUESTO

Tipo	Base/Imp	Impuesto	Compra
19%			
Impuesto de valor	\$37.311	\$7.089	\$44.400
agregado iva:			
Total=	\$37.311	\$7.089	\$44.400

FORMA DE PAGO

Fecha	Tipo	Valor
Método de	Tarjeta de Débito	\$44.400

Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1

RRA 27 # 67-35

8872071

SISTEMA POS 6137

01/19/2021 07:45 pm

Ref: 03433678

Factura

Vendedor: Fenibal G. INFO. CAJA NO. 70

Empleado: caja

Artículo	Precio	Cant	Total
Menta Chao Pepa	\$84	3	\$300
y			
Empanadas	\$1.681	1	\$2.000
Impresiones Color Epson	\$2.521	1.5	\$4.500
Subtotal: \$3.000			
TOTAL: \$17.700			

Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1

RRA 27 # 67-35

8872071

SISTEMA POS 6254

01/25/2021 01:08 pm

Factura

Vendedor: Fenibal G. INFO. CAJA NO. 75

Empleado: caja

Artículo	Precio	Cant	Total
Kinder Bueno Barra	\$1.261	2	\$3.000
y			
Acetato Fotocopia	\$1.008	1	\$1.200
y			
Impresiones Color Epson	\$2.101	2	\$5.000
y			
Fotocopias de 1 a 200	\$84	4	\$400
y			
Lapiz Paper Mate	\$2.500	1	\$2.500
Mirado ...			
PAPEL FOTOGRAFICO	\$1.261	2	\$3.000
CARTA			
y			
Cartulina Bristol 1/8	\$252	1	\$252
Bl...			

PAPELERIA PALERMO
 Nro. 25043858
 Cta. 27 No. 87-35
 101067 2071 304 245 0303
 Manzanas - Cactus

01/23/2021 03:29 pm

Empleado: caja

Artículo	Precio	Cant	Total
Twix	\$3.277	3	\$11.700
y			
Cartulina Bristol 1/8	\$252	10	\$3.000
Bl...			
y			
Impresion Blanco y	\$252	1	\$300
Negro			
y			
IMPRESION LASSER	\$588	1	\$700
COLOR			
y			
Llavero Variados	\$2.521	1	\$3.000
y			
Cinta de Enmascarar	\$5.462	1	\$6.500
Tesa ...			
y			
Papel Kraft Pliego	\$504	1	\$600
y			
Vinilo Parchesitos Azul	\$2.941	1	\$3.500
x...			
y			
Vinilo Parchesitos	\$2.041	1	\$3.500
Blanco...			
y			

DETALLE DEL IMPUESTO

Tipo	Base/Imp	Impuesto	Compra
19%			
Impuesto de valor agregado iva:	\$27.563	\$5.237	\$32.800
Total=	\$27.563	\$5.237	\$32.800

FORMA DE PAGO

Fecha	Tipo	Valor
Método de Pago	Tarjeta de Débito	\$32.800
	Cambio:	\$0

Valle del Cauca, CALI

Cajero viearen Victoria Eugenia Lopez
Arenas

Descripción	Total \$.
SET DE PLASTIC	7000
Bolsas Plasticas	50
PIZARRA ILUMINA	10000
TEMPERAS 8 COL	6000
JUEGOS DE MESA	10000
MUSICAL TAMBO	6000
CANDADO LAMIN	6000
DELANTAL PLAST	10000
10PK MINI ALGOD	10000
LIQUIDO P/EURBU	4000

Sub Total
A2 VENTAS AL 19%
B1 Bolsas Plasticas
Total Impuestos

DATAFONO
Cambio

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No. 18763000299851 del
05/09/2019 Rang. Aut. 018A desde la
1300001 al 1800001 Vigencia Hasta:
05/09/2021

Microsoft Retail Management System,
Software Manufacturado Por: 6577722
Microsoft

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

Si requiere factura electrónica solicítela **Peg**
 en el siguiente URL, utilizando los datos **x** ...
 de este ticket: **y**

www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social :

C CONT

Gracias por su compra
CABLE PLAZA MANIZALES

PAPELERIA PALERMO
 Hn 75045858
 C/6 27 No 67 35
 0807 2071 306 245 400
 Mazañes - Cádiz

01/17/2021 04:47 pm

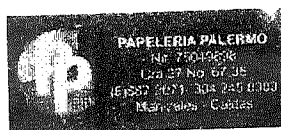
Empleado: caja

Artículo	Precio	Cant	Total
Impresion Blanco y Negro	\$252	1 B	\$300
Otros	\$168	2 B	\$400
Huevo Kinder Sorpresa Ros...	\$4.370	1 B	\$5.200
Fotocopias de 1 a 200	\$84	18 B	\$1.800
Papel Seda Blanco	\$252	6 B	\$1.800
Cartulina Bristol 1/8 Bl...	\$252	3 B	\$900
Palos de Paleta Color x	\$2.941	1 B	\$3.500
Pliego de Papel Iris	\$2.101	1 B	\$2.500
Hojas Iris x Unidad	\$210	1 B	\$250
PAPEL FOTOGRAFICO CARTA	\$1.681	1 B	\$2.000
Impresiones Color Epson	\$3.361	1 B	\$4.000
Pegante Liquido Sipega	\$4.622	2 B	\$11.000

v
Bruna 33650

Gracias por su compra
CABLE PLAZA MANIZALES

Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1
RRA 27 # 67-35
8872071
SISTEMA POS 7206
01/28/2021 01:08 pm

Factura
Vendedor: Fenibal G. INFO. CAJA NO. 78
Empleado: caja

Artículo	Precio	Cant	Total
Contrato de arrendamiento...	\$2.941	1	\$3.51
Otros	\$20.924	1	\$24.91
INTERNET	\$420	1	\$51
Escáner de 1 a 10	\$672	2	\$1.61
Subtotal: \$25.4			
TOTAL: \$30			

Banco 270000

Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1
RRA 27 # 67-35
8872071
SISTEMA POS 7101
01/27/2021 07:05 pm

Factura
Vendedor: Fenibal G. INFO. CAJA NO. 77
Empleado: caja

Artículo	Precio	Cant	Total
Impresion Blanco y Negro	\$210	23	\$5.750
Subtotal: \$4.832			
TOTAL: \$5.750			
Canceló: \$5.750			

DETALLE DEL IMPUESTO

Tipo	Base/Imp	Impuesto	Compra
19%			
Impuesto de valor agregado iva:	\$4.832	\$918	\$5.750

REMITENTE: ASOCIACIÓN ESCOLAR HELVETIA, Calle 125 # 71 A - 91, Bogotá, Colombia. D.I. NIT: 880142751.

DESTINATARIO: JULIANA JARAMILLO, Calle 27 No 67-35, Manizales, Caldas. D.I. NIT: 880142751.

FACTURA DE VENTA No: B636 18813, GUIA No: 9128264673.

IMPORTE TOTAL: \$5.750.

FACTURA DE VENTA No: B636 18813, GUIA No: 9128264673.

IMPORTE TOTAL: \$5.750.

IMPORTE TOTAL: \$5.750.



ALMACENES MAXIMO
S.A.S. NIT 860045854-7
PEPE GANGA N° 35
AV. CENTENARIO N°108 A 25
BOGOTA-COLOMBIA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN

Documento oficial de autorización de
numeración de facturación: 18762011982067
Fecha: 22/12/2018
Vigencia 24 meses
Facturas de: 0435-1414143 a : 0435-1999999

Datos Cliente

Cédula o NIT 41938319
Nombre o razón social Juliana Jaramillo
Dirección Cra 21 # 65 a 48 apt 1206 - Laureles
Ciudad Manizales
Departamento CALDAS

Datos Factura

Factura de venta # 0435-1432784
Fecha 2021-01-27 15:10
Orden de compra # 1106292214349-01
Método de pago American Express
Total \$67,900.00COP

Plu	Producto	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Total
833061	Toalla Bordado de Oso - Bebés U	1	\$59,900.00	\$29,950.00	\$29,950.00
833060	Toalla Bordado de Oveja - Bebés U	1	\$59,900.00	\$29,950.00	\$29,950.00

Subtotal sin descuentos	\$119,800.00
Descuentos	\$59,900.00
Base IVA	\$50,336.14
IVA	\$9,563.86
Subtotal	\$59,900.00
Costo de envío	\$8,000.00

Total

2 y. \$67,900.00 COP
Brinc 300050

MASTER SERIES S.A.S

NIT 901286743-1

CC Mall Plaza - Cra 14 No. 55D - 251 LC 1-105

CEL: 3175557363

besmallplaza@masterseries.com.co

MANIZALES - COLOMBIA

galo. Plazo máximo para ca
ual se genera por el mismo
de 1 año a partir de su emi
l monto faltante. Para realiz
ismo y no emite copias de s
estar en perfecto estado. C
intactos. Productos adquiri
no tienen cambio ni devol
ntre otros, NO tienen cambi
tado del producto antes de
reclamación por condición
de garantía del fabricante d
e a cualquiera de nuestras l
ante y/o ALMACENES MA
productos en bolsas plásti

cluir uno de los sigi
s productos.

RESUMEN DEL PEDIDO:

1 producto

Precio original \$109.990

Descuento Outlet -\$21.998

Total del producto \$87.992

Gastos de Envío \$9.900

Total

\$97.892

de dinero. Los cambios
valor pagado en caja en
redenciones parciales
al, ALMACENES
jalo. Para todo cambio
Cambios de productos
de la Tarjeta de
mentos de aseo o uso
r un cambio, analizadas
daños causados por uso
ra cualquier trámite de
los autorizados por el
Intervenciones en los
culo 207 de la ley 1819

que le

CAMBIO

Fecha: 01/04/2021 7:05 PM
Factura: BC202542

Vendedor: DANIELA GALEANO GARCIA
Cliente: JULIANA JARAMILLO
Telefono: 3152689131
NIT: 41938319

Detalle	Cant	Precio
[FM5625-M] [FM5625-M] TREFOLIL		
TEE	1	\$ 99,990
- 30% dto		

N° items: 1
Dctos: \$ 29,997
Subtotal: \$ 58,818
Impuestos: \$ 11,175
Total: \$ 69,993

CARULLA MANIZALES

DOMICILIOS 3053516619-3053516615

596978 HEDBANZ JUEGO DE M 99.990
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 99.990
 6080 30% REFSEL JUG 29.997
 VF TARJETAS CREDITO 69.993
 Recibo:001087 RRN:001386 APRO:98683

CAMBIO 0
TU AHORRO FUE \$29.997
 6080 30% REFSEL JUG \$ 29.997
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
 A=19% 69993 58818 11175
 TOTAL= 69993 58818 11175

TIQUETE :0334 20786683
 RES.DIAN# 18763005542601 DE23/ABR/2020
 RANG.AUT.0334 20775151 al 299999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este tiquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

11/ENE/2021 17:39 0334 02 0046 0025

y
 Jugueteria 44900 \$38.571 1 B \$45.900
 Carton Paja 1/8 Blanco \$840 1 B \$1.000
 y
 Papel Seda Morado \$252 1 B \$300
 y
 Subtotal:\$53.004
 TOTAL:\$62.600
 Canceló:\$62.600

DETALLE DEL IMPUESTO			
Tipo	Base/Imp	Impuesto	Compra
19%			
Impuesto de valor	\$50.504	\$9.596	\$60.100
agregado iva:			
Total=	\$50.504	\$9.596	\$60.100

FORMA DE PAGO		
Fecha	Tipo	Valor
Método de Pago	Tarjeta de Débito	\$62.600
Cambio:		\$0

RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA

Autorización numeración de facturación
 No. 18764009437106 del 04 de enero de 2021 autoriza al pos 5001 al pos 15000
 vigencia 6 meses.
 software facilpos.co
 Nit. 4414968-6

terpel

FACTURA DE VENTA POR
 EDS LABORATORIO S.A.
 CREDITO DE VENTA
 ALMACENES EXITO S.A. MANIZALES
 RESPONSABLE DE IVA

EDS LABORATORIO S.A. CREDITO DE VENTA
 CREDITO DE VENTA
 ALMACENES EXITO S.A. MANIZALES
 PREFIJO: M21

Consolidado No: 1107479
 Nit: 222.222.222
 Cliente: Consolidado Exit
 Placa: 787
 Unidades: EDS EDS
 Fecha: 26/01/2021
 Hora: 20:18
 Posición 8

Producto P.U. Valor
 0001 EDS LABORATORIO S.A. 1
 Cantidad items 1
 TOTAL: 99.870.00

FORMA DE PAGO:
 Efectivo: \$ 99.870.00 7.2



FACTURA DE VENTA POR
 EDS LABORATORIO S.A.
 CREDITO DE VENTA
 ALMACENES EXITO S.A. MANIZALES
 RESPONSABLE DE IVA

EDS LABORATORIO S.A. CREDITO DE VENTA
 CREDITO DE VENTA
 ALMACENES EXITO S.A. MANIZALES
 PREFIJO: M21

Consolidado No: 1107479
 Nit: 222.222.222
 Cliente: Consolidado Exit
 Placa: 787
 Unidades: EDS EDS
 Fecha: 26/01/2021
 Hora: 20:18
 Posición 8

Producto P.U. Valor
 0001 EDS LABORATORIO S.A. 1
 Cantidad items 1
 TOTAL: 156.699.00 1.2

No.

Por \$

650.000

Enero 31 de 2021

Recibí (mos) de

JULIANA JARAMILLO

La suma de

SEICIENTOS CINCUENTA MIL

PESOS

Para

Apaya con Educacion Brunna de Enero

Atto (s) S.S.

Anel

30.334.779

OFIDERTA

31/12/20 13:24

CAJA 0021

VENDEDOR 952443 LA CAROLA
CAJERO : 952443 LA CAROLA

TEMPO
TEMPO

NOTARIA QUINTA

MANIZALES
JAIR VILLEGAS ARANGO
NIT. 10267498-7
IVA Régimen común - Act.Ec. 6910
CALLE 63 # 23-53
PBX: 8850003

POS: 352934
Sec: 60393631 -- Caja: SANDRAMA
2021/01/07 18:05

1 DECLAR 13,600 +
gravable: 13,600 N
iva (19%): 2,584 G

TOTAL: 16,184

Efectivo: 20,000 +

ENTREGADO: 20,000 E

CAMBIO: 3,816 C

Res. 18764004755925 de 2020/09/25

Vigencia: 2020/09/25 a 2021/03/24

Rango: 342000 a 999999

Facturación por computador

SISTEMA NOTARIAL v. 08.05.00

Santiago Ferreira, NIT 19376915-7

TIQUETE No. 4121-00032427

No DOC 41938319

2004920208001 BERMUDA CHINA N\$ 89,990 I
*P. Normal 89,990 X 1 21,177-
51493 R BONO RECOMPRA 40.000 68,813
Subtotal Producto
2998818294316 BERMUDA CHINO B\$ 79,990 I
*P. Normal 79,990 X 1 18,823-
51493 R BONO RECOMPRA 40.000 61,167
Subtotal Producto
2004041106002 BOLSA MEDIANA \$ 300 I
P. Normal 300 X 1 170,280
SUB TOTAL 40,000-
51493 R BONO RECOMPRA 40.00 0
DESCUENTO OFERTA 40,000
TOTAL DESCUENTOS
TOTAL 2 130,280

NOTARIA QUINTA

MANIZALES
JAIR VILLEGAS ARANGO
NIT. 10267498-7
IVA Régimen común - Act.Ec. 6910
CALLE 63 # 23-53
PBX: 8850003

POS: 354343
Sec: 60395145 -- Caja: SANDRAMA
2021/01/21 15:53

1 DECLAR 13,600 +
gravable: 13,600 N
iva (19%): 2,584 G

TOTAL: 16,184

Efectivo: 20,000 +

ENTREGADO: 20,000 E

CAMBIO: 3,816 C

Res. 18764004755925 de 2020/09/25

Vigencia: 2020/09/25 a 2021/03/24

Rango: 342000 a 999999

Facturación por computador

SISTEMA NOTARIAL v. 08.05.00

Santiago Ferreira, NIT 19376915-7

NOTARIA SEGUNDA DE MANIZALES

JORGE MANRIQUE ANDRADE

Nit 79328158

TELEFONO: 8821826

CALLE 22 No 23 33 ED GUACAICA MANIZALES

FACTURA DE VENTA VW 9314

Fecha (d/m/a): 14/01/2021

Cliente: CUANTIAS MENORES

Nit: 222222222

NOMBRE	CANT	VALOR
DECLARACIONES EXTRAJUIZ	1	13.613.44
SUBTOTAL:		13.613.44
DESCUENTOS:		0.00
IMPUESTOS:		2.586.55
TOTAL PAGAR:		16.199.99
RECIBIDO:		
EFFECTIVO:		20.200.00
CAMBIO:		4.000.01

*** REGIMEN COMUN ***

RES DIAN 18763003399149 DE 17/01/2020 VIGENCIA
24 MESES VW5001 HASTA VW10000 Desde 5001
Hasta 10000

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

14/01/2021 3:39:18 p. m.

VENDEDOR: MARIANA RODAS LOPEZ

SW MEKANO E.R.P. Apolo Ingeniería (0#68-814800)

PROVENSAS S.A.S

NIT: 901191158-1 REGIMEN COMUN

VENECIA PASTELERIA # 6

CRA. 24 NO. 58A - 60 Manizales

RESOLUCION DIAN P.O.S No. 18764007553755

FECHA RESOLUCION : 2020-11-14

PREFIJO V6 RANGO 169320 AL 300000

FACTURA DE VENTA No V6 - 177107
FECHA: 2021-01-20 HORA: 13:57:39

LLEVAR
Bolsa 1 50 50
Globo Acrílico 3 4,300 4,300
P. Sd 1/4 Lb 1 16,900 16,900

TOTAL SIN IMPUESTOS \$ 21,250
IMPUESTOS \$ 0
IMP. A LA BOLSA \$ 50
TOTAL \$ 21,300
IMPUESTO BASE VALOR
Exento Al 0% 21,250 0

FORMAS PAGO

Tarjeta Credito \$ 21,300
CAMBIO \$ 0



Nombre del pasajero: LENDI/BRUNNA Número de ticket: 246023014097
Número de documento: 1054887140 Fecha de expedición: 27/11/2020

ITINERARIO

Trayecto

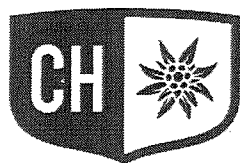
No. Vuelo	Origen	Destino	Salida	Llegada	Reserva Equipaje de sala permitido	Tarifa
7838	Bogotá, BOG. Ato. Manizales, MZL, La Int. El Dorado	Nubia	2:55 p.m.	3:55 p.m. Vier. 19 Feb. 19 Febrero Febrero 2021 2021	15	Económ / D

PASAJE
FEB ??

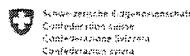
INFORMACIÓN DE PAGO

		Tarifa Neta	\$ 83.000
Concepto:	BOG-MZL	Cargo Administrativo	\$ 20.000
Medio de pago:	MASTER	Tasa Aeroportuaria	\$ 16.400
Autorización:	071646	IVA*	\$ 7.950
		TOTAL	\$ 127.350

Documento equivalente a factura según decreto No. 2559 del 06 de julio de 2
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. *IVA: El valor del IVA se calcula en



Colegio
Helvetia



SWISS
GOVERNMENT APPROVED
SCHOOL



Bogotá, 20 de mayo de 2020

Señores
GIAN DURI LENDI VILLEGAS
JULIANA JARAMILLO OCHOA
Bogotá, D.C.

Ref. Ingreso Brunna Lendi Jaramillo, Grupo de Juegos, Año Escolar 2020-2021

Estimados Padres de Familia

En atención a su comunicado con fecha 5 de mayo del presente año, donde nos proponen que su hija Brunna ingrese al Colegio a partir de enero de 2021, debido a la situación actual de la pandemia, me permito confirmar lo siguiente:

1. Se autoriza el ingreso de su hija Brunna al Grupo de Juegos a partir de enero de 2021.
2. Los Padres deberán formalizar la matrícula hasta el 22 de mayo de 2020.
3. El perfil de padres e hija en phidias se habilitará a partir de enero de 2020. En caso de ser necesario, Dirección Pedagógica de GJ, los contactará y enviará comunicados a los correos registrados en la matrícula.

Sea esta la oportunidad para agradecerles nuevamente la confianza y haber elegido al Colegio Helvetia como una opción para la formación de su hija.

Reciban un cordial saludo,

Cédric Schuppisser
Rector
Colegio Helvetia

Copia: Dirección Pedagógica Grupo de Juegos



Colegio Helvetia - Schweizerschule - École Suisse
Tel. +57(1) 6247374 - Calle 128 # 71A-91 - Bogotá, Colombia - colegio@helvetia.edu.co - www.helvetia.edu.co

JULIANA JARAMILLO OCHOA - c.c.:

41938319

Teléfono: 3152689131 -

Email: july_j@hotmail.com

Su pago ha sido recibido EXITOSAMENTE.

Esta transacción está sujeta a verificación.

Finalizar Transacción

INFORMACIÓN REQUERIDA:

valor pagado \$1,471,277.00

estado: Aprobada

Método de pago: Pago con tarjeta de credito

Código de orden: 4876

Id de pago: 44360

IVA: 0.00

Fecha de orden: 22/05/2020 11:48:02.0

Si necesita más información sobre la transacción conéctese al número de
teléfono: 6247374 - IP de donde se hizo la transacción: 191.106.130.52

INFORMACIÓN DEL COMERCIO:



MOVIMIENTOS



Detalle del movimiento

Descripción

COLEGIO HELVETIA/VNP

Fecha

13 Ene 2021

Valor

\$1,613,133.00

Número de cuotas

1

Fecha de facturación ⓘ

31 Ene 2021



Movistar 4G

11:43 AM

17%

zonapagos.com



Colegio
Helvetia

INICIO

Juliana Jaramillo Ohoa - c.c.: 41938319

Teléfono: 3152689131 -

Email: july_j@hotmail.com

Su pago ha sido recibido EXITOSAMENTE.

Esta transacción está sujeta a verificación.

Finalizar Transacción

INFORMACIÓN REQUERIDA:

valor pagado \$1,613,133.00

estado: Aprobada

Método de pago: Pago con tarjeta de credito

Código de orden: 8395

Id de pago: 113882

IVA: 0.00

Juliana Jaramillo Ohoa - c.c.: 41938319

Teléfono: 3152689131 -

Email: july_j@hotmail.com

Su pago ha sido recibido EXITOSAMENTE.
Esta transacción está sujeta a verificación.

Finalizar Transacción

INFORMACIÓN REQUERIDA:

valor pagado \$1,613,133.00

estado: Aprobada

Método de pago: Pago con tarjeta de credito

Código de orden: 8996

Id de pago: 113883

IVA: 0.00

Fecha de orden: 02/02/2021 01:07:04.0

Si necesita más información sobre la transacción conéctese al número de
teléfono: 6247374 - IP de donde se hizo la transacción: 191.102.198.215

AA

outlook.live.com



¡Hola, Juliana Jaramillo Ochoa

Gracias por utilizar los servicios de
BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes
son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 895165895

Empresa: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
- SECRETARIA DE MOVILIDAD

Descripción: Pago pico y placa solidario

Valor de la Transacción: \$ 2.066.200

Fecha de Transacción: 16/02/2021

