

### PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CCIMENTAL 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

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

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

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**:

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

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.

# 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.

## **NOTIFICACIONES:**

Mi poderdante las recibirá en la calle 134 #10<sup>a</sup>- 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

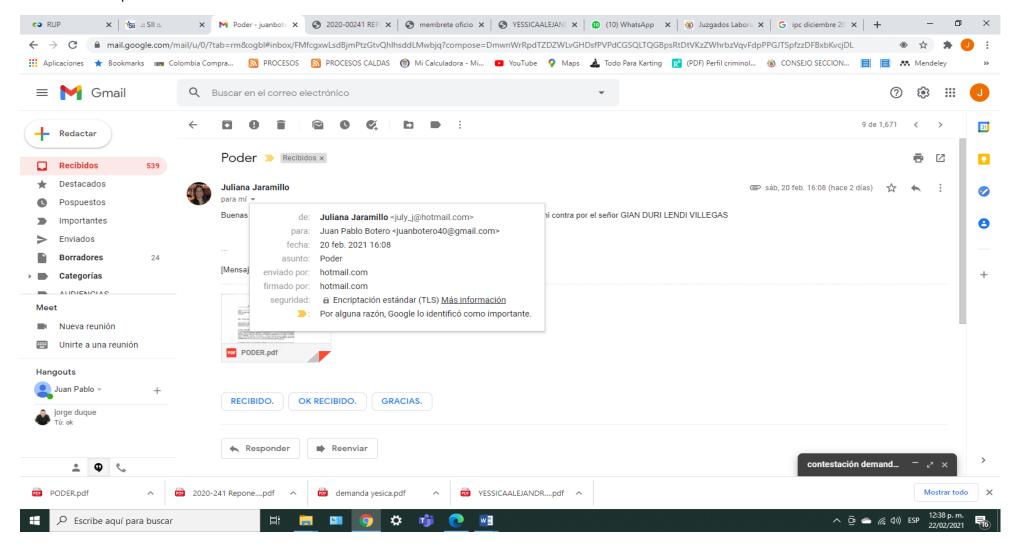
Atentamente,

**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 reconvención 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

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	



EANCOLOMBIA S.A. ES GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCIÓN 000M1 DEL 30/91/2014 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<sup>®</sup> AL EMAIL DEFENSOR@BANCOLOMBIA.COM.CO EXPRESE SUS INCONFORMIDADES SOBRE SU EXTRACTO AL REVISOR FISCAL PWC A.A 81164 ENV - ANTIQUIA Y/O CORREO ANDRES.GIL@CO.PWC.COM

> 2299 1/2



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



Recuerde que el pago del impuesto predial de las operacion(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

1.451.867,00

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

4 20 10 4470	Cantina	1 TACINIC
OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO PRODUCTO
220110000		E(C) ((0) (0) (0)

OPERACION	DESCRIPCION	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.

<sup>a</sup> Operación. 184478

PAGUE AQUÍ



# AREA CABLE PROPIEDAD HORIZONTAL

Nit.: 900782079-0

FACTURA DE VENTA

Aceptada

Fecha y Hora

Entidad Financiera

MASTERCARD

5536\*\*\*\*4750

p. m.

26/12/2020 11:52:05

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

N° 6507

CABLE Tel: 8815700 Fecha compte: 2020.12.01 Paguese Hasta: Nit:1206 NOMBRE: JARAMILLO OCHOA JULIANA 2020.12.30 REF.PAGO: 1206 VALOR MES INTERESES TOTAL x CONCEPTO CONCEPTOS MES DE DICIEMBRE SALDO ANT. 282,000 ADMINISTRACIÓN 282.000 44.000 44.000 GAS - CALDERA CODIGO PARA PAGO SEGUN NUMERO APTO 126 126 326,126 Anticipos \$0 Sub-Total **iPAGO EXITOSO!** Descuento 018416 - Anticipos 0 íltimo Mes 324.126 \$8.611 IVA 19 % 0 Total a Pagar 326.126 18 Dic. 2020 - 22:24

Factura

148600849

Efigas - Eje Cafetero 3 entiende aceptado si luego de 10 dias calendario no se ha presentado reclamación alguna A A UNA LETRA DE CAMBIO Y SU NORMATIVIDAD ESTA CONFORME A LA LEY 1231 DE 2008.

eso por Software Administrativo COLON

Comprobante

Pagaste con

Linea

3184472433

000003988

Ahorros

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

Razón Social

AGUAS DE MANIZALES

¡Hola JULIANA JARAMILLO OCHOA!

Esta es tu factura

Confirmación

8100005980

¡Bien hecho!

El pago ha sido debitado de tu cuenta. Presiona

"Finalizar" para regresar al sitio recaudador y noti el resultado de la transacción

Nro, de factura:

Usuario Pagador 830110169-9

Consulta aquí tu factura

Total a

pagar

\$77,257



Vencimiento

19/12/2020

Saido Anterior :U Dase calculo de intercasa pu

Consigne en COLPATRIA AHOR. № 97120



Factura

88677183

Abono ú

No. BEC- Descripción del pago: Nro. de referencia:

Nro. de referencia 2:

Nro, de comprobante:

55660712016 pagos

Pagos)

Compra online Banco Davivienda S.A. (Zc No. Transacción eCollect

191.106.180.254

Descripción del Pago

68533855

Factura del Servicio de Acueducto,

Alcantarillado -Facturas de Venta

y/o Cuenta

660274261 Nro. de referencia 3: 0000005537

TPNI

No. Autorización/CUS

\$ 137,950.00 Valor pagado:

525817

\*\*\*\*\*\*\*1414 - Ahorro Cuenta:

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Administrador

Esta documento se en uniono ESTA FACTURA SE ASEMEJA A UNA LETRA DE CAMBIO Y SU NORMATIVIDAD ESTA CONFO Impreso por Software Administrativo COLON www.co





# CARULLA MANYLYAT

VE

## COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A.

### NIT. 900,273 686-8

752450 CHOC P. PAG KINDER REFCALDAS PALERMO CE (S NO. 07 57 HANTEALES, CALFAS - PEG 88790.0 DOMECTIONS: 6850505 5.300 A 1022800 DESIN.PISO BINNER 10.600 193179 ALCOH.IND. NEW AND 13.300 A 8906 ALCOH.IND. NEW AND 9.500 A 1218320 LAV LIQUID AXION U 7 350 319461 REPUEST AT EASY OF ##\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ GLAN CAVRIBUYENTE RES. (10841 FEB08/19 A 1898 CHTENEDON DE IVA 9.050 55.100 AUTOTI TENEBURES RES. 000012 AB. 17, 3015 7997 15% NAVIDAD 8004 20% NAVIDAD \$ 795 -CAGEFOI YARH 1.470 -YOUN ANDREA FAJALDO HERNA 518887 DESF.P.HUM CLOROX 518887 DESF.P.HUM CLOROX HORA : 10:12:41 11.550 3020/12/06 11.550 SILEA Y MAS AREEAS I 5,100.00 0 1602753 VASOS DES DARNEL U 8.600 A TEMMETTO ALPINA 50 POULPITO ALPINA 50 1,100.00191.00 685844 CUBIERTOS DARNEL P 3.450 A  $\Gamma_{-}(\mu)$ 1.800 A 683951 CUBIERTOS TAMI PQT 1,100.00 19 out JULPATO ALFINA 50 241438 ENJUAGUE B LISTERI 19 200 A ter terito abelda 50 ser terito abrina 50 1 00 1,100,00 19 1.9.635%.2 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> 4 1,100.00 19 .00 1258430 BEB ADICIO ALQUENT 8.650 A 1.00 #11000FITO ALPINA 50 1,100.00 19 AREQUIPTED ALPINA 50 AREQUIPTED ALFINA 50 444826 MALTAS PONY MALTA 6.150 A  $\{\cdot, t^{(j)}\}$ 1,100.00 19 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 124.385 12.400 A 1.00 ALEGOTETTO ALETNA 50 1,100.00 19 760282 SAL.TM.LIG FRUCO 3 1,100.00 49 1.00 AREQUIPITO ALPINA 50 7.550 A 767412 BARRA CHOC KINDER AUQUIPITO ALPINA 50 1,100.00 19 1.00 767412 BARRA CHOC KINDER 7.550 A Alegimento aleina 50 1,100.00 19 1.00 l-ag 3,000.00 19 767412 BARRA CHOC KINDER 7.550 A DOMESTING (2) IMPO CONSUMO BOLMA 50.00 1720 FRESA EXTRA 5.300 1.00 BOLVAS FLASTICAS MEE 50.00 19 ##\*# SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 164.735 960815 ZANAHORIA BABY NAT 18.150 21,400.00  $0.540 \text{ kg} \times 2.180 \text{ /kg}$ organdal notophimisto in the 1253 BANANO 1VA 198 1.177 2,593.90 13,651.02 : 19 186. 0.00 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 184.062 5,100.00 1037840 ROJOS KIKES BJF\*12 - 305 kg x 22 550 /kg - 1753 UVA VERBE SIN SEMI 6.400 GEORGIA LIMITARISTOS 50.00 1.,761.02 2,648.90 29.428 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 219.890 TOTAL GRAD 31,400.00 992243 KIWI BANDEJA CASUL 13,900 FORMA DE PAGGE EF EPECTIVO 375978 PILAS MAX AAA OFT. 18.500 A 50,000.00 0,195 kg x 9,500 /kg 1222 MANZANA ROJA A GRA CAMBIO: 28,600,60 1.853 , eso BMPACADOR: 06 CART: Ď. 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 50 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 50 Phos TERSOTORS 03 50 50 50 1064155 IMPUESTO BOLISA PLA FTOS ACUMULADOS: 13,742 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA VENCIMIENTO FUNTOS: 0.000/10/28 1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 254.443 254.443 1064165 IMPUESTO BOLSA PLA \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ TARJETAS CREDITO

CIUDAD / 2 VENDEDOR	14 1 DOCUMENTO	O SUSTITUTIVO DE LA RETO 3050 DE DIC. 23	FACTURA	29382126 Cow Cola
CLIENTE	C.C CONCEPTO	CANTIDAD		DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
	MANANTAI 600 BRISA ZBO	Z /	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 40.800
-				12500)
				N EDITORES FIL
ENTREGADO POR	ONSTITUYE EL DOCUMENTO SOPORTE LEGAL PARA I	A RECOFERENCE DE COM		53.300

CUENT	ADE COBRO	REMISIÓN	COTI	zación
CO	MPROBANTE	PEDIDO	DIA	MES .
Cliente:		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		
C.C./Nit.		Dirección:	ma .	<u> </u>
Tel./Cel.		Contado Crédit	o 🔲 Plazo	
CANT.	DESCR	RIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TO
1	Agna B	now fol		49
1-	Acua 2	80 U		146
		<u> </u>		
CARI	JLLA MAN	IT7ALES		
	IOS 305351661			
				*
2067	5 FRESCOS ALI O MANTEQUILL	ALPINA	3.600 5.400 A	
*** S	<b>UBTOTAL/TOTA</b> EFECTIVO		9.000 0.000	C   2
DIS	CAMBIO SCRIMINACION		11.000	
TARIFA ≈00%		BASE/IMP. 3600	IVA O	
A=19% TOTAL=	5400	4538 8138	862 862	
*	E :0334 50915			1
RES.DIA	N# 187630059	542601 DE23/A 3504 al 59999	BR/2020	1
TOTAL A	ARTICULOS CON	1PRADOS = 2 1. NIT 890.90	!	-
AUTORRE	ETENEDOR RES.	.8825 DE 16/N AR AL 0180001	IDV/2016	
RESPONS		- GRAN CONTRI		is !
Bienes	Exentos Dec	417 17-3-20		7
_		4 05 0012 5002		
OS/BIC/	2020 10:03 <b>033</b>	1 864 5100 90 5		
ESTIMAI	DO(A):Constar	nza Helena Vi	nasco A	
	DE TUS PUNTO to	OS COLOMBIA	umulado	
Pnts x <b>Sin ev</b> e	vencer : e <b>nto de acu</b> :	12 ** 31\DIC\20 0	7 1	
Vencimi	e <mark>nto de acu</mark> : Tento Sticker	rs: 15\D	IC\2020	
U			12 215	

0334-SL98X

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S NIT-900943243-4 DOLLARCITY CABLE PLAZA MANIZALES AV SANTANDER 65 11 LC 308 CC CABLE PLAZA Valle del Cauca, CALI

Documento Equivalente de Venta POS 018B 1350072 TR: 870339

Regimen Común

VR. TOTAL

Código CIUU: 4719

Fecha: 06/12/2020 04:47:25 p.m. Caja:90 Cajero mamelo Marcela Mesa Lopez

		Total \$.	١V
	ot. Descripción	<b>6</b> 50	B1
•	Bolsas Plasticas	B 21900	A2
	XMAS PAPEL KRAFT	B 4000	A2
	VARITA DE UNICOR	-3 <del>000</del>	A2
	PIÑA LIOFILIZADA 1	® <del>6000</del>	A2
	CAJA DE REGALO C		A2
	1 CAJA DE REGALO C 1 M. PAÑON SALADO		A2
	MACADAMIA SALAD	96	A2
	ALMENDRAS CON C		
	ALMENDRA EN LONJ	<b>→</b>	A2
	MIX NUECES CON C		A2
	1 PIÑA LIOFILIZADA 1	<del></del>	A2
	3 FRUTA DESHIDRATA	<del></del>	A3
	1 MASCARILLA DECE	₿ 50	АЗ
		<b>©</b> :: •∂0	A2
		<u>6</u> 1960€	A2
		26200	A3
	6 PARES DE CUBRE	<del>2500</del>	A3
	1 FRUTA DESHIDRATA		
		\$ 123 42	23,95
	Sub Total		0.00
	AO VENTAS AL 05	\$ 16.13	
	A2 VENTAU AL 19%		50,00
	Bi Bolsas Plastice.	The same of the sa	\$0
	ASVENTAS EXENTAS	AND 0 16.1	76,05
	Total Impuestos	8400	, 5,50
	Gryon &	1396	oo oo

# COMPRCIALIZADORA MERCALDAS S.A.

# 1411, 300,273 /486-8

THE SOURTS CASE A TERMS OF A TERM

	R8 (6 % A W + 0.14) (1.5 % ) (2 %)	i Biologicosi Polisio e se tropico tali
12 00	projecto SN o PC SLV2	, 950,00 5
1.00	Chapteler traceating of	$_{\rm cm^{2}}$ = 8, 500, 0.) 19
Linea	TMI TO SHADARE FOR	y to ann 0
1.10	Property 15.7416 CAROLINA	10,00 40
frattAL	Brun 8900	(3) (300,00)
. — Ы БАЛЭ	PERMIT TOR BURGO	(1) 7 - 1 - 19 J
178 178		. (11)
11003 180		1
tice ends	* . 4	
1 - 2 - 3 () 4 -		1 × 2 (3.1)
POTENCIA PC 35 AMPSTO: DMPACADO	spring facility and 1955	n , / 60 , 60 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 -
egan dikik pgan keti	Note that	political de la companya de la compa

sides. Radiative distributions which the  $\mathcal{A}(444)$ 

```
COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A
                                                               NIT. 900.273,686-8
                 MERCALDAS LALERMO CR ES NO.67 50
MANIMALES, CALDAS - PEX: 88790.00
DOMICTLIOS: 8850505
         VIGENCIA RESOLUCION 18 MESES
BES. DIAN 18764000155926 DE 2020/08/14
         DE 1108 260404 AL 1108 400000
REGIMES COMUN REGIONSABLE DE IVA
GPAN CONTRIBUNENTE RES. 000841 FEBOS/19
          ACENTE LETEREDOR DE IVA
          AUTOMETERED FES BES. 005012 AB. 17, 2013
           CAUBAUSMOGH
          MIRTAN CONSUELS GRAJALES
                                                                                                            HomA:09:05:22
           FECHA: 2020-12/15
                                        MARTER ALPINA 250 SI
                    1.00
                                           YOGURT ALQUERIA 20N
YOGURT ALQUERIA 20N
                                                                                                                           4,300.00 19
                    1.00
                                                                                                                           4,300.00 19
                    3.00
                                          PERIODE TOTAL 20 TAB
PERIODE TOTAL 20 TAB
PERIODE TENTO 2,460
BOLISTONIA TABLE
PERIODE TOTAL TABLE
PERIODE
                                                                                                                       4 600 40 19
                     1.00
                                                                                                                            9,100.00 0
                     1,00
                                                                                                                             3,000.00 /2
                                                                                                                               50.00 L9
                                                                                  TOTAL PLEAS
                                                                                                                          49,600.00
            SUBT
                                                                                                                          2,460.00
47,140.00
                                              Brum 19450
            DESCRIPTION
         1098909 POS.REFRIG ALPINIT
444826 MALTAS PONY MALTA
1690612 BOLSA CTAL GRUPO -
                                                                                                                             2.730 A
5.520 A
                                                                                                                                    1.100 A
          1690612 BOLSA CTAL GRUPO -
                                                                                                                                    1.100 A
          1690612
        BOLSA CTAL GRUPO -
89823 AG.NORMAL CRISTAL
1258430 BEB ADICIO ALQUERI
1098909 POS.REFRIG ALPINIT
                                                                                                                                   1.100-A
                                                                                                                          5.940

7.950 A

2.730 A

2.730 A

2.730 A

3.600

2.730 A
      1098909 PUS.REFRIG ALPINII
1098909 POS.REFRIG ALPINIT
1098909 POS.REFRIG ALPINIT
1278115 FRESCOS ALPINA U
1098909 POS.REFRIG ALPINIT
1134313 JAMON PIETRAN SWX1
1359667 SALCHICHA ZENU U
                                                                                                                            12.700 A
                                                                                                                             7.780 A
58.240
2.440 A
      **** SUBTOTAL/TOTAL >>> $
1105246 G.MASCAR P TRIDENT
1105246 G.MASCAR P TRIDENT
1105246 G.MASCAR P TRIDENT
1105246 G.MASCAR P TRIDENT
                                                                                                                                 2.440 A
                                                                                                                               2.440 A
                                                                                                                                -2.440 A
          443768 OTROS PASA YUPI PQ
443768 OTROS PASA YUPI PQ
                                                                                                                         1.180 a
B 1.180 a
B 1.180 a
B 1.180 a
B 1.180 a
          527001 PAS P FRIT PRINGLE
         443768 OTROS PASA YUPI PQ
443768 OTROS PASA YUPI PQ
527001 PAS P FRIT PRINGLE
1,255 kg × 2,100 /kg
                                                                                                                       $ 3.360 A
                                                                                                                      B2.636
                  1253 BANANO
     1438978 FILA UNICA STARBUR
612270 CHOC.P.PAG M&M TB
612270 CHOC.P.PAG M&M TB
                                                                                                                             3-260 A
                                                                                                                          -3.870-A
   1438978 FILA UNICA STARBUR
51106 TARRO INDIVIDUAL40
51106 TARRO INDIVIDUAL40
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA
**** SUBIOTAL/TOTAL
VF
Paggina 1024678 PRINTO 124716
                                                                                                                               3-870 A
                                                                                                                             3.260 A
                                                                                                                         -6.500 A
                                                                                                                          6.500 A
                                                                                                                                           50
                                                                                                                       109:386
   Recibo:022638 RRN:024316 Apro:405942
                                   CAMBIO
                   DISCRIMINACION TARIFAS IVA
   TARIFA
                                      COMPRA
                                                                        BASE/IMP.
                                                                                                                              ΙVΑ
                                                                                                                                             0
      =00%
                                          12226
                                                                                      12226
   A=19%
                                           97160
                                                                                                                             15513
15513
                                                                                      81647
   TOTAL=
                                       109386
                                                                                      93873
   TIQUETE :0054 81108116
TIQUETE: 0054 81108116
RES.DIAN# 18763005570917 DE25/ABR/2020
RANG.AUT.0054 81083578 al 89999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 30
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/N0V/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
```

```
DOMICILIOS 3053516619-3053516615
```

193179 1793412 1793412 1793412 1793412 1253429 443758 1253429 443830 663829 33809 441826 6653429 33809 33809 441826 6653429	IMPUESTO 3 IMPUESTO 3 IMPUESTO 3 IMPUESTO 3 P.HUM.PREM B.HUM.PREM	BOLSA PLA BOLSA PLA BOLSA PLA BOLSA PLA I PEQUENI I PEQUENI I PEQUENI I TAMI PQI I TAMI PQI I PEQUENI I TAMI PQI I PEQUENI I TAMI PQI I PAN I PEQUENI I PAN I PEQUENI I PAN I PEQUENI I PO I MUSTELA MUSTELA MUSTELA MUSTELA MUSTELA MUSTELA MUSTELA I PUPI PQ I ALQUERI I A CLOROX NY MALTA I ALQUERI I A CLOROX NY MALTA I PATO UN I ALQUERI I A CLOROX NY MALTA I A CLOROX I A CLO	395.800 K 1.840 K 2.070 391.890 0 \$ 1.840 \$ 2.070 VA
TIQUETE RES. DIA RENJ. AL TOTAL A ALTORRI PERS AN	E:0334 307 AN# 1876300 JT.0334 307 ARTICULOS C nes Exito S ETENEDOR RE ETENEDOR LE SABLE DE INITIALIZADOR	772299 05542601 DE2 734077 a1 39 0DMPRADOS = S.A. NIT 890 ES.8825 DE 1 14MAR AL 0180 VA- GRAN CON	3/ABR/2020 9999999 0.900.608-9 6/NOV/2016 000110007 NTRIBUYENTE

(5/010/2020 12:25 0334 03 0056 4496

Este tiquete puede tener Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

# CARULLA MANIZALES DOMICULIOS 3053516619-3053516615

CARULLA MANIZALES DOMICILIAS 3053516619-3053516615

911909 MOZRE/DBCR CELEMA	5.550	
1736963 TOCINETA ZENU U	13.100 A	-1064155 IMPUESTO 3
764230 TOMATE UVALINA.	7.650	1061155 IMPUESTS 3
92773 CREMA CHANTILLY OR	18.900 A	RHER & SUBTOTAL/TOTA
1720 FRESA EXTRA	7.700	36+136 PALITOS DE
0,875 kg x 22.750 /kg		1258429 BES ADICIO
. 1753 UVA VERDE SIN SEMI	19.906	1253429 BEB ADICIO
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	72.806	1258429 BEB ADICIO
6270 20% RF QUESOS	1.110 -	1253429 BEB ADICIO
68-1844 CUBIERTOS DARNEL P	3.450 A	1093909 POS.REFRIG
6221 CUBLERTOS ECOCUBIE 6221 CUBLERTOS ECOCUBIE	5.150 A	1098909 POS.REFRIG
6221 CUBTERTOS ECOCUBIE	5.150 A	1098909 POS.REFRIG
22721 PLATOS JES CARULLA	5.150 A 6.000 A	1093909 POS.REFRIG
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	6,000 A <b>96,596</b>	1093909 POS.REFRIG
853802 BOLSAS EMP ZIPLOC	13.700 A	1278115 FRESCOS AL
193179 ALCOH.IND. NEW AND	13.100 H	354462 T.HUM.VALU
13606 TAZAS WC PATO UN	12,200	953918 T.HUM.PREM
***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	135.796	953918 T.HUM.PREM
24+438 ENJUAGUE 3 LISTERI	19.800 A	0,690 kg x 1.980°
193179 ALCOH.IND. NEW AND	13.300 A	1253 BANANO
459161 COTONETES	13.900 A	0,220 kg x 6,200 1150 AGUACATE H
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	182.796	**** SUBTOTAL/TOTA
8506 20% RS MERCADO	3.960 -	8466 20%RS
441723 GL.TP.CLU3 CLUB SO	3.950 A	6270 20% RF
44 7723 GL. TP. CLU3- CLUB SO	3.950 A	1005660 TOALLAS H.
1037840 ROJOS KIKES BJAX12	6.400	1064155 IMPUESTO 30
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	193.136	- 510842 BEB ALOE RI
193179 ALCOH.IND: NEW AND 193179 ALCOH.IND. NEW AND	13.300 A	**** SUBTOTAL/TOTAL
***** SUBTOTAL/TOTAL-55>> \$	13.300 A	1668251 GEL.LISTAS
350095 TOALLA EOS SCOTT U	<b>219.736</b> 14.700 a	1666251 GEL.LISTAS
350095 TOALLA COS SCOTT U	14.700 A	1663251 GEL.LISTAS
350095 TOALLA ÓÓS, SCOTT U	14.700 A	**** SUBTOTAL/TOTAL
- 350095 TOALLA MÕSLSOOTT U	14.700 A	1,475 kg x 3,100 .
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	278.536	1409 PINA GOLD S   **** SUBTOTAL/TOTAL
1064155 IMPUESTO BOLSA PLA	50	1132060 LEC.LIG UH
1064155 IMPUESTO BOLSA PLA	50	510842 BEB ALOE RE
1064155 IMPWESTO BOLSA PLA	50	*** SUBTOTAL/TOTAL
1064155 IMPUESTO BOLSA PLA	50	510842 BEB ALOE RA
1064155 IMPUESTO BOLSA PLA	50	510842 BEB ALOE RA
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$  VF TARJETA DEBITO	278.786	1064155 IMPUESTO 30
THE PARTY OF THE P	278.786 <b>%</b> 2	1064155 IMPUESTO 30
		**** SUBTOTAL/TOTAL
CAMBIO Brims 13°	12120	
TU AHOMO PUE \$5.07	11	
TU AHOBO 2011 \$5.07	-	
8506 20% RS (ETCODO	\$ 3.960	
6270 20% RFOLLESS DISCRIMINACION ARIFAS I	\$ 1.110	
TERTEA COMPRA RESEZIMP	IVA	
=00% 5859 <b> =</b> 58590	0	√F TARJETA DEF
A=19% 220196 35039	35157	VE TARJETA DES

```
30LSA PLA
BOLSA PLA
                  5.0
AL >>>> $
                 100
E POLLO
             12.900 A
) ALQUERI
              4.600 H
D ALQUERI
               4.600 A
D ALQUERI
              4.600 A
3 ALQUERI
              4,600 A
) ALQUERI
              4.600 A
3 ALPINIT
              3.100 A
G ALPINIT
              3.100 A
G ALPINIT
              3.100 A
              3.100 A
3 ALPINIT
ALPINIT
              3.100 A
_PINA_U
              3.600
U PEQUENI
              3.150
1 PEQUENI
              6.850
M PEQUENI
              6.850
/k∌
              1.366
∕k∍
HASS SEL
           (74.680 B)
L >>>> $
              2.740 -
$ 720 -
PANAL
 QUESOS
 NOSOTRA
              9.250
OLSA PLA
                 50
RASPBERRY
              6.500 A
L >>>> $
             37.020
 FINESSE
             1.650 A
 FINESSE
              1.650 A
 FINESSE
              1.650 A
{L >>>> $
             91.970
/kg
SEL CARU
              4.573
AL >>>> $
             96.543
 CELEMA
              2.600
RASP3ERRY
              6.500 A
1L >>>> $
            105.643
RASPBERRY
              6,500 A
ASP3ERRY
              6.500 A
OLSA PLA
                 50
IOLSA PLA
                  50
L >>>> $
            118.743
```

BITO Recebo: 023965 RRN: 032993 Apro: 240792 CAMBIO
TU AHORNO FUE \$3.460
8466 20%RS PANAL \$
6270 20% RF QUESOS
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
FERIFA COMPRA BASE/IMP
=01% 38724 38724
80019 67243
105967

30/010/2020 15:2<del>4 03</del>34 03 *9*323 5987

\$ 720 Λ 12776 12776 ITQUETE: 0334 30775885
RES.DIAN# 18763005542601 DE23/ABR/2020
RANS.AUT.0334 30734077 al 39999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 32
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
Bibles Exertos Dec. 417 17-3-20 Blenes Exentos Dec 417 17-3-20

118.743

HOTEL TERMALES EL RUIZ MOGOLLON 6:40 PM **4** 88% NIT : 890804955 . Movistar 4G OLIVA AVITA MOGOL ON CRA 23 35A 31 NIT 24.274.156-3 CARRITO Tel: 8879190 IVA REGIMEN COMUN REG COLON THE CONSUMO Entregar en CIL 21) # 23-25 TEL 8852160 C3127274848 Factura de Venta: TER - 18290 Kr 21 # 65A - 48 Res DIAN: 18763000363210 de 20190918 Apt 1206 FACTURA DE VENTA Facturas Autorizadas: 15001 a 30000 REG 2070-12-01 Cuenta: TERM - 040832 Fecha: 20201202 010359 Entrega normal CT 1 Cliente: VENTAS DE CONTADO Ahora, 35-45 min • \$ 5500 Identificacion: 2004001 1 PLA:08 CARTA \$19,000 Observaciones: 170 \$(13,000 Mesa Mesero Hab Folio Pax McDonald's (CC. Fundadores) <del>- \$</del>79.000 TO4 SEZQUI Entrega Rastreatie: 85-45 mile MOGOLION Unit. Cant Detalle OLIVA AVILA MOGOLLON \$ 15.950 1x Cajita Feliz Nuggets X 4 NIT 24 274.156-3 3 % 6,303 2,101 3 BEBEDEROS C 1 x Nuggets x 4 FREG COMUN IMP CONSUMO 36,000 36,000 - Ex Padas Ads CHURRÁSCO X CLL 20 # 23 25 - 1 x Jugo BroMango 9,000 4,500% JUGO EN AGU 1 Et 8832160-C3127274848 8,500 **3%**8,500 PATACONES C FACTURA DE VENTA + 1 x Pure de Monzana 37.26,000 24.000 POLLO A LA REG <u>2</u>020-12-03 7. 7.\$ 8950 : 040421 1x Malteada Oreo CT 1 1 x Herado Valnika 1 PL/ :US CARIA \$19,000<u>.</u> \*\*\* FORMAS DE PAGO\*\*\* 1 NO\_ Agregar más productos £19.000 -95,000 EFECTIVO \$19,000 8 24.900 ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS 85.803 Valora NIT.800.244.387-4 2%\$5500 Descuento: MCDONALDS FUNDADORES MOGOLLON Tanguesto: ~\$ 30.400 OTIVA AVILA MOGOLLON REGIMEN COMUN IVA NIT 24.274.156-3 RESPONSABLE IVÁ SERVICIO EXCLUIDO EN APLICACION 87,000 SubTotal: REG COMUI · CONSUMO DEL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO CLL 20 1 3 25 TEL 8832160- 0312/274848 3X.8,000 Propinat кестрицо:-\$400.000,00° and 789 JUNIO 04 2020 FACTURA DE VENTA Cambio: RESOLUCION AUTORIZACION \$0,00 Gracias por su compra DIAN Nro 18764000759842 DE REG 2020-12-04 Julio 10 BEL 2020 BEL Nro SMADT. 010450 54300000001 AL 543001000000 LA COSTILLERIA 1971 1 PLATOS CARTA \$19,000 NIT: 901360781-6 FACTURA DE VENTA NO.543000009731 1 No (\$19,000) Mall Plaza Local 2020 Fecha: 03/12/2020 10:42 Caja:90 Rest:FUN Telefono: 3222110099 CAJERO: 1537 - KEINER FERNANDO CANO ALVA FEFFITION Factura de Venta REZ - ORD: #493 CAN DESCR PRECIO UNID TOTAL I NOUSTRIAS ALIMENTICIAS Factura: 13456 0 9 112 Domicilio LA RICURA GERMAN PEREZ N Fecha: 7/12/2020 02:27:00 PM 15950 **GF** Nuggets 15950 Terminal: NIT 1.336.578-1 ROQMS3 Aqua Bot 2000 Atendido por: Gerente 0 JuqueNina REGIMEN COMUN Mesa: MESA 9 Papa Kids DOMICIL 10S 8859966 Pure de M RES DIAN 18763003031639 Precio Ctd Valor DE LA 5001 A LA 30000 REG 2020-12-05 PIZZA Basica 6.900,00 x1\$16.900,00**%3** SUBTOTAL 17950 Dr. 2000 139046 Jugo Natural Lech6.400,00 x1 \$6.400,00 % 3 OTROS TOTALES 17950 Propina 10% 2.330,00 x1 \$2.330,00%3 X1/ 2,200 2 -PANDEBONO \$4,400 17950 DOM CANASTA EMPA \$4,000 Ctd items: 3 \$1,000 DOMICITIOS · 17950 INCL 0% IVA = 4 No Subtotal \$25,630,00 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES \$9,400 Impuesto \$0,00 EFECTIVO SEGUN RES.# 012635 BE: 14/12/2018 CAMBIG \$40,600

CALLE 62 # 24 -: MIZLES

\$25.630,00

# @@WINGZ.

Frisby S.A. NIT: 891408584-5

Almacén: WO2 - WINGZ MILAN - MANIZALES

Teléfono: 8865536--3206954086 Fecha: 7/12/2020 Hora: 7:54 p. m.

Forma de Pago: Pr Tipo Venta: Domicom

Documento Equivalente POS:W021-32057 Cajero: FIGUEROA ARIAS FLOR MARTA

Cliente: Juliana Jaramillo

Documento: <1938319 Teléfono: 31 913.

Nichod: Carre i zli# bla - 48 edifoio area 1 : apto 1206 0

láquina: Mi Petido: 1:

Vendedor: camos alberto valencia

Producto	Cant	Precio
GALLIFOS RAMIREZ BITES PAPAS MALLA	1 2	\$ 10,500 \$ 13,800
Recargo P 110	1	\$ 1.700 \$ 0
Val Julian Et Tota Gravados Imp. Cons. 0% Imp. Cons. Bolsa	9)	\$ 26.100 \$ 26.100 \$ 26.100 \$ 0 \$ 50
Total a pagar	/ 2 Y	.\$ 26.100

# McDonald's (CC. Fundadores)

1x Cajita Feliz Nuggets X 4

\$ 17.950 🚶

\$ 22.550

Agregar más productos

I NDUSTR' . ALIMENTICIAS LA RICURA GERMAN PEREZ N NIT 1.336.578-1

REGIMEN COMUN DOMICILIOS 8859966 R.S DIAN 18763003031639 DE LA 5001 A LA 30000

2020-12-10 Rub

140161

Δ PANDEBONO

X1/2,2004 NO BUS \$8. ROO

# JAHA.

NIT: 900497764-6

Almacén: KO7 - 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:KO71-290021 Cajero: HENAO NIETO MARTHA LILIANA Cliente: Juliana Jaramillo

Documento: 41938319 Teléfono: 3152689131

Direc: CR 21 65A- 48::LAURELES EDIF A

REA CABLE APTO 1206 Máquina: Mí

Pedido: 10026 Vendedor: Jose edilberto Lopez

Producto	Cant	Precio
C.1 POLLO TERI A.JAPO Obse: c.1 pollo teri	innaa	\$ 16,900
UMPLINGS Obser as	japuss 2	\$ 7,800
LINONADA DE COCO Obse: ::	#2 	\$ 6,70D
Recargo Domicilio Bolsa		\$ 4,500
DULTA	1	\$ Ū

Observación Burn DATAFONO / CUBIERTOS 29116 Valor Inicial Fact \$ 37,900 Total Factura \$ 37,900 Total Excluido \$ 37,900

Imp. Cons. Bolsa 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 Resolucion 18764008. 59 DE 01/12/20 VIGENCIA DE 6 MESES

AUT. CUA 1 A CUA 100.000

FACTURA DE VENTA No. CUA328 \$ 4600

MESA...:XDO CLIENTE: JUAN PABLO BOTERO 3176584019

DIRECC.:SEG ATLAS OFC 1807 CLL 23 22 2

TELEF. :3176584019 FECHA :20201210

CANT .

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

ARTICULO

RAVIOLI BOLOGNESA

FLAN DE CARAMELO COCA-COLA 1.5 LITROS

DOMICILIO PIZZA CARNES GRA.

\$ 50

HORA:12:43:44 ACTURA DE VENTA NO.542000010100

VALOR MAJERO: 27320 - BAVID EDWARDO MURILLO RA 4,00dIREZ - ORD: #938 64,000AN DESCR PRECIO UNIL 24,0002 Rappi 5,5001 CF Nuggets 15950

159,500 01 VLR. BRUTO VLR. IMP. VLR. TOTA Bronc 5950 \$ 159,500

(01 JugueNino 01 Papa Kids

Pure de M

Agua Bot

1 Tilk Kin 111 0.01 i 4 (149) REG C CIL . 1 LL 80. PACER EN. V. V. RE 020-12-08 010550រុំ 🦃 C1 1 6 1 PLATOS CARTA \$19 000 INO £19.000 TL EFECTIVO

LAS CHACTO ISTAL. 1:1: wild GObaci -271369-1 Hesp asable Impuesto al consumo ley 1607 Digrembre 26 de 2012

No Responsable Impuesto a las ventas (IV Result ion 18764008331359 DE 01/12/20

VIGENCIA DE 6 MESES AUT. CUA 1 A CUA 100.000

FACTURA DE MERTA NO. CUASO2 MESA...:XDO CLIENTE: MARIA JARAMILLO 30316216

DIRECC.: RA 23 # 64-17 EDF CERVANTES A PTO 1402

TELEF. :8812060 FECHA :20201208

-----

1

. a. BRUTO

F. IMP.

HORA: 20:29:31 OPE . : WWWW

CANT. ARTICULO VA\* 3 PIZZA AL CUSTO MIN. DOMICILIO 2,000 . I U : Brown 7125 28,500

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS HIT.800.244,387-4 MCDONALDS FUNDADORES REGIMEN COMUN IVA RESPONSABLE IVA SERVICIO EXCLUTDO EN APLICACION DEL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO 789\_JUNIO\_04\_2020 RESOLUCION AUTORIZACION DIAN Neo 18764000759842 DE Julio 10 DEL 2020 DEL Mro

5430000**00**001 AL 543001000000

0

- L []

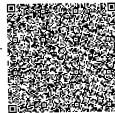
0 10.

SUBTOTAL

15950

2000

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

Razón social/Nombre: BIZCOCHOS S.AS.

NIT: 900419319-9

Actividad Económica: 1084;5611

Dirección: Carrera 24A N 61-56 Barrio la Estrella - MANIZALES - - Caldas -

**Teléfonos:** 3164830736

Contacto: Irene Restrepo Gonzales E-mail: bizcochosmanizales@gmail.com

### Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: JULIANA JARAMILLO

Cédula de ciudadanía: 41938319

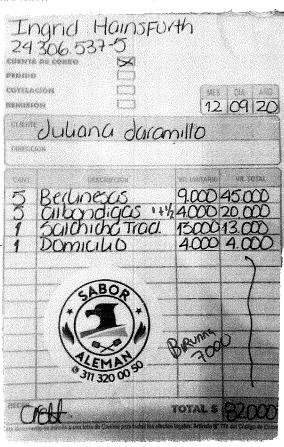
Dirección: ED CERVANTES APTO 1402 - MANIZALES - - Caldas - CO

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							

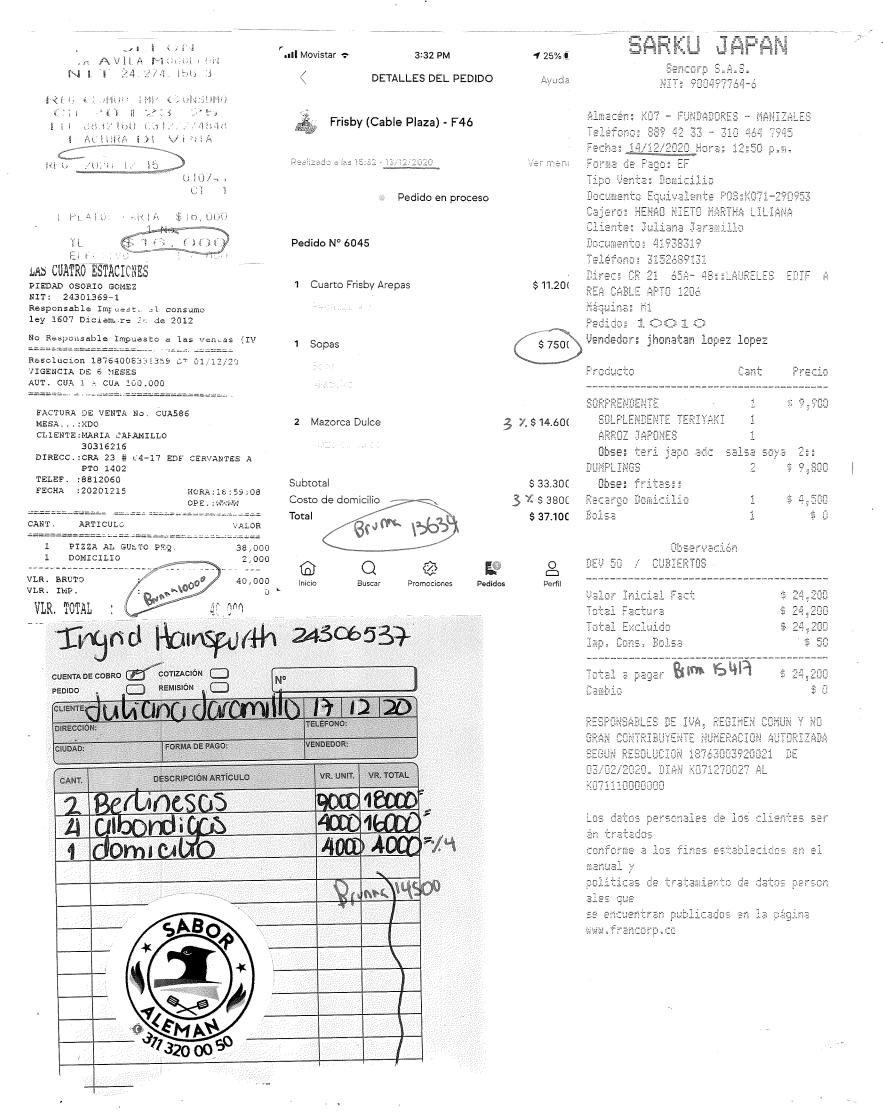
	Impuestos	10719084
Tipo de Impuestos	Monto Base T	otal
IVA: 19.00%	41,176.47	7,823.53



Totales	
SUBTOTAL:	41,176.48
TOTAL Base Imponible:	41,176.48
IVA	7,823.53
TOTAL Descuento Global:	20.0
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	49,000.01

OPERADORA COLOMPIANA DE CINES, SAS
1: 9001853151: 16763004704430
Fecha: 26/02/2020
Fango del No. MPD6-22198 al MPD6-41666
Date:18:20=140ec20
Mail Plaza Manizales
Av Kevin (ngel Florez #568-01 Factura No: MPD6-27436 Tarita ICA 5 x 1000

Producto Cart Preci	0 IMP 0,00 0,00	<b>Subtotal</b> 8000,00 <b>®</b>
UGG INDIVIDUAL 1 8000,00	, ,	8000,00 🕏
1 9300 00	0,00	
HGUA EMBOTELLADA 600 ML		9300,00
1 5000,00	0,00	5000,00 β
vernitios mil trescient	\$2:300,00 y dero ce \$36300,00 \$0,00	\$22300,00 \$0,00 ntavos



MASSER S.A.S		Sarku	1774	EL MOLINO EDUARDO M	
NIT 900.491.889-0		neqsį		PALACIN Y CIA S EN C 8   IVA REGIMEN CO⊩	
EL RECREO LT A CORREGIMIENTO GUAY	ABAL	Francorp S.A		NO RETENEDOR DE I NO SOMOS GRANDES CON	IVA
Responsable De Iva Caja : O2 Tiquete Sistema POS: T2	21_280382	NIT: 9001783	48-		-000000097190
Z : 1777		Almacén: K16 - SARKU CHI			rno:1
Fecha: 19/12/2020 Hora 21:12:34		Teléfonn: 371 70 11 - 31	<b>) 893</b> 9505	Consec. #:97190	cha:2020-12-24
Codigo Cant Descripcion	V.Unt Total	Fecha: 21/12/2020 Hora: Forma de Pago: EF		Vendedor : ARAUJO BURBANO PAOL	.A ROSSI
OF DEAL AND THE SECTION OF THE SECTI		Tipo Venta: Domicilio		Cond Pago:CONTAD0  Doc. Referencia:	
1161 1.00 N-PORCION DE PAPA F .0035 1.00 AGUA MANANTIAL 600	2700 F	Documento Equivalente PO:	S:K161-242692	Nro Autorizacion: 450402	ĺ
1614 1.00 LOCALIZADOR	0 0 E	Cajero: Fabian Esteban Mo		  Item Descripcion	UM Total
** 6 0731 1.00 JUGO FRESA EN AGUA		Cliente: Maria Fernanda . Documento: 30316216			** or an his his his air an his his air a' air air a' air
0498 1.00 DORITOS MEGA QUESO	2000 <del>2000</del> A	Teléfono: 6654551		001006 PAN PIZZA GRANDE * 4  000815 OREJA MEDIA	UND 2500   UND 1700*
SubTotal	10001	Direo: AV 3H NORTE 37 -4	15::PRADOS DEL	2.000 x \$850.00	0ND 1700#
IVA		TE CASA APTO 103 Máquina: M1		1000560 CROASSANT DE QUESO	WIND 8 4500
Bur en BOTAL		Pc ido: 10007		2.000 x \$2,250.00	
Almacén: F27 - LA SEXTA -		Mendedor: FRAMCISCO BETA⊩	(COURT	[DETALLE DE VALO	DRES]
Teléfono: 301 555 55 55	·· 6	roducto	Cant Precio	Vta Gravada(*)  Vta Excluida	7,700 +1 7,000 +1
Fecha: <u>24/12/2020</u> Hora: 03	2:10 p <sub>.</sub> m.	S BURGO LU		Subtotal	8,700
Forma de Pago: EF./ Tipo Venta: Domicilio		C PRENDENTE	1 🗗 🕏 9,900	TOTAL	8,700
Documento Fourivalento DOS	F272-967424	SOLPLENDENTE TERIYAKI		[INFORMACIÓN TRIBU	
Cajero: BOHORQUEZ GALINDEZ	JHON SEBASTI	ARROZ JAPONES  A Obse: lane:		VLR_BASE \   0_00	
Cliente: AMPARO OCHOA Documento: 906654551		.1 POLLO TERI A.JAPO		WIT.800.244	
Teléfono: 6654551		Obse: japo "cambiar ved	. por mas base'	MCOONALJOS CHIL	
Direc: AV 3HNORTE 37 45	POALOS DEL NO	.a.2 s Porción de pollo terivaki	1 \$ 10 GAN	- REGIMEN COM	
arran in 10 (00		Obse: ::	ι φισ,500	RESPONSABU SERVICIO EXCLUIDO I	
Máquina: M2 Pedido: 10105		MONADA DE COCO	1 +6,700	[ UEL ARTICULO SEGUNDO	
Vendedor: CARLOS ANDRES HU	RTADO	7bse: :: PLINGO	3 \$ 14,760	789 JUNIO O	4, 2020
Producto c	:	Maco fritaci.	<i>Φ</i> ( <del>11</del> ),/υ <sub>γ</sub>	RESOLUCION AUTO	
Trucker	ant Precio	ergo Domicilio	\$ 4,500	Have 13 DEL 2020	
SOPAS AJIAQUILLO	1 \$ 7,500		\$ 0	573 Biographico At 51	71001000000
Obse: :: RECARGO DOMICILIO	1 . 4 0 000	YES NULL Offi	/ S.A. 408584-5	- FACTURA DE VENTA NO.5710 Fecha: 25/12/2020 18:02	
Bolsa	1 \$ 3,900			CAJEKO: 25472 - HERGHYE	
	Ψ.	alc Almacón: F45 - CHIPI Teléfono: 301 555 55	CHAPE - CALL	MFLENDE - (MM): #467	
Observación DEV 20		ा Fecha: 25/12/2020 में			TO UNITO TOTAL
DEV ZU			id. 12:25 p. m.	02 (i Nuogets 01 JunoHitMa	15950 31900 0 0
Valor Inicial Fact	\$ 11,400	Tipo Venta: Rappi			0 0
Total Factura	\$ 11,400	Caiern APIAS DEMON	₹ POS: 17363	39 At Papa Kids	0 0
Total Gravados Imm	\$ 11,400	TOTAL MODEL AND	VIVIANA ANDREA	(U Pure de M Ul Rappi	0 0 0 0 0
· ·		NII: 900843898		in vappi	
,	* 2	Teléfono: 94259-6081 Direc: CTT 93 No. 19	مرجم		
***		nagaina: Mi	- 58 ×	SURTONAL	31900
		Pedido: 10029		DIROS COTALES	31900
		Producto	Cant Pred	HAP ( Bunn 1595	31900
		SOPAS		51,900 (NC) (IZ LVA =	0.000
		AJIAQUILLO	2 \$ 15,6 2		
		RECARGO DOMICILIO Bolsa	1	SEGUN RES.# 012635 (	F: 14/12/2018
		50130	Land &	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	

RAPPI ID 129822916

NIT:800.065.567-5 Direction: AV. 48N No. 47N 10 Telefono:4891010 EX ■ VALLE-CAPI

Factura Venta No.1001 - 86091 NDEDOR: ALZATE GONZALEZ JERILEE HECHA25/12/2020 HORA:3:06:42 MESA:52

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	Vaso Helado 1 Bola	5.400	21.600
1	Cucurucho 1 Bo	la <u>5.400</u>	5.400
800 Nou		SUBTOTAL	27.000

---- DISCRIMINACION DE IMPUESTOS -----BASE JO% 27.000 PROPINAN SUGERIDA TOTAL 27.000

> Forma Pago PAGOS -

Entregaur \$ 27.6

TOTAL: \$

EL BOSQUE RE INDEMNIETING IEN CK 2 OFS IF 18 250 Sama Teresita Tel. 4800868

w. prist. conflight offerall confict

## Factura de Venta: RFH-051725

Res 1484- 10763000645970 de 20191003 Poctor of Autorizadas:040662 a 100000 AGENTES RETENEDORES DEL IVA

HENT 006969 FECHA: 20201223 VEL .... DE CONTADO

	MESA 04	MESERO HAB PPADIL	Pax 2	Silla 1	
z ii-	4 lie		Cant	รม	btota
25.11		JADOS CARTA	1	2	0,000.00
1		E NACIMITETO	1	B	7,000.00
1.	C168 D		1		9,000.00
i		Ora 16 OMZ	1		5,000.00
1		OLA 10 ONZ	1.		5,000.00
1		COLA 10 ONZ	1		5,000.00
1		SO POLLO/PAPA	. 1	B	26,000.00
1	FLAN C		2		28,000.00
1			1		14,000.00
1		A MATURAL			10,000.00
1			į		90.000.00
•		Dâa Mailine	1		46,000.00
,		Giller inturo	1	i	26,000.00
		5 -4Chicala A	:	į.	26,000.00
		ON CON HOGAO		1 87.7	19,000.00
		Brook 12	500		
		Mairie		274.0	nn 00

alor :

275,000.00

26-dic-20	Control Control	11:13 a. m.
Mesa No.	On managed DOMICI	
CAJERO, :	AMERICA	
When the co	PRADOS OF MARIEEM	PRESA,
Nombre:	AMPARITURE A	8 do x 20. A
NII: Telefona	- AV 3H Norte #37-45 - 6654551.	ADI TUJ
40.1010150	TRANSLAT,	ne alle sommer en la companya
CANT	Prog	Suman
1. RECARGO	DOMICILIO AREA	4,700
E+.4 1 1	VAPOLITANA MD	24,000
	VAPOLITANA MO	12.000
0,591/2		15,000
	NAPOLITANA	48.000
	L DE SALSA	30.000 <b>00</b>
NAT LI		06 000 -
Z PUN TUR	THE RALMS FOLDOWESE	26.000 <b>B</b>
1.441	Producto	Sumari
idis (i)]	Brinn 41000)	159.700
Tr. p	\$ 155	1,700
	IRU	

IND. DE RESTAUK 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: DOC. EQUIVALENTE No.: A566 1177 Vendedor : VILLANEDA SUAREZ LA	
Localizadôr: 11	
1 LTV Papa Grande 1 Sals Tomate Sachet 1 Salsa BBQ Sachet 1 Salsa BBQ Sachet	6,900
T O T A L	\$6,900
Vta Excluida IMPTO AL CONSUMO 6,900	6,900 + 0 +
<b>3</b> 7. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	°6,900
[ INFORMACION TRIBUTAR Descripcion Vlr_Base	IA ] Vir_Impto.

IMPTO AL CONSUMO \$6,900 T.D MASTER CARD 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

CONT NAVIONO

à.

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

3U/12/2020 2:50PM 000000#2238

SERV/RESTAUR PORT 1 \$250002 SERV/RESTAUR Make: \$20000 SERV/RESTAUR the 11 \$20000 BAR ブか 11\$9000公 2 @ \$9000 BAR 1000 11 \$18000 BAR Atal: 11\$13000 ST MERCA \$105000 10% 73**\$10**500 Bronn 13000 ARTICULA CAJA \$115500

MOGOLLON OLIVA AVILA MOGOLLON N 1 7 24, 274, 156 8

REG COMUN THE CONSUMO CLL 20 # 23-25 TEL 8832160-0312727 1845

REG 2020-12-29

0.111:CT 1

1 PLATOS CARTA \$19 000 -1-No-TL \$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

## INFORMACION DEL CLIENTE

## JULIANA JARAMILLO

CC No.: 41938319

**DIRECCION**: ED CERVANTES APTO 1402

**TELEFONO:** 8850865

CIUDAD: MANIZALES

PAIS: COLOMBIA

**FECHA** 

Factura de venta electrónica

TOTAL

17/12/2020

\$49,000.00

**VENDEDOR** 

FECHA VENCIMIENTO

REFERENCIA

16/01/2021

DESCRIPCION CODIGO

ALMUERZO

ALMUERZO ALMUERZO

CANTIDAD 2 un

No. FVE182

\$ 20.588.00

VALOR UNIT. DCTO. VALOR TOTAL

NRO. ARTICULOS FACTURADOS:4

LIQUIDACION VALOR PARCIAL:

IVA liquidado

VALOR BASE %

VALOR \$ 41,176.47

\$ 49,000.00

FORMA DE PAGO IDENTIFICACIÓN Vence: 16/01/2021

VALOR \$ 49,000.00

CxC # 1

Brung 24500

VALOR TOTAL:

VALOR (en letras) :

CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS

\$41,176.47 19.00%

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

The Thin Case and with cert of the Note of the Arts and t

PRINCIPAL

Factura de Venta No : JUA-358431 Fecha: 28/12/2020 Hora: 12:20:09 Pm

TELEFONO :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 1-17,500

3,000 <del>17,500</del> ′

Plato chicharo Domicilio i

2,000

2,000

TOTAL A PAGAR =>

Burn 4000 22.500

Francorp S.A.S.

NIT: 900178348-7

Almacén: K26 - SARKU MALL PLAZA - MANIZA

relefono: 891 31 81 - 323 491 5771 Fecha: 31/12/2020 Hora: 12:49

rma de Pago: TC

Tipo Venta: Llevar

Documento Equivalente POS:K261-65775

Cajero: Alexander Orozco Urrea

Máguina: M1

Producto and the second s

Precio \$ 13,900

SORPRENDENTE EN COMBO

SORPREMOENTE TERIYAKI

PUNES

**HPURA** 

wabedsa 12 ONZAS

MANZANA

DUMPLINGS PORCIÓN DE ARROZ JAPONES

Cant

LIMONADA DE COCO

\$ 6,700 1/2

\$ 14,700

\$ 4,900

Bolna

\$ 0

Observación

plazo vienen por eBuna

Valor Inicial Fact

\$ 40,200

Total Factura Total Excluido Imp. Cons. Bolsa

\$ 40,200 \$ 50

Total a pagar Cambic

\$ 40,200 \$ 0

IVA RÉGIMEN COMÚN GRÁNDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 012635 DE PTOTEMBRE 14 DE 2 10

Sent

## COPSERVIR LTDA.

NIT: 830.011.676-3

### REBAJA PLUS I MANTZALES

\*\*\* LA FACTURA PUE ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO \*\*\*

Codigo Descripcion Und. Frac. Total

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

Elaborado: GOMEZ ARTAS MAURICIO

ORDEN DE ENTREGA: 9056 NUMBER PEDIDO: 6581461

Caja: 90 ELECTRONICA

\*\*NO ES VALIDO COMO FACTURA\*\*

# Colsanitas

### COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.

### NIT: 860.078.828-7

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 período 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 beneficiarlos:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO P	ARENTESCO	VLR. MES
MARIA FERNANDA JARAMILI O OCHOA	30316216	CT	\$ 304.290
JULIANA JARAMILLO OCHOA	41938319	OT	\$ 354,690
AMPARO OCHOA	38999119	PA	\$ 680.190
BRUNNA LUNDI JAKAMILLO	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.

3464	K 50 TAB	1	60 550
2375	MADE KIDS FROBIOTICOS + VITARE TARRO X 30 TAB GASTI	1	6 66,459

3×3.875

145562 TELMUSELLADO MEDICO CAJA 0 12,000 X 10 UND

Items: 3

12.

Valor Domicilio: \$1,800

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

Datos del Cliente

Numbre Juliana Jaramillo Dirección: Cra 21 # 65a48 apt

CONTRACTOR CONTRACTOR

1206

Barrio: Laureles

Teléfono: 3152689131 Celular: 3152689131

Forma de Pago

PAGO LINEA VIRT: \$140,800

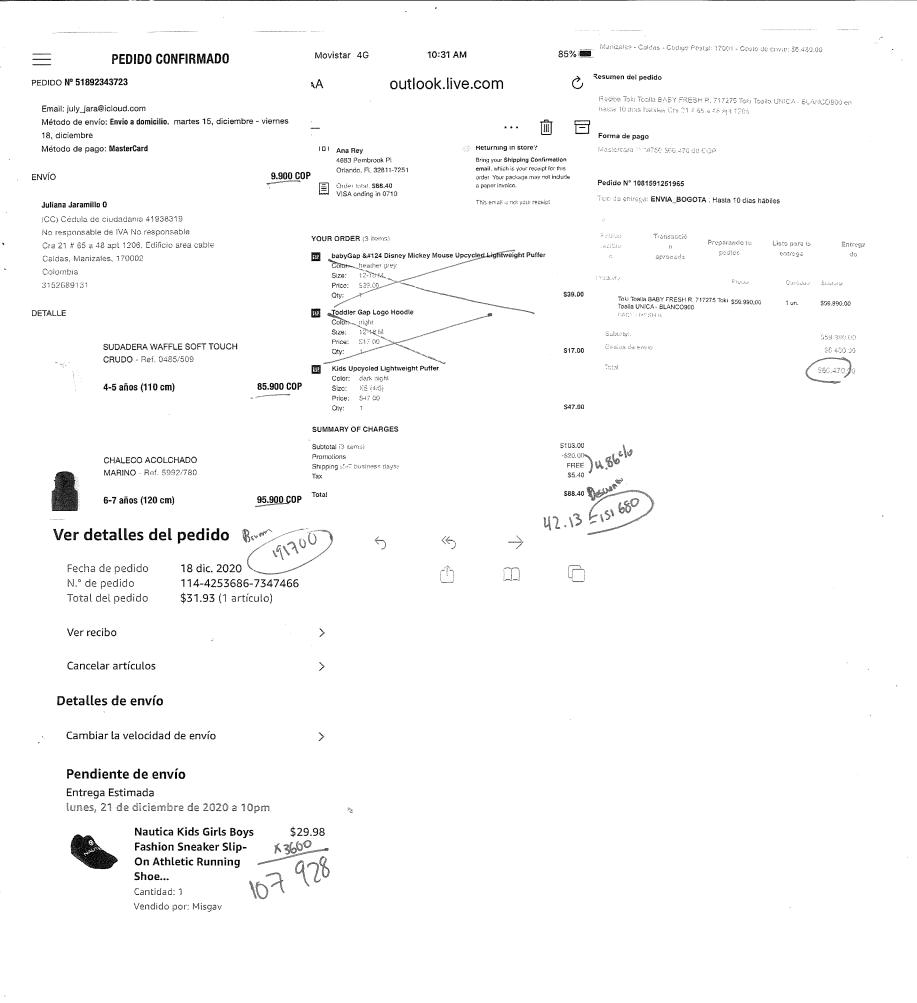
\*\*\* NO ES VALIDO COMO FACTURA \*\*\*

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

-----ANGELA PAOLA CRUZ Subgerente de Operacion

Elaboró: jebodova

Bogotá D.C 9 de agosto de 2020



(0)

# 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 - x 5	\$12.521	i 1	\$14.900
y Cartulina Plana 1/2 Negr	\$1.008	10	<b>\$12</b> .000
У		Subtotal	\$23,886

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	\$20.00,00
Subtotal	\$20.000,0
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 RESPONSASBLE DE IVA

WWW.SEPOSCOLOMBIA COM Sistemas de Facturación POS

# Receipt from Lingokids

invoice #2D3F8EA5-0012 Receipt #2807-6775

Download receipt PDF

AMOUNT PAID \$14.99

DATEPAID

December 14, 2020

PAYMENT METHOD

MasterCard - 4750

SUMMARY

DEC 14, 2820 - JAN 14, 2021

Lingokids Unlimited 1 month x 1

\$14.99

Subtotal

\$14.99

Amount paid

\$14.99 X 3600

m 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 RESPONSASBLE DE IVA

WWW.SEPOSCOLOMBIA.COM Sistemas de Facturación POS

ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS NIT 800099310-6 F ARQUE METROPOLITANO LOS LAGOS LA PRADERA TEL 3222419

JU-12-2020

02.000 ENTRADA? CAJA 2000 Burna

Autopistas del Café S.A.

NIT: 830.054.060-5

Pealer TARAPACA 1 Via: VIA 302 Fecha ( 30/12/2020 Hora: 13:11:23 Código operador:

30303032 Categoria: 3 1

**COMPROBANTE DE PAGO** DESARROLLO VALARIENA

PEREIRA - MANIZALES

Pago: Efactive 7.2 Valor: \$ 11.900 7.2

No. C I 000000497.10 EDUCOLDEX FIDE COMISO -AUTOPISTAS DEL GAFE

FELIZ VIAPE830 . 054. 060 - 5.

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 018/97

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

Peaje: TARAPACA 2 Vía: VIA 403

Fecha: 30/12/2020 Hora: 17:31:43 Código operador:

43464228

COMPROBANTE DE PAGO **DESARROLLO VIAL ARMENIA** PEREIRA - MANIZALES

Categoría: C I Pago: Efectivo Valor: \$ 11.900 V.Z

FIDUCOLDEX FIDEICONISO No.: C I 000000935924TOPISTAS DEL CAFE NIT.830 . 054.060 - 5.

FELIZ V CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97



# JUMPING-TRAMPOLINE PARK

30392812-4 C.C MALL PLAZA LOCAL 2096 3005455416

Fecha: 12/07/2020 13:12:48 Factura de Venta: 2478

Ubicación: CAJA

MEDIA HORA \$20,000,00 1,00 AGUA BRISA 280 ML \$1,000,00 1.00 1,00 AGUA BRISA 280 Mil \$1,000,00 Subtotal \$22,000,00 IMP. \$0,00 \$0.00 Servicio \$0,00 Descuento 2.000,00 Total 21000,00 Total pagado



Cambio

**RIO** 

\$0.00

DENTA PUS THE CONTROL OF THE CO RESIDENCABLES DE LUA

Profital Ha: 197644900 THE RESERVE THE PROPERTY OF TH PREFIJO: MZ1

.... No.: 1863613 222.222.222 Nit.: Not: 222.222 Clarate: Companiedor Final Placa: 787 Hendedor: EDS EDS Fecha: 09.12/2020 Hora: 18:09

CONTRACTOR NO. 15

Producto P.U.

SELVAL BURN, FL. PALSE. аτ

Cantidad items 1

Posicion 1

. TOTAL: 162.192.00

FURMA DE PAGO: Ffect .vo: \$ 162.192.80

## outlook.live.com

Mail Place Manizains Av Kevin Ingel Florez Local A3000; Barrin F REGIMEN COMUN RES: 18763004704430

RES: 18/6304/04430
DE (ECHA 26/02/26 0
RANGO: MPD6-2198
AL:MPD6-41666
OPERADORA COLOMBIANT DE
CINES S.A.S.
NIT 90018531,-3
Tarifa 1CA 4.5 100
FACTURA: MPD6-274
Tel 4850833

Boleto de Entrada de Cine

450

Tels 3903785/4857905

ama de envíos globales.

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

Monitorear el paquete



Nondershop Small Climbing Santa Decorat

io de venta: \$26.30 → 97310

) de artículo: 274178892627 360 ; 94680 ie venta: Nov 18, 2020 06:35 PST ıd vendida: 1



23 Dic, 2020 -- 12:25 PM

# **BBVA Debito Automatico o** Compra en Establecimiento

ESTIMADO 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 Bruna 24300



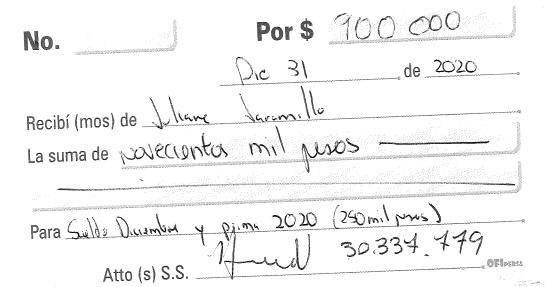


Mail Flage Av Kevin Inge 1 A3000, 1 Min COMUN

1875-100475 1436

Le lette (6 ) RANGO:MELO : AL:MEDG-4166: OPERRODRA (CH. OPE : 17 ) = ( CINES S.A.S. NIT 900185315:3

Boleto de Entrac.



AUTOPISTAS DEL CAFE NIT.830 . 054. 060 - 5 CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97

Autopistas del Café S.A. NIT: 830.054.068-5

Peaje: PAVAS Via: VIA 603 Fecha: 19/12/2020 Hora: 17:55:46 Codigo operador:

50505053

Categoría: C I Pago: Efectivo Valor: \$ 10.800

No.: C I 000000704166

FELIZ VIGOMPROBANTE DE PAGO DESARROLLO VALARMENIA PEREIRA – MANIZALES



PEAJE URIBE

DIC 19 DE 2020 20:44:34 Nit: 890.327.996-4

Categoria: 1 Pago: \$9300 **EFECTIVO** 

No.: C1 A3202400 Carril: 4

Fiduciaria Corficolombiana

Nit: 800.140.887-8

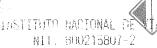
Linea de atencion al Usuario

(2)2238660 Cel 315 560 2442 #669 Sentido LA PAILA-TULUA

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



proyectos de infraestructura s.a.



ESTACION DE PEAJE



Value

\$8900

ª®Tiquete de Peaje No.

Categoria: I f Carril 4N

Fecha: 19/12/2020 Hora: 22/10

INVIAS LINEA GRATUITA NACIONAL 018000117844

Desde Moviles al: #76 Desde Bogota al:57 (1) 3770001805

Exts. 1158 y 1155 Fidercomiso PA Con Nit-830.053.812-2

atencione iududano@invias . 90%. CO www.invias.gov.co

Buen Viaje

Proveedor tecnologico:Global Yndustrial

Nit:830.082.911-7

Software: International Road Dynamics

**COMPROBANTE DE PAGO** 

Autopistas del Cafá SIAARRILOVALARMENA NIT: 830.054.060-5 PERFRA-MANIZALES

Peaje: TARAPACA 2 Via: VIA 302

Fecha: 19/12/24% Hora: MA 1

Cartt

FITUCOLDEX FIDEROMISO **AUTOPISTAS DEL CAFE** NT.830 . **054. 060 - 5** 



LAJE BETANIA DIC 19 DE 2020 21:49:00

Categoria: 1 \$9300 EFECTIVO

No A2323504 Carril: 5



proyectos de infraestructura s.a.

Nit: 890.3.77.996-4

Fiduciaria Conficolombiana

Linea de atención al Usuarión: 800.140.887-8 (2)2238660 Cel 315 560 24420#668BANTE DE PAGO Sentido TULUA - BUGA Software de

Software par Thomas Instruments S.A. Thomas Instruments S.A.

Nit 800.185.008-4 "VIAL" Not 190,185,009 & "VIAL"





INSTITUTO NACIONAL Governo les prosers de 2019

GLEGORIA DA RESPONSO ROS-tovias
NIV-SSO (1953 S.1) 2-2 NIT: 800215807-2

ESTACION DE PEAJE (OZO)



Vallor \$8900

LRQ5

Tiquete de Peaje No. Categoria: I

1 Carril 3

Egoha: 19/12/2020 Hora: Education No. (19/12/2020 Hora: Education Res. Invites UNVIAS LINEA GRATUITA NACIUNAL

018000117844 Desde Moviles al: #760 Desde Bogota al:57 (1) 37/b600 Exts.1158 y 1155

atencionciudadano@invias.gov.co www.invias.gov.co

Buen Viaje Proveedor tecnologico:Global Industrias

Nit:830.082.917-7 Suffware:International Road Dynamics



INSTITUTO NACIONAL DE NIT: 80021 ESTACION DE PEAJE

Tiquete de Peaje No.

Īĝlegoria: [ ₹ Carril 3S

L (101616792 Valo**R 989**00

Fecha: 26/12/2020 Hora: 14:21:29 INVIAS LINEA GRATULTA

018000117844 Desde Moviles al: #764 Desde Bogota al:57 (1) 3770600

Exts.1158 y 1155 atencionciudadano@invias.loR@S

WWW. 1NV135. 90 Continuo No. 000643 de 2019
Pile Rando De A Consorcio RQS-lavias
Nin 830 PA Consorcio RQS-lavias Buen Viaje

Proveedo: tecnologico:Globa Industrial Nit:830.082.911-7 Software:International Roa

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

isa

PEAJE URIBE

DIC 26 DE 2020 15:33:14 proyectos de infraestructura s.a.

Categoria: 1 Pago: \$9300

EFECTIVO No.: C1 A3775312

Carril: 7

Fiduciaria Corficolombiana

Nit: 890.327.996-4

Nit: 800.140.887-8

Linea de atencion al UsuaPoNOPROBANTE DE PAGO (2)2238660 Cel 315 560 2442 #669ware de Sentido TULUA - LA PAILA Thomas Instruments S.A.

Nik 800.185.008-4 "VIAL" Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

provectos de infraestructura

'll isa

Brunne page peates la mayoria
Yo pages peates, choper, gasolina



FIDEICOMISO VIPSA 2016 Nit 800.255.769-6 Rétenedor de Iva ONTRATO 1059 de 2016 ESTACION DE PEAJE CERRITOS 2

OSCI 2016

Fecha: 26/32/2020 16:36:54 Migrate: CER11-PAR-I-2429138

Categoria: I Vaior: 12500 Carrii: MA-11 Sentido: A

Recolect C:YVH Lonsecutivo: 5200223

inea Gratuita de atencion al usuamoviAS TELEFUNOS: 018000117844

Software por F2X S.A.S. Nit 900.219.834-2 "T9"

OSQ 2016

Misa

proyectos de infraestructura s.a.

Nit: 890.327.996-4

PEAJE BETANIA DIC 26 DE 2020 14:46:29 Categoria: 1

Pago: \$9300 EFECTIVO

No.: C1 A2637164 Carril: 8

Corficolombiana

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 is a Sentido BUGA - TULUA Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"
Nit: 890.327.996-4

Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Fiduciaria













Nombre del pasajero:

LENDI/BRUNNA

Número de tiquete:

2460230140905

Número de documento:

1054887140

Fecha de expedición:

29/11/2020

# **ITINERARIO**

Trayecto

No. Vuelo

Origen

Destino

Salida Llegada

Reserva Equipaje de silla permitido

5:00 6:00

p.m. p.m.

7839 Manizales,MZL,La Bogotá,BOG,Ato. Domi. Domi. Nubia Int. El Dorado

Enero Enero

2021 2021

Económica 15

/ D

# 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 Credito Público \*IVA · El valor del IVA se calcula sobre la















SURAMERICA COMERCIAL S.A.S. NIT:900943243-4 DOLLARCITY CABLE PLAZA MANIZALES AV SANTANDER 65 11 LC 308 CC CABLE PLAZA Valle del Cauca, CALI

Documento Equivalente de Venta POS 018B 1350073 TR: 870341

Regimen Común

Código CIUU: 4719

Fecha: 06/12/2020 04:48:49 p.m. Caja:90

Cajero:mamelo Marcela Mesa Lopez

Ct. Descripción  1 CALCOMANIAS DE A  1 CARPETA DE PRES  1 BOLSA REGALO GR  1 CAJA IMPRESA XL P  1 Bolsas Plasticas	3000 A2 8000 A2 3000 A2 10000 A2 50 B1
Sub Total A2 VENTAS AL 19% B1 Bolsas Plasticas Total Impuestos Total	\$ 20.168.07 \$ 3.831,93 \$ 50,00 \$ 3.881,93 \$ 24.050,00

Regulo Niveras

DANIELA OCAMPO MARULANDA Nit: 1053847723-6 PELUQUERIA MECHONCITOS

CRA 28 68 14 - MANIZALES - CALDAS Tel: 8870430 - Cels :

REGIMEN HE TRIBULACION SIMPLE RESPONSABLE DE IVA

# FACTURA DE VENTA No.\_3440

FECHA 17/12/2020 - 09:18:20 a.m. Cliente: CUANTIAS MENORES Nit/cc : 222222222

SERV PELLIQUENIA	17.000	17,000			
	17 0000	17,000			
SUBTOTAL:		17,000			
-DESCUENTOS:		0			
+IMPUESTOS:		0			
TOTAL PAGAR :	(	17,000			
RESUMEN I	MPUESTOS	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owne			
Ba	se Vi	der Impro.			
	17,000				
FORM.	A DE PAGO-				
01 EFECTIVO					
	CAMBIO:				
DIAN 187638BBS28473: der l	MOVERNS Rango	actio ta 18660			
eso: 17/12/2020	12:32.47 p. m	٦.			
	- DESCUENTOS: +IMPUESTOS: TOTAL PAGAR:	-DESCUENTOS: +IMPUESTOS: TOTAL PAGAR:RESUMEN IMPUESTOS Base Va 17,000			

ApoloSoft 810000494-3

17/12/2020 12:32:48 p. m.

Rastrear envío

## Envío 2 de 4

Envío en un día

# Preparando el envío

Entrega Estimada domingo, 22 de noviembre de 2020 a 10pm

Barbie casa de muñecas con piscina, tobogán y ascensor PAU HAD

Cantidad: 1

Vendido por: Amazon.com Services LLC

\$179.00 Sus pedidos

# 'er detalles del pedido

JES CARGO INC 4854 27TH STREET

Fecha de pedido N.º de pedido Total del pedido

18 dic. 2020 114-4187429-2366628 \$12.99 (1 artículo)

Solve a 3600 P

COLOMBIA MANIZALES - CALDAS

Irsr Paym 200 Pre-PadCASA DE LA S.

COLOMBIAN PRODUCTS 11301 SOUTH C.B.T SUITE A 10 4076564272

CONSIGNEE

Ver recibo

Cancelar artículos

## Detalles de envío

Cambiar la velocidad de envío

# Pendiente de envío

Entrega Estimada

domingo, 20 de diciembre de 2020 a 10pm



Miunana Lot 12 Pcs Handmade Doll Clothes > 3600 and Accessories Set for Ken...

Cantidad: 1

Opciones de Pago Seguro

Cantidad

Q SPECIALIZED

Precio

Artículo

\$66.000,00

Casco para niño MIO de Specialized Colombia One Size Fits All / Azul

Invoice Subtotal:

\$66.000,00

Envío:

\$12.00

Total de la Orden:

\$78.000,0

# falabella.

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

MALL PLAZA - MANIZALES NIT 900.017.447-8

GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES

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.

(Satisfaccion Garan izada)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Estimado cliente, si necesita.

factura electronica para el reccipio de costos, deducciones e impodescontables ante la DIAN, por fa. Anviar su solicitud al correo electronico solicitudFacturacion@falabella.com.co, anexando la imagen del tiquete POS emitido en el momento de su compra



07/12/20 14:55

CAJA 0016

70,290

VENDEDOR 998400 LEIDY VIVIANA BUITR CAJERO : 998400 LEIDY VIVIANA BUITR

TIQUETE No. 4116-00051145

No DOC 41938319

Tarjeta Credito CODIGO AUI.: 763486

2998816674219 BLUSA CONF. MC\$
P. Normal 69,990 X 1 69,990 I
2004040529000 BOLSA PEQUE#A \$
P. Normal 300 X 1 300 I
SUB TOTAL 70,290
TOTAL 70,290

# **Productos Leasing**



1/2

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, 790 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 - ANTIQUIA Y/O CORREO ANDRES.GIL@CO.PWC.COM

8033 4016



Sí 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 operacion(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		Co	onvenio de Recaudo No. 45:	21

NIT/CC CLIENTE: 41938319
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/2020

Descripción	i de liu duenta	ide sebre						
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	Intereses			60	01	0	10.65	882.547,00

俞

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

Operación. 184478





Bancolombia S.A. Nit 890903938-8







# AREA CABLE PROPIEDAD HORIZONTAL

Nit.: 900782079-0

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

FACTURA DE VENTA

N° 6605

Tel: 8815700 Fecha compte: 21.01.01 NOMBRE: JARAMILLO OCHOA JULIANA Nit:1206 Paguese Hasta: DIR : 126 REF.PAGO: 1206 21.01.30 CONCEPTOS MES DE ENERO SALDO ANT. VALOR MES INTERESES TOTAL x CONCEPTO ADMINISTRACIÓN 292.000 292,000 GAS - CALDERA almini 48.000 CODIGO PARA PAGO SEGUN NUMERO APTO 48.000 126 Saldo Anterior :0 Base calculo de intereses \$0 Anticipos \$0 Sub-Total 340.126 Consigne en COLPATRIA AHOR. Nº 9712018416 Descuento Abono último Mes - Anticipos 326.126 0 IVA 19 % 0 Total a Pagar 340.126

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN NO. 012635 del 14/12/2018. AGENTE RETENEDOR DE IVA Y RESPONSABLE DE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN NO. 10057 DEL 28 DE AGOSTO DE 2007. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE SERVICIOS 6130. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN BOGOTA-MEDELLIN Y BARRANQUILLA.

MIT: 305.306 014 0

A RRAMBLA MANIZALES - CALDAS

30316216

Ref. única de pago 72013516

Total a Pagar \$ 313.600,00

Pagar antes de: 13 ene 2021

Estado de cuenta mes arriterior

\$ 307.600,00

Total pagos recibidos al 21 B/C 2020

\$ 307.600,00

Total notas crédito \$0,00

Estado de cuenta mes actual

\$ 313.600,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 113912308 No líneas: 9

					With Person Brook and Street Commission		
PERIODO	LÍNEA	COD	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
MES ANTICIPADO	)	100		PROGRAMACIÓN BÁSICA			
12 ENE 2021 11 FEB 2021	1	720135161	1.00	Oro HD	106.100,00	-13.827,00	92.273,00
11 FCB 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 PREMIUM		•	
•	4	720135164	1.00	Win + Pospago	29.900,00		29.900,00
				SERVICIOS ADICIONALES			1
	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
				SERVICIO DE INTERNET			
	9	720135169	1.00	DIRECTV Net 6M	102.900,00	-11.073,00	91.827,00%

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.

45914

No. Electrical

Fecha Civo

Recibi (mos) de Juliary Terimi La suma de Dosc lentos cinculorem Base IVA Excluido IVA Gravado 19% IVA Gravado 0%

Base IVA Gravado 19%

i suspensión de la señal por no pago oportuno se realiza (3) días después del lo. 1.8764008820152 Fecha 1.4/1.2/2020. Rango de facturación autorizado: evisión Satelital e Internet estratos 4, 5 y 6 Gravados con IVA tarifa 1.9% Art. 468. Estatuto Tributario.

255.210,09 9,900,00 48.489,91 0,00

lel 05 de mayo del 2020

LLEGÓ LA NUEVA APP MIDIRECTV

Scoogle play

IDESCÁRGALA YA! GESTIONA TU CUENTA FÁCIL Y RÁPIDO



Para Shas 45 Em





Consultar facturas

Metodo Pago: Crédito

Medio:Instrumento no defini

Total a pagar

\$ 77.25

EVITA FILAS

PAGANDO CON:

72013516

13 ene 2021

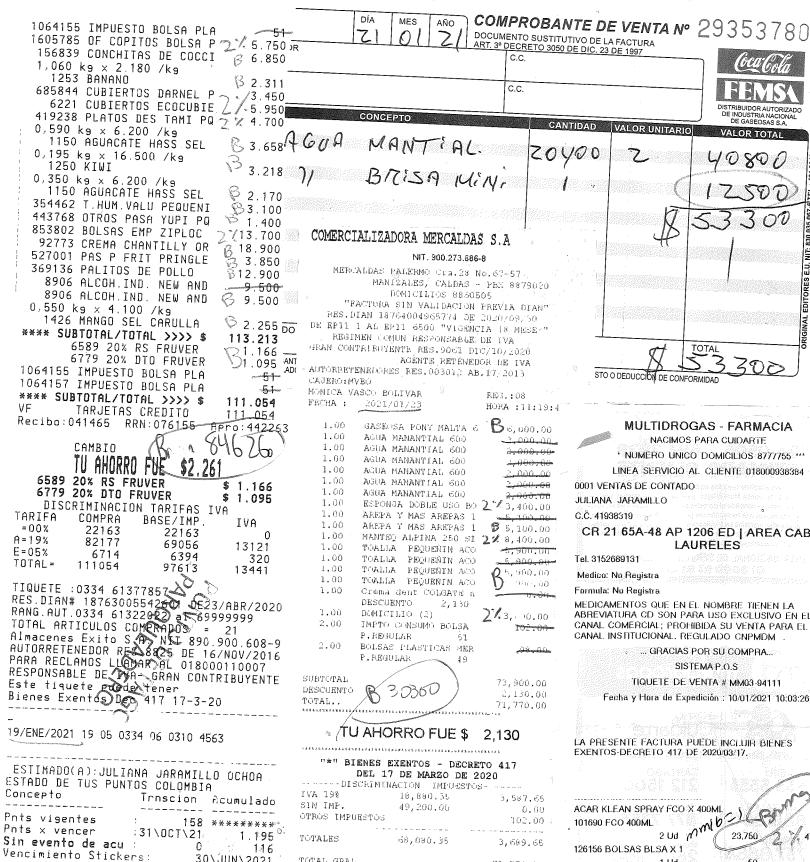


CUFE 7a0fc34b7546e4ea920f5ca007bb068e63cc7fd8ed05990f4dd3892b93e7be83f5ca3fa3e79bc9508598ef3420f65467

CIUDAD DIA MES AÑO COM	MPROBANTE DE VENTA Nº 29418841
VENDEDOR	MENTO SUSTITUTIVO DE LA FACTURA  DECRETO 3050 DE DIC. 23 DE 1997
	c.c.
CLIENTE	c.c. FEMSA
CONCEPTO	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE INDUSTRIA NACIONAL DE GASCOSAS S.A.
	CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Basa 280	1 12500
COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A	181
NIT. 900.273.686-8	NAL EDITORES E.U. NIT. 830,035,067-5 TEL.: 481 9342
MERCALDAS PALERMO Cra.28 No.67-57 MANIZALES, CALDAS - PBM:8879020	
DOMICILIOS:8850505	932.01
VIGENCIA RESOLUCION 24 MESES RES. DIAN 18764000070903 DE 2020/ 12	: 830
DE 1104 900001 ALTIO4 1000000 REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA	
GRAN CONTRIBUTENTE PES, 9051 DICYTO/20	Si Si
AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTORRETENEDORES RES.003012 AB.17/2013	TOTAL STATE OF THE
UAJERO: MUGR	r EDI
MIRIAN CONSUELO GRAJALES PEG.:04 FECHA: 2021/01/04 HORA:16:36:	the control of the co
1.44	CHRULLH MHNIZHLES
1.00 KINDER JOY mino choc 4,400.00 1.00 CEREAL KELLOGGS 164 3,800.00	DOMICILIOS 3053516619-3053516615
1.00 DETER LIQ WOOLITE 10 14,300.00	OCEDENCIA DEL (
1.00 CHOCOLAT. DA - HOCO LY 7.100.00	JIOZZZ DESF.F.HON CLUKUK 10,500
1.00 TOALLITA FUM PEQUEN: 3,150.00	0 t 518295 DESF.P.HUM CLURUX TU.500
1.00 TOALLITA HUM PEQUER 3,150.00	22721 PLATOS DES CARULLA 6.000 A
1.00 BOLSA 21FLOC CIERTA 11,000.00 1.00 FARO HUM PEQUERT NA 2,400.00	
1.00 DULCE HER ICE FART 8,700.00	19 210451 DEDUCCT AT FACY OF 0.000
1.00 PANO HUM PAUL MIN NA 2 400 00	U * OCC TOALLA OCC COSTT U
1.00 TOALLITA HOW PROJUENT 3,150.00	0 t 350095 TUALLA COS SCOTT U 14.700 A
1.00 FANO MER EQUENIN NA 2.400.00	**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 85.250 0 * 193179 ALCOH.IND. NEW AND 13.300 A
2,400.00	0 * 193179 ALCOH.IND. NEW AND 13.300 A
1.00 PLAT DESEC DOMINGO 3,000.00 (	30724 DOLL OP 00 OF THE 10 H
1.00 CHIPS TRIDENT 17. 2,900.00 T	20121 KALLADOS ALFINA 10/ 1 (.100 H
1.00 CLETS TRIDENT 17. 2,900.00 10	1278115 FRESCOS ALPINA U 3.700
1 DO CHICLETS TRIDENT 17	1278115 FRESCOS ALPINA U 3.700
1 OC CHICLETS TRIDENT 17 2,900.00 19	1605761 1700 TODDO 4.050
1. CHICLETS TRIDENT 17. 2-900 00 19	92773 1A CHANTILLY OR 18.900 A
OO PAN ARABE 400 SUZERE 1,700.00 19	955918 OM.PREM PEQUENT 6.850
1.00 AMILIOS CENTRALAY 10U 12,400.00 19	**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ .186 850/2
1.00 ANILLOS CEROTIA SURI	4×51 Brung 86877)
P. REGULAR 10 32800.00 0	1064155 IMPUESTO BOLSA PLA 204 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 187.054
F 1 ALPINITO ALPINA 6UN 2.550 no 10	VF TARJETAS CREDITO 187.054
F 1 ALPINITO ALPINA SUN	Recibo:001088 RRN:001387 Apro:136836
U. 14 MANZANA METERS	CAMBIO 0
P.REGULAR 10.000 1,550.00 0	DISCRIMINACION TARIFAS IVA
1.00 OUESTEO ALGUERIA SUN 4,300.00 19	TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA =00% 88354 88354 0
1.00 AREPA Y MAS APPOND 5	A=19% 98700 82941 15759
1.00 PAOMETER NEW 250 SI 8,200.00 19	TOTAL= 7054 171295 15759
IMPTO CONSUMO BOLES	I.C ETE 10 1 20786684
P.REGULAR 50	RE FIAN# .8763005542601 DE23/ABR/2020
P. REGIII.AD	RANG AUT.0334 20775151 al 29999999 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 25
AL Brune 113350	Almaranes Frito S Q NTT 890 900 609-0
BIENES EXENTOS - DECORRE	AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
DISCRIMINATION DE 2020	RESPONSHBLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
IMP. 18,049.95	Este tiquete puede tener Bienes Exentos Dec 417 17-3-20
60,150.00 0.00	prenes Evenios per 111 11-3-20
0.00 150.00 LES 155,150.05 18 100.05	- 11/ENE/2021 17:42 0334 02 0047 0025
18,199.95	11/ENE/2021 11:12 0337 02 004( 0025 )
L GRAL 173.350 00	

114   77   DOCUM	MENTO S	DBANTE DE SUSTITUTIVO DE LA TO 3050 DE DIC. 23 I	FACTURA	29427208  Coco Cola  FEMSA  DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA.  VALOR TOTAL
Alux wonfol.		2		40800
Ales rec		P		12800)
NIT.900.273.686-8		DOMICILIOS  1064155 IM 1,060 k9 1253 BA 1258429 BE 1258429 BE 1258429 BE 1258429 BE 1258429 BE 1258429 BE 175046 CR 0,370 k9 1150 AG 0,360 k9 1150 AG 0,360 k9 1150 AG 0,370 k9 1258429 BE 175046 CR 0,370 k9 17504 k9 175	A MANI  3053516619-30  PUESTO BOLSI  X 2.180 /kg  NANO  B ADICIO AL  S P/PRE AC  IS	D53516615  A PLA 51  QUERI 4.600 6 QUERI 3.850 6 QUERI 4.600 6 QUERI 4.6
EMPACADOR:00 CANT: 0		6589 20 DISCRI TARIFA C =00% A=19% 1 TOTAL= 1 TIQUETE :0 RES.DIAN#	14452 29987 11 44439 13 334 2078668 18763005542	\$ 459 RIFAS IVA E/IMP. IVA 14452 0 09233 20754 23685 20754 5 601 DE23/ABR/2020
		TOTAL ARTI Almacenes AUTORRETEN PARA RECLA RESPONSABL Este tique	CULOS COMPRI Exito S.A. I EDOR RES.883 MOS LLAMAR I	NIT 890.900.608-9 25 DE 16/NOV/2016 AL 018000110007 RAN CONTRIBUYENTE Der





VALOR UNITARIO VALOR TOTAL STO O DEDUCCIÓN DE CONFORMIDAD

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: No Registra

Formula: No Registra

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 # MM03-94111

Fecha y Hora de Expedición : 10/01/2021 10:03:26

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

ACAR KLEAN SPRAY FCO X 400ML 2 Ud MMB SIL 101690 FCO 400ML

71,770.00

126156 BOLSAS BLSA X 1 1 Ud

23.760 47,500

30\JUN\2021

TOTAL GRAL

0334-CINRY

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S. NIT:9009432.. 4 DOLLARCITY MALL PLAZA MANIZALES

CC Mall Plaza Manizales Lcl Nanizales Caldas

Escumento Equivalente de Venta POS 0 I8B 160311 T < 609650

#### Regimen Común

Codig- CIUU: 4719

Fecha: 17/01/2021 06 19 15 p m Caja:240

Cajero:joteran Jonathan Terin, Carvajal

C./Uni.	Descripcion	Total \$. 1
1	MASCARILLAS DE	<b>40000</b> A2
1	PALITOS GRANDE	₿3000 A2
7	3 PARES DE CUB	2/29400 A3
1	PROTECTOR GDE	2×6000 A2
1	FILTRO DE FREG	2% 6000 A2
1	LAPICEROS DE G	9000 A2
	BARRA CHOCOLA	8000 A2
Sub Tot	st.	0.50.050
		\$ 59.652,10
	TAS AL 19%	\$ 5.747.90
A3VEN	TAS EXENTAS	\$0
T∋tal Im	puestos	\$ 5.747,90

\$ 65.400,00 DATAFONO

Tata!

\$ 65.400.00

Somos Grandes Contribuyentes JUUZ/0302-1 Somos Grandes Contribuyentes
Somos Recenedores de 1VA de acuerdo a la
resolución No. 9061 c. Dio. 10 de 2020
DOMICILIO PREMIERAL DRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POLITITURRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CONTGO.

CODIÃO DESCRIPCION VALOR

01001005032309 JABON DE BARRA 2 3 350 8 01001006015806 LIQUIDO LAVALUZZ X1,690 8 07709879817018 PANELA REDONDA 4 200 6 01014013028608 LECHE CONDENSAD 4 200 6 00000000221720 GOMA DE MASCAR 01014020006996 CUAJADA LATTI 4 01023003014156 BOLSA PLASTICA 116 A 00630509846337 MY LITTLE PC 5 19,990 7 SUBTOTAL 38 410 SUBTOTAL

VALOR PAGADO 8 2250 38 JARJ CRE/DEB \$ 38 AUTORI=733239 TARJ=1336 RRN=009621

ID	RESUME TOTAL	EN DE IMPUESTOS BASE	IVA
TWP. (	CONS BOLSAS A DE CIUDAD	7,690 4,590 17,680 5,040 35,000 0, C=5%, A=19%	3,359 3,359 0 3,359 , 8=£XE417 51

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: YOVANY PEREZ NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8 21/01/21 15:23 05 0188 02 1174 0005

#### COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A

#### NIT. 900,273,686-8

MERCALDAS PALERMO CE 28 No.67 57 MANIZALES, CALDAS - PBX: 8879020 DUMICILIOS: 8850505 VIGENCIA RESOLUCION 18 MESES VIGERCIA RESOLUCION 18 MESES
RES. DIAN 1876400/105500 DE 2020/08/14
DE 1108 1604.14 AL 17/8 400000
REGIMEN COMUNI RESPONCIABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 3061 DIC10/20
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AUTORRETENEDORES RES. 003012 AB. 17/2613 CAJERO: ABMM ALEJANDRA BIBIANA MUÑOS M

FECHA:	2021/01/17 Hotel 19:00
1.00	GASE SA FONY MALTA 6 86,000.0
1.00	TUALLA FOR SCOTT OUR 1219, 200.0
1.00	- PLATO HORDO DALMEN I 9 % 9 200 0 -
1.00	VASO DESEC JARDEL 16 12 9,100.0
1.00	Cuchara madera desec 112 7,200.0
1.00	RAFITUCA MC CAIN 500 C 3,900.0
1.00	the second secon
1.00	PAPA CALIMA SU POSEO \$ 1,700.0
1.00	Todinet chumada 36N 312,800.0
1.00	MANTEQ FINA 20 SI 2% 8,400.0
1.00	YOGURT A DUERTA LON (\$ 4,300.0
1.00	Quesito ADPINA 5759 1/2 7,200.0
1.00	YOGUNI ALQUERIA SUN & 4,300.0
1,00	AREPA Y MAS AREPAS 5 2% 3,700.0
1.00	GRANADILLA MERCALDAS \$10,000.0
0.41	MANGO NACIONAL Fy B 1,580.0
	F. REGULAR 5,900
	DESCUENTO 316
4.00	IMPTO CONSUMO BOLSA 204 6
	P.REGULAR 51
4.00	BULSAS PLASTICAS MER 196.01
	P.REGULAN 49
	7 - 250
SUBTOTAL	(77 <sup>7</sup> / <sub>108</sub> , 280, 01
Total Control	1.00,200,0

SCUENTO TALL

#### COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A

#### NIT. 900.273,586-8

MERCALDAS PALERMO OF 30 No. 67 67 MANISALES, CALDAS - PBK: 9879020 DOMICTLIOS: 8850505 VIGENCIA RESOLUCION 18 MESES RES. DIAN 1870/C002155926 DE 2020/08/14 DE 1108 260424 AL 1108 400000 REGINER CYMON LESPONSABLE DE TVA GRAN CONTELLEGENTE RES. 9061 DICTO/20 AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTORRETENEDURES PES.003012 AB.17/2013 CAJERO: ABMM

	CMORNOTAL	olattal :	
	ALEJANDRA	A BIBIANA MUÑOS M	REG.:08
)	FECHA:	2021/01/17	HORA : 19:05:49
		Оверху высотрымования про выстрымовующей профессионализа	20 000 4 70 4 10 74 9 27
	1.59	FIÑA OROMIEL ka	- married and a second
		P.REGULAR 2,400	17 0 1 (0 ) (0 ) (r
	1.00	SUERO COSTEÑO ALQUER	-3, 100,00 19
	1.00	SH HER/ESSENCES 400M	18,100,00 19
	1.00	ACOND HER/ESSENCES 4	20,700,00 19
	1.00	SALCHICHA VIENA RICA	2,600,44 19
	1.00	ATUN VAN CAMPS 160 A	واستالسالات
	1.00	ATUN V'9 CAMPS 160 A	6, 600 00 19
	1,00	SALCHICHA VIENA RICA	Charlistella mother 13
	1.00	CHICLETS TRIDENT 17.	2,900,00019
	1.00	CHICLETS TRIBENT 17.	19 19 19
	1.00	CHICLET'S TRIDENT 17.	2,340,66 19
	1.00	CHICLETS TRIDENT 17.	2,900:mm 19
	1.00	CHICLETS TRIDENT 17.	2,966.95 19
	1.00	CHICLETS TRIDENT 17.	24.200.00 1°
		CHICLETS TRIDENT 17.	2, White philip 19
	1.60	NUGGETS ZEND 1000 POS	See 313 15000 Our 10
	1.00	NUGGETS MENU 1000 PO	2 30, 500, 00, 10
	5,00	TRETO CONSUMO BOLSA	255.00 11
		P.REGULAR 51	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
	5.00	BOLSAS PLASTICAS MER	and the same of the same of the
		F.REGULAR	and the second
		Bron- 3075	6)
	TOTAL	130/02 80 13	146,016.00
	1/12	CEIMINACION IMPUESTOS	3
	TVA 19%	119,280.88	22,664.12
	SIN IMP.	3,816.00	0.00
	official terror		.55.00
	THTALES	123,096.88	22,919.13
			***** ** * * * * * * * * * * * * * * *

#### COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A.

#### NIT. 900.273.686-8

MERCALDAS PALMENTO OR US No. 67-57 MANIMALES, CARRAN - PBX: DOM: TID ::0850505 PBM:88790.70

VIGENCIA REDGIDCION 18 MESES ES. DIAN (87640U/ 1988 DM 2020/11/10 DE 1107 368820 AL 1107 400000

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE RES, 9061 DIC/10/20 ASEUTE RETENEDOR DE IVA AUTORRETENEDORES PES.003012 AB.17/2013 CAUERO: 6800

CAUDION GO	ELICA SANCHES C.	REG.:07
	2021/01/19	HORA :11:05:
1.00 1.60	RAPIPATA MC CAIN 600 HUEVO EIFES AA PAGIS	B 8,000.00
12.00	AGUR MANANTIAL 500 I.REGULAR 2,000	- market product for home and the
(.°06 1.00	DOMICILIO (2) IMPTO CONSUMO BOLSA	2%3,000.00
1.00	BOLSAS FLASTICASTICA	The state of the s
TOTAL	ISCHIMINACION IMPURS	))s
IVA 198	9,537.10	1,811.80
SIN IMP. Otros im	30,200.00 PUESTOS	51.00
TOTALES	39,737.18	1,862.82

TOTAL GRAL

41,600.00

107,964.01

### COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A

#### NIT. 900.273.686-8

MERCALDAS PALERMO OR 28 No. 67-87 MANICALES, CALDAS - PBX: 8879020 DOMICILIOS: 8850505 VIGENCIA RESOLUCION 18 MESES RES.DIAN 18763003843015 DE 2020/01/31 DE 1119 322950 AL 1119 400000 REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE RES. 9061 DIC/10/20 AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTORRETENEDORES RES. 003012 AB. 17/2013 CASERO: AMOV ANGELA MARIA DIAZ VILLA FEVHA: 2021/01/25 HORA : 11:00:44

1.00 HOUSE	A JOSELLOO POR	10,000.00
TOTAL . Sish	min	10,000.00
IMP. COMSUMO	9,259.00	741.00
r HALES	9,259.00	741.00
TOTAL GRAL		10,000,00
FORMA DE PAGO:		
EF EFECTIVO		50,000.00
CAMBIO:		40,000.00
RMFACADOR: 00	CANT:	. 0

				COMPR	ROBANTE DE VENTA Nº 29353848	$\bigcirc$
CIUDAD	DÍA	MES	AÑO	DOCUMENTO	O SUSTITUTIVO DE LA FACTURA RETO 3050 DE DIC. 23 DE 1997	
VENDEDOR				C.C.		
				C.C.	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	
CLIENTE					DE GASEOSAS S.A.	
	CON	CEPT0			CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
- MA	Λ Ω ΙΛ	1-1	a l		2 20409 40800 F	
COMERCI			car na	: S.	1 2 500	
WOLLING E.	МТ. 900		.cambar	, <b>,</b> ,		
MERCALDAS I				•	CARULLA MANIZALES	
	falcos e		Takir		00810.1008 3053516619-30E3516615	
65%, 1dAh 1676% be the 6000	ทับมีวันเอเมริก	in 200	jυ .	ī	105 430 BEE 1070 ALQUERI 7.450 H	
RETHER COMUNICATION REGISTRATED TO THE COMUNICATION REPORTED TO THE COMUNI	ISPONSAB1	E DE IN	v es		44 RY MALTE THE MALTA 6.200	
ACRITE LETEMEDOL	R DE IVA				7.8 va r sin Semi 30.6	
AUTORIS CARRORES		0411 AP			9 47 HU 1 PEQUENI 9.00 HHR. EM PEQUENI 9.00	
- of the pool 5 R108 - pag - 2 2021/0			table, a Table? : a	Transmitt C	. 63 . JAOD H PAG MAM TB - 4.150 A	
FRESA	koj		٠.,	198.00 0	<ul> <li>61 27 CHOC F. PRG M&amp;M 1B 4.150 A 10</li> <li>24 137 AREQUIPE LPINA UX 5.500 A 10</li> </ul>	
9.8 <b>2</b> 60 1933-204		13, 100 m			125-430 BEB ADIII ALQUERI 7.450 A	
1.00 FAPA :		4 - 4	١.	ma, mi 19	606846 UCHUVA 1 850	
1.00 GALS 1.00 500	jijans L. Zuni		17,1.	, m, m, 19	1720 FRESA EKTRA 7 ) 1098909 POS.REFRIG ALPINIT 5 NO A	
4.00 tare.al	richer Politic	(es	١.	00.00 19 00.00 19	1094919 POS.REFRIG ALPINIT A A	
	they are the fi	ni p (10) H = 1,600	-, 1	na.dr 19	1098918 POS REF-10 AMBINIT A	
1.00 PAPA	L tel est			100 00 19 101.101 19	76.412 BARRA CHOC K NDER 76.412 BARRA CHOC KUNDIR	
j.oo SACTI	1-74 - 9.1	pro sielit pro sielit s pro don	-	10 10 10 TO	= 78 030 SAL.™M L16 PRUCO 1	
* *	office esti-		Sanda	Jet 1	109 919 POS.REFRIG AUPINIT 0, 11 kg > 4.700 /kg	
а . Fdw i ржен и	1100	1,40 1,040	2.1		.436 MARGO SEL CARULLA	
	otale ca Johanna di		24_	, 700 <del>- 100</del>	C. 10 kg x 2.650 /k; 246 MURPAFO 0 BO ABILL	. <
Land High	usare DA la dise 186-1	strainer a	4 1 7	, 60.4 ) 19 , 60 - 1 - 6 -	E2:001 PAS P FRIT HRINGLE  E2:011 PAS 1 FRIT PRINGLE	3205
1.000 - Mori 1.00 - CH483	CAMPINA E With 101 (	alta y	1 -	. 190, 10 (7	MAIR SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 22	
	aensi delli aensi delli		•	, 1911, 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rec. bb : 02:3804 RRN 035607 FPT - 71650	
	.£T° (Píl ₁ETS ((f)			19	្សស <b>្</b>	
البدة بالتراز	ingert Ai.	ann vo	Ö 🥌	, 100 cm = 1		
1,00 - 504	JA Projecti JA Project	· ) - 1 (1)	ا ا	, 1 101, 0 1	#0)X 255 6360	
e ee PA	ALIMA LA PEQUI	OF POLICE		0 0 0 0 0	4736 15903	
. 100 (18PT)	O CONSUM		•	110.100 ii	rne - 59'	
2,00 + 4.5	AT PLATE BULAŘ		i ł	- (* '	- \$E\$ To a company to the DE23/A6KA≥020 - 36KA ≥ 020 - 38999999	
1		26		1,	* [CT 3]	
Differential (	Imme	2019		ty more than Ly more participation Ly more distributions	T 1.50 (F1/6) 1 T (1.32) JE 16/NOV/2011	
TOTAL.	Married Constant of State of S	-		ryss art t	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	
					Full requests for the 187 2 417 17-3: 0	

11/ENE/2023 18:01 0334 03 0170 4563

```
13611 5 IMPUESTO BOLGA PLA
13611 3 IMPUESTO BOLGA PLA
                                                                                                                       51
                                                                                                                       51
                                                                                                                                                    CARULLA MANIZALES
                                                                                                         13.300 0
      9 11, ALCOH. IND. NEW AND
                                                                                                                                                       PH. 1.108 3053516619-3053516615
                                                                                                         13
            179 ALCOH, IND. NEW AND
     195 HICOH IND. NEW AND
5 1 5 BLOOK IND. NOW OND
                                                                                                         13.5
                                                                                                         13,300 B
                                                                                                                                                   163:115 APERIFRAIS SAVEURS
                                                                                                          13.300 A
      9 1:9 ALCOH IND. NEW AND
                                                                                                                                                      C, 10 kg \times 51.000 /kg _{\rm 53.356} CELHFAN CON QUESO
                                       TENTE WOOT TE
                                                                                                          38.399
16. 314 9.
                                                                                                                                                                                                                                                                        .10 h
             PURIOS DES TAME UN 211 PURIOS DES TAME UN
                                                                                                             9.100 A
                                                                                                                                                    166 211 GEL LISTAS FINESSE
                                                                                                                                                                                                                                                                      .650 H
                                                                                                             9.100 A
                                                                                                                                                      52:425 BEB LIGERA TAEQ CO
933120 NUEC.Y.SEM FLAVOR
                                                                                                                                                                                                                                                                2.400 A
               Jan CUBLERTOS ECHIBLE
                                                                                                             5.950 A
                                                                                                                                                                                                                                                             16.550
            221 CUBBERTIS ECOC: (E
                                                                                                             5 950 A
                                                                                                                                                    1815822 BOLSA REUTZLEZABLE
                                                                                                                                                                                                                                                                3.300 A
                                                                                                             2.050
   68 PSE CUBLERTOS TAME
                                                                                                                                                       82:425 BEB LIGERA TAEU CO
                                                                                                                                                                                                                                                                2.400
  HARRE JUNEUR BETTER BET
                                                                                                          20.200
                                                                                                                                                       27-225 TOCIN-CHIC CARULLA
                                                                                                                                                                                                                                                                6.200 E
                                                                                                          12.890 H
                                                                                                                                                       44 533 TOCHN CHIC CORULLA
44 533 TOCHN-CHIC CARULLA
                                                                                                                                                                                                                                                                3.400
                                                                                                          12.890 A
                                                                                                                                                                                                                                                                3.400
                                                                                                          13.300 A
                                                                                                                                                       44 1533 TOCAN CHIC CARULLA
                                                                                                                                                                                                                                                                3.400 L
 #### BUBTOTHL/TOTAL >>>> $
939425 NUEC Y.SEM FERVOR
                                                                                                       196,332
                                                                                                                                                       93 1120 NJED Y SEM FLAVOR
                                                                                                                                                                                                                                                             16.550 H
                                                                                                          38 JOO A
9.990
                                                                                                                                                         13 110 NOCO 7 750 7 KJ
1,435 K9 x 2 750 7 KJ
14)9 PINA GOLD SEL CARU
       99436 T.HUM.PREM PEQUENI
                                                                                                                                                                                                                                                                3 946
                                                                                                              7.250 0
                                                                                                                                                    E10812 Bab Aloa Raspberry
179-412 J NTHO-3E MUSTELA
 1385815 PALHIGIREN SUAVE G
                                                                                                                                                                                                                                                            6 500 H
62.400 A
                                                                                                       252.172
 RHER SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
 TOGETHE IMPUESTO LINES FLA
                                                                                                                        51
                                                                                                                                                       El 812 Bab Hlos Raseberry
                                                                                                                                                                                                                                                                6.500 A
                                                                                                                        51
                                                                                                                                                    110 216 G.MASCAR P TRIDENT
                                                                                                                                                                                                                                                                2.950
                                                                                                      252.27412
252.276
 110 RIE G. MASCAR P. TRIDENT
                                                                                                                                                                                                                                                                 2.950
                                                                                                                                                                  246 G.MASCAR P TRIDENT
                                                                                                                                                                                                                                                                 2,950 H
                                                                                               fora:8035
                                                                                                                                                                                             SCAR P TRIDENT
                                                                                                                                                                                                                                                                 2.950 A
                                                                                                                                                                                G
                                                                                   Brin
                                                                                                                                                                                              SCAR P TRIBENT
                                                                                                                                                                                                                                                                 2.950 A
                                                                                                                                                                  2 16 G
                                                                                                                    13
                                                                                                                          2)
                                    and 10
                                                                                                                                                                                              SCAR P TRIDENT
                                                                                                                                                                                                                                                                 2.950 A
                                                                                                                                                    110
                                                                                                                                                                 16 G
                                      MACION TURIFAS LVO
                                                                                                                                                                  - 16 S + SCAR P TRIDENT
                                                                                                                                                                                                                                                                 2.950 ⊞
                                                                                                                                                                 248 G.MUSCAR H TRIBENT
218 G.MUSCAR P PRIBENT
                                                                                                                                                                                                                                                                 2.950 L
                                     48494
                                                                            18494
    = (, ,
                                                                                                                                                                                                                                                                 2.950 A
                                                                                                                                                    110
  n = 1
                                                                         77244
                                  205780
                                                                                                                52536
                                                                                                                                                                                                                                                                 1 650
                                                                                                                                                     1666251 GTELLISTAS
                                                                                                                                                                                                                     . NI JSE
                                                                                                                5/5/36
  10114
                                  252274
                                                                         219738
                                                                                                                                                     1022800 DESIN.PISO
                                                                                                                                                                                                                          NER
                                                                                                                                                    1294906 TAMPONE: Pto. Tax C
  120 ETE : 0334 30781600
RES DIEN# 1876010564450 LC
REN :4LT : 84 80734077 de
TOT : ART : ULGS COMPRADOS
                                                                                                                                                       0,110 kg x 51.00% /kg
E3 356 CELWINGOUN QUESO
                                                                                                                          2020
                                                                                                                                                     WHERE SUBTOTHLYTURE L DOOD $ 245
                                                                                                                                                   1061135 IMPUESTO 20L. PLA (350) 1061135 IMPUESTO 30LS# PLA (350) 1061135 IMPUESTO 30LS# PLA (350) 1361135 IMPUESTO 30L2# PLA (350) 1461135 IMPUESTO 30L2# PLA (350) 1
                                            to S.A. N°T
Ok RES 8321
   Alm canes
att.RRETE
                                                                                                                           J/
ENT.
                                          DE IVA- RAI
                    RECL
                     JSAG
                                                                                                                                                                                                                                                          245.119
                                        re pueda tencr
                         ٠.,
                                                                                                                                                                                      Pedido Confirmado
                                                                                                                                                  X
                                       itos Je. 417 1
                                                                                                                                                                              a www.bathandbodyworks.co
                                                                                                                                                                                                                                  2 /. $104.800,
                                         18 00 0334 011 69 4
                                                                                                                                                  Total
```

#### RECIBIR

Bum 52400

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

Normal

En hasta 5 días hábiles

Midnight Frost Jabon Espumoso 1 unidad \$ 21.450,00

Raspberry Tangerine Jabón Espumoso 1 unidad \$ 21.450,00



905 200

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

Crisp Morning Air Jabón Espumoso 1 unidad \$ 21.450.00

	and the second s				.01
LAS CUATRO	CHIVA	5.301 FON 5.71- M5601 1 24,274.156 J	107	O VILLEGAS GONZALEZ T : 4.323.543-9 ON JUACO SNAKS	_
Responsable 1' nsumo 12 1607 D: 012		OMUN IMP CONTUN	t .	FPAL WALLTAN TO	
No Responsable Impue. las ve	entas (IV       88	20 # 23-25 332160-031272/484: Xijra de Venta	i .	MANIZALES Tel : 8850610	
Resolucion 1876400833175. DE 01/	12/20		THE THE PASS AND THE PASS OF THE PASS OF THE PASS AND THE		
VIGENCIA DE 6 MESES AUT. CUA 1 A CUA 100.000		021-01-02 0: • ( *)	Res1876300569 Del JUA-34800	2725 Fec05/05/20 D Al JUA-450000	
FACTURA DE VENTA NO. CUA1488 MESA:XDO CLIENTE:OCASIONAL 9	1 PLA	OS CARTA \$18 UU	AND THE PERSON STATE AND	eeeeeeeeeeeeeeeeeeee	
DIRECC.:CRA 21 65A-48 AREA CAE	LE APTO TL	19.000 11V0 \$15.00	.ed	STO AL CONSUMO	
TELEF. :3152689131 FECHA :20210101	A:13:20:55 r	AVILA MOGOL	 . <b>1</b> M	PRINCIPAL	
CANT. ARTICULO	VALOR	1 1 24,274,15t; \$	the second second second	ta No : JUA-358753	
1 PIZZA AL GU .O MIN. 1 CREMA TOMATE ' JREMA L	24,5:	7 AUN IMP CONS 20 # 23-24 2160-031272/4	5	2021 Hora: 1:10:51 Pm	
1 DOMICILIO VLR. BRUTU	43,0!	RA DE VENT		ANA JARAMILLO	
VLR. IMP. ROLL		10 1 01 05	ilar :3152		
VLR. COTAL :	46,000	= '	28   Ccion:AP 1 le :AREA	z-ub - Carle	
Almacén: 076 - MALL PLAZA - 1 Teléfono: 301 555 55 55	· F	LATOS CARTA \$15	CC   CILIARIO :	POR ASIGNAR	
Fecha: 6/01/2021 Hora: 6:33 ! Forma de Pago: TC	, III. 1 1	1 (\$15.00)	Zk Tie i jucto	CANT V.UNI TOTAL	
Tipo Venta: Llevar Documento Equivalente POS:Q7 Cajero: GOMEZ GARCIA CRISTIA	61-142429		PARA LLEVAR	and the date of the control of the c	
Máquina: M1			Porcion de arr	1 7 700 T 566	
Producto Can	t Precio		Domicilio i	1 3,000 3,000 1 2,000 2,000	
FRISTODONTE 1 FRISTODONTE SIN SALSA 1 Obse: sin ensalada sir sal		PRINC		AGAR => 5,000 LAS CUATRO ESTACIONES	
ga FRISNAC <sup>yr</sup>	Q \$ 12,900			DIEDAD OSORIO GOMEZ	
GAS! SE 2T 400	O	Factura de Venta No Fecha : 04/01/2021		NIT: 2431/369-1 Responsable Lapuesto al los ley 1507 Dic embre 26 de 201	
but and	1	TELEFONO :8877156		No Responsable impuesco a l	
FRISTODONTE FRISTODONTE BBQ	\$ 14,900 1	CLIENTE :ED ALTAVIS Direccion:CALLE 72 N		Resolucion 18764008331359 DE VIGENCIA DE 6 MESES AUT. CUA 1 A CUA 100.000	3 01/12/20
Obse: sin lechuga	1 10	Barrio :AP 201		FACTURA DE VENTA No. CUAI7.	
Bolsa	\$ 42,700	DOMICILIARIO : ROGELI	O CASTA-O	MESA:XDO CLIENTE:CONNY JARA4:LLO	J-4
Valor Inicial Fact Total Factura 32980	\$ 42,700 \$ 42,700	PRODUCTO CAN	IT V.UNI TOTAL	8977156 DIRECC::CLL 72 27-104 ALTA FALERMO	VISTA 201
Total Excluido Imp. Cons. Bolsa	\$ 51	PARA LLEVAR			HOKA:11::49:37 32E:57 WWW
	4	Domicilio i 1	2,000 <b>2</b> × 2,000	CANT. ARTICULO	VALOR
		Empanadas 4	Α		26,500 2,000
		Arepitas frita 2	1,300 <b>6</b> 2,600	W BRUTO	28,500
		Forcion salsa 1 Perros(koller) 1	shown a shown	VLR. :MP.	<sup>©</sup> 28,500
		. The section of the	unn 9200 100"		ma laaa
		TOTAL A PAGAR =)	10, 6		

## IAFRI IAFAR

AITI TäükYhidena

Almacene KG7 - FWEDADOKES - newsZau65 Teláfono: 589 42 33 - 316 464 7946 Fetha: 04/01/2021 Hora: 81:4/2 p.m.: Forme de Pagis EF Tipo Ventos Demiciaļo Documento Equivalente PCS:KG71-2+3413. Thistie Jaliana Jarahile Pocumento: 41938319 Teléfono: 715269181 Direcs OR Di G5A- 48sslauRELES EDIF A AEA GAGLE APYG 1466 Máquina: Hi Pedia icciti Vendedor: Jose edilberto Lopez

에 ND 블로그램과 	udhi	rrecla
ESPRENTE.	1 8	, 9 7,901
BOLPLENDENTE (ERIYAKI	1	
ARROI JAPINIS	1	
<b>Obse:</b> japa teri add	soya Jii	B3263
DUMFLIMBS	2	\$ 9,800
<b>Obses</b> fribuso:		
likovaja de coco -	37	(≠ a,700
Obset to	•	•
Recenço Gomicilia	77	( # 4,500 # a
Roles	hom	<b>*</b> 0
*		

COMPLETO / CUBIZATOS 1765	13249
Walor Inicial Face Jules Total Factura Total Exclude Dap. Cons. Bolss	\$ 30,980 \$ 30,980 \$ 30,980 \$ 30,980
Tutal a paga: Calbic	\$ 30,900 9 19,100

RESPONSABLES DE IVA, RESIMEN COMUN Y NO BRAN JUNTAIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA BEBUN RESCLUCTON 1876808920021 02 07/02/2000. BIAN N071276027 AL

Los detos personales de los clientes ser an tratagos confunde a los fines escapleixoss en el Janual y puliticas de cratamiento de datos person se ancuentran publicadas en la pagama

RERNARDO VILLEGAS GONZALEZ NIT : 4,323,543-9 DON JUACO SNAKS PPAL MANIZALES Tel : 9850610

Movistar 4G

11:53 PM

**4** 77% 📟

DETALLES DEL PEDIDO

Pedido entregado a las 18:58

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

\$ 17,950

\$ 5500

AND THE REAL PROPERTY Res18763005692725 Fec05/05/20

Del JUA-349000 Al JUA-450000

REGIMEN COMUN

IMPUESTO AL CONSUMO 1 Cajita Feliz Nuggets X 4

FRINCIPAL

Factura de Venta No : JUA-359254

Fecha: 11/01/2021 Hora: 1:24:20 Pm

TELEFONO :3152689131 CLIENTE : JULIANA JARAMILLO Celular :3152689131

Direccion: AP 12-06 Barrio :AREA CABLE

DOMICILIARIO : ROGELIO CASTA-O

CANT V.UNI TOTAL Subtotal PRODUCTO

Costo de domicilio Total

1 2x1 Sundae Arequipe

\$ 4600 \$ 28.050

\$ 23,450

PARA LLEVAR

3,000 B Porcion de arr 1 3,000 3,2007.2 2 1,600 Empanadas Perros(koller) / 1 9,000

TOTAL A PAGAR =>

15,200

YGODY

abab Atu

	and the second of the second o	
	Property 2	100000
	mana i vista i suo minima si si	
1 1114471		13.141
25273 11	mataliko ja	11.00
1 57 40 4077		14.000
gievicia		1,300
1957078	A .	
6	- 6000	
	runni 25000)	en e

LAS CUATRO ESTACIONES

PIEDAD OSORIO GOMEZ N.T: 24301369-1 Responsable Impuesto al consumo ley 1607 Diciembre 25 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

DIRECC.:CRA 21 65A-48 AREA CABLE APTO 1206

TELEF. :3152689131

FECHA :20210109

HORA:20:09:10

CANT. ARTICULO 1 PIZZA AL GUSTO MIN. 1 FLAN DE CARAMELO 1 DOMICILIO 26.500 12,000

VLR. IMP.

VLR. TOTAL : TROATTE TRIBITECTOC

Sencoro S.A.S. MIT: 900497764-6

Almacén: KO7 - FUNDADORES - MANIZALES Teléfono: 889 42 33 - 310 464 7945 Fecha: 13/01/2021 Hora: 12:46 p.m. Forma de Pagos EF Tipo Ventas Domicilio Documento Equivalente POS:K071-294181 Cajero: HENAO NIETO MARTHA LILIANA Cliente: Juliana Jaramillo Documento: 41938319 Teléfono: 3152689131 REA CABLE APTO 1206 Máquina: M1 Pedido: 1000á Vendedor: AL INSTANTE .

Producto	Cant	Precio	abtotal psto de dom
SORPRENDENTE	i	s 9,900	ital
SOLPLENDENTE TERIYAKI	1		
ARROZ JAPONES			
Obse: adic 3s soya::		450	■ Movistar 4G
DUMPLINGS	283	163 9,800	<
Obse: fritas::			•
LIMONADA DE COCO	1	\$ 6,700	1x Pepsi Pet
Obse: ::			Герзії сі
Recargo Domicilio		\$ 4,500	
Bolsa	1	\$ 0	1× Hamburg
			con Ques

Observación,

NEA 20-FWATHW CORTEKINO	Bun.	 
Valor Inicial Fact Intal Factura	:	30,900 30,900
Total Excluido		30,900 \$ 51
Imp. Come with Auto REGINEN JOHAN RESPONSANTE:		주 설요 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

SERVICIO EXCLUIROS EN LA ARLICACION

PACTURA DE VENTA NO 5400,0011010 Fachas .4/01/2021 19:07 Okto196 Rask Fo CoJERO: 26814 - BOLLY CASAADRA ACTATE CO OAR DESCR CF Neggets a Libre DF

GTRUS TOTALES

III Movistar 4G

**1** 92%

DETALLES DEL PEDIDO

Ver menú

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

### Pedido en proceso

#### Pedido Nº 2925

1 Cajita Feliz Nuggets X 4

\$ 17.950

\$24.400

\$17.950 osto de domicilio \$ 5100 \$ 23.050

i M	ovistar 4G 10	0:28 AM 62%	į
<	Detalle	e del pedido	
1x	Pepsi Pet 400 ml	\$5,000	

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

2x Papas a la Francesa Medianas \$11.000

Subtotal \$30.900

Total Drune 7250 Entrega a

Fecha : 17/8172021 Hora: 1:20124 Fm

TELEFONO :3132689131 CLIENTE : AREA CARLE Celular :3152689131 Direccion: AP 12-04 Barrio :.

DOMICILIARIO : POR ASIGNAR

PRODUCTO CANT V.UNI TOTAL

PARA LLEVAR

Plato chicharo Porcion de arr Domicilio i

1 17,500 1 3,000 **6** 3,000 7/2,000 General

TOTAL A PAGAR =>

FREE IN OGOLLON AVILA MOGOLEON T 24.274.156 3

RED COMUN IMP CONSUMO Cit 20 # 23-25 T EL 8832160-03127274846 I ACTURA DE VENTA

REG 021-01-08

011351 CT

1 PLATOS CARTA \$19 00 )

THE STORY STORY

OLIC AVILA MOGOL ON NIT 24.274.156-8

REG COMUN IMP C 13UMO CIL 20 # 23-15 TEL 8832160-031272/4848 FACTURA DE VENTA

REG 2021-01-14

011507

1 PLATOS CARTA \$19,000 \$19.000 FECTIVO \$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 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 TON P1: \$ 4.500

IVA AVILA MOGOL C. NIT 24.274.151 3 REG COMUN IMP COLUM!

CIL 20 # 23 - 5 T EL 8832160-031272 FFACTURA DE VE A

Rt.G 2021-01-15

1 PLATOS CARIA, \$16,00+

\$16. FEECTIVO

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

Almacén: KO7 - FUNDADORES - MANIZALES Teláfono: 889 42 33 - 310 464 7945 Fecha: 16/01/2021 Hora: 12:59 p.m. Forma de Pago: PR Tipo Venta: DomiCom Bocumento Equivalente POS:KO71-294436 Cajero: HENAO NIETO MARTHA LILIANA Cliente: Juliana Jaramillo Documento: 41938319 Teléfono: 3152689131 Direc: Carrera 21 % 55a - 48 edifcio are a cable apto 1206 0

Máquina: M1 Pedido: 10006

Vendedor: Jose edilberto Lopez

Praducta ...... 1 **S**a 16,900 POLLO TERIYAKI ARROZ JAPONÉS 2 3 / \$ 9,800 DUMPLINGS 1 3/3 6,700 LIMONADA DE COCO 1 7/1 4,500 Recargo Domicilio 9 Q Anles Valor Inicial Fact

Frisby S.A. NIT: 891408584-5

Almacen: WOZ - WINGZ MILAN - MANĪZALES -

Teléfono: 8865536--3206954086 Fecha: 24/01/2021 Hora: 1:16 p. m. Forma de Pago: PR

Tipo Venta: DomiCom

Documento Equivalente POS:WQ21~355Q9 Cajero: FIGUEROA ARIAS FLOR MARIA

Cliente: Juliana Jaramillo Documento: 41938319 Teléfono: 3152689131

Direc: Carrera 21 # 65a - 48 edifcio area

cable apto 1206 0 Máquina: Mi

ð

Imp. Cons. Bolsa

Intal - ---

Pedido: 12387

Vendedor: Juan Carlos Navarro Hernandez .

Cant 。 Precio Producto ويواهد فرواسي بدواني والمنافض والمراض المراض المنافد المدانية الدائد والمنافض والمراض والمراض والمراض LA QUESADILLA CON POLLO \$ 18.100 1 B \$ 6.900 PAPAS MALLA 13% \$ 6.900 13% \$ 2.200 JUGO MANDARINA Recargo Domicilio \$ C Bolsa ----\$ 34,100 Valor Inicial Fact **34.100** Total Factura \$ 34,100 Total Gravados \$ 0 Imp. Cons. 0% \$ 51

ANCESTAUNANTE I LUNGA NIA MOGOLLOÑ OLIVA AVILA MOGOLION NIT 24.2/4.156 3

PIREG COMUNIMP COLITMI CLI 20 # 25 1 FACTURA DE 11

REG 2021-01-19

1 PLATOS CARTA STITE TIL \$19.00 EFECTIVO CO

SPAGO RISTRONIMIA ITALIANA MARIA EDILMA LINCE DE CORRALES NIT: 42,796,143-3

Factura de Venta --- - 10114 20-ene-21 Hora

12:59

6.900**%3** 

RI.G 20 1-61-21

I FEATOS CARTA

\$ 75.900

Mesa No. 13 Mesero:MIA EMPRESA.

Nombres NIT:

Telefono

CAN	T Producto	Suman
1	AGUA MINERAL	4.000 <b>B</b>
1	CALAMARI FRITTI (#	23.000/2
	entrada *)	
1	SPAGUETTI CON FUNGHI	-24,369
1	SPAGUETTI POMODORO	Committee of the Commit
	GASEOSA COCA COLA	4,000
.5	CINN!	1030)
A of the	The second second	49,000

MCDONALDS FUNDADORE REGIMEN COMUN IVA RESPONSABLE IVA

SERVICIO EXCLUIDO EN LA APLICACION DEL ARTICULO 48 DE LA LEY 2069 DE DICIEMBRE 31 DE 2020 RESOLUCION AUTORIZACION DIAN Nro 18764000759842 DE Julio 10 DEL 2020 DEL Nro 543000000001 AL 543001000000

TACTURA DE VENTA NO.543000012298 , echa: <u>21/01/2021</u>18:41 Caja:90 Rest:FUN AJERO: 21988 - KAREN TATIANA GALLEGO MO - TOYA - ORD: #405

W	DESCR	PRECIO	UNID	•	TOTAL
1	IFood		0		0
į	CF Nuggets		15950	, i	15950
11	Agua Bot		0		2000
11	JugueNina		0		Û
11	Papa Kids		O		0
1	Pure de M		0		Ð

TRITOTAL

STE STE EL STIVA OLIVA AVILA M 1801 LON NIT 24.2/4 15h 3

N I T 24.274.156-3

REE COMEN IMP CONSUMD

CH 20 + 23-25 1 Et -88 (2.56-0312727484);

I - HA DE VENTA

0 :683

REG COMUN IMP CONSUMO CLL 20 # 23-25 T EL 8832160-031272/4848 F ACTURA DE VENTA

316 2021-01-22

011712 CT 1

1 PLATOS CARTA \$15,000 \$19,000 EFECTIVO

411 24.2/4. 1-

CL 20 # 23-25 I EL 8832160-C31272/4648 I ACTURA DE VENTA

RIG 31 1-01-25

01179.1 1 1

I FLATOS CARTA . .... \$19.0 EFECTIVO.

OR 24 a # 160 adam roliācioss .e 1a Responsible to the same a las ventas

FACTURA DE FACTURA DE 15 FVP-2 11 18 enc. 2021 to 45 Olga Patric DED VELVET/3 QUESO ORUL PED VELVET/3 QUESO 6 OL DEDO DE QUESO GUAJADA
BROWNIE MUSS PORCION
GASEOSA EN BOTELLA ESTRELLA

4 Articulos \$ 1 :00 Propina 11 TOTAL \$ 18,800

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

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

Res AN 18754008623950 RA ONES

mb. = . . . . . . 2012

Re Dio. / 8301959 1 /12 20 VI /IA DE C /1 AC . JUA 1 A CUA or. The state of the s into . .

FACTURE DE VESTA BO. 1107-955 MESA...:KDO CLIENTE: OCAS . 8.-

DIRECC.:CRA 2. NA 48 JA 1206 TELEF. :3152689

FECHA :2021013 10 M H: WEJEU CANT. ARTICULO يان يا \_\_\_\_\_\_ 1 PIZZA - L

FLA: ÇÁR O DOM: 1 VLR. BRUT 'LR. IMP. VLR. TOTAL 40 /v.

Consec : 10127554 Hora : 19:12:21 Cliente : RAPPI NIT : 80bb5a8db69e

Contacto : 136427607 juliana jaramillo Telefono: 136427607-5555551111 EXT: 0 Dirección: Dirección rappi

Barrio: Jhico Ciudad: MANIZALES

Asesc : Rappi-Presto /WEB

Descripción UM Total 1 PAPA MEDIANA DO \$ 5500 Brun MICILIO

ADMERIKAN KETAN FUNDADARES (MAKADAME) TRIBASAN BERMEN KEMATAN TRADIK MEMBATAN FRIDRIK DIN DINESTON KANADAN KEMERAN Most (Except Table) December Typicalis (C Dejasas Dalbai (Emilyo ) Deasasas (Table) (Earabi 17650 Vandador: Jose soilberta ligaez

SPAGO BISTROMINIA ITALIANA MARIA EDILMA LINCE DE CORRALES NIT: 42,796,143-3

Factura de Vanta --- - 18315 \*\*CERRADA\*\*

12:22 p. m. Ji-ene-21 Mesa No. D4 Mesero:NOMICILIO CAJERO:: ADMINISTRADOR EMPRESA.

Nombre: JULIANA JARAMILLO NIT: Cra 21 365-48 Edif Area

Cable Apt 1206 Telefono 3152489131

CANT Producto Suman 12,000 B 1 CREMA DI FOMODORO 1 SPAGUETTI POMODORO 14:000 1 SERVICIO DOMICILIO 3.000/2 Brano SUBTOTAL: 29.000 

SOLLON 24.274.156 3

IMP COMSUME 23-25 3312727464 1 963 (3E NO ST

Mercia 

1917 - C. A.O. M. (C. A.O. M.) 1917 - C. M. (C. A.O. M.) 1917 - C. M. (C. A.O. M.) 

DUACO SHAKS

Res18763005692725 Fet05/05/20 Del JUA-349000 Al JUA-850000 

IMPUESTO AL CONSUMO PRINCIPAL

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

CLIENTE ; ED ALTAVISTA Direction: CALLE 72 N 27-104 Barrio :AP 201 Setas :

portciliario : POR ASISNAR

CANT VAUNT TOTAL

Perros(Woller) Areba salsa Cr 000.7 Domicilio i Brunns 1620

CC 30316216

COP 1.762.700

COP 1.703.700

COP -59.000

COP 85.185



Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. NIT. 860078828 - 7 (VIGILADO SUPERSALUD RESOLUCIÓN 2033 de 1992) PBX: 4871920 CL 100 # 11 B 67 BOGOTA D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 123-857428

Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución DIAN No.012635 del 14/12/2018 Somos Grandes Contribuyentesde los impuestos Distritalesde Bogotásegún ResoluciónDDI No. 010761 del 30-03-2016.

Auto retenedores según Resolución No. 010/61 del 30-05-2016.

Auto retenedores según Resolución No. 0006507 de 06-Jul-2010

Agente de Retención de 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

electronica del 123-1 al 123-1000000

#### PÁGA TU FACTURA A TIEMPO Y EVITA QUEDAR DESPROTEGIDO

Cuota Medicina Prepagada

Descuento Comercial

CONCEPTO - PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021

Pagar antes del: 06/01/2021

Condición de pago: CREDITO

Subtotal

#### MARIA FERNANDA JARAMILLO OCHOA

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

CR 23 No. 64 - 17 APTO 1402

MANIZALES

Contrato: 1010283069

172862

SALDO A PAGAR

COP 1.788.885

Roung 375000

VALOR FACTURADO

		EXTRACTO AL 17/12	/2020	N	
FECHA	CONCEPTO	TRANSACCION	VALOR CREDITO	VALOR DESITO	SALDO
25/11/2020 04/12/2020		123-741971 11739567	COP 1.693.860	COP 1.693.860	COP 0 COP 1.693.860 COP 0
	Saldo anterior a la emisión de este document	)			COPO

Adquiere tus vales electronicos con anticipación, sin contacto y de manera segura a traves de nuestros canales digitales: Maria Paula tu asistente virtual en WhatsApp 310 310 7676, en nicate al 4871920 en Bogota o linea gratuita nacional 01 8000 979020





ENTROAD	(*)VENTANILLA IPAGOS EN LINEA)	VENTANILLA	INTERNET	TELÉFONO	[**]D£BITO	CAJERO ELECTRÓNICO	(***) PS
EANTOLOUS 4	: <u>#</u>		60		d.	- 51	49
94NC08CG0'A	. 69		4	10	ir.	CCD 6507	-35
040 41[504		ßi .	V41	£00 es	18.	C00 8e	-6
34.		89	4		9		46
SEVA		6	2:		8		48
دُفِيَا الْاِ يَمُ	1	8	0	12)-	. %	748,580	:91
SCORABARK FORFATS	4	19					45
61805					-		gir.
KNOSCOS NA GREG POR	ios Praedet accidi	Jampa Carloss					



		1010283069
1010283069	1,728,885	

FORMA DE PAGO

CHEQUE # TARJETA # COO. 8CO

cóbigo

7OTAL

EFECTIVO

43561284

#### Observacion POR FAVO: (EVAR ATAF I\*\*\* ENTR: OMICILIO \*\*\*

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 # MM03-93563

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

123789 SERVICIO UI	MADIN		
	1 Ud	1,900	1,900 G
126166 BOLSAS BL	SA X 1		
	1 Ud	<sup>4</sup> 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		18980	1 Ud
Total Excluido	:		16,500
Total Excento	:		15,500
Val. Gravado 19%	:		1,597
Total Gravado	:		1,597
Val. IVA 19%	:		303
Total Iva	:		303
Total Imp.Consumo	(1) :		The state of the s
Valor factura	:		( \$17,450
Valor a cobrar	:		\$17,450
Devuelta	• :		\$0

Producto	Cantidad	Precio	DROGUER	IA Y CHAF	ERIA PALERN RCUTERIA RIN MURCIA	10
Engystol Tabletas HEEL	2	\$108.000	CALLE 68 I NIT 327520 Tel. 887030 Régimen F Ventas	081-1 05/8870373	3 le del Impues	to sobre las
Neurexan				DE VENTA	No.: .19342	2
Tabletas Heel	1	\$41.000			ón según res 2020 jun <sup>≈</sup> 18 a	
Subtotal:		\$149.000	18 Rango . <u>Meses</u>	170774 al	. 200000 Vige 	encia 23 
g***	2-/	\$11.000 via	Fecha 14/01/2021		Cajero 0 ADMIN TO 15 GR (PMP)	Vendedor 06 NARCI
Envío:	***************************************	Envio por	100011187	1 C	\$ 55.000	**
6		transportadora		~~~		
Método de p		Wompi	Sub Total Descuento Total Factu	ıra		\$ 55.000 \$ 5.500 \$ 49.500
Total:		\$160.000	Valor Recib	ido	3	\$ 49.500 \$ 0
PA CA	(UGUERIA Y	RCUTERIA PA CHARCUTER A MARIN MUI 27-19	NΔ		,	\$ 49.500 © \$ 0 \$ 0 \$ 0

NIT 32752081-1 Tei. 8870305/8870373 Régimen Responsable del Impuesto sobre las credito: \$ 49.500 FA URA DE VENTA No.: 194676

PC

Habilitación numeración según resolución No 18764000181805 del 2020 jun 18 al 2022 jun

18 Rango . 170774 al . 200000 Vigencia 23 <u>Meses</u> MOSTRADOR

_		IVIUS	IKAD	UK .			
	echa	Hora	Ca	jero		Vendedo	nr.
2	3/01/2021	<u> 15:40</u>	(	ÌΔDM	IN	06 NAR	
KC	DBAXIN GO	LD 500 MG	20 TB	S		110	TOMES.
10	0019094	4U	omenenas (Sea	40 000	eren	*	
DL	JLCES VARI	ADOS	*			•	
D۶	00600	3 C	s	13.500	1	) } *	
PA	NADERIA		7	.0.000	No. of Contract of	*	
DP	0000550	1 C	S	12.000		*tc	
SA	NDWICH M	EDIANO	-		m.»	π	
	00334	1 C	\$	11.000	a		
GΑ	SEOSAS		4	1-17-000-	*	*	
DP	00119	1 C	<b>e</b>	1,500			- Commission
HE	LADOS		Ψ	7.360	F	<b>A</b> C	
DP	00586	1 C	e	2.500	O	f.	(6)
it.			Ą	2.500	D	-/a×	07/
Su	b Total					$\mathcal{L}_{\mathcal{Q}_{\mathcal{L}}}$	of the second
	scuento				\$	50.500	
	tal Factur					\$ 0	
	lor Recibio				\$	50.500	
	mbio	3O			\$	50.500	
	ento	-	-		~~	\$ 0	
	iluido				\$	35.500	
					\$	13.500	
	Gravado					\$ 0	
Gra	vado				\$		

\$ 1.261

Tipo de Pago tarjetas credito: \$ 50.500

EN P

Caja: DROPALERMO-PC

#### 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 CO SON PARA USO EXCLUSIVO EN EL CANAL COMERCIAL; PROHIBIDA SU VENTA PARA EL CANAL INSTITUCIONAL, REGULADO CNPMDM.

... GRACIAS POR SU COMPRA...

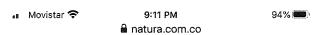
SISTEMA P.O.S

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 31,000 2 Ud 123789 SERVICIO UNIDAD 0G1 Ud 1 Ud Producto: 101626 Lote: 9E7546 Producto: 123789 1 Ud Lote: 1 Producto: 101626 Lute: 0M8980 1 Ud 31.000 Total Excluido 31,000 Total Excente 0 Val. Gravado 19% 0 Val. IVA 19% **\$31,000** Valor factura



natura

MANIZALES

#### Modalidad de entrega e pago

confirmation Method Debit

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

Movistar 4G 11:43 AM 17% ☐ 2 zonapagos.com

CH 💥

INICIO

Juliana Jaramillo Ohoa - c.c.: 41938319

Teléfono: 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

E

#### Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1 RRA 27 # 67-35 8872071

SISTEMA POS 5016

01/04/2021 04:39 pm

Factura

Vendador: Fenibal G. INFO, CAJA NO, 58 Empleado: caja

Precio	Cant	Total
\$9.160	1	\$10.900
\$252	1	\$300
\$672	5	\$4.000
\$84	27	\$2.700
\$2.437	1	\$2.900
	\$9.160 \$252 \$672 \$84	\$9.160 1 \$252 1 \$672 5 \$84 27

Subtotal: \$17.479 TOTAL:\$20.800

#### Feribal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1 RRA 27 # 67-35 8872071 SISTEMA POS 5208 01/15/2021 05:23 pm

Factura

0

Vendedor: Fenibal G. INFO, CAJA NO, 67 Empleado: caja

Artículo	Precio	Cant	Total
INTERNET	\$252	1	\$300
у			٥
Escaner de 1 a 10	\$672	5	\$4.000
У			*:
Fotocopias de 1 a 200	\$84	4	\$400
у			
IMPRESION LASSER	ድድዕዕ	4.4	<b>***</b>
COLOR	\$588	14	\$9.800
ÿ			. 0

Subtotal \$12.185 TOTAL:\$14.500

#### a outlook.live.com

(

#### lecimiento

BBVA@bbvanet.com.co To: Apreciado Usuario BBVA Thu 1/14/2021 12:41 PM



Ref: 03433678

#### 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

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	Preclo	Cant	ìotal
IMPRESION LASSER	\$588	12	\$8.400
COLOR	4500		- merchanteration of philips and modifies
У			
Carpeta Legajadora	\$3.782	1 8	\$36,000
Celug	Brunne	17 90	10
X	Mary Company	Subtotal	3\$37.311
~			:\$44.40)
			\$44.400

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

**FORMA DE PAGO** Valor Tipo Fecha 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

Factura

o Vendedor: Fenibal G. INFO, CAJA NO, 70 Empleado: caja

The state of the s	Precio	Cant	Total
Artículo	المعملين ويدوره ويستموا المعاومين والرواحمون الرواحيان	3 ,	\$300
Menta Chao Pepa	\$84	J .	φ <b>υσο</b>
	0 ,		
У	\$1.681	1 400000	\$2.000
Empanadas	φ1.601		# > -
Impresiones Color	\$2.521	1.5	\$4.500
	φ <u>ε.ωε</u> ;	· ·	
Epson	Tar.		
rik			ā
APEL			
OTOGRAFICE	\$1.681	1.5	\$3.000
STOGRAFICS	* ***	Beco	*
ARTA	Sancara Contractor		
(Birm 25200	<b>&gt;</b>	^	
	\$4.958	3K	\$17.700
nitina co			

## Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1 RRA 27 # 67-35 8872071 SISTEMA POS 6254 01/25/2021 01:08 pm

Factura Vendedor: Fenibal 6. IN	FO CAJA	TNO 75
Vendedor: Ferribal S. III		
Empleado: caja Bun	W 17	Tant Total
Artículo	Precio	C CALLE
Kinder Bueno Barra	\$1.261	2 \$3.000
y Acetato Fotocopia	\$1.008	1 <sub>B</sub> \$1.200
y Impresiones Color Epson	\$2.101	2 <b>B \$5.</b> 000
y Fotocopias de 1 a 200	\$84	4 8 \$400
y Lapiz Paper Mate Mirado PAPEL FOTOGRAFIC CARTA	\$2.500 O \$1.261	1 P\$2.500 2 P\$3.000
y Cartulina Bristol 1/8	\$252	F 8 5 00

#### Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1 RRA 27 # 67-35 8872071

**SISTEMA POS 5853** 01/23/2021 03:29 pm

Factura Vendedor: Fenibal G. INFO, CAJA NO, 74 Empleado: caja

Artículo	Precio	Cant Total
Twix	\$3.277	3 - \$11.700 -
У		
Cartulina Bristol 1/8	\$252	10 🕞 \$3.000
Bl		V ·
У		
Impresion Blanco y	\$252	1 💍\$300
Negro		**
У		No.
IMPRESION LASSER	\$588	1 🗘 \$700
COLOR		
y North day	\$2.521	1 ( \$3.000
Llavero Variados	\$2.021	φ3.000
V Cinto do Enmacasar		<i>(</i> 2)
Cinta de Enmascarar Tesa	\$5.462	1 📎 \$6.500
		9° *
y Papel Kraft Pliego	\$504	1 🗣 \$600
У		•
Vinilo Parchesitos Azul		105 AO E008
X	ુ\$ ⊴.9⊶1	1 🔷 \$3.500°
У		. 0
Vinilo Parchesitos	\$2.J41	(°) \$3.500
Blanco	⊅Z.J41	\$3.300
у .		

Subtotal: \$27.563 TOTAL: \$32.800

(Burn 21100)

DETALLE DEL IMPUESTO

Tipo	Base/Imp	Impuesto	Compra
19% Impuesto de valor	\$27.563	\$5.237	\$32.800
agregado iva	\$27.563	\$ <b>5.2</b> 37 <sub>2</sub>	\$32.800

FORMA DE PAGO

Fecha		Tipo	Valor
Método de	Tarjeta	de Débito	
Págo, ِّ, ْ, ْ, ْ, ْ, ْ, ْ, ْ, ْ, ْ, ْ, ْ, ْ, ْ,		Cambio:	* * \$0

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S NIT:900943243-4 DOLLARCITY CABLE PLAZA MANIZALES AV SANTANDER 65 11 LC 308 CC CABLE PLAZA Valle del Cauca, CALI

Documento Equivalente de Venta POS 018A 1491493 TR: 398369

્ર ૈ Regimen Común

Código CIUU: 4719

Fecha: 23/01/2021 03.05:15 p.m.
Caja:89
Cajero viearen Victoria Eugenia Lopez

## Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1 RR1 \_/ # 67-35 3872071

SISTEMA POS 5535 01/17/2021 04:47 pm

Factura Vendedor: Fenibal G. INFO, C.AJA NO, 68 Empleado: caja

Cajero	Arenas	a.g. 2111.0	Artículo	Preclo	Cant	Total
WUni.	Descripcion SET DE PLASTIC		/Impresion Blanco y Negro	\$252	1 1	3 \$300
	Bolsas Plasticas PIZARRA ILUMINA TEMPERAS 6 COL JUEGOS DE MESA MUSICAL TAMBO	\$ 10000 A \$ 6000 A \$ 10000 A	2 <sub>V</sub>	\$168	2	\$ \$400
	CANDADO LAMIN DELANTAL PLAST TOPK MINI ALGOD LIQUIDO P/BURBU	6000 A	2 <sup>y</sup> 2 Huevo Kinder Sorpresa <sup>2</sup> Ros…	\$4.370	1 3	\$5.200
Sub Tot A2 VEN		\$ 57.983,1 \$ 11.016,8	11 01860	\$84	18 P	\$1.800
B1 Bols	as Plasticas prestos	\$ 50,0 \$ 11,066,8	Papel Seda Blanco	\$252	6 P	\$1.800
Total DATAF Cambio		\$ 69.050,0 \$ 69.050,0 \$ 0,0	oo'y Cartulina Bristol 1/8 <sup>10</sup> Bl…	\$252	3 B	\$900
Dasc 1	mún IVA Gran Cont DIAN 9061 del 10/1	2/2020	y Palos de Paleta Color 	<sup>X</sup> \$2.941	1 B	\$3.50
05/09	DIAN No. 18763000 72019 Rang. Aut. 01 001 at 1800001 Vig	18A desde la	y Pliego de Papel Iris	\$2.101	13	\$2.50
05/09	9/2021		y Hojas Iris x Unidad	\$210	18	\$25
Micro Softw Micro	esoft Retail Manage vare Manufacturado esoft	Por: 6577722	PAPEL FOTOGRAFIC CARTA	CO \$1.681	18	\$2.00
BULGC VINO	nific caduca 48 hora ombra. No aceptam realizamos cambio icu os de uso perso	os devolución s de ropa inter	55 Impresiones Color	\$3.361	16	\$4.00
en e	quiere factura elect I siguiente URL, util ste noket:	rónica solicíte lizando los dat	la Pegante Liquido Sipe	ga \$4.622	28	\$11.00
	v.dollarcity.com/fact	turaElectronica	Buma	336	,50	
Nom	πειε/Razón Social :		And the second s		NEW YORK STORES	

Gracias por su compra DABLE PLAZA MANIZALES

## Fenibal Garces Monsalve



NIT: 75049898-1 RRA 27 # 67-35 8872071

SISTEMA POS 7206

01/28/2021 01:08 pm

#### =actura

🏭 ledor: Fenibal G. INFO. CAJA NO. 78

<sub>-търговио</sub> саја

Artículo	Precio	Cant	Tot
Contrato de arrendamiento	\$2.941	1	\$3.51
/ Otros	\$20.924	1	\$24.9
/ NTERNET	\$420	1	. \$51
t Escaner de 1 a 10	\$672	2	\$1.6

Brux 53000

Subtotal:\$25. TOTAL:\$30

## 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	\$210	23	\$5.75
Negro	•		
У		C 1.4.4.	:\$4.832
			:\$5.750
		Canceld	5;\$5.750

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





ALMACENES MAXIMO S.A.S. NIT 860045854-7 PEPE GANGA Nº 35 AV. CENTENARIO Nº108 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

9 \$67,900.00 COP Brun 333650

de dinero. Los cambios valor pagado en caja en redenciones parciales ial, ALMACENES jalo. Para todo cambio Cambios de productos s de la Tariata de

s de la Tarjeta de nentos de aseo o uso r un cambio, analizadas daños causados por uso ira cualquier trámite de ios autorizados por el . Intervenciones en los sulo 207 de la ley 1819

s de la Tarjeta de

a que le

CAMBIO :

#### MASTER SERIES S.A.S

NTT 901.286.743-1

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

CEL:3175557363

besimallplaza@imasterseries.com.co

IMANIZALES - COLOMBIA

igalo. Plazo máximo para ca
ual se genera por el mismo
de 1 año a partir de su emissi
I monto faltante. Para realiz
ismonto y no emite copias de e
sostar en porfecto estado. C
intactos. Productos adquiri
i no tienen cambio ni devolu
ntre otros. NO tienen cambi
tado del producto antes de
I reclamación por condicion
de garantía del fabricante d
a a cualquiera de nuestras I

Precio original

\$109.990

Descuento Outlet

adidas.co

-\$21.998

s productos.

e a cualquiera de nuestras t cante y lo ALMACENES MA: productos en bolsas plásti

cluir uno de los sigi

galo. Plazo máximo para ca

Total del producto

\$87.992

**ERTIFICADO DE** 

MACENES MAXIN Gastos de Envío ? PE GANGA Nº 35

ctura: 0435-1432

cha: 2021-01-27

\$9.900

Total

\$97.892

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] TREFOIL TEE \$ 99,990

- 30% deta

N° items: Dctos: \$ 29,997 'Subtotal: \$ 58,818 Impuestos:

Total:

\$ 11,175 \$ 69,993

## CARULLA MANIZALES

99.990 1 596978 HEDBANZ JUEGO DE M \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$
6080 30% REFSEL JUG 99.990 29.997 69.993 TARJETAS CREDITO Recibo: 001087 RRN: 001386 Apro: 98683

CAMBIO TU AHORRO FUE \$29.997 «
6080 30% REFSEL JUG \$ 2
DISCRIMINACION TARIFAS IVA \$ 29.997 TVA COMPRA BASE/IMP.... TARIFA 11175.0 69993 s 58818 A=19% .11175 TOTAL = 69993 58818

TIQUETE :0334 20786683 RES. DIAN# 18763005542601 DE23/ABR/2020 RANG.AUT.0334 20775151 al 29999999 TOTHL 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

18\$45.900 18\$1.000 \$38.571 Juguetería 44900 Carton Paja 1/8 Blanco \$840 Papel Seda Morado \$252

1 8 \$300

Subtotal:\$53.004 TOTAL:\$62.600 Canceló:\$62.600

DETALLE DEL IMPUESTO

Compra Base/Imp Impuesto Tipo 19% \$60.100 Impuesto de \$9.596 \$50.504 valor agregado iva: \$60.100 \$9.596 \$50.504 Total= FORMA DE PAGO

Valor Tipo Tarjeta de Débito \$62.600 Método de

\$0 Cambio:

#### RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LASVENTAS 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 CENTA FOS FOS LAMOS ES-ACOL COLA. CHALBAC.OCC EN LOSTO AS AULESUIN 64 A LOS MOIS MANIZALES MESPORSHOLDS OF TUR

111 Mind Not 1910 10 1024 199 11 Mind Reina 1 193 Med 14 19 14 Mind Edward Medical Mindelina PREFIJO: MZ1

FACTORIA DE 18 DE

Conserntion Ho: 1187459 Not: 922.222 222 Clicate: Companidor Finel Placa: 787 Vendedor: EDS EDS Fecha: 26/01/2021 Hora: 20:18 Posicion 8

Producto F.U. Ualton

COMPANIE ENTRE LE L'ORDINA DES ESTATE

Cantidad (tems 1

TOTAL: 99.870,00

FORMA DE PAGO: Efectivo: # 99.870.00 % ?



FACIDIES W Fire California Co 311 11.4 1144,641 0.753.3 Mark CallES instruction to the

F. S. Hora: 17.

Posicion minute the action 0 I

Cantidad items 1 TOTAL: 156.699.00

No.

Fecha

Pago

Recibí (mos) de JULIANA JARAMIZL

La suma de SEICIENTOS CINCUENTA MIL

Educación Brunna

Atto (s) S.S.

30.334.7

NOTARIA QUINTA

MANIZALES

JAIRO VILLEGAS ARANGO

NIT. 10267498-7

IVA Régimen común - Act.Ec. 6910

CALLE 63 # 23-53

PBX: 8850003

POS: 352934

Sec: 60393631 -- Caja: SANDRAMA

2021/07/07 18: 05

18: 05

13,600 +

gravable: 13,600 N

iva (19%): 2,584 G

TOTAL: 16,184 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

CAJA 0021 31/12/20 13:24 VENDEDOR 952443 LA CAROLA CAJERO : 952443 LA CAROLA TEMP0 TEMP0

TIQUETE No. 4121-00032427

No DOC 41938319

TOTAL

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

NOTARIA QUINTA MANIZALES JAIRO VILLEGAS ARANGO NIT. 10267498-7 NII. 10267498-7 IVA Régimen común - Act.Ec. 6910 CALLE u3 # 23-53 PBX: 8850003 POS = 354343 Sec: 60395145 -- Caja: SANDRAMA 2021/01/21 15:53 1 DECLAR 13,600 + 13, 600 N 2, 584 G gravable: iva (19%): 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 19376916-7

٥

NOTARIA SEGUNDA DE MANIZALES JORGE MANRIQUE ANDRADE

Nit: 79328158

TELEFONO: 8821826

CALLE 22 No 23 33 ED GUACAICA NIZALES

FACTURA DE VENTA WW

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

Cliente: CUANTIAS MENOR

Nit: 22222222

NOMBRE	C	ANT	VALOR
DECLARACIONES EXTR	RAJUIC	1	13.613.44
	UBTOTAL :		13.613.44
C	ESCUENTO	S:	0.00
[1	MPUESTOS	:	2.586.55
T	OTAL PAG	AR:	16.199.99
F	RECIBIDO :		
	EFECTIV	O:	20.200.00
(	CAMBIO:		4.000.01
The state of the s			

\*\*\* REGIMEN COMUN \*\*\*

RES DIAN 18763003399149 DE 17/01/2020 VIGENCIA 24 MESES VWV5001 HASTA VWV10000 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.Ş 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 FECHA: 2021-01-29	V6 HORA:	- 177107 13:57:39
Bolsa Globo Acrilico P. Sd 1/4 Lb	1 50 3 4,300 1 16,900	50 4,3\0 16,900
TOTAL SIN IMPUESTOS IMPUESTOS IMP. A LA BOLSA TOTAL IMPUESTO Excento Al 0%	\$ 2 \$ \$ BASE 21,250	721,250 0 50 21,300 VALOR 0
FORMAS Tarjeta Credito CAMBIO	PAGO \$	21,300
The second secon		

Nombre del pasajero: LENDI/BRUNNA Número de tiquete: 246023014097

Número de documento: 1054887140 Fecha de expedicion: 27/11/2020

ITINERARIO

Trayecto

No. Vuelo Origen Destino Salida Llegada de silla permitudo

7838 Bogotá,BOG,Ato Manizales.MZL,La p.m. p.m. p.m. 15 Econón
Int. El Dorado Nuhia Febrero Febrero | 15 / D

INFORMACIÓN DE PAGO

Documento equivalente a factura segun decreto No.2559 del 06 de julio de 2 Ministerio de Hacienda y Credito Público. \*IVA: El valor del IVA se calcula \* - ' PASAJON?

 $\square$ 









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



93%



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:



Saturday 2:41 PM

Edit

#### MOVIMIENTOS



## Detalle del movimiento

Descripción

COLEGIO HELVETIA/VNP

Fecha

13 Ene 2021

Valor

\$1,613,133.00

Número de cuotas

Fecha de facturación 3

31 Ene 2021



zonapagos.com



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

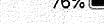
INFORMACIÓN REQUERIDA: valor pagado \$1,613,133.00 estado: Aprobada

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: 3.52689331 -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

AΑ

## 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













