

RECURSO DE REPOSICION, PROCESO EJECUTIVO, DEMANDANTE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.,DEMANDADO: JORGE IVAN MEJIA GUTIERREZ, RADICACION 2012-00345-00

nubia leonor acevedo chaparro <nubiaacevedo.abogada@hotmail.com>

Vie 22/03/2024 10:00 AM

Para:Juzgado 02 Civil Municipal - Valle del Cauca - Jamundí <j02cmpaljamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Juzgado 02 Civil Municipal - Valle del Cauca - Jamundí <j02cmpaljamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (228 KB)

2012-00345-00 RECURSO DE REPOSICION.pdf;

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de nubiaacevedo.abogada@hotmail.com. [Por qué esto es importante](#)

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO CON MEDIDAS PREVIAS

DEMANDABNTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

DEMANDADO: JORGE IVAN MEJIA GUTIERREZ

RADICACION: 2012-00345-00

Cordial Saludo

Respetuosamente me permito por medio del presente correo, recurso de reposición en contra del auto de fecha 18 de Marzo del 2.024 notificado por estados el día 19 de Marzo del 2.024.

Cordialmente,

NUBA LEONOR ACEVEDO CHAPARRO
C.C.NRO. 46.350.607 DE SOGAMOSO (BOYACA)
T.P.NRO. 28.959 C.S.J.

SEÑOR:
JUEZ 002 CIVIL MUNICIPAL DE JAMUNDI (VALLE DEL CAUCA)
E.S.D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
DEMANDADO: JORGE IVAN MEJIA GUTIERREZ
RADICACION: 2012-00345-00

NUBIA LEONOR ACEVEDO CHAPARRO, de edad, vecina de Cali, y domiciliada en la misma, identificada con la C. C. Nro. 46.350.607 de Sogamoso (Boyacá), Abogado titulado e inscrito, portadora de la T. P. Nro. 28.959 del C.S.J., actuando en calidad de apoderada del **BANCO AGRARIO S.A.**, en el proceso citado en la referencia, por medio del presente escrito:

RESPETUOSAMENTE ME PERMITO INTERPONER RECURSO DE REPOSICION CONTRA EL AUTO INTERLOCUTORIO NRO. 615 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024, NOTIFICADO POR ESTADOS EL 19 DE MARZO DEL 2024 EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

1- MEDIANTE EL AUTO INTERLOCUTORIO NRO. 615 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024, NOTIFICADO POR ESTADOS EL DIA 19 DE MARZO DEL 2024, SU DESPACHO FUNDAMENTADO EN EL LTERAL B, DEL NUMERAL 2, DEL ART.317 DEL C.G.P. DECRETA DESISTIMIENTO TACITO DEL PROCESO CITADO EN LA REFERENCIA, ORDENA LA TERMINACION DEL PRESENTE ASUNTO, EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ORDENADAS, ORDENA EL DESGLOSE DEL TITULO VALOR APORTADO CON LA DEMANDA Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

2- EL ARGUMENTO DEL DESPACHO PARA DECRETAR EL DESISTIMIENTO TACITO, ES QUE EN PROVIDENCIA DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2019 NOTIFICADA POR ESTADOS EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019, NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTUACION, COSA QUE NO ES CIERTA POR CUANTO EXISTEN ACTUACIONES QUE EL DESPACHO NO HA TENIDO EN CUENTA:

LAS ULTIMAS ACTUACIONES DENTRO DEL PROCESO, SON LAS ACTUALIZACIONES DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO RADICADAS EN SU DESPACHO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DE FECHAS 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 11:46 AM, Y 31 DE MARZO 2022 A LAS 9:47 AM.

3- AHORA BIEN, LOS ARGUMENTOS DEL DESPACHO PARA DECRETAR EL DESISTIMIENTO TACITO EN ESTE PROCESO SE ENCUENTRAN ERRADOS TODA VEZ QUE SI BIEN ES CIERTO, EL 21 DE OCTUBRE DEL 2.019, MEDIANTE AUTO NOTIFICADO POR ESTADOS EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2.019, ORDENA QUE, ESTESE A LO DISPUESTO EL MEMORIALISTA A LO RESUELTO EN AUTO INTERLOCUTORIO NO.970 DEL 01 DE AGOSTO DE 2017.

POSTERIORMENTE, LOS DIAS 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 11:46 AM, Y 31 DE MARZO DEL 2022 A LAS 9:47 AM, SE RADICO EN EL CORREO ELECTRONICO DE SU DESPACHO, ACTUALIZACIONES DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO, ENVIADA CON EL MEMORIAL Y EL ANEXO DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, MEDIANTE ARCHIVO PDF, CON EL CORRESPONDIENTE MENSAJE DE DATOS, LIQUIDACION DEL CREDITO DE LA QUE, A LA FECHA, NO SE HA CORRIDO TRASLADO.

ASÍ LAS COSAS, POR EL ACTUAR ERRADO DEL DESPACHO TENEMOS:

1- INEXISTENCIA DEL TÉRMINO PARA DECRETAR LA FIGURA DE DESISTIMIENTO TACITO CON LA CONSECUENCIA DE VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA:

EN EL CASO QUE NOS OCUPA, EL PROCESO NO SE ENCONTRABA INACTIVO POR CUANTO LAS ACTUALIZACIONES DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO FUERON RADICADAS VIRTUALMENTE EN SU DESPACHO, LOS DIAS 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 11:46 AM, Y 31 DE MARZO DEL 2022 A LAS 9:47 AM, MEMORIALES QUE ME PERMITO APORTAR.

EN ESE ORDEN DE IDEAS PODRIA DARSE LA FIGURA DEL DESISTMIENTO TACITO SI NO SE IMPULSA EL PROCESO DESDE ESA FECHA, POR EL TERMINO DE DOS AÑOS, ES DECIR HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2024, RAZON POR LA CUAL NO ES DE RECIBO PROCEDER A DECRETARLO POR CUANTO NO SE HAN VENCIDO LOS DOS AÑOS A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 317 NUMERAL SEGUNDO LITERAL B; HABIENDOSE VIOLADO EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA DE LAS PARTES EN EL PROCESO, DERECHOS PROTEGIDOS POR LA CONSTITUCION NACIONAL.

2- ERROR EN LA PROVIDENCIA EN LA CUAL FUNDAMENTA EL AUTO RECURRIDO:

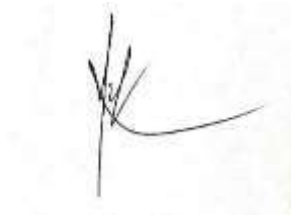
SU DESPACHO ERRONEAMENTE DECRETA EL DESISTIMIENTO TACITO MEDIANTE EL AUTO INTERLOCUTORIO NRO. 615 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024, FUNDAMENTADO EN EL ART.317 NUMERAL 2 LITERAL B, DEL C.G.P., ES DECIR QUE DICHO AUTO CARECE DE FUNDAMENTO LEGAL PARA LAS PARTES EN LA FORMA PROPUESTA POR CUANTO IGNORÓ TOTALMENTE EL IMPULSO PROCESAL REALIZADO POR LA ENTIDAD DEMANDANTE DE FECHAS 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 11:46 AM, Y 31 DE MARZO DEL 2022 A LAS 9:47 AM.

3- PRUEBA DOCUMENTAL Y ELECTRONICA:

ME PERMITO ADJUNTAR COPIA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS ENVIADO A SU DESPACHO LOS DIAS 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 11:46 AM, Y 31 DE MARZO DEL 2022 A LAS 9:47 AM, CON EL MEMORIAL, APORTANDO LA ACTUALIZACION DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO Y EL CORRESPONDIENTE MENSAJE DE DATOS, PARA QUE SEAN TENIDOS COMO PLENA PRUEBA.

POR LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTERIORMENTE EXPUESTOS SOLICITO A SU DESPACHO SE SIRVA REVOCAR EL AUTO INTERLOCUTORIO NRO. 615 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024, Y EN SU DEFECTO, CORRER TRASLADO DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO RADICADA EN SU DESPACHO EN FORMA VIRTUAL, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHAS 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 11:46 AM, Y 31 DE MARZO DEL 2022 A LAS 9:47 AM.

Del señor juez,



NUBIA LEONOR ACEVEDO CHAPARRO
C.C.NRO. 46.350.607 DE SOGAMOSO (BOYACA)
T.P.NRO. 28.959 DEL C.S.J.

ACTUALIZO LIQUIDACION, PROCESO EJECUTIVO, DEMANDANTE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.,DEMANDADO JORGE IVAN MEJIA GUTIERREZ RADICACION 2012-00345-00

nubia leonor acevedo chaparro <nubiaacevedo.abogada@hotmail.com>

Jue 31/03/2022 9:47 AM

Para:Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Valle Del Cauca - Jamundi <j02pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (206 KB)

JORGE IVAN MEJIA GUTIERREZ.pdf;

SEÑOR:

JUEZ 02 PROMISCOU MUNICIPAL DE JAMUNDI (VALLE)

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO CON MEDIDAS PREVIAS

DEMANDABNTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

DEMANDADO: **JORGE IVAN MEJIA GUTIERREZ**

RADICACION: 2012-00345-00

Cordial Saludo

Respetuosamente me permito actualizar en archivo adjunto, la correspondiente liquidación del crédito.

Cordialmente,

NUBA LEONOR ACEVEDO CHAPARRO

C.C.NRO. 46.350.607 DE SOGAMOSO (BOYACA)

T.P.NRO. 28.959 C.S.J.

NUBIA LEONOR ACEVEDO CH.
ASESORIA JURIDICA – CREDITO Y CARTERA

SEÑOR:
JUEZ 02 PROMISCOU MUNICIPAL DE JAMUNDI (VALLE)
E.S.D.

REF: PROCESO EJECUTIVO CON MEDIDAS PREVIAS
DEMANDANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
DEMANDADO: JORGE IVAN MEJIA GUTIERREZ
RADICACION: 2012-00345-00

NUBIA LEONOR ACEVEDO CHAPARRO, mayor de edad, vecina de Cali, y domiciliada en la misma, identificada con la C. C. Nro. 46.350.607 de Sogamoso (Boyacá), Abogado titulado e inscrito, portadora de la T. P. Nro. 28.959 del C.S.J., actuando en calidad de apoderada del BANCO AGRARIO S.A., en el proceso citado en la referencia, por medio del presente escrito manifiesto:

RESPETUOSAMENTE ME PERMITO ACTUALIZAR LA LIQUIDACION DEL CREDITO, LA CUAL PRESENTO EN DOCUMENTO ADJUNTO ASI:

1. PAGARE NRO. 069256100001262 CAPITAL, E INTERESES CORRIENTES, INTERESES DE MORA POR LA SUMA DE \$ 91.705.984.64 M/CTE.

Del Señor Juez,



NUBIA LEONOR ACEVEDO CHAPARRO
C.C.NRO. 46.350.607 DE SOGAMOSO (BOYACA)
T.P.NRO. 28.959 DEL C.S.J.

PAGARE NRO. 069256100001262				
Intereses de Mora sobre el Capital Inicial				
CAPITAL				\$ 20,357,000.00
Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)	
01/11/2020	30/11/2020	30	2.000	\$ 407,140.00
01/12/2020	31/12/2020	31	1.960	\$ 412,297.11
01/01/2021	31/01/2021	31	1.940	\$ 408,089.99
01/02/2021	28/02/2021	28	1.970	\$ 374,297.37
01/03/2021	31/03/2021	31	1.950	\$ 410,193.55
01/04/2021	30/04/2021	30	1.940	\$ 394,925.80
01/05/2021	31/05/2021	31	1.930	\$ 405,986.44
01/06/2021	30/06/2021	30	1.930	\$ 392,890.10
01/07/2021	31/07/2021	31	1.930	\$ 405,986.44
01/08/2021	31/08/2021	31	1.940	\$ 408,089.99
01/09/2021	30/09/2021	30	1.930	\$ 392,890.10
01/10/2021	31/10/2021	31	1.920	\$ 403,882.88
01/11/2021	30/11/2021	30	1.940	\$ 394,925.80
01/12/2021	31/12/2021	31	1.960	\$ 412,297.11
01/01/2022	31/01/2022	31	1.980	\$ 416,504.22
01/02/2022	28/02/2022	28	2.040	\$ 387,597.28
01/03/2022	05/03/2022	5	2.040	\$ 69,213.80
			Total Intereses de Mora	\$ 6,497,207.98
			Subtotal	\$ 26,854,207.98
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO				
	Capital		\$	20,357,000.00
	Valor Liq. Aprobadas		\$	44,430,991.00
	Inte. Mora 31/12/15-30/06/19		\$	13,511,077.00
	Inte. Mora 01/07/19-31/10/20		\$	6,909,708.66
	Inte. Mora 01/11/20-05/03/22		\$	6,497,207.98
	Abonos (-)		\$	0.00
	TOTAL OBLIGACIÓN		\$	91,705,984.64
	GRAN TOTAL OBLIGACIÓN		\$	91,705,984.64

ACTUALIZACION LIQUIDACION DEMANDANTE BANCO AGRARIO DEMANDADO JORGE IVAN MEJIA PROCESO 2012-00345

nubia leonor acevedo chaparro <nubiaacevedo.abogada@hotmail.com>

Mié 25/11/2020 11:46 AM

Para: j02pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co <j02pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (334 KB)

LIQUIDACION JORGE IVAN MEJIA GUTIERREZ.pdf;

REFERENCIA:

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

DEMANDADO: JORGE IVAN MEJIA GUTIERREZ

RADICACION: 2012-00345

Respetuosamente me permito enviar memorial que adjunto por medio del presente correo actualizando la liquidación correspondiente del crédito en el proceso citado en la referencia.

De Ustedes Cordialmente,

NUBIA LEONOR ACEVEDO CHAPARRO
C.C.NRO. 46.350.607 DE SOGAMOSO (BOYACÁ)
T.P.,NRO. 28.959 DEL C.S.J.

NUBIA LEONOR ACEVEDO CH.
ASESORIA JURIDICA – CREDITO Y CARTERA

SEÑOR:
JUEZ SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL DE JAMUNDI (VALLE)
E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
DEMANDADO: JORGE IVAN MEJIA GUTIERREZ
RADICACION: 2012-00345

NUBIA LEONOR ACEVEDO CHAPARRO, mayor de edad, vecina de Cali, y domiciliada en la misma, identificada con la C. C. Nro. 46.350.607 de Sogamoso (Boyacá), Abogado titulado e inscrito, portadora de la T. P. Nro. 28.959 del C.S.J., actuando en calidad de apoderada del BANCO AGRARIO S.A., en el proceso citado en la referencia, por medio del presente escrito:

RESPECTUOSAMENTE ME PERMITO ACTUALIZAR LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE DEL CREDITO, LA CUAL PRESENTO EN DOCUMENTO ADJUNTO, ASI:

1. PAGARÉ NRO. 069256100001262 CAPITAL E INTERESES CORRIENTES Y DE MORA POR LA SUMA DE \$ 85.208.776.66 M/CTE

Del Señor Juez,



NUBIA LEONOR ACEVEDO CHAPARRO
C.C.NRO. 46.350.607 DE SOGAMOSO (BOYACA)
T.P.NRO. 28.959 DEL C.S.J.

PAGARE NRO. 069256100001262

Intereses de Mora sobre el Capital Inicial

CAPITAL \$ 20,357,000.00

Desde	Hasta	Días	Tasa Mensual(%)	
01/07/2019	31/07/2019	31	2.140	\$ 450,161.13
01/08/2019	31/08/2019	31	2.140	\$ 450,161.13
01/09/2019	30/09/2019	30	2.140	\$ 435,639.80
01/10/2019	31/10/2019	31	2.120	\$ 445,954.01
01/11/2019	30/11/2019	30	2.110	\$ 429,532.70
01/12/2019	31/12/2019	31	2.100	\$ 441,746.90
01/01/2020	31/01/2020	31	2.090	\$ 439,643.34
01/02/2020	29/02/2020	29	2.120	\$ 417,182.79
01/03/2020	31/03/2020	31	2.110	\$ 443,850.46
01/04/2020	30/04/2020	30	2.080	\$ 423,425.60
01/05/2020	31/05/2020	31	2.030	\$ 427,022.00
01/06/2020	30/06/2020	30	2.020	\$ 411,211.40
01/07/2020	31/07/2020	31	2.020	\$ 424,918.45
01/08/2020	31/08/2020	31	2.030	\$ 427,022.00
01/09/2020	30/09/2020	30	2.050	\$ 417,318.50
01/10/2020	31/10/2020	31	2.020	\$ 424,918.45

Total Intereses de Mora \$ 6,909,708.66

Subtotal \$ 27,266,708.66

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Capital	\$ 20,357,000.00
Valor Liq. Aprobadas	\$ 44,430,991.00
Inte Mora 01/07/19-31/10/202	\$ 6,909,708.66
InteMora 31/12/15-30/06/19	\$ 13,511,077.00
TOTAL OBLIGACIÓN	\$ 85,208,776.66
GRAN TOTAL OBLIGACIÓN	\$ 85,208,776.66

Re: Solicitud expediente

Maria Isabel Basto <mibasto6@gmail.com>

Miércoles 3/04/2024 7:58 AM

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Valle del Cauca - Jamundí <j02cmpaljamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 7 archivos adjuntos (7 MB)

febrero .zip; enero.zip; octubre .zip; marzo.zip; liquidación de crédito corte marzo 2024.xlsx; mensualidad colegio nov.jpeg; WhatsApp Image 2023-12-27 at 5.54.53 PM.jpeg;

Cordial saludo

Adjunto liquidación de crédito con corte a marzo de 2024 junto con las facturas correspondientes

Quedo atenta al pago del título correspondiente al embargo del salario y a la liquidación de costas y agencias en derecho
gracias

El mar, 2 abr 2024 a las 15:09, Juzgado 02 Civil Municipal - Valle del Cauca - Jamundí (<j02cmpaljamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:

Buenas tardes,

Se comparte el acceso al expediente electrónico, el cual podrá ser utilizado hasta el 05 de abril. De antemano se hace la salvedad que pueden existir actuaciones o memoriales pendientes por glosarse.

 [763644089002-2020-00708-00](#)

Por otro lado, se informa que no es viable atender su solicitud de pago de títulos, en razón a que se encuentra pendiente la actualización de la liquidación de crédito, que cumpla con los parámetros establecidos en el artículo 446 del Código General del Proceso.

Citador dos.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE JAMUNDÍ-VALLE

Horario de atención

Lunes a Viernes de 8.00 a.m a 12:00 p.m / 1:00 p.m a 5:00 p.m

Tel: 300 180 07 46

De: Maria Isabel Basto <mibasto6@gmail.com>

Enviado: martes, 2 de abril de 2024 2:55 p. m.

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Valle del Cauca - Jamundí <j02cmpaljamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co>; carolinabaronalopez@gmail.com <carolinabaronalopez@gmail.com>

Asunto: Re: Solicitud expediente

De acuerdo al auto del 21 de marzo de 2024, solicito comedidamente el pago del título de la liquidación de costas y agencias en derecho correspondiente a \$1.932.721

Quedo atenta, gracias

El mar, 2 abr 2024 a las 14:21, Maria Isabel Basto (<mibasto6@gmail.com>) escribió:

Cordial saludo

Por medio del presente solicito el link del expediente 2020-708 ejecutivo de alimentos

Quedo atenta gracias

--

--



beneficiarios, o a una Entidad Adaptada de Salud -EAS-, o que se encuentren afiliadas a un Régimen Especial: Ecopetrol, Fuerzas Militares, Policía Nacional o Magisterio. A continuación, registramos la información sobre el estado de tal afiliación de los beneficiarios de tu contrato de medicina prepagada. Tratándose de afiliaciones en las que registremos que SÍ se requiere CERTIFICADO y con el fin de dar cumplimiento a la norma antes citada, **deberás entregar este CERTIFICADO al correo electrónico acreditacioneps@colmedica.com, por medio de la oficina virtual o en nuestras oficinas de atención al usuario**, durante el mes inmediatamente anterior a la fecha de renovación del contrato de medicina prepagada, para que así el beneficiario(s) respecto de quien(es) hemos solicitado dicho documento, pueda(n) continuar siendo usuario de Colmédica Medicina Prepagada, con el respectivo pago de la prima desde la fecha de renovación.

Tipo de documento y número	Beneficiario	Régimen	Entidad	Estado de afiliación a EPS	Requiere certificado
CC 1144027691	ROMERO HINOJOSA LUIS FELIPE	CONTRIBUTIVO	SURAMERICANA	ACTIVO	NO
CC 1130613019	BARONA LOPEZ CAROLINA	CONTRIBUTIVO	SURAMERICANA	ACTIVO	NO
RC 1013023818	PEREZ BARONA MARTINA		SIN EPS		SI
RC 1232822708	ROMERO BARONA LARA	CONTRIBUTIVO	SURAMERICANA	ACTIVO	NO

* En caso de bebés afiliados durante el periodo de gestación, el certificado de afiliación a EPS debe ser presentado después de su nacimiento.

Tarifas a partir del 1° de enero de 2023***

Teniendo en cuenta que tu contrato se renueva el próximo 1 de enero de 2024, relacionamos a continuación las tarifas base para la liquidación de este, correspondientes al año 2023:

Grupo Etáreo	Tarifa Hombres	Tarifa Mujeres
Menores de 1 año	\$ 273.909	\$ 273.909
De 1 a 4 años	\$ 249.254	\$ 249.254
De 5 a 14 años	\$ 206.674	\$ 206.674
De 15 a 44 años	\$ 262.737	\$ 356.031
De 45 a 59 años	\$ 370.853	\$ 370.853
De 60 y mas años	\$ 995.238	\$ 995.238

*** Tarifas sin IVA ni descuentos, aplicables por cada usuario del contrato. En los planes Azul, Magenta, Verde, Humana Plus, Preferencial 3.000 y Humana Tradicional, las tarifas son aplicables por beneficiario según la edad con la que cuente el mismo, el día anterior a la renovación del contrato. En otros planes diferentes a los mencionados, se aplicarán las tarifas a partir del 1° de enero de 2023 a cada beneficiario, según la edad alcanzada a 31 de diciembre de 2022.

ALMACENES MAXIMO S.A.S

NIT 860045854-7

PEPE GANGA No. 38

CRA 100 No. 12A - 10

CALI - VALLE

SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

AUTORIZACION DE NUMERACION DE

FACTURA ELECTRONICA: 18764055739704

VIGENCIA 18 MESES HASTA:08-03-2025

PREFIJO: 0338 DEL No: 2000000 AL :3999999

IVA REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta: 0338-2003555

caja: DANIELA ECHEVERRY 21/12/2023

Suc.38 Vend.1 17:52

=====

1,00/125739 PATINES KIDDO	99.900-
---------------------------	---------

=====

1,00 Articulos Facturados	
Sub-total Factura. . . \$	99.900,00

TOTAL FACTURA. \$	99.900,00
---------------------------	-----------

MASTER DEB. \$	99.900,00
Su cambio. \$	0,00

- - - - - INFORMACION TRIBUTARIA - - - - -

Base Excluido =	99.900,00-
-----------------	------------

falabella.

0098/0005 11/01/24 18:55 2628 123900

FALABELLA

TIENDA JARDIN PLAZA NIT 900.017.447-8

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.

LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

Estimado Cliente:

La factura llegara al correo electronico
suministrado al momento de la compra.
Cuando no hubiere suministrado un correo
conforme a su autorizacion
la factura llegara a:
Factelectronica.falabella@falabella.com.co
la misma se encuentra disponible en punto
de retiro en tienda o por nuestra linea de
atencion de Whatsapp.

**** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS
Y/O DEVOLUCIONES ****

SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA

30 DIAS CALENDARIO.

PARA ELECTRO Y TECNOLOGIA HASTA 8 DIAS
CALENDARIO. SI TIENES DUDAS CONTACTANOS
AL WHATSAPP 301 633 44 22



11/01/24 18:55

CAJA 0005

VENDEDOR 123900 DIANA MARCELA CAICE
CAJERO : 060119 SANDRA JANETH ESCOB

TIQUETE No. 0098-0005-2628

CLIENTE CAROLINA BARONA LOPEZ
No DOC 1130613019

0195204068427 TENIS SKECHERS \$

P. Normal 159,990 X 1 159,990 I

SUB TOTAL 159,990

TOTAL DESCUENTOS 0

TOTAL 159,990

EFFECTIVO 160,000

VUELTO 10

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL

I 19.00% 134,445 25,545

11/01/24 1 VENTA 159990.

Ahorra con tarjeta Debito BancoFalabella

***** Usted Hubiese
ahorrado \$ 40.000
con su tarjeta CMR
debito o credito del
Banco Falabella *****



09805005262801100111

Proteccion de Datos. Con la inequivoca
conducta de aceptar y no devolver la
presente y en cumplimiento de la nor-
matividad vigente en proteccion de datos
personales, se advierte que, con fines
de la ejecucion del contrato y las demas
finalidades expresadas en nuestra poli-
tica de tratamiento de datos personales,
sus datos se incluiran en una base de
datos, cuyos responsables son Falabella
de Colombia S.A., ABC de Servicios S.A.S.,
Agencia de Seguros Falabella Ltda.; Banco
Falabella S.A.; Digital Payments S.A.S.;
Linfo Colombia S.A.S., Mallplaza Servicios,
S.A.S y Sodimac Colombia S.A.; para cono-
cer, Transferir y/o Transmitir los Datos
Personales a nivel nacional e Internaci-
onal a matrices, filiales o subsidiarias
de las Companias o a terceros. Ud podra
manifestar su negativa al tratamiento d
sus datos, asi como conocerlos, actuali-
zarlos y rectificarlos de conformidad con
la Ley y la Politica de tratamiento de
datos que se encuentra en
www.falabella.com.co

Sabor a Fuego Cel 3206733817

Fecha del día : 14/01/2024

14/01/2024

07:38:15p. m.

Folio No. : **35905**

Mesa

5

Mesero:

3

Pax:

1

Jheremmy

Sarabia Durango

#

Monto

1	Chorizo con arepa	\$9,000.00
1	Arepa de Cuajada	\$8,000.00

Sub Total	\$17,000.00
-----------	-------------

IVA	\$0.00
-----	--------

Total	\$17,000.00
--------------	--------------------

diecisiete mil pesos 00 / 100 M.N.

Documento equivalente

Cc La Herreria Local 4 . El Castillo,

Km 21 Cali - Jamundi

Persona Natural

ALMACENES MAXIMO S.A.S

NIT 860045854-7

PEPE GANGA No. 38

CRA 100 No. 12A - 10

CALI - VALLE

SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

AUTORIZACION DE NUMERACION DE

FACTURA ELECTRONICA: 10764055739704

VIGENCIA 10 MESES HASTA: 08-03-2025

PREFIJO: 0338 DEL No: 2000000 A1 :3999999

IVA REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta: 0338-2005157

caja: YOLANDA ZULUAGA 14/01/2024

Suc.38 Vend.1 13:54

1,00/101093 HELIBALL TN D 99.900*D
Dscto: 50 % 49.950

1,00 Articulos Facturados

Sub-total Factura. . . \$ 99.900,00

Descuento Articulos -\$ 49.950,00

TOTAL FACTURA. . . . \$ 49.950,00

MASTER DEB. \$ 49.950,00

Su cambio. \$ 0,00

- - - - INFORMACION TRIBUTARIA - - - -

Base 19% = 41.974,79 IVA = 7.975,21*

Cliente :CAROLINA BARONA

Cod. 0000B45623 Nit/CC:1130613019

Direccion:

Telefono:

Puntos esta Compra : 499

Puntos Acumulados : 2.377

Puntos x vencer : 0

Fechas vencen : 2024/01/31

SALDO EN PUNTOS : 2.377

UD se acaba de ahorrar: 49.950,00

300220001-PGS10-00711998000008

CUFE:

8e90c498315c7a849e0d63f7b81f3ea9bcf853e

9edbbc659fae3256557e14e5bf40ec37891a5da

78f5a7be8077721db



Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología
y Servicios S.A.S BIC SW: CEN-Financiero
NIT 890321151-0 Representación Gráfica de
Factura Electrónica de Venta

Vers5.3





Perfil

Comunicación

Comunidad

Academia

Tesorería

Consolidado



Carolina Barona Lopez
familiar



Martina Perez Barona
estudiante (2954)



La
est



ayuda

exportar xls

salir x

Consolidado de tesorería

Cobros pendientes

No hay cobros pendientes

Cobros pagados recientemente



Pagar obligaciones



Ver historial de cobros

Periodo	Fecha de vencimiento	Estudiante	Valor pagado
 Enero nota débito #53161	17 ene 2024	 Perez Barona, Martina	\$12,934
 Enero cobro #LAPF34979	10 ene 2024	 Perez Barona, Martina	\$2,439,000
 Diciembre cobro #LAPF34143	11 dic 2023	 Perez Barona, Martina	\$2,439,000
 Noviembre cobro #LAPF33330	15 nov 2023	 Perez Barona, Martina	\$18,000
 Noviembre cobro #LAPF33231	08 nov 2023	 Perez Barona, Martina	\$2,439,000



Perfil

Comunicación

Comunidad

Academia

Tesorería

Consolidado



Carolina Barona Lopez
familiar



Martina Perez Barona
estudiante (2954)



La
est



ayuda

exportar xls

salir x

Consolidado de tesorería

Cobros pendientes

No hay cobros pendientes

Cobros pagados recientemente



Pagar obligaciones



Ver historial de cobros

Periodo	Fecha de vencimiento	Estudiante	Valor pagado
Enero nota débito #53161	17 ene 2024	Perez Barona, Martina	\$12,934
Enero cobro #LAPF34979	10 ene 2024	Perez Barona, Martina	\$2,439,000
Diciembre cobro #LAPF34143	11 dic 2023	Perez Barona, Martina	\$2,439,000
Noviembre cobro #LAPF33330	15 nov 2023	Perez Barona, Martina	\$18,000
Noviembre cobro #LAPF33231	08 nov 2023	Perez Barona, Martina	\$2,439,000

MCA COMERCIAL SAS
NIT- 901346586-8
REGIMEN COMUN
HDA-CASTILLO PLAZA CCIAL L-10

FACTURAS DE VENTAS CONTADO MA 918180

Caja : 001-03 Turno: 2 SANTOS G
Consec. #: 704620 Fecha: 2024/01/24
Hora : 4:36 p
Vendedor : **** SANTOS GIL LUZ STELLA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : VC
Codigo : VC -00

Item	Descripcion	UM	Total
013243	GALL CHIPS*6und AHOY UN	9500 *	
011915	AGUA MANANTIAL*600ml UN	2700	

T O T A L \$12,200

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

Vta Gravada (*).....	7,983	+
Vta Excluida.....	2,700	+
I V A.....	1,517	+

-----[TOTAL BOLSAS]-----
0

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	2,700.00	0.00
19.00	7,983.00	1,517.00

Efectivo	\$20,000
CAMBIO	\$7,800

Factura Generada por Software de
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT: 890.319.193-3

RESOLUCION NO. 18764051454826
2023-07-06 HAB. MA 781250 AL
MA 999999 VIGENCIA 2024-07-06

Num.autor.de 1 a 999999 segun
Res.DIAN No.18763003482379 del
20/01/2020 vigencia 20/06/2021
DOMICILIOS TEL.5599816



Compra realizada en Colegio La Arboleda

Apreciado Cliente: **Carolina Barona**

Gracias por su pago, estos son los datos de la transaccion:

Referencia de Pago	12218
Consecutivo Comercio	20240126140707
Codigo de Autorizacion	
Numero de Transaccion/CUS	418133401
Metodo de Pago	Cuenta Corriente/Ahorros
Fecha de transaccion	26/01/2024 02:07:07 PM
Valor Cancelado	\\\$ 20.500,00
Descripcion de la compra	Paygo: Martina Rec:20000
Direccion ip	191.106.172.105

Recuerda que en tu tarjeta de credito o banco quedara registrada la compra a nombre de **Colegio La Arboleda**.

Este es un mensaje generado automaticamente, por favor no lo responda.

Recuerde que en el banco la compra puede aparecer registrada en el comercio

REDCOL HOLDING SAS

Si tiene alguna duda respecto al producto o servicio adquirido, o si requiere información sobre los tiempos de entrega por favor comuníquese directamente con con la tienda en la cual realizo la compra, de no ser posible establecer el contacto con la tienda por favor comuníquese con **Colegio La Arboleda ()**

Si tiene algún problema con el pago o requiere confirmar el estado de la transacción contáctenos a: suporte@tucompra.com.co o a la Línea [602\) 4854805 Ext. 1007](tel:6024854805).

Gracias por confiar en Tu Compra SAS

Martina Perez Barona



Código:

2954

Activo:



Grupo masivo:

ESTUDIANTE

Grupo:

ELEMENTARY

Último consumo



2023-11-24 11:43:14



1 Papas Monte Rojo

Total Compra: \$2,500.00

[Ver todos los consumos](#)

Subcuenta recargable



Subcuenta

Libre

Saldo Actual

\$23,900.00

Sobregiro máximo

0

Total Saldo actual:

\$23.900.00

Sabor a Fuego Cel 3206733817

Fecha del día : 05/02/2024

05/02/2024

06:25:49p. m.

Folio No. : **37006**

Mesa

2

Mesero:

7

Pax:

1

Berenice
Bravo

#

Monto

1	Alas Miel Mostaza x6	\$19,800.00
1	Arepa con carne y chicharron	\$17,400.00
1	Chorizo con arepa	\$9,000.00
1	Agua brisa con gas 600 ml	\$4,500.00
1	Jugo de mango	\$8,000.00
	Sub Total	\$58,700.00
	IVA	\$0.00
	<u>Total</u>	\$58,700.00

cincuenta y ocho mil setecientos
pesos 00 / 100 M.N.

Documento equivalente

Cc La Herreria Local 4 . El Castillo,
Km 21 Cali - Jamundi
Persona Natural

MCA COMERCIAL SAS
NIT- 901346586-8
REGIMEN COMUN
HDA-CASTILLO PLAZA CCIAL L-10

FACTURAS DE VENTAS CONTADO MA 933784

Caja : 001-03 Turno: 2 MARULAND
Consec. #: 716033 Fecha: 2024/02/18
Hora : 5:03 p
Vendedor : **** MARULANDA RENGIFO TATIAN
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : VC
Codigo : VC -00

Item	Descripcion	UM	Total
008392	CREMA DENT COLG*60ml	UN	3800 *
009953	AGUA BRISA*1500ml	MA	3700 *
009215	PASAB YUPI*68g	PALOM UN	2200 *
005118	PASAB FRITO LAY*185g	UN	8500 *
001087	PASAB RAMO*200g	TOST UN	7200 *
009631	GOMAS TROLLI*40g	SUR UN	2000 *

T O T A L \$27,400
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 23,025 +
I V A..... 4,375 +

-----[TOTAL BOLSAS]-----
0

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

19.00 23,025.00 4,375.00

Otros : 04 T.D. MAESTRO \$27,400

Factura Generada por Software de
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT: 890.319.193-3

RESOLUCION NO. 18764051454826
2023-07-06 HAB. MA 781250 AL
MA 999999 VIGENCIA 2024-07-06

Num.autor.de 1 a 999999 segun
Res.DIAN No.18763003482379 del
20/01/2020 vigencia 20/06/2021
DOMICILIOS TEL.5599816

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 18 No 127 - 120 CALI
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: consumidor final
NIT/CC: 222222222222

ITEM CODIGO	CANT	UND.	MED	DESCRIPCION	VALOR UN	VALOR ID
1	12	UN	X		\$890	
07700304561667				AGUA CON GAS OM		10,680 6
2	1	UN	X		\$1,550	
07700304288427				CEPILLO DE DIEN		1,550 A
3	1	UN	X		\$1,090	
07700304698073				BEBIDA DE YOGUR		1,090 A
4	1	UN	X		\$14,790	
07700304133444				PAPEL HIGIENICO		14,790 A
5	2	UN	X		\$1,550	
07700304123797				CEPILLO DE DIEN		3,100 A
SUBTOTAL						31,210

VALOR PAGADO 31,210
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB \$ 31,210
TARJ:7661 Recibo:035033 RRN:037175
Apro:152511
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	10,680	10,680	0
A	20,530	17,253	3,277
		27,933	3,277

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

ID Cliente:
CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: MARCELA PEREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 17
19/02/24 15:24 05 0514 02 1219 959524

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 45DM 2850
Res.DIAN 18764056615493 de 20230922
45DM DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
0514021219240219



Dollarcity

DOLLARCITY JAMUNDI
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FOX1 - 13597

NOMBRE CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
TIPO DOCUMENTO Cedula
NUMERO DOCUMENTO 22222222222

1 CHOCOLATE CON LECHE - FRASES
7888409006 5000.00 B
1 @ 5000.00
2 DIADEMA CON CORAZONES PELUDOS
667888415045 12000.00 B
2 @ 6000.00
3 AGUA BRISA GAS PET 600ML DC
7702535010341 1500.00 Z
1 @ 1500.00

TOTAL COP 18500.00
EFFECTIVO COP 20000.00
CAMBIO COP 1500.00
SUBTOTAL COP 15785.72

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 2714.28
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

SERNA GIRALDO, SARA YULIETH

METODO PAGO: CONTADO

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764041572701 del
20221219 Rang. Aut FOX1 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 20240618

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.OSP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214

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

Si solicito factura electronica y
requiere que se la reenviemos, solicítela
en: facturaelectronicacol.dollarcity.co

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0

GRACIAS POR SU COMPRA

2024-02-13 18:19:11
003033 01 33329

0701



0702c185f62c839c7221e757032b63f4f5b769d0
cd75322278eb14e650c9e2fd003e952f1aae38e
be84e5bd38b77400
2024-02-13T18:19:06.641139-05:00

VIP

EL CILINDRO MUNICIPAL 2
COPIDO FMC S.A.S.

NIT:9007024967

CR 100 - 5 169 LC 511 CALI VALLE DEL CAUCA CO
TELEFONO:00000 - 00000

RES DIAN NO :18764062620036 DEL 23/12/2023 HAF
LITACION CIL2- 75 AL CIL2-11:0000 VIGENCIA 1
2 MESES

SISTEMA POS NO:P-CIL222032
MESA:VIPCHACA MESERO:NATALIA LEON
FECHA:12/2024 HORA:02:14:40 PM
NUMERO PERSONAS:1 ORDEN:CIL216

CLIENTE:002662- IENTE FINAL
DIRECCION:CALLE 21 6 52
NIT CLIENTE:22222222 TEL.:3849972

COD	CANT.	DESCRIPCION*	IMPORTE
04045	1	ADICION DE SALSA DE	\$2,000
08018	1	PICADA PERUANA	\$71,000
14002	2	MENU INFANTIL NUGGET	\$57,200

BASE: \$120,556
SUBT C/DTO:\$120,556.00
IMPUESTO \$9,644
SUBTOTAL C/IMP:\$130,200.00
PROPINA: \$12,056
TOTAL: \$142,256

SDN:CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS C
INCUNTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

CAJERO: ADMINISTRADORA1
ESTACION: CAJACII INDRONI

INC 8% 8. :	\$120,555.55	\$9,644.00
IMPUESTOS :	\$0.00	\$0.00

ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE EST
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PR P
INA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL POD A
SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED
DE ACUERDO A SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE S
OLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI U
IERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA O INDIQUE E
EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA
LEYENDA EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOS DINEROS RECOGITS
POR CONCEPTO DE PROPINA SE DESTINAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A E
CONOCER EL TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA CADEN
DE SERVICIOS.

EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA
COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SUPE I
NTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO : (601)592 0400 EN BOGOTA O P
RA EL RESTO DEL PAIS LINEA GRATUITA NACIONAL 01 8000 910165

ADICIONA QUE SUGIERA. TAMBIEN PUEDE RADICARLA A TRAVEZ DEL C
I ACTENOS@SIL.GOV.CO ESCRIBIENDO EN EL ASUNTO O TEXTO E
- QUEJA COBRO PROPINA.

COLLADO POR NATIONAL SOFT DE MEXICO DE R. L. DE C.V. RFC
J11200 JXZ // DISTRIBUIDO POR SYSASOFT NIT.901.335.366 -7

***SOFT RESTAURANT V10 ***

CHACALACAS 4
GRUPO FMC S.A.S.
NIT:9007024967

CRA. 100 NUM. 5-169 LC 5118 CALI VALLE DEL CAU
TELEFONO:00000 - 00000

RES DIAN NO :16764062619730 DEL 2023/12/26 CHC4
14798 AL CHC4 1000000 VIGENCIA DE 12 MESES

SISTEMA POS NO:P-CHC416406
MESA:VIP MESERO:CAMILA
FECHA :11/02/2024 HORA :02:39:20 PM
NUMERO PERSONAS:1 ORDEN:CHC411

CLIENTE:222222-CLIENTE FINAL
DIRECCION:CALLE 21 6 52
NIT CLIENTE:22222222 TEL.:3849972

COD	CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
01004	1	TRILOGIA DE TOTOPDS	\$39,600
06001	1	LOMO EN TIRITAS	\$61,900
09004	1	TACOS RANCHERO	\$44,100
16016	2	LIMONADA CEREZADA	\$20,000
16018	2	GASEOSA	\$15,000
16019	1	AGUA HATSU	\$8,500
16029	1	SODA DE FRUTOS ROJOS	\$18,000
17008	1	VASO MICHELADO*60ML	\$2,000

BASE: \$193,611
SUBT C/UTO:\$193,611.00
ICO: \$15,489
SUBTOTAL C/IMP:\$209,100.00
PROPINA: \$19,361
TOTAL: \$228,461

SON:DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTO
S SESENTA Y UN PESO 00/100 M.N.

CAJERO: ADMINISTRADOR
ESTACION: CAJA

ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROP
INA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA
SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED

DE ACUERDO A SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE S
OLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LE ATIENDE, SI QUI
ERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA O INDIQUELE
EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA

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

EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA
COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SUPERI
NTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - (601) 592 0400 EN BOGOTA O P
ARA EL RESTO DEL PAIS LINEA GRATUITA NACIONAL 01 8000 910165

PARA QUE RADIQUE SU QUEJA, TAMBIEN PUEDE RADICARLA A TRAVEZ DEL C
O CONTACTENOS@GOV.CO EN EL ASUNTO O TEXTO DE
ORDEN - QUEJA COBRO PROPINA.

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TICKETE DE VENTA P.O.S CJP2- 60293

Caja : 011-02 Turno: 1 INTERNOC
Consec. #: 12682 Fecha: 2024/02/11
Hora : 9:00 a
Vendedor : OR L MO EDUARDO MOLINA
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
t. : 22222,222,000-0
 : 22222 2-000

I	Descripcion	UM	Total
330	TCOS	UN	23056 *
	3.000 x \$7,685.33		
296	PANDEBONO	UN	7778 *
	3.000 x \$2,592.66		
746	AVENA 260 ML	UN	4102 *
761	JUGO DE NARANJA 260	UN	4074 *

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Ista Gravada (*)..... 39,010 +
Subtotal..... 39,010
IMPUESTO..... 3,120 +
Tpoconsumo..... 70 +
TOTAL \$42,200

----- [INFORMACION TRIBUTARIA] -----
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO
8.00 39,010.00 3,120.00

Otros 002 TARJETAS DEBITO \$42,200

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764051108416 del 2023/06/28
DESDE CJP2- 50001 AL CJP2- 100000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPONDE
A IMPUESTO AL CONSUMO
TICKETE POS IMPRESO COMPUTADOR
SISTEMA SIESA NIT 890319193

MARCELA GAVIRIA RIZZO

1106896774-2
760001

Cali - Tels: 02-3206361415
Resolución DIAN 18764063254521
Autorizada el: 2024/01/03 :
Prefijo POS Del: 1 Al: 1000
Vigencia: 6 MESES
No responsable de IVA
Actividad Economica 4771 Maquina:



Sistema POS: POS - 447

Fecha : 2024/02/11 15:54
Cliente : DARLING CAIPE
C.C / NIT : 1108560160-5
Dirección : CALLE 2A OEST 38D-20
Vendedor : FASHION KIDS .

Ít.	Cant.	Und.	VI Unit	Valor
1	2	94	10,000	10,000
DIADEMA				
Cod.: 188				
2	1	94	10,000	8,000
BRILLOS				
Cod.: 288				

SUBTOTAL 30,000
DESCUENTO 12,000
TOTAL: 18,000

Forma de Pago

Efectivo 50,000

Cambio: 32,000

Fabricante del software Silgo S.A.S
Nit: 830.046.145-8

Sabor a Fuego Cel 3206733817

Fecha del día : 13/02/2024

13/02/2024

06:45:22p. m.

Folio No. : **37428**

Mesa **2**

Mesero: 7

Pax: **1**

Berenice
Bravo

#		Monto
1	adicion de carne	\$6,000.00
1	Chorizo con arepa	\$9,000.00
1	Arepa de Cuajada	\$8,000.00
	Sub Total	\$23,000.00
	IVA	\$0.00
	Total	\$23,000.00

veintitrés mil pesos 00 / 100 M.N.

Documento equivalente

Cc La Herreria Local 4 . El Castillo,

Km 21 Cali - Jamundi

Persona Natural

STORIA D'AMORE

AMORE GROUP SAS

NIT:901.086.046-6

Direccion:CL 18 ENTRE CR 122 Y

Telefono:(2)6601212

VALLE DEL CAUCA

#SALYRATA

CALI

RESPONSABLE IMPUESTO AL CONSUMO

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD INDUCOMERCIO CIU 5611

EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS

TARIFA ICA 8.8*1000

SERIE ICG:SDAF

FACTURA ELECTRO N° SDAF- 44335

FECHA:21/02/2024HORA:3:45:07 MESA:210

VENDEDOR:ANDREZ D.

CLIENTES:

CONSUMIDOR FINAL

NIT/CC:22222222

TELEFONO:3222723780

DIRECCION:

CR 13 82 36

BARRIO:CENTENARIO

REF:DESCRIPCION:UND:UM: PRECIO: TOTAL:

PTA0665 4 UND 1/ 4

PAN CORTESIA X 2 UND

*****0

PTA0108 2 UND 9.900/ 19.800

COCACOLA NORMAL

*****0

PTA0068 1 UND 7.900/ 7.900

SODA BRETAÑA

*****0

MDA0001 1 UND 2.900/ 2.900

MICHELADA

*****0

PTA0268 1 UND 35.900/ 35.900

MENU BAMBINI.

*****0

PTA0016 2 UND 43.900/ 87.800

PANNA E PANCETTA

*****0

PTA2788 1 UND 59.900/ 59.900

PASTA AL LIMON CON CAMARONES

*****0

PTA1954 1 UND 17.900/ 17.900

TARTELETA DE LIMON

*****0

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE 8% 214.911 IMPTO 17.193

SUBTOTAL 232.104

PROPINA 21.491

TOTAL 253.595

Forma Pago

Entregado

TARJETA

253.595

VALOR A PAGAR \$

253.595

Resolucion FE: 18764061008796

Desde #: 34527Hasta #: 1000000

Prefijo Resolucion FE:SDAF

Fecha Resolución:30/11/2023 HABILITACION

Fecha Vigencia:30/11/2024

No. Impresiones

1

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA

CIUDAD DE CALI SEGUN RESOLUCION

4131.040.21.1.0266 DE JUNIO 23 DE 2022

UN MILLON DE ILUSIONES
LUZ VERONICA QUINTERO GOMEZ
NIT. 1.144.024.407-1 RESPONSABLE IVA
CLL. 13 No. 67-10 /CALI
TEL. 300 746 7019
RES.DIAN No 18764064763520 de 2024-02-01
HAB.FACT.POS C3M 75,949 AL C3M 100,000
VIG. 6 MESES VENCE 2024-08-01

FACTURA DE VENTA POS No.:C3M 76180

FECHA : 2024-2-3 12:17:16

FECHA VENCIMIENTO: 2024-2-3

CLIENTE : LOPEZ CAROLINA

NIT : 1130613019

DIR :

CIUDAD : CALI

TELEFONO: -

CAJERO : CAJA 3 XIOMARA

=====

REF.	DESCRIPCION			
CANT.	VALOR/UNI.	IVA		TOTAL

=====

3605411	TERMO DE CAMARA 400ML	2101		
---------	-----------------------	------	--	--

1	X	38.500	19.0%	38.500
---	---	--------	-------	--------

3521342	BOLSA DE REGALO CARTULINA			
---------	---------------------------	--	--	--

MEDIO PLIEGO

1	X	3.000	19.0%	3.000
---	---	-------	-------	-------

=====

NETO	:	41.500
------	---	--------

DCTO	0.0 % :	0
------	---------	---

BASE	:	34.873,95
------	---	-----------

IVA	:	6.626,05
-----	---	----------

TOTAL	:	41.500
-------	---	--------

=====INFORMACION TRIBUTARIA=====

% IVA	BASE	TOTAL IMPUESTO
-------	------	----------------

IVA 19%	34.873,95	6.626,05
---------	-----------	----------

=====FORMA DE PAGO=====

EFFECTIVO	:	45.000
-----------	---	--------

DEVUELTA	:	3.500
----------	---	-------

Son : cuarenta y un mil quinientos peso:
mcte.

Total productos facturados : 2.0

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

TIEMPO DE CAMBIO DE 1 A 5 DIAS ,
CAMBIOS SE DEBEN DE REALIZAR EN LA
MISMA SEDE DE COMPRA

INFLABLES, JUGUETERIA Y PRODUCTOS EN
PROMOCION NO TIENEN
GARANTIA

PRODUCTOS ELECTRICOS TIENEN UN MES DE
GARANTIA CON FACTURA

SOFTWARE

PAZZIOLI NIT. 16788514

ANA CAROLINA RAMIREZ
PASOPAN EL CASTILLO
Nit. 38567611-2
REGIMEN COMUN
CC LA HERRERIA LOCAL 9
TELEFONO 559-9797

FACTURA POS CAS2 57410

Fecha.:2024/MAR/19 15:42:46 T.D.:048
Caja.:CA01 Centro:04 PASOPAN EL CA
Cajero:245 RODRIGUEZ ZUNIGA YESENIA
Turno :04 TURNO 2 P.M. A 10 P.M.
Vended:245 ZUNIGA RODRIGUEZ YESENIA
Nit: 222222222222
Cliente: P.O.S.
Direcci.:
Telefono:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
AGUA MANANT **UND	1	2,500 0
CHICHARRONE **UNIDAD	1	2,200 0
EMPANADA PE **UND	2	3,000 E
YOGURT FINE **UNIDAD	2	6,600 E
GASEOSA 250 **UNIDAD	1	2,400 E
PANDEBONO R **UNIDAD	2	3,600 B
PAN CACHO **UNIDAD	1	1,000 0
AGUA MANANT **UND	1	2,500 0

TOTAL FACTURA => 23,800

SUBTOTAL => 21,713

DESCRIMINACION	TARIFAS	IMPUESTOS
Iva..B	5.00%	171
Iva..E	19.00%	1,915
Impuestos		2,087

- FORMAS DE PAGO -

T.DEBITO 23,800

TOTAL RECIBIDO 23,800
SU CAMBIO ES

Resolucion DIAN No.18764058800707
OCT27/2023-ABR27/2024 CAS2 1-999999
Tiquete impreso por:COMERC.
INTERFASE SAS NIT 805011265-2
(Software MAX) RESPONSABLE DEL IMPTO
NAL AL CONSUMO,IMPTO SOBRE LAS VENTAS
=====GRACIAS POR SU COMPRA=====

Estimado cliente, si necesita factura
electronica para reconocimiento de
impuesto descontable ante la DIAN
enviar solicitud al siguiente correo
adjuntar RUT e imagen del tiquete POS
solicitudesgrupopasopan@gmail.com

Resumen de Consumo

Fecha: 20/03/2024 04:11:06 p. m.

Vendedor: Carolina

Mesa: Mesa 3

Cantidad	Producto	Precio	Total
1	Torta de chocolate	\$ 10.000	\$ 10.000
1	Cheesecake maracuya	\$ 12.500	\$ 12.500
1	Capuccino con leche entera	\$ 9.000	\$ 9.000
1	Cupcake relleno	\$ 10.000	\$ 10.000

Subtotal: \$ 41.500

Servicio voluntario: \$ 4.150

Total

\$ 45.650

Este documento no se asimila a una factura o documento equivalente.

www.loggro.com
Loggro S.A.S.
NIT: 901.361.537-1

MCA COMERCIAL SAS
NIT- 901346586-8
REGIMEN COMUN
HDA-CASTILLO PLAZA CCIAL L-10

FACTURAS DE VENTAS CONTADO MA 952731

Caja : 001-03 Turno: 1 SANTOS G
Consec. #: 729812 Fecha: 2024/03/20
Hora : 4:19 p
Vendedor : **** SANTOS GIL LUZ STELLA
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : VC
Codigo : VC -00

Item	Descripcion	UM	Total
018889	CREMA DENT COLG*60ml	UN	4200 *
018165	HLDO PALETA JET COOK	UN	4300 *
016831	PASAB YUPI*25g TOZIN	UN	2000 *

T O T A L \$10,500

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

Vta Gravada (*).....	8,823	+
I V A.....	1,677	+

-----[TOTAL BOLSAS]-----
0

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	8,823.00	1,677.00

Otros : 04 T.D. MAESTRO \$10,500

Factura Generada por Software de
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT: 890.319.193-3

RESOLUCION NO. 18764051454826
2023-07-06 HAB. MA 781250 AL
MA 999999 VIGENCIA 2024-07-06

Num.autor.de 1 a 999999 segun
Res.DIAN No.18763003482379 del
20/01/2020 vigencia 20/06/2021
DOMICILIOS TEL.5599816



----- Dirección: Calle 15B Nro 106-77 CC
Natura Plaza Cali, -----

SUSHIBREAK SAS

NIT:901359641-1

Resolución Dian Facturación Pos Nro.
18764029318844 del nro 100.001 al 500.000
Prefijo PN Valido hasta el 25-05-2023.

FACTURA POS

ACTURA DE VENTA: **PN** 142,727.00

FECHA: 03/22/2024

HORA: 11:24:04 am

Razon Social
Consumidor Final

NIT/CC: **222222222**

Cant	Descripción	Valor
1	30 BOCADOS+ CAMARON-MADUR O POLLO BREAKING THE RULES \$13,000.00	\$69,000.00
1	SPRITE 400 ML	\$5,500.00
2	TINTO DE VERANO	\$20,000.00

INC \$ 7,000.00
IVA \$ 0.00

Total \$ 94,500.00

PROPINA \$ 5,500.00

TOTAL A PAGAR \$ 100,000.00

**SON: NOVENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS Y 00 / 100 Pesos**

Advertencia de propina: Este establecimiento de Comercio sugiere a sus consumidores una propina totalmente voluntaria del 10% sobre el valor de la cuenta de acuerdo a la satisfacción del servicio prestado. los dineros recogidos por este concepto se distribuyen entre el personal.

"Esta Factura se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, artículo No. 774 del Código de Comercio"

Impreso por :
SOFTWARE SOLUTIONS FOR RESTAURANTS S.A.S
NIT. 901477096-2

STORIA D'AMORE

AMORE GROUP SAS

NIT:901.086.046-6

Direccion:CL 18 ENTRE CR 122 Y

Telefono:(2)6601212

VALLE DEL CAUCA

#SALYRATA

CALI

RESPONSABLE IMPUESTO AL CONSUMO

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD INDUCOMERCIO CIIU 5611

EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS

TARIFA ICA 8.8*1000

SERIE ICG:SDAF

FACTURA ELECTRO N° SDAF- 47696

FECHA:23/03/2024HORA:1:49:21 MESA:106

VENDEDOR:R.Ramirez

CLIENTES:

CONSUMIDOR FINAL

NIT/CC:22222222

TELEFONO:3222723780

DIRECCION:

CR 13 82 36

BARRIO:CENTENARIO

REF:DESCRIPCION:UND:UM: PRECIO: TOTAL:

PTA0665	4	UND	1/	4
PAN CORTESIA X 2 UND				
*****0				
PTA2815	1	UND	49.900/	49.900
BELLA DONNA				
*****0				
PTA0268	1	UND	35.900/	35.900
MENU BAMBINI.				
*****0				
PTA0069	1	UND	9.900/	9.900
JUGO DE FRESA				
*****0				
PTA0908	1	UND	47.900/	47.900
PASTA ALFREDO CON CAMARONES				
*****0				
PTA0125	1	UND	53.900/	53.900
FETUCCINE AL PARMIGIANO REGGIANO				
*****0				
PTA0092	1	UND	13.900/	13.900
ADICION DE POLLO				
*****0				

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
BASE	8%	195.744 IMPTO
		15.660
SUBTOTAL	211.404	
PROPINA	19.574	
TOTAL	230.978	

Forma Pago

TARJETA

VALOR A PAGAR \$

Entregado

230.978

230.978

STORIA D'AMORE

AMORE GROUP SAS

NIT:901.086.046-6

Dirección:CL 18 ENTRE CR 122 Y

Teléfono:(2)6601212

VALLE DEL CAUCA

#SALYRATA

CALI

RESPONSABLE IMPUESTO AL CONSUMO

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD INDUCOMERCIO CIU 5611

EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS

TARIFA ICA 8.8*1000

SERIE ICG:SDAF

FACTURA ELECTRO N° SDAF- 47696

FECHA:23/03/2024HORA:1:49:21 MESA:106

VENDEDOR:R.Ramirez

CLIENTES:

CONSUMIDOR FINAL

NIT/CC:22222222

TELEFONO:3222723780

DIRECCION:

CR 13 82 36

BARRIO:CENTENARIO

REF:DESCRIPCION:UND:UM: PRECIO: TOTAL:

PTA0665	4	UND	1/	4
PAN CORTESIA X 2 UND				
*****0				
PTA2815	1	UND	49.900/	49.900
BELLA DONNA				
*****0				
PTA0268	1	UND	35.900/	35.900
MENU BAMBINI.				
*****0				
PTA0069	1	UND	9.900/	9.900
JUGO DE FRESA				
*****0				
PTA0908	1	UND	47.900/	47.900
PASTA ALFREDO CON CAMARONES				
*****0				
PTA0125	1	UND	53.900/	53.900
FETUCCINE AL PARMIGIANO REGGIANO				
*****0				
PTA0092	1	UND	13.900/	13.900
ADICION DE POLLO				
*****0				

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	8%	195.744	IMPTO	15.660
SUBTOTAL				211.404
PROPINA				19.574
TOTAL				230.978

Forma Pago
TARJETA

Entregado
230.978

VALOR A PAGAR \$

230.978

KRIKA COSMETICS
NESTOR ZULUAGA NIT 71653570-7
C.C CHIPICHAPE LOC 501
RESPONSABLE DE IVA

DOCTO SISTEMA POS C1 674895

Caja : 015-01 Turno: 1 GOMEZ AC
Consec. #: 615200 Fecha: 2024/03/23
Hora : 3:19 p
Vendedor : 9999 IMPULSO IMPULSO
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
17124	CREMA PEINAR LECHE P UN		35000

T O T A L \$35,000

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

Vta Gravada (*).....	29,412	+
I V A.....	5,588	+

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	29,412.00	5,588.00

Efectivo	\$35,000
CAMBIO	\$0

Autorizacion: 18764048558459 Habilitada
Vigente F.I: 04-MAY-2023 F.F 04-MAY-2025
Rango de: C1 591991 al C1 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 990319193-3

Maquillaje y Dermo No tiene ca
mbio. Conserve su factura para
cambio dentro de 5 dias compra

415770999801487980200000142122222222220013900000000000150009620240324

23/03/2024 4:30 p. m.

DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S
NIT. 890.930.448-5
HAPPY CITY C.C. CHIPICHAPE TEL. 489 74 13
AUTORIZACION NUMERO 18764047139053. PREFIJ
0 CHI2 Responsables de IVA
DESDE EL NUMERO 450001 HASTA EL NUMERO 950
000. FECHA 4 DE MARZO DE 2023. VIGENCIA 12
MESES
POS2

Puesto POS2
Cajero CAICEDO RODRIGUEZ, LADY VANESSA
Identificacion del Recibo 1092
Sesión 4488973557056572

1 Tarjeta Nueva	\$ 16.000
1 Tarjeta Nueva	\$ 4.000
1 Cortesia Tarjeta Nueva	\$ 0

Sub Total \$ 20.000

Impuesto Total \$ 0

Total \$ 20.000

Pago

Efectivo \$ 20.000

Pagos Totales \$ 20.000

Cambio \$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)

0200-0000-1394-8299 \$ 0

0200-0000-1394-8299 \$ 16.000

Factura de Venta Nro. CHI2-00509633

Gracias por tu compra, !Si haz adquirido t
u DiverPASS Ingresa a <https://happycity.co>
m.co/actualizacion-de-datos/ y regístrate!

La tarjeta es indispensable para el uso de
los juegos.

Transcurridos 180 dias de inactividad de
la tarjeta HC, se anulara cualquier saldo
acumulado de dicha tarjeta. El ultimo turn
o de las atracciones masivas es 15 min ant
es del horario del cierre.

Factura POS impresa por INTERCARD INC
TIN 43-1539150

23/03/2024 5:01 p. m.

DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S
NIT. 890.930.448-5
HAPPY CITY C.C. CHIPICHAPE TEL. 489 74 13
AUTORIZACION NUMERO 18764047139053. PREFIJ
O CHI2 Responsables de IVA
DESDE EL NUMERO 450001 HASTA EL NUMERO 950
000. FECHA 4 DE MARZO DE 2023. VIGENCIA 12
MESES
POS2

Puesto POS2
Cajero CAICEDO RODRIGUEZ, LADY VANESSA
Identificacion del Recibo 1114
Sesión 4488973557056572

1 Recarga de tarjeta \$ 7.000

Sub Total \$ 7.000

Impuesto Total \$ 0

Total \$ 7.000

Pago

Efectivo \$ 7.000

Pagos Totales \$ 7.000

Cambio \$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0200-0000-1394-8299 \$ 7.000

Factura de Venta Nro. CHI2-00509655

Gracias por tu compra, !Si haz adquirido t
u DiverPASS Ingresa a <https://happycity.co>
[m.co/actualizacion-de-datos/](https://happycity.co) y regístrate!

La tarjeta es indispensable para el uso de
los juegos.

Transcurridos 180 dias de inactividad de
la tarjeta HC, se anulara cualquier saldo
acumulado de dicha tarjeta. El ultimo turn
o de las atracciones masivas es 15 min ant
es del horario del cierre.

Factura POS impresa por INTERCARD INC
TIN 43-1539150

L&C S.A.S.
NIT 900407432-1
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
CHIPICHAPE I
CL 38 NORTE 6N 35 LOCALES 229-230-232

TPV : L15102
Fecha : 2024/3/23 Hora: 18:32:50
COMPROBANTE DE PAGO
Vendedor : CHALA DOMINGUEZ ANA MARIA
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222
Condicion de Pago: CON CONTADO

Localizador: 15

1 CONSUMO DE POLLO	13,900
1 ES-ENTRADA	
1 PICADA SUPER LEROS	71,900
1 SIN CUBIERTOS	
1 SIN DOMICILIO	
T O T A L	\$85,800

-----[DETALLE DE VALOR]-----
Vta Gravada (*)..... 79,444 +
INC 8% IMPTO AL 79,444 6,356 +
85,800

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
INC 8% IMPTO AL 79,444 6,356
-----[MEDIOS DE PAGO]-----
TD MASTER CARD/ \$85,800

Tener en cuenta que este documento es un
COMPROBANTE DE PAGO, la factura
electronica sera enviada al correo
electronico registrado

Factura Electronica: 001F6803
Documento Oficial de Autorizacion
Formulario 18764041855498
Fecha de Formalizacion 23/12/2022
Fecha vencimiento 23/06/2024
Prefijo 001F
Autoriza el rango No 1001 AL No 1000000

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 012220 de DIC/26/2022

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

Recuerda que si necesitas personalizar tu
factura electrónica únicamente se realizará
al momento de solicitar tu pedido
(Según normatividad).

Queremos conocer tu experiencia!!
Escanea este QR y cuéntanos.



Elaborado: CHALA DOMINGUEZ ANA MARIA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1692662	PASTELPOLLO MEDIAN	5.700	A
1692662	PASTELPOLLO MEDIAN	5.700	A
60475	PINA PORCIONADA TA	3.840	
61438	PAPAYA PORCIONADA	1.090	
193043	Agua Con gas	2.000	
193043	Agua Con gas	2.000	
193043	Agua Con gas	2.000	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		22.330	
VF	TARJETA DEBITO	22.330	
Recibo:012632 RRN:023820 Apro:172128			

CAMBIO

0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	10930	10930	0
A=19%	11400	9580	1820
TOTAL=	22330	20510	1820

>> MAPA:2604 ID:2024032-3172035

Vr.POS:261 Motor:7.1.15#247

RETENEDOR IMPUESTO IVA

SISTEMA P.O.S : JZ62 2139242

RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES

DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16

RANG.AUT JZ62 2000001 AL JZ62 3000000

Toshiba Global Commerce Solutions

(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9

SuperMarket Application

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7

ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

23/MAR/2024 17:21 0402 25 0255 9178



NUT:20240323040200250255

45Q4C

TIENDAS ARA
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS NIT: 900480569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
Tienda No. 0510 Pereira
Cerritos del Mar LT 19B

Artículo	Descripción	Valor
07704269109957	AGUA CON GAS	1 780 E
2 UN X	890	
07704269380080	AGUA SIN GAS	3 390 E
07704269711433	SODA C SK/PW	1 890 E
07709212927619	VASO 6 OZ PQ	3 000 G
07804414013082	VINO ESPUM B	25 500 H
07704269101975	GALLET TARTE	3 950 G
Total	:	39 510

Adquirencia 39 510

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	7 060	7 060	0
G=19%	6 950	5 840	1 110
H= 5%	25 500	19 540	977

AUT FISCAL 18764054853439 29 agosto 2023

RANGO 517373 - 999999

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS 5101 568695

Articulos Vendidos: 7

RN: : 000000001177

Su TrackID es:



029149202403261903000100010510

029149 2024-03-26 19:03 0001 0001 0510

ATENDIDO POR : Esteban Cano

Consulta política de satisfacción, cambios y
garantías en www.aratiendas.com. Contáctanos

3009124523-servicioalcliente@tiendasara.co.



GRUPO EMPRESARIAL LOPEZ MADRIÑAN S.A.S.

NIT 901.355.865-6

REGIMEN COMUN IMPO AL CONSUMO

VIA PEREIRA CERRITOS 200 MTS ANTES

Tel 3137183226

Documento Equivalenten POS

P3 20037

Mesa : 008
Cliente : 0000001 A CONSUMIDOR FINAL
Nit / C.C : 22222222222
Direccion: CALLE 81 26-23 MZ 40 CASA 1
Telefono : 3107974002
Ciudad : PEREIRA

Vendedor : A CONSUMIDOR FINAL
Caja # : 005
Fecha : 2024.03.26 Hora : 19:15:39
Usuario : CAJERO3

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
097	MENÚ INFANTIL	1.00	24,500
125	SERVICIO DE PROPINA	1.00	2,300

Total bruto : 24,985.00
Total Descuento : 0.00
I CONSUMO: 1,815.00
Total Neto : 26,800.00

FORMA DE PAGO : TDB 26,800.00
TOTAL RECIBIDO : 26,800.00
CAMBIO : 0.00

BASE	I.COM	%
2,300.00	0.00	Excluido

Autorización Numeración de Facturación
18764056916721 de 2023.09.27 Habil.Desde P3
13770 Hasta P3 50000 Vigencia 12 Meses

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquelo a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquelo el valor que quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se reparten en su totalidad entre los trabajadores del establecimiento. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la línea de atención al ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: 5920400 en Bogotá o al correo 20.30hamburgueseria@gmail.com, para que radique su queja.

" GRACIAS POR SU COMPRA "

Impreso por Software AVANSIS

COMPUMEDIOS S.A.S NIT 901143232-4

#76702

#17292 DOMIORIENTE S.A.S
Nit 900566365-7 - Tienda Cerritos
CC Cerritos del mar Pereira/www.dominos.com.co
Factura electronica en auxelectronico@domiorient
e.com.co

Documento de Consumo
(606) 3-41-90-02
3/26/2024 6:56 PM

I

CLIENTE NUEVO

No Pagado
CAROLINA BARONA
Hora Estimada Entrega: 7:08 PM

----- RESUMEN -----

1-MEDIANA ORIGINAL PIZZA
1-400 ML SPRITE
TOTAL ITEMS: 2

----- ITEM: Horno -----

1 MEDIANA ORIGINAL PIZZA
PEPERONI
TOTAL CAJAS: 1

----- ITEM: No Horno -----

1 400 ML SPRITE

----- CARGOS Y/O DESCUENTO -----

CORE OFFER MEDIANA ORIG 1 0 2 \$19,000
(PB70)

Subtotal	\$22,605
IVA 19	\$4,295
Total	\$26,900

----- PAGOS -----

Por Cobrar:	\$26,900
-------------	----------

Resoluc. DIAN 18764065515313 de 14/02/24
De 74186 a 200000-Prefijo de Fact. CDM
Resp. de IVA - Actividad Econ. 1084
Recargo Domicilio IVA Incluido
Softw PULSE DP LLC 208583768

TARIFA:

Tarifa del Día

PRECIO:



1.053.000 COP

TOTAL RESERVA



1.253.070 COP

IMPUESTOS : 200.070 COP

DESCUENTO APLICADO: 10,0%

CONDICIONES Y POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

HABITACIÓN TWIN VILLA (Alojamiento y Desayuno)

¡Cancelación gratis hasta el 24/03/2024!

- Desde el 25/03/2024: la penalización por cancelación será de COP589,050.00.

Si cancelas o modificas la reserva hasta dos días



PRECUENTA

Copia

FAGOSA SAS

NIT: 900805205

helena

adentro

Restaurante Helena Adentro

Cra 9 7 05

Tel: 3156993130

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUENTA: PINKH-050303 FECHA: 2024.03.21

VENTAS DE CONTADO

CEDULA DE CIUDADANIA: 222222222222

MESA	MESERO	HAB	Pax	Silla
M15	VND006		3	1

No. Silla	Detalle	Cant	Sub Tot
1	ADC PASTA TOI	1	0,0
2	CHORIPAN	1	27.900,0
3	EMPANADAS CA	1	16.900,0
4	ENSALADA CHIC	1	29.900,0
5	FILETE PECHUG	1	25.000,0
6	FRIDA VIRGEN	1	9.900,0
7	LIMONADA NATL	1	8.500,0
8	PORCION DE TO	1	11.900,0
9	SIROPE FRUTOS	1	8.500,0

Valor: 128.240,75

Descuento: 0,00

IPC: 10.259,26

138.500,01

Total IVA 0.00%: 0,00

Total IPC 0.00%: 0,00

Total IPC 8.00%: 10259,26

Total Base IVA 0.00%: 0

Total Base IPC 0.00%: 0,00

Total Base IPC 8.00%: 128240,75

Beneficio: 0,00

Subsidio Afiliado: 0,00

Propina: 12.900,0

TOTAL CON PROPINA: 151.400,0

Valor Redbldo: 0,0

Valor Devuelto: 0,0

ADVERTENCIA PROPINA:
POR DISPOSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE INFORMA QUE
EN ESTE ESTABLECIMIENTO LA PROPINA ES
SUGERIDA AL CLIENTE Y CORRESPONDE A UN
PORCENTAJE DEL 10 %
SI NO DESEA CANCELAR DICHO VALOR, HAG
CASO OMISO DEL MISMO. SI DESEA CANCELAR
UN VALOR DIFERENTE POR FAVOR INDIQUELO
\$

F/Cierre:

Cajero: VND006

Imprime: A_ZEUS

Imp: 3 2024.03.28 03:39 P. M.

Firma

Comandas: 12173412176412177

Factura electrónica de venta emitida por el
software Zeus Pos Restaurante. Nit: 806009752-
5 / Zeus Tecnologia

Proveedor tecnológico Nit: 900399741 Factura

BACCIKALU CAFE DON FERNANDO

Nit 41932017-3

CLAUDIA YANET CARDONA

REGIMEN COMUN
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

CALLE 7 5-42 PLAZA DE BOLIVAR

FILANDIA

TELEFONO 311-7933803

FACTURA DE VENTA No. 306849

Mesa **PATIO 1**

Fecha: 2024-03-28 20:51:46

Atendido por: CAJA

DESCRIPCION	PRESE...	CANT	V/TOTAL
FRAPEADO DE CAFE	Unidad	1	10,500
MICHELADO	Unidad	2	3,000
GASEOSA 350	Unidad	1 TAMARIS	5,000
COCA COLA	Unidad	2	10,000
BRETAÑA	Unidad	1	5,000
CAPUCCINO CARAMELO	Unidad	1	8,000
PIZZA GRANDE	Unidad	1 HAWAII	27,000
PIZZA GRANDE	Unidad	1 POLLO	27,000
PIZZA GRANDE PEPERONI	Unidad	1 sin ace	38,000

TOTAL FACTURA 127,500**SUBTOTAL** 118,056**IPOCONSUMO (8)** 9,444**PROPINA SUGERIDA** 12,500

TOTAL A PAGAR

\$ 140,000

FORMAS DE PAGO**TOTAL PAGADO** 140,000**EFFECTIVO** 140,000**CREDITO** 0**TARJETA DEBITO** 0**TARJETA CREDITO** 0**CAMBIO** 0**DESCUENTO** 0**AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION**

Nº 18764029587510 DEL 225.053 AL 300000

FECHA 2022/06/01 VIGENCIA 24 MESES

GRACIAS POR SU VISITA

Impreso por software: MAXXCONTROL.NET

SISTESERVICIOS NIT 10.127.760

PREFACTURA

Este documento NO es una factura de venta.
Corresponde a una PRECUENTA que solo
proporciona informacion sobre tu compra. La
factura correspondiente se generara una vez
que se realice el proceso de facturacion.

Pedido: 13596

Fecha: 29 Mar 2024, 02:26:44 PM

Mesa: Mesa 24

Meseros: BRAYAN

Cant Producto

1 MENU INFANTIL

Total

\$28,000

Base: \$25,926

Impuesto: \$2,074

Subtotal: \$28,000

Servicio Sugerido: \$2,500

TOTAL \$30,500

Advertencia Propina: Se informa a los
consumidores que este establecimiento de
comercio sugiere una propina correspondiente
al 10% del valor de la cuenta, el cual podra
ser Aceptado, Rechazado o Modificado por usted
de acuerdo con su valoracion del servicio
prestado. Al momento de solicitar la cuenta
indiquele a la persona que lo atiende si
quiere que dicho valor sea o no incluido en la
factura o indiquele el valor que quiere dar
como propina. En caso de que tenga algun
inconveniente con el cobro de la propina,
comuniquese con la Linea de Atencion de la SIC
para que radique su queja, a los telefonos:
6513240 en Bogota o para el resto del pais
linea gratuita nacional: 018000-910165

Gracias por preferirnos

Sistema POS www.pilotto.app

NIT 1098311392-4

PILOTTO APP



MAR 29 2024 15:31:02 9.9R3

EDS LA TEBAIDA
KMT 13 VIA AL VALLE ALA
TER: ABWZZ957

MASTER DEBIT
**7661

RECIBO: 008114 RRN: 005707
ARQC: 973432030998F46A
AID: A0000000041010
AP LABEL: Debit Mast

VENTA	APRO: 153102
COMPRA NETA	\$ 62.988
IVA	\$ 0
INC	\$ 0
TOTAL	\$ 62.988

*** CLIENTE ***

Sistema POS
No. PAN2-376412

ESTACION DE SERVICIO
PLAZA ESTACION PANCE
PLAZA ESTACION SAS
NIT: 901179238-3
CEL: 320 5347288
Calle 36 Nro 127A - 21
VIA JAMUNDI - CALI

FECHA: 2024/03/26 HORA: 10:53:10
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 02 03
ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:222222222222

Codigo	Descripcion de Item	Valor
Cant.	PPU	

0		
CORRIENTE		E
10,000 GL	\$15.220	\$152.200

Discriminacion de Impuestos			
	Base	Impuesto	
E IVA 0%	\$152.200	\$0	
IMPOC 0%	\$152.200	\$0	

SUBTOTAL:	\$152.200
IVA:	\$0
IMPOCONSUMO:	\$0
TOTAL:	\$152.200

Atendido por:
JAIR LOPEZ PASINGA

Software Dominus
Software desarrollado por:
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCAOLC - V3.1.11PC

PEAJE BETANIA
MAR 26 DE 2024 12:26:17
Categoria: 1
Pago: \$12200
EFFECTIVO
No.: C1 A4122857
Carril : 8

Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Sentido BUGA-TULUA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Nit: 800.140.887-8
COMPROBANTE DE PAGO

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

Pisa

Proyectos de Infraestructura S.A.S
Nit: 890.327.996-4

Fiduciaria

Nit: 800.140.887-8

COMPROBANTE DE PAGO

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

PEAJE URIBE
MAR 26 DE 2024 12:50:12
Categoria: 1
Pago: \$12200
EFFECTIVO
No.: C1 A3601118
Carril : 5

Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Sentido TULUA-LA PAILA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Pisa

Proyectos de Infraestructura S.A.S
Nit: 890.327.996-4

Fiduciaria

Corficolombiana

Nit: 800.140.887-8

COMPROBANTE DE PAGO

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

COMPROBANTE DE PAGO

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

PEAJE URIBE
MAR 29 DE 2024 16:17:31
Categoria: 1
Pago: \$12200
EFFECTIVO
No.: C1 A3083848
Carril : 1

Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Sentido LA PAILA-TULUA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Pisa

Proyectos de Infraestructura S.A.S
Nit: 890.327.996-4

Fiduciaria

Corficolombiana

Nit: 800.140.887-8

COMPROBANTE DE PAGO

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

Nit: 800.140.887-8

COMPROBANTE DE PAGO

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

PEAJE BETANIA
MAR 29 DE 2024 16:59:03
Categoria: 1
Pago: \$12200
EFFECTIVO
No.: C1 A3336012
Carril : 1

Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Sentido TULUA-BUGA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Pisa

Proyectos de Infraestructura S.A.S
Nit: 890.327.996-4

Fiduciaria

Corficolombiana

Nit: 800.140.887-8

COMPROBANTE DE PAGO

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

PEREIRA - MANIZALES
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFÉ
NIT 830 . 054 . 060 - 5

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97



VIGILADO
Super Transporte

Peaje: CIRCASIA
Vía: VIA 205
Fecha: 28/03/2024
Hora: 13:38:05
No.: 838471
Código operador: 1393
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: \$ 19.200
No.: C I 0000268809

FELIZ VIAJE

Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

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

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA
PEREIRA - MANIZALES
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFÉ
NIT.830 . 054. 060 - 5
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97



VIGILADO
Super Transporte

Peaje: COROZAL
Vía: VIA 102
Fecha: 29/03/2024
Hora: 15:52:30
No.: 501104
Código operador: 1397
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: \$ 14.600
No.: C I 0000184722

FELIZ VIAJE

Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
Tiquete de Feaje No. 09280094
Categoria: I Valor: \$11100
1 Carril 5
Fecha: 26/03/2024 Hora: 11:35:20
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE ROZO
Tiquete de Peaje No. 02379036
Categoria: I Valor: \$11000
1 Carril 3
Fecha: 29/03/2024 Hora: 17:31:10
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE CERRITO
Tiquete de Peaje No. 05708505
Categoria: I Valor: \$11000
2 Carril 4
Fecha: 26/03/2024 Hora: 12:00:11
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE CERRITO
Tiquete de Peaje No. 01640395
Categoria: I Valor: \$11000
1 Carril 5N
Fecha: 29/03/2024 Hora: 17:22:53
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

O.P. 359492 02/24

SERIE BBB No. 0640787



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



Transporte

CAT. I

VALOR \$15.500

Quince Mil Quinientos Pesos Mcte

CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S. A.
NIT. 800.256.769-6

CONSERVE ESTE TIQUETE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PODRÁ EXIGIRLO PARA COMPROBAR SU PAGO



VIGILADO
SuperTransporte



PEAJES
NACIONALES



INVIAS

30 AÑOS

NIT 800.215.807-2



BBB0640787

IMPRESO POR **PANAMERICANA** FORMAS E IMPRESOS S.A.

NIT 800.175.457-5

Producto destino

EDNA MILENA JARAMILLO ROMERO

Ahorros / Bancolombia A la mano

187-164106-05

Valor enviado

\$ 300.000,00

Categoría de transferencia



Categoría

Sin categoría

Referencia



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

ORD:# 578

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS

NIT.800.244.387-4

MCDONALDS JARDINPLAZA

REGIMEN COMUN IVA

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION HABILITACION

Cra. 98 No. 16-200 L31 y 3 CC Jardín Pl-Ca
11, , CO

Referencia

Factura electronica de Venta: JPLB00010661

Fecha Generacion Factura 2024-03-31 18:00:
52

Fecha Validacion Dian 2024-03-31 18:00:52-
05:00

INFORMACION DE CLIENTE

Nombre Cliente: Consumidor Final

Numero de identificacion: 222222222222

#	Codigo	Descipcion	U/M	Cant	Precio/u	Imp
. % Total						
1	7820	Cono Vai	94	1	4118	IVA
19	4118					
2	820	Cono Vain	94	1	3277	IVA
19	3277					
3	841	ConoMiloV	94	1	4118	IVA
19	4118					
4	2730	Cono Oreo	94	1	4117	IVA
19	4117					
5	42171	HeladoVai	94	1	0	IVA
19	0					

Total Linea Detalles: 5

SUB

TOTAL 15630

C

ambio 31400

INCL 19%

IVA = 2970

TOTA

L COP 18600

FORMA DE PAGO: Contado

MEDIO DE PAGO: Efectivo

Lugar de entrega del bien y/o prestacion d
el servicio:

Calle 118 #7-78

ñ

[https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document
/searchqr?documentkey=9f7fb8509a1056d824af
5e0b9c598a9a7fb79cad4c137b9505b5838d50d95
8630c237f17ac1884e3c6e23a540012676](https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=9f7fb8509a1056d824af5e0b9c598a9a7fb79cad4c137b9505b5838d50d958630c237f17ac1884e3c6e23a540012676)

FEV, Res. DIAN 18764052340230, del 25/07/2
023 hasta 25/01/2025

Prefijo JPLB1 al JPLB1000000

CUFE: 9f7fb8509a1056d824af5e0b9c598a9a7fb7
9cad4c137b9505b5838d50d958630c237f17ac188
4e3c6e23a540012676

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología
y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CE

NFinanciero - Nit: 890.321.151-0

Representacion Grafica de Factura electrô
nica de Venta

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Gran contribuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Económica 4771
01-800-5191114
Ciudad Jardín
Cra. 98 #16-200
760032 Cali
tbd
CA07 1 A CA07 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764042550506
Fecha: 25012023

Cajero: 725936 Tienda: 450015 Trans: 7190
Fecha: 04/03/2024 Caja: 7 Hora: 16:42

No. Comprobante: CA07 53000

Ropa Interior		49.900
1214392	8-10Y Rosado	
Ropa Interior		49.900
1210925	8-10Y Blanco	
Camiseta		39.900
1007827	8-9Y Negro	
Descuent	(-28.000)	11.900
Camiseta		29.900
0796555	8-10Y Morado	
Other Sales		49.900
1058911	13-1.5 Anaranjado	
Artículo de servicio		
SHOPPING PAPER BAG		300

Total: 191.800 COP
Descuento -28.000 COP

Número de artículos 6
Visa COP 191.800

Núm. Referencia = 040939
Núm. Tarjeta = 530691**7661

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	30.623	161.177	191.800

Por favor escanear para descargar
su factura electrónica generada



Ultimo día para devolución
03/04/2024

NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,
DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,
DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN
ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.



20240304001500707190

Restaurante Jardin Plaza
MAQUITE S A
NIT. 800.070.655-5
No Grandes Contribuyentes DIAN
No somos Autorretenedores en Renta
Somos Grandes Contribuyentes de ICA
S/Resol 41310402110470 de Sept/2023
REGIMEN COMUN
CIU 5611 TARIFA 8.8x1000
IMPUESTOS INCLUIDOS
CARRERA 98 # 16-200, LOCAL 226B, C.C. JARDIN PLAZA
A
Tel 6026954504
Cali
clientes.fe.cali@crepesywaffles.com

Factura Electronica de Venta
R11R - 137171

Orden: 410090

Mesa 40
Fecha: 2024-03-04
Mesero: DANIELA MARTINEZ
Cajero: LUZ
Nit/CC: 22222222222
Nombre: Consumidor Final

Hora: 15:45:49

PRODUCTOS

6225	1 UND Menu Infantil Pk JugoMilo	16.900
9854	1 UND Pollo Chipotle	26.900
26	1 UND Lomito Pimienta	30.900
582	1 UND CocaCola	5.200
5479	1 UND Agua Gas Michelada	7.900

5 Articulos

SUBTOTAL NETO	81.296
BASE 8%	81.296
INC 8%	6.504
SUBTOTAL CON IMP.	87.800
PROPINA	8.100
TOTAL	95.900

FORMA DE PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO	95.900
Efectivo	

IMPORTANTE: El 8% es impuesto al consumo el 5% y el 19% es IVA

Res DIAN 18764063514711
FECHA: 2024-10-01
De R11R-121522 Hasta R11R-1000000
VIGENCIA: 2025-10-01



CUFE

f87e7e2f59647399d43dcabc47d7d6f05e8256847c1fe03a
77f80065af000710dfbb4eec178be2bb0b381757bb8b143f

Implementado por Crepes y Waffles S.A.
NIT. 860076918-1 Software LSDA
Integrador LSDA - Softlog

Estimado Cliente, si no suministro sus datos en la caja para la emision de esta factura, puede ingresar al link <https://fe.crepesywaffles.com>, y generar una nueva factura electronica con sus datos. Para esto cuenta con un (1) dia calendario, siempre y cuando no sea el ultimo dia calendario del mes.

Identificador Portal Web

31136624

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO VALLE DE LILI
Cra 98 # 16 - 50 Tel:6023981190
Disfruta en tu proxima compra de un:
Realiza compras en galletas Club Social y
obten 20% de descuento. Cupon redimible
exclusivo en tiendas fisicas. Valido para
maximo 3 transacciones. Sujeto a
disponibilidad del producto en tienda. No
acumulable con otros descuentos o
promociones. Imagen de referencia. Aplica
en tiendas Jumbo, Metro y Spid.
Desde: 2024-03-01
Hasta: 2024-03-31
Descarga la App Mi Promo y regístrate
para recibir mas descuentos como este.
ST#13 RG#26 CG#SC26 TR#22877
05:18 PM 04/03/2024

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO VALLE DE LILI
Cra 98 # 16 - 50 Tel:6023981190

7703616067902 Toallitas ZEUKI	19990	N
7702026147631 Panos humildos	13490	N
7705326002303 Pan BIMBO blanc	6990	E
7703131016010 Arepas con ques	8790	
2502270 Pan CUISINE&CO	5000	
7702011279170 Galletas CRAKEN	5990	N
7707226575048 QUESILLO TAJADO	18490	
7702398026992 Jamon RICA x21u	12350	N
7703131016010 Arepas con ques	8790	
7706733000418 BOCADITOS LA MA	10190	
7702129004961 Leche COLANTA e	28250	
7702457518574 Bolsa punto de	550	N
SUBTOTAL	138870	

DF.VD.LECHE COLANTA	5460-
DF.25%PEQUENIN PG 12	3373-
DF.20%ART.MERCADO P3	1198-
SUBTOTAL	128839
NRO. CUENTA *****7661//172159	
MASTER DEBIT CR CUOTAS:0	
VISA	128839

ITEMS COMPRADOS: 12			
IVA -	TARIFA	BASE	IMPTO
E	0%	6990	0
	EXCL	74050	0
N	19%	40112	7621
	ICBP	0	66
=====		=====	
TOTAL		121152	7687

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI = IMPUESTO PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS
(Ley 2277 de 2022)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
Cadena S.A. NIT 890.930.534-0 eFactura
Negro D8336E

SC0026
ST#13 RG#26 CG#SC26 TR#22878



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764060905084//29/11/2023
VIGENCIA: 18 MESES
PREF UI26 1000001 A 2000000
TIQUETE UI26 1003468

05:23 PM 04/03/2024

VALENCIA Y SOTO SA NIT890316660-8 POSCF8

Date 03/08/24 Time 08:41 pm

TICKET #1431 SERVER: Felipe N

TABLE #45 *** DINING ROOM ***

MEDNA CLSCA PIZZA 1/2 69306

PEPERONE 1/2 SAMBA

MANZANA 4907

HAPPY SANGRIA BLANCO 46667

Subtotal 120880

Gratuity 12088

TAX 9670

Total 142638

*DOC EQUIV:POS*ResDeIva*S-DE-RESTAURANTE
Gratuity:Propina10% Sug TAX=8%IpoConsumo
AUT#18764066194366 26/02/24 V12M #1-8000
CLL 18 #106A-125/SoftwarePropioRAPIDFIRE
(2-N)

Royal Films S.A.S
NIT 890.105.652-3
Responsables de IVA
Multicine Jardin Plaza Cali
Res. 18764060604626 desde 2023-11-25 hasta
2025-05-25
desde 314774 hasta 1000000

SISTEMA POS
TERMINAL TERMINAL TAQUILLA 3 JARDIN PLAZA
CALI doc. POS # JPCD-184420
Cajero: EDITH ALEXANDRA MUÑOZ - TAQUILLA
FECHA VENTA: 2024-02-29
HORA VENTA: 17:20:40

2D ORI MI AMIGO ROBOT

Fecha: 2024-02-29
SALA 1 PLUS
Hora: 5:00 pm
Silla: 16
LUNES Y JUEVES 2D PLUS
PRECIO: \$15500
PRECIO CON DESCUENTO: \$0

TOTAL: \$0



VALPARAISO CAFE J
PARDO SERNA JHON FERNANDO
NIT 444528

CRA 125 NO. 23A - 58 SECTOR LA MARIA CALI V
ALLE

FACTURA DE VENTA N.PVAL78964

MESA: 27A

MESERO: ESTEBAN HERNAN

03/02/2024

10:57:12 AM

PERSONAS: 4

ORDEN: PVAL25

NIT CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAPUCCINO	\$8,000
5	PANDEBONO	\$17,500
1	JUGO DE MANGO EN LEC	\$10,000
1	MALTEADA DE RED VELV	\$19,000
1	TOSTADA BREAKFAST HU	\$22,500
2	OMELETTE RANCHERO	\$36,000

SUBTOTAL: \$104,630

IMPUESTO \$8,370

SUBTOTAL C/IMP.: \$113,000

PROPINA: \$10,463

TOTAL: \$123,463

SON: CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SE

ADVERTENCIA DE PROPINA SE INFORMA A LOS C
ONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE CO
MERCIO, SUSTIENE UNA PROPINA CORRESPONDIENTE
AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL
PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO
POR UD DE ACUERDO A LA VALORACION
DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLIC
ITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE
LO ATIENDE SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA
O NO INCLUIDO EN LA FACTURA E INDIQUELE EL
VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA. EN CASO
QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL
CABRO DE LA PROPINA COMUNIQUESE CON LA LIN
EA DE ATENCION DE LA S.I.C. TELEFONOS: EN
BOGOTA 1-6913240. PARA EL RESTO DEL PAIS
LA LINEA GRATUITA NACIONAL 018000-910165
RES DIAN PARA FACTURA POS NO. 187640505635
25 DEL 16/06/2023. HABILITA FAC DEL PVU 5
5931 HASTA EL 999999. VIGENCIA 6 MESES. RE
S DIAN PARA FACTURA ELECTRONICA 1876405106
0043 AUTORIZACION FEPI 1 HASTA LA 10000 VI
GENCIA 6 MESES

MCA COMERCIAL SAS
NIT- 901346586-8
REGIMEN COMUN
HDA-CASTILLO PLAZA CCIAL L-10

FACTURAS DE VENTAS CONTADO MA 948229

Caja : 001-03 Turno: 1 ZUNIGA C
Consec. #: 726541 Fecha: 2024/03/13
Hora : 3:34 p
Vendedor : **** ZUNIGA CASTANEDA CLAUDIA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : VC
Codigo : VC -00

Item	Descripcion	UM	Total
009953	AGUA BRISA*1500ml MA	UN	3700 *
011905	AGUA BRISA*600ml PET	UN	1800
005118	PASAB FRITO LAY*185g	UN	8500 *
009194	MANZANA GALA*UND	UN	2000
009152	MANDARINA ARRAYANA*K KI		1344
	0.160 x \$8,400.00		
009110	PASAB YUPI*21g ANILL	UN	1800 *
009195	PASAB YUPI*28g TOSTI	UN	3000 *
	2 x \$1,500.00		
009215	PASAB YUPI*68g PALOM	UN	2200 *
018851	IMPOCONSUMO BOLSA T-	UN	100 *

T O T A L \$24,444

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

Vta Gravada (*).....	16,218	+
Vta Excluida.....	5,144	+
I V A.....	3,082	+

-----[TOTAL BOLSAS]-----

0

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	5,144.00	0.00
19.00	16,218.00	3,082.00

Otros : 04 T.D. MAESTRO \$24,444

Factura Generada por Software de
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT: 890.319.193-3

RESOLUCION NO. 18764051454826
2023-07-06 HAB. MA 781250 AL
MA 999999 VIGENCIA 2024-07-06

Num.autor.de 1 a 999999 segun
Res.DIAN No.18763003482379 del
20/01/2020 vigencia 20/06/2021
DOMICILIOS TEL.5599816

ANA CAROLINA RAMIREZ
PASOPAN EL CASTILLO
Nit. 38567611-2
REGIMEN COMUN
CC LA HERRERIA LOCAL 9
TELEFONO 559-9797

FACTURA POS CAS2 55628

Fecha.:2024/MAR/14 16:57:32 T.D.:048
Caja.:CA01 Centro:04 PASOPAN EL CA
Cajero:233 BLEHIMIS YOHIELYS MENDOZA
Turno :04 TURNO 2 P.M. A 10 P.M.
Vended:098 TURNER02
Nit: 222222222222
Cliente: P.O.S.
Direcci.:
Telefono:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PASTEL DE P **UNIDAD	4	15,200 E
PAN DE AREQ **UNIDAD	1	2,800 O
PAN AGRIDUL **UND	1	2,100 O
PONY MALTA **UNIDAD	1	5,200 E

TOTAL FACTURA => 25,300

SUBTOTAL => 22,043

DESCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
Iva..E 19.00% 3,257

Impuestos 3,257

- FORMAS DE PAGO -

T.DEBITO 25,300

TOTAL RECIBIDO 25,300
SU CAMBIO ES

Resolucion DIAN No.18764058800707
OCT27/2023-ABR27/2024 CAS2 1-999999
Tiquete impreso por:COMERC.
INTERFASE SAS NIT 805011265-2
(Software MAX) RESPONSABLE DEL IMPTO
NAL AL CONSUMO,IMPTO SOBRE LAS VENTAS
=====GRACIAS POR SU COMPRA=====

Estimado cliente, si necesita factura
electronica para reconocimiento de
impuesto descontable ante la DIAN
enviar solicitud al siguiente correo
adjuntar RUT e imagen del tiquete POS
solicitudesgrupopasopan@gmail.com



Compra realizada en Colegio La Arboleda

Apreciado Cliente: **Carolina Barona**

Gracias por su pago, estos son los datos de la transaccion:

Referencia de Pago	13821
Consecutivo Comercio	20240314074305
Codigo de Autorizacion	
Numero de Transaccion/CUS	512580646
Metodo de Pago	Cuenta Corriente/Ahorros
Fecha de transaccion	14/03/2024 07:43:05 AM
Valor Cancelado	\\$ 15.500,00
Descripcion de la compra	Paygo: Martina Rec:15000
Direccion ip	191.106.230.228

Recuerda que en tu tarjeta de credito o banco quedara registrada la compra a nombre de **Colegio La Arboleda**.

Este es un mensaje generado automaticamente, por favor no lo responda.

Recuerde que en el banco la compra puede aparecer registrada en el comercio

REDCOL HOLDING SAS

Si tiene alguna duda respecto al producto o servicio adquirido, o si requiere informacion sobre los tiempos de entrega por favor comuníquese directamente con con la tienda en la cual realizo la compra, de no ser posible establecer el contacto con la tienda por comuníquese con **Colegio La Arboleda** ()

Si tiene algún problema con el pago o requiere confirmar el estado de la transacción contáctenos a: sosporte@tucompra.com.co o a la Línea [602\) 4854805 Ext. 1007](tel:6024854805).

Gracias por confiar en Tu Compra SAS

LA TRATTORINA 4
GRUPO FMC S.A.S.
NIT:9007024967
CL 16 A CR 125 124 CALI VALLE DEL CAUCA COLOM
TELEFONO:00000 - 00000

=====

NOTA DE CONSUMO NO:-TRE4513

MESA:S5 MESERO:DANIEL MEJIA
FECHA :16/03/2024 HORA :03:55:25 PM
NUMERO PERSONAS:2 ORDEN:TRE46

=====

CLIENTE:013395-CLIENTE FINAL
DIRECCION:CL 21 6 52
NIT CLIENTE:222222222 TEL.:3849972

=====

COD	CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
03011	2	LIMONADA CEREZADA	\$13,800
03044	2	VASO MICHELADO *60 M	\$4,000
11021	1	CALAMARES ROMANOS	\$24,900
13003	1	RAVIOLIS QUATTRO FOM	\$34,900
17002	1	CANNELLONI DI POLLO	\$38,400
24016	1	POLLO VERONA	\$18,000
27001	2	GASEOSA	\$15,000
48029	1	2 X1 SUEÑO DE VERANO	\$41,000
48030	1	2 X1 APEROL SPRINT	\$41,800
20003	2	PASTA BOLOGNESE BAMB	\$55,000
04051		BOLA DE HELADO DE VA (2.0 X)	\$10,000

BASE: \$274,815
SUBT C/DTO:\$274,815.00
IMPUESTOS: \$21,985
SUBTOTAL C/IMP:\$293,800.00
PROPINA: \$27,481
TOTAL: \$324,281

SON:TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTO
S OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

CAJERO: ADMINISTRADOR1
ESTACION: DESKTOP-BOKJGBC

ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROP
INA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA
SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR VUESTRO

DE ACUERDO A SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE S
OLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI QU
IERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA O INDIQUELE
EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA

EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOS DINEROS RECOGIDOS POR CO
NCEPTO DE PROPINA SE DESTINAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A RECONOCER
EL TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE HACEN PARTI DE LA CADENA DE SERVI
CIOS.

EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA
, COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SUPERI
NTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ; (601):92 0400 EN BOGOTA O P
ARA EL RESTO DEL PAIS LINEA GRATUITA NACIONAL 01 8000 910165
PARA QUE RADIQUE SU QUEJA. TAMBIEN PUEDE RADICARLA A TRAVEZ DEL C
ORREO CONTACTENOS@SIC.GOV.CO ESCRIBIENDO EN EL ASUNTO O TEXTO DE
L CORREO - QUEJA COBRO PROPINA.

=====

REGIMEN COMUN - ICA 302 TARIFA 8.8X1000 - RESOLUCION DIAN NO.1
8764052054222 DEL 2023/07/19 TRE4 1 AL TIE4 -100000 VIG 12 MES
ES
ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA



MAR 18 2024 16:46:26 REMDES 9.92

PUERTO 125
CL 16A 124-285
TER: BL012352

MASTER DEBIT
**7661

RECIBO: 010760 RRN: 013211
ARQC: CFAD2611BDB65FB8
AID: A000000041010
AP LABEL: Debit Mast

VENTA
COMPRA NETA \$ 40.000
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 40.000

*** CLIENTE ***

Dirección:

Telefono :

Descripción de Item

Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

MANILLA VERDE PUERTO AVENTURA

0007321 1.00 UND 25,000 25,000**

RECARGA MANILLA PUERTO AVENTURA

RECARGA 1.00 UND 15,000 15,000**

T O T A L \$40,000

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

Vta Exenta (**). 40,000 +

-----[MEDIOS DE PAGO]-----

TARJETA DEBITO 7661 \$40,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764024817661

Numeracion: HABILITADA

Rango desde :ZI50001 hasta ZI100000

Vigencia: desde 2022/02/07

hasta 2024/03/24 - 25 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA

Elaborado. BELTRAN ROMERO ISABELLA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

PUERTO 125 SAS
NIT.: 901223597-0
CL 16A CR 125 124 285
TEL.: 3480603 CEL: 3202528433

TPV : TPV00101
Cajero : BELTRAN ROMERO ISABELLA
Fecha : 2024/3/16 Hora: 19:05:53
Tiquete : ZI91052
Vendedor : BELTRAN ROMERO ISABELLA
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:EFFECTIVO
Cliente : CLIENTES DE CONTADO
Nit/C.C. :
Direccion:
Telefono :

Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

RECARGA MANILLA PUERTO AVENTURA
RECARGA 1.00 UND 15,000 15,000**

T O T A L \$15,000

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Exenta (**). 15,000 +
-----[MEDIOS DE PAGO]-----
EFFECTIVO \$15,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764024817661
Numeracion: HABILITADA
Rango desde :ZI50001 hasta ZI100000
Vigencia: desde 2022/02/07
hasta 2024/03/24 - 25 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA

Elaborado. BELTRAN ROMERO ISABELLA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing



El Zaguán de San Antonio

RESTAURANTE
COMIDA TÍPICA VALLECAUCANA
Manuel Alejandro Gutiérrez G.
Nit. 1 107 511303-9

FACTURA DE VENTA

Nº 119471

DIA	MES	AÑO
17	03	24

Responsable
Impuesto al Consumo

Señor(es). _____

Dirección. _____ Nit. _____

Tel. _____ Ciudad. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	chicharrón		27900
1	chunchuio		21900
1	BOFE		18900
1	ABOERAJA		14900
1	LIN. CORDADA		13900
1	SODA MICH		7500
1	CHAMPY		8900
2	GAJEJA		11000
1	CERVEZA MICH.		9900
1	CERVEZA		8900
Resolución DIAN No. 18764028093369 De Fecha 2022/04/25 Numeración Autorizada del 100.001 al 150.000 Advertencia Propina, por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que si usted desea cancelar alguna suma por concepto del servicio recibido de acuerdo con su valoración del mismo sirvase indicarlo así, para ser incorporado en la factura \$		SUB-TOTAL	143700
		IMPOCONSUMO	
		PROPINA OPCIONAL	10000
		TOTAL	158000

Carrera 12 No. 1 - 29 Teléfono 893 8021 Barrio San Antonio
Santiago de Cali - Colombia

Sabor a Fuego Cel 3206733817

Fecha del día : 18/03/2024

18/03/2024

08:35:11p. m.

Folio No. : **39195**

Mesa **luis feli**

Mesero:

7

Pax:

1

Berenice
Bravo

#		Monto
1	Chorizo solo	\$8,000.00
1	Sprite 400 ml	\$4,500.00
	Sub Total	\$12,500.00
	IVA	\$0.00
	Total	\$12,500.00

doce mil quinientos pesos 00 / 100
M.N.

Documento equivalente

Cc La Herreria Local 4 . El Castillo,
Km 21 Cali - Jamundi
Persona Natural

UN MILLON DE ILUSIONES
LUZ VERONICA QUINTERO GOMEZ
NIT. 1.144.024.407-1 RESPONSABLE IVA
CLL. 13 No. 67-10 /CALI
TEL. 300 746 7019
RES.DIAN No 18764052755925 de 2023-08-01
AUT.FACT.POS C3M 50,001 AL C3M 100,000
VIG. 6 MESES VENCE 2024-02-01

FACTURA DE VENTA POS No. : C3M 59779
FECHA : 2023-10-7 11:31:50
FECHA VENCIMIENTO: 2023-10-7
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
NIT : 22222222222
DIR : CL 13 67 10
CIUDAD : CALI
TELEFONO: 3007467019-3007467019
EMAIL :
fe.unmillondeilusiones@gmail.com
CAJERO : CAJA 3

REF.	DESCRIPCION			
CANT.	VALOR/UNI.	IVA		TOTAL
3521343	BOLSA DE REGALO CARTULINA			
	MEDIO PLIEGO CORTA			
2 X	2.000	19.0%		4.000
3504359	RELOJ DIGITAL 21002 SB0310			
	ETSB0281			
3 X	11.200	19.0%		33.600
3528692	CARTAS DE POKEMON 8882			
2 X	6.000	19.0%		12.000

NETO : 49.600
DCTO 0.0 % : 0
BASE : 41.680,67
IVA : 7.919,33
TOTAL : 49.600

=====INFORMACION TRIBUTARIA=====

% IVA	BASE	TOTAL IMPUESTO
IVA 19%	41.680,67	7.919,33

=====FORMA DE PAGO=====

EFFECTIVO : 50.000
DEVUELTA : 400

Son : cuarenta y nueve mil seiscientos pesos mcte.

Total productos facturados : 7.0

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
PARA SOLICITUDES DE GARANTIAS
DEBES ACERCARTE A NUESTRO PUNTO FISICO
CON LA FACTURA DE COMPRA, EL PRODUCTO Y
TU EMPAQUE EN BUEN ESTADO.
LOS PRODUCTOS ELECTRONICOS TIENEN 1 MES DE
GARANTIA DESPUES DE SU

8/10/2023 4:22 p.m.

DIVERTRONICA MEDELLIN SAS

NIT 890.930.448-5

HAPPY CITY UNICENTRO CALI II

Autorizacion Nro. 18764042689061 Prefijo UNC4 R
esponsables de IVA

Desde el Numero 1 hasta el numero 900,000. Fecha
11 de enero de 2023. Vigencia 23 meses.

POS2

Puesto	POS2
Cajero	Grajales Montoya, Nicole Dayana
Identificacion del Recibo	1057
Sesión	4344660008457381

1 Recarga de tarjeta	\$ 80.000
----------------------	-----------

Sub Total	\$ 80.000
-----------	-----------

Impuesto Total	\$ 0
----------------	------

Total	\$ 80.000
--------------	------------------

Pago

Tarjeta de Credito/Debito	\$ 40.000
Efectivo	\$ 40.000

Pagos Totales	\$ 80.000
Cambio	\$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0200-0000-0922-4829 \$ 105.000

Factura de Venta Nro. UNC4-027166

Gracias por tu compra, ¡Si haz adquirido tu Div
erPASS Ingresa a [https://happycity.com.co/actual
izacion-de-datos/](https://happycity.com.co/actualizacion-de-datos/) y regístrate!.
La tarjeta es indispensable para el uso de los j
uegos.

Transcurridos 180 dias de inactividad de la tar
jeta HC, se anulara cualquier saldo acumulado de
dicha tarjeta. El ultimo turno de las atraccion
es masivas es 15 min antes del horario del cierr

Loja: 20 CHAVES GUADNA CLAUDIA
 ALEXANDRA
 Vendi: 9103 CHAVES GUADNA CLAUDIA
 ALEXANDRA

Codigo	Descripcion	Precio	Total
Und.	Fracc		
19396	0- VITA UNO X 1 UNO	29300	29300
1			
84722	NO LAVAR DETERGENTE X 90 UNO	1650	9930
1			
198649	MILKOLIT D 3 W/M CAJA X 5 UNO	121300	121300
1			
153485	BOLSA PAPEL VITAL PEQUENA PAQUETE X 100 UNO	50	50
1			

118916 Salto de agua
 SERVICIO DOMESTICO
 VALOR VENTA
 20% BONO PROTECTOR
 VALOR NETO A PAGAR

\$ 160,550
 \$ 5,700
 \$ 166,250
 - \$ 5,860
 \$ 160,390

Forma de pago: EFECTIVO
 Valor: 160,390
 Vence: 10/10

SU ANIMO FUE DE \$ 5,860

IMPUESTOS

PAGO: 10/10
 PAGO: 10/10
 PAGO: 10/10

ibuim
 mejor

VENTA
 10/10



- Perfil
- Comunicación
- Comunidad
- Matrícula
- Tesorería
- Consolidado
- Pasarelas

Consolidado de tesorería

Cobros pendientes

No hay cobros pendientes

 Pagar obligaciones

Cobros pagados recientemente

 Ver historial de cobros

Periodo	Fecha de vencimiento	Estudiante	Valor pagado
 Noviembre cobro #LAPF33330	15 nov 2023	 Perez Barona, Martina	\$18,000
 Noviembre cobro #LAPF33231	08 nov 2023	 Perez Barona, Martina	\$2,439,000

CINE COLOMBIA SAS
NIT 890.900.076-0 - CRA 13 38-85
MULT. UNICALI
CONSEC. DEL DOC. EQUIVALENTE A FA

FACTURA No: C215-003938048

27/12/2023 5:30:29 PM

CAJERO: 1006206152

TERMINAL: 20454

TRAN No: 5203703

CONCEPTO	CANTIDAD/TASA(%)	VALOR
PLCOMBIERCOLES	1 (8)	\$30500
PL MEDIA ADICIO	1 (8)	\$3300
PLGASEOSA 640ml	1 (8)	\$9900
PL PERRO CALIEN	1 (8)	\$18900

TOTAL COMPRA \$62600

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
TOTAL	\$0	\$0	\$0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IMPC
8%	\$62600	\$57964	\$4636
TOTAL	\$62600	\$57964	\$4636
RECIBIDO			\$62600
CAMBIO			\$0
ITEMS			4

* IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%

IVA 19%

& IVA 5%

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 012220 DE 2022

RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN No 18764058087827

DESDE 17-OCT-2023 HASTA 16-ABR-2025

POS CONFITERIA C215

DE 3900001 A 4700000

EWAVE GROUP S.A.

COD.FISCAL: 261376169

año	mes	cuota	incremento de cuota según SMMLV
2016	Octubre	\$ 950,000.00	
	noviembre	\$ 950,000.00	
	diciembre	\$ 950,000.00	
2017	enero	\$ 1,016,500.00	7.00%
	febrero	\$ 1,016,500.00	7.00%
	marzo	\$ 1,016,500.00	7.00%
	abril	\$ 1,016,500.00	7.00%
	mayo	\$ 1,016,500.00	7.00%
	junio	\$ 1,016,500.00	7.00%
	Julio	\$ 1,016,500.00	7.00%
	Agosto	\$ 1,016,500.00	7.00%
	Septiembre	\$ 1,016,500.00	7.00%
	Octubre	\$ 1,016,500.00	7.00%
	Noviembre	\$ 1,016,500.00	7.00%
	Diciembre	\$ 1,016,500.00	7.00%
2018	Enero	\$ 1,076,473.50	5.90%
	Febrero	\$ 1,108,973.50	5.90%
	Marzo	\$ 1,108,973.50	5.90%
	Abril	\$ 1,108,973.50	5.90%
	Mayo	\$ 1,108,973.50	5.90%
	Junio	\$ 1,108,973.50	5.90%
	Julio	\$ 1,406,973.00	5.90%
	Agosto	\$ 1,374,473.00	5.90%
	Septiembre	\$ 1,717,973.50	5.90%
	Octubre	\$ 1,406,973.50	5.90%
	Noviembre	\$ 1,406,973.50	5.90%
	Diciembre	\$ 1,406,973.50	5.90%
2019	Enero	\$ 1,458,891.91	6.00%
	Febrero	\$ 1,491,391.91	6.00%
	Marzo	\$ 1,491,391.91	6.00%
	Abril	\$ 1,491,391.91	6.00%
	Mayo	\$ 1,491,391.91	6.00%
	Junio	\$ 1,491,391.91	6.00%
	julio	\$ 1,173,561.91	6.00%
	Agosto	\$ 1,141,061.91	6.00%
	Septiembre	\$ 1,818,061.91	6.00%
	Octubre	\$ 1,488,561.91	6.00%
	Noviembre	\$ 1,521,061.91	6.00%
	Diciembre	\$ 1,488,561.91	6.00%
	Enero	\$ 1,524,525.62	6.00%
	Febrero	\$ 1,524,525.62	6.00%
	Marzo	\$ 1,524,525.62	6.00%
	Abril	\$ 1,524,525.62	6.00%

2020	Mayo	\$ 1,524,525.62	6.00%
	Junio	\$ 1,524,525.62	6.00%
	julio	\$ 1,209,525.62	6.00%
	Agosto	\$ 1,209,525.62	6.00%
	Septiembre	\$ 1,476,525.62	6.00%
	Octubre	\$ 1,476,525.62	6.00%
	Noviembre	\$ 1,209,525.62	6.00%
	Diciembre	\$ 1,209,525.62	6.00%
2021	Enero	\$ 1,376,859.02	3.50%
	febrero	\$ 2,002,669.02	3.50%
	marzo	\$ 1,519,359.00	3.50%
	abril	\$ 1,519,359.00	3.50%
	mayo	\$ 1,459,359.00	3.50%
	junio	\$ 1,981,916.00	3.50%
	julio	\$ 1,251,859.00	3.50%
	agosto	\$ 1,654,359.02	3.50%
	septiembre	\$ 2,870,365.02	3.50%
	octubre	\$ 2,769,244.02	3.50%
	noviembre	\$ 2,939,244.02	3.50%
	diciembre	\$ 2,963,494.02	3.50%
2022	enero	\$ 2,216,683.70	10.07%
	Febrero	\$ 1,670,283.70	10.07%
	marzo	\$ 1,950,058.70	10.07%
	abril	\$ 2,357,833.70	10.07%
	mayo	\$ 2,467,608.70	10.07%
	Junio	\$ 3,033,734.00	10.07%
	Julio	\$ 2,467,608.00	10.07%
	Agosto	\$ 3,325,673.00	10.07%
	Septiembre	\$ 2,496,158.00	10.07%
	Octubre	\$ 2,477,608.00	10.07%
	Noviembre	\$ 2,508,458.00	10.07%
	Diciembre	\$ 2,485,108.00	10.07%
2023	Enero	\$ 2,566,048.00	16.00%
	Febrero	\$ 2,566,048.00	16.00%
	Marzo	\$ 2,566,048.00	16.00%
	Abril	\$ 2,566,048.00	16.00%
	Mayo	\$ 3,212,539.00	16.00%
	Junio	\$ 2,113,472.00	16.00%
	Julio	\$ 4,492,048.00	16.00%
	Agosto	\$ 3,539,866.00	16.00%
	Septiembre	\$ 4,245,383.00	16.00%
	Octubre	\$ 4,388,878.00	16.00%
	Noviembre	\$ 4,245,383.00	16.00%
	Diciembre	\$ 4,276,000.00	16.00%
2024	Enero	\$ 4,511,709.00	12.07%
	Febrero	\$ 4,438,938.00	12.07%
	Marzo	\$ 5,177,028.00	12.07%

incremento en pesos	pago	valor del capital	liquidación de capital	interes moratorio
	\$ 950,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.50%
	\$ 950,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.50%
	\$ 950,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.50%
\$ 66,500	\$ 950,000.00	\$ 66,500.00	\$ 66,500.00	0.50%
\$ 66,500	\$ 950,000.00	\$ 66,500.00	\$ 133,000.00	0.50%
\$ 66,500	\$ 950,000.00	\$ 66,500.00	\$ 199,500.00	0.50%
\$ 66,500	\$ 950,000.00	\$ 66,500.00	\$ 266,000.00	0.50%
\$ 66,500	\$ 950,000.00	\$ 66,500.00	\$ 332,500.00	0.50%
\$ 66,500	\$ 950,000.00	\$ 66,500.00	\$ 399,000.00	0.50%
\$ 66,500	\$ 0.00	\$ 1,016,500.00	\$ 1,415,500.00	0.50%
\$ 66,500	\$ 0.00	\$ 1,016,500.00	\$ 2,432,000.00	0.50%
\$ 66,500	\$ 0.00	\$ 1,016,500.00	\$ 3,448,500.00	0.50%
\$ 66,500	\$ 0.00	\$ 1,016,500.00	\$ 4,465,000.00	0.50%
\$ 66,500	\$ 0.00	\$ 1,016,500.00	\$ 5,481,500.00	0.50%
\$ 66,500	\$ 0.00	\$ 1,016,500.00	\$ 6,498,000.00	0.50%
\$ 59,974	\$ 0.00	\$ 1,076,473.50	\$ 7,574,473.50	0.50%
\$ 59,974	\$ 0.00	\$ 1,108,973.50	\$ 8,683,447.00	0.50%
\$ 59,974	\$ 0.00	\$ 1,108,973.50	\$ 9,792,420.50	0.50%
\$ 59,974	\$ 0.00	\$ 1,108,973.50	\$ 10,901,394.00	0.50%
\$ 59,974	\$ 0.00	\$ 1,108,973.50	\$ 12,010,367.50	0.50%
\$ 59,974	\$ 0.00	\$ 1,108,973.50	\$ 13,119,341.00	0.50%
\$ 59,974	\$ 0.00	\$ 1,406,973.00	\$ 14,526,314.00	0.50%
\$ 59,974	\$ 0.00	\$ 1,374,473.00	\$ 15,900,787.00	0.50%
\$ 59,974	\$ 0.00	\$ 1,717,973.50	\$ 17,618,760.50	0.50%
\$ 59,974	\$ 0.00	\$ 1,406,973.50	\$ 19,025,734.00	0.50%
\$ 59,974	\$ 0.00	\$ 1,406,973.50	\$ 20,432,707.50	0.50%
\$ 59,974	\$ 0.00	\$ 1,406,973.50	\$ 21,839,681.00	0.50%
\$ 84,418	\$ 0.00	\$ 1,458,891.91	\$ 23,298,572.91	0.50%
\$ 64,588	\$ 0.00	\$ 1,491,391.91	\$ 24,789,964.82	0.50%
\$ 64,588	\$ 0.00	\$ 1,491,391.91	\$ 26,281,356.73	0.50%
\$ 64,588	\$ 0.00	\$ 1,491,391.91	\$ 27,772,748.64	0.50%
\$ 64,588	\$ 0.00	\$ 1,491,391.91	\$ 29,264,140.55	0.50%
\$ 64,588	\$ 0.00	\$ 1,491,391.91	\$ 30,755,532.46	0.50%
\$ 64,588	\$ 0.00	\$ 1,173,561.91	\$ 31,929,094.37	0.50%
\$ 64,588	\$ 0.00	\$ 1,141,061.91	\$ 33,070,156.28	0.50%
\$ 64,588	\$ 0.00	\$ 1,818,061.91	\$ 34,888,218.19	0.50%
\$ 64,588	\$ 0.00	\$ 1,488,561.91	\$ 36,376,780.10	0.50%
\$ 64,588	\$ 0.00	\$ 1,521,061.91	\$ 37,897,842.01	0.50%
\$ 64,588	\$ 0.00	\$ 1,488,561.91	\$ 39,386,403.92	0.50%
\$ 68,464	\$ 1,300,000.00	-\$ 224,525.62	\$ 39,610,929.54	0.50%
\$ 68,464	\$ 1,300,000.00	-\$ 224,525.62	\$ 39,835,455.17	0.50%
\$ 68,464	\$ 1,300,000.00	-\$ 224,525.62	\$ 40,059,980.79	0.50%
\$ 68,464	\$ 1,300,000.00	-\$ 224,525.62	\$ 40,284,506.42	0.50%

\$ 68,464	\$ 1,300,000.00	-\$ 224,525.62	\$ 40,509,032.04	0.50%
\$ 68,464	\$ 1,300,000.00	-\$ 224,525.62	\$ 40,733,557.67	0.50%
\$ 68,464	\$ 1,300,000.00	\$ 90,474.38	\$ 40,643,083.29	0.50%
\$ 68,464	\$ 1,300,000.00	\$ 90,474.38	\$ 40,552,608.92	0.50%
\$ 68,464	\$ 1,300,000.00	-\$ 176,525.62	\$ 40,729,134.54	0.50%
\$ 68,464	\$ 1,300,000.00	-\$ 176,525.62	\$ 40,905,660.17	0.50%
\$ 68,464	\$ 1,365,000.00	\$ 155,474.38	\$ 40,750,185.79	0.50%
\$ 68,464	\$ 1,327,500.00	\$ 117,974.38	\$ 40,632,211.42	0.50%
\$ 42,333	\$ 1,300,000.00	-\$ 76,859.02	\$ 40,709,070.44	0.50%
\$ 42,333	\$ 1,300,000.00	-\$ 702,669.02	\$ 41,411,739.46	0.50%
\$ 42,333	\$ 0.00	\$ 1,519,359.00	\$ 42,931,098.46	0.50%
\$ 42,333	\$ 1,727,380.00	-\$ 208,021.00	\$ 42,723,077.46	0.50%
\$ 42,333	\$ 1,727,380.00	-\$ 268,021.00	\$ 42,455,056.46	0.50%
\$ 42,333	\$ 2,605,237.00	-\$ 623,321.00	\$ 41,831,735.46	0.50%
\$ 42,333	\$ 1,727,380.00	-\$ 475,521.00	\$ 41,356,214.46	0.50%
\$ 42,333	\$ 1,727,380.00	-\$ 73,020.98	\$ 41,283,193.48	0.50%
\$ 42,333	\$ 1,727,380.00	\$ 1,142,985.02	\$ 42,426,178.50	0.50%
\$ 42,333	\$ 1,439,483.00	\$ 1,329,761.02	\$ 43,755,939.52	0.50%
\$ 42,333	\$ 1,727,380.00	\$ 1,211,864.02	\$ 44,967,803.54	0.50%
\$ 42,333	\$ 2,591,070.00	\$ 372,424.02	\$ 45,340,227.57	0.50%
\$ 138,650	\$ 1,727,380.00	\$ 489,303.70	\$ 45,829,531.27	0.50%
\$ 138,650	\$ 1,824,460.00	-\$ 154,176.30	\$ 45,675,354.97	0.50%
\$ 138,650	\$ 1,824,460.00	\$ 125,598.70	\$ 45,800,953.68	0.50%
\$ 138,650	\$ 1,824,460.00	\$ 533,373.70	\$ 46,334,327.38	0.50%
\$ 138,650	\$ 1,824,460.00	\$ 643,148.70	\$ 46,977,476.08	0.50%
\$ 138,650	\$ 2,736,690.00	\$ 297,044.00	\$ 47,274,520.08	0.50%
\$ 138,650	\$ 1,824,460.00	\$ 643,148.00	\$ 47,917,668.08	0.50%
\$ 138,650	\$ 1,824,460.00	\$ 1,501,213.00	\$ 49,418,881.08	0.50%
\$ 138,650	\$ 2,294,388.00	\$ 201,770.00	\$ 49,620,651.08	0.50%
\$ 138,650	\$ 0.00	\$ 2,477,608.00	\$ 52,098,259.08	0.50%
\$ 138,650	\$ 0.00	\$ 2,508,458.00	\$ 54,606,717.08	0.50%
\$ 138,650	\$ 0.00	\$ 2,485,108.00	\$ 57,091,825.08	0.50%
\$ 200,297	\$ 0.00	\$ 2,566,048.00	\$ 59,657,873.08	0.50%
\$ 200,297	\$ 0.00	\$ 2,566,048.00	\$ 62,223,921.08	0.50%
\$ 200,297	\$ 0.00	\$ 2,566,048.00	\$ 64,789,969.08	0.50%
\$ 200,297	\$ 4,626,600.00	-\$ 2,060,552.00	\$ 62,729,417.08	0.50%
\$ 200,297	\$ 4,626,600.00	-\$ 1,414,061.00	\$ 61,315,356.08	0.50%
\$ 200,297	\$ 4,626,600.00	-\$ 2,513,128.00	\$ 58,802,228.08	0.50%
\$ 200,297	\$ 4,626,600.00	-\$ 134,552.00	\$ 58,667,676.08	0.50%
\$ 200,297	\$ 4,626,600.00	-\$ 1,086,734.00	\$ 57,580,942.08	0.50%
\$ 200,297	\$ 3,960,300.00	\$ 285,083.00	\$ 57,866,025.08	0.50%
\$ 200,297	\$ 4,049,520.00	\$ 339,358.00	\$ 58,205,383.08	0.50%
\$ 200,297	\$ 3,873,120.00	\$ 372,263.00	\$ 58,577,646.08	0.50%
\$ 200,297	\$ 3,834,776.00	\$ 441,224.00	\$ 58,136,422.08	0.50%
\$ 516,113	\$ 4,178,184.00	\$ 333,525.00	\$ 57,802,897.08	0.50%
\$ 516,113	\$ 5,310,720.00	-\$ 871,782.00	\$ 58,674,679.08	0.50%
\$ 516,113	\$ 5,450,800.00	-\$ 273,772.00	\$ 58,948,451.08	0.50%

valor del interes moratorio	liquidación intereses moratorios	total
\$ 0.00	\$ 0	\$ 0.00
\$ 0.00	\$ 0	\$ 0.00
\$ 0.00	\$ 0	\$ 0.00
\$ 332.50	\$ 333	\$ 66,832.50
\$ 665.00	\$ 998	\$ 133,997.50
\$ 997.50	\$ 1,995	\$ 201,495.00
\$ 1,330.00	\$ 3,325	\$ 269,325.00
\$ 1,662.50	\$ 4,988	\$ 337,487.50
\$ 1,995.00	\$ 6,983	\$ 405,982.50
\$ 7,077.50	\$ 14,060	\$ 1,429,560.00
\$ 12,160.00	\$ 26,220	\$ 2,458,220.00
\$ 17,242.50	\$ 43,463	\$ 3,491,962.50
\$ 22,325.00	\$ 65,788	\$ 4,530,787.50
\$ 27,407.50	\$ 93,195	\$ 5,574,695.00
\$ 32,490.00	\$ 125,685	\$ 6,623,685.00
\$ 37,872.37	\$ 163,557	\$ 7,738,030.87
\$ 43,417.24	\$ 206,975	\$ 8,890,421.60
\$ 48,962.10	\$ 255,937	\$ 10,048,357.21
\$ 54,506.97	\$ 310,444	\$ 11,211,837.68
\$ 60,051.84	\$ 370,496	\$ 12,380,863.01
\$ 65,596.71	\$ 436,092	\$ 13,555,433.22
\$ 72,631.57	\$ 508,724	\$ 15,035,037.79
\$ 79,503.94	\$ 588,228	\$ 16,489,014.72
\$ 88,093.80	\$ 676,322	\$ 18,295,082.03
\$ 95,128.67	\$ 771,450	\$ 19,797,184.20
\$ 102,163.54	\$ 873,614	\$ 21,306,321.23
\$ 109,198.41	\$ 982,812	\$ 22,822,493.14
\$ 116,492.86	\$ 1,099,305	\$ 24,397,877.91
\$ 123,949.82	\$ 1,223,255	\$ 26,013,219.65
\$ 131,406.78	\$ 1,354,662	\$ 27,636,018.34
\$ 138,863.74	\$ 1,493,525	\$ 29,266,273.99
\$ 146,320.70	\$ 1,639,846	\$ 30,903,986.61
\$ 153,777.66	\$ 1,793,624	\$ 32,549,156.18
\$ 159,645.47	\$ 1,953,269	\$ 33,882,363.56
\$ 165,350.78	\$ 2,118,620	\$ 35,188,776.25
\$ 174,441.09	\$ 2,293,061	\$ 37,181,279.25
\$ 181,883.90	\$ 2,474,945	\$ 38,851,725.06
\$ 189,489.21	\$ 2,664,434	\$ 40,562,276.18
\$ 196,932.02	\$ 2,861,366	\$ 42,247,770.11
\$ 198,054.65	\$ 3,059,421	\$ 42,670,350.38
\$ 199,177.28	\$ 3,258,598	\$ 43,094,053.29
\$ 200,299.90	\$ 3,458,898	\$ 43,518,878.81
\$ 201,422.53	\$ 3,660,321	\$ 43,944,826.97

\$ 202,545.16	\$ 3,862,866	\$ 44,371,897.76
\$ 203,667.79	\$ 4,066,534	\$ 44,800,091.17
\$ 203,215.42	\$ 4,269,749	\$ 44,912,832.21
\$ 202,763.04	\$ 4,472,512	\$ 45,025,120.88
\$ 203,645.67	\$ 4,676,158	\$ 45,405,292.18
\$ 204,528.30	\$ 4,880,686	\$ 45,786,346.10
\$ 203,750.93	\$ 5,084,437	\$ 45,834,622.65
\$ 203,161.06	\$ 5,287,598	\$ 45,919,809.34
\$ 203,545.35	\$ 5,491,143	\$ 46,200,213.71
\$ 207,058.70	\$ 5,698,202	\$ 47,109,941.43
\$ 214,655.49	\$ 5,912,857	\$ 48,843,955.92
\$ 213,615.39	\$ 6,126,473	\$ 48,849,550.31
\$ 212,275.28	\$ 6,338,748	\$ 48,793,804.59
\$ 209,158.68	\$ 6,547,907	\$ 48,379,642.27
\$ 206,781.07	\$ 6,754,688	\$ 48,110,902.34
\$ 206,415.97	\$ 6,961,104	\$ 48,244,297.33
\$ 212,130.89	\$ 7,173,235	\$ 49,599,413.24
\$ 218,779.70	\$ 7,392,014	\$ 51,147,953.96
\$ 224,839.02	\$ 7,616,853	\$ 52,584,657.00
\$ 226,701.14	\$ 7,843,555	\$ 53,183,782.16
\$ 229,147.66	\$ 8,072,702	\$ 53,902,233.52
\$ 228,376.77	\$ 8,301,079	\$ 53,976,434.00
\$ 229,004.77	\$ 8,530,084	\$ 54,331,037.47
\$ 231,671.64	\$ 8,761,755	\$ 55,096,082.81
\$ 234,887.38	\$ 8,996,643	\$ 55,974,118.89
\$ 236,372.60	\$ 9,233,015	\$ 56,507,535.50
\$ 239,588.34	\$ 9,472,604	\$ 57,390,271.84
\$ 247,094.41	\$ 9,719,698	\$ 59,138,579.24
\$ 248,103.26	\$ 9,967,801	\$ 59,588,452.50
\$ 260,491.30	\$ 10,228,293	\$ 62,326,551.79
\$ 273,033.59	\$ 10,501,326	\$ 65,108,043.38
\$ 285,459.13	\$ 10,786,785	\$ 67,878,610.50
\$ 298,289.37	\$ 11,085,075	\$ 70,742,947.87
\$ 311,119.61	\$ 11,396,194	\$ 73,620,115.47
\$ 323,949.85	\$ 11,720,144	\$ 76,510,113.32
\$ 313,647.09	\$ 12,033,791	\$ 74,763,208.40
\$ 306,576.78	\$ 12,340,368	\$ 73,655,724.18
\$ 294,011.14	\$ 12,634,379	\$ 71,436,607.33
\$ 293,338.38	\$ 12,927,718	\$ 71,595,393.71
\$ 287,904.71	\$ 13,215,622	\$ 70,796,564.42
\$ 289,330.13	\$ 13,504,952	\$ 71,370,977.54
\$ 291,026.92	\$ 13,795,979	\$ 72,001,362.46
\$ 292,888.23	\$ 14,088,868	\$ 72,666,513.69
\$ 290,682.11	\$ 14,379,550	\$ 72,515,971.80
\$ 289,014.49	\$ 14,668,564	\$ 72,471,461.28
\$ 293,373.40	\$ 14,961,938	\$ 73,636,616.68
\$ 294,742.26	\$ 15,256,680	\$ 74,205,130.93

LIQUIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN PROCESO ALIMENTOS 2023-00532

Daniel Torres <dennisdtv@hotmail.com>

Vie 22/03/2024 3:33 PM

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Valle del Cauca - Jamundí <j02cmpaljamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

liquidación PROCESO 2023-00532.pdf; Autorización Angie Torres.pdf;

Cordial saludo, adjunto en 02 PDF la autorización por parte de la beneficiaria Angie Tatiana Torres Vargas pedida por el juzgado 002 civil del proceso 2023-00532 y liquidación de mes a mes y año tras año desde junio del 2010 hasta enero del 2024, para que de esta forma sea autorizen los pagos faltantes.

Atentamente

Daniel Ancizar Torres Vargas (HIJO)

C.c 1.112.473.806

Cel : 3014859666

Jamundí Valle, marzo 22 de 2024.

Señores:

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL

Mención: **Proceso Ejecutivo Alimentos Radicado 2023-00532**

Demandante: BLANCA ELISA VARGAS C.C 31.925.609

Demandado: EVELIO TORRES ACOSTA C.C 79-262.664

Beneficiarios: ANGIE TATIANA TORRES VARGAS C.C 1.112.488.762

DANIEL ANCIZAR TORRES VARGAS C.C 1.112.473.806

DANIEL ANCIZAR TORRES VARGAS , mayor de edad, Vecino del Municipio de Jamundí Valle, Identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.112.473.806 Expedida en Jamundí Valle, y ANGIE TATIANA TORRES VARGAS mayor de edad, Vecina del Municipio de Jamundí Valle, Identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.112.488.762 dentro del Proceso de la Referencia, de conformidad con lo previsto en el Artículo 446 del C.G.P, y el Artículo 32 de la Ley 1395 del 12 de Julio de 2010, presento la Liquidación Actualizada del Crédito para que se revise y de encontrarse ajustado a derecho se proceda de conformidad.

AÑO 2010

IPC 0.65%

Capital Cuota de Junio-2010 a Diciembre-2010 a razón suma valor cuota mensual e IPC
.....\$7.310.751,50

INTERESES a 0.5%

07 meses de Junio-2010 a Diciembre-2010 a razón suma total INTERES.....\$36.553,76

TOTAL.....\$7.347.305,26

		AÑO 2010			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSU	0.65%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
JUNIO	\$ 821,047.83	\$ 5,336.81	\$ 826,384.64	4131.92	\$ 830,516.56
JUNIO	\$ 449,603.23	\$ 2,922.42	\$ 452,525.65	2262.63	\$ 454,788.28
JULIO	\$ 821,047.83	\$ 5,336.81	\$ 826,384.64	4131.92	\$ 830,516.56
AGOSTO	\$ 705,411.37	\$ 4,585.17	\$ 709,996.54	3549.98	\$ 713,546.53
SEPTIEMBRE	\$ 828,932.42	\$ 5,388.06	\$ 834,320.48	4171.60	\$ 838,492.08
OCTUBRE	\$ 828,932.42	\$ 5,388.06	\$ 834,320.48	4171.60	\$ 838,492.08
NOVIEMBRE	\$ 828,932.42	\$ 5,388.06	\$ 834,320.48	4171.60	\$ 838,492.08
DICIEMBRE (PRIMA)	\$ 1,150,698.56	\$ 7,479.54	\$ 1,158,178.10	5790.89	\$ 1,163,968.99
DICIEMBRE	\$ 828,932.42	\$ 5,388.06	\$ 834,320.48	4171.60	\$ 838,492.08
TOTALES	\$ 7,263,538.50	\$ 47,213.00	\$ 7,310,751.50	\$ 36,553.76	\$ 7,347,305.26

AÑO 2011

IPC 3.7%

Capital Cuota de Enero-2011 a Diciembre-2011 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$14.050.293,70

INTERESES a 0.5%

07 meses de Enero-2011 a Diciembre-2011 a razón suma total INTERES.....\$70.251.47

TOTAL.....\$14.120.545,17

		AÑO 2011			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSU	3.7%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 828,932.42	\$ 30,670.50	\$ 859,602.92	4298.01	\$ 863,900.93
FEBRERO	\$ 827,645.12	\$ 30,622.87	\$ 858,267.99	4291.34	\$ 862,559.33
MARZO	\$ 827,645.12	\$ 30,622.87	\$ 858,267.99	4291.34	\$ 862,559.33
ABRIL	\$ 827,645.12	\$ 30,622.87	\$ 858,267.99	4291.34	\$ 862,559.33
ABRIL	\$ 97,699.65	\$ 3,614.89	\$ 101,314.54	506.57	\$ 101,821.11
MAYO	\$ 487,643.09	\$ 18,042.79	\$ 505,685.88	2528.43	\$ 508,214.31
MAYO	\$ 851,850.28	\$ 31,518.46	\$ 883,368.74	4416.84	\$ 887,785.58
JUNIO	\$ 853,882.13	\$ 31,593.64	\$ 885,475.77	4427.38	\$ 889,903.15
JUNIO	\$ 468,137.36	\$ 17,321.08	\$ 485,458.44	2427.29	\$ 487,885.73
JULIO	\$ 853,882.13	\$ 31,593.64	\$ 885,475.77	4427.38	\$ 889,903.15
AGOSTO	\$ 854,885.55	\$ 31,630.77	\$ 886,516.32	4432.58	\$ 890,948.90
SEPTIEMBRE	\$ 853,882.13	\$ 31,593.64	\$ 885,475.77	4427.38	\$ 889,903.15
OCTUBRE	\$ 1,237,165.16	\$ 45,775.11	\$ 1,282,940.27	6414.70	\$ 1,289,354.97
NOVIEMBRE	\$ 1,214,301.60	\$ 44,929.16	\$ 1,259,230.76	6296.15	\$ 1,265,526.91
DICIEMBRE(PRIMA)	\$ 1,249,482.93	\$ 46,230.87	\$ 1,295,713.80	6478.57	\$ 1,302,192.37
DICIEMBRE	\$ 1,214,301.60	\$ 44,929.16	\$ 1,259,230.76	6296.15	\$ 1,265,526.91
TOTALES	\$ 13,548,981.39	\$ 501,312.31	\$ 14,050,293.70	\$ 70,251.47	\$ 14,120,545.17

AÑO 2012

IPC 2.4%

Capital Cuota de Enero-2012 a Diciembre-2012 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$17.526.702,34

INTERESES a 0.5%

07 meses de Enero-2012 a Diciembre-2012 a razón suma total INTERES.....\$87.633.51

TOTAL.....\$17.614.335,85

		AÑO 2012			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSU	2.4%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 1,078,994.62	\$ 25,895.87	\$ 1,104,890.49	5524.45	\$ 1,110,414.94
FEBRERO	\$ 1,078,994.62	\$ 25,895.87	\$ 1,104,890.49	5524.45	\$ 1,110,414.94
MARZO	\$ 1,078,994.62	\$ 25,895.87	\$ 1,104,890.49	5524.45	\$ 1,110,414.94
ABRIL	\$ 1,078,994.62	\$ 25,895.87	\$ 1,104,890.49	5524.45	\$ 1,110,414.94
MAYO	\$ 1,076,856.47	\$ 25,844.56	\$ 1,102,701.03	5513.51	\$ 1,108,214.53
MAYO	\$ 513,155.34	\$ 12,315.73	\$ 525,471.07	2627.36	\$ 528,098.42
MAYO(RETROACTIVO)	\$ 25,657.77	\$ 615.79	\$ 26,273.56	131.37	\$ 26,404.92
MAYO(RETROACTIVO)	\$ 262,082.69	\$ 6,289.98	\$ 268,372.67	1341.86	\$ 269,714.54
JUNIO	\$ 1,132,944.03	\$ 27,190.66	\$ 1,160,134.69	5800.67	\$ 1,165,935.36
JUNIO	\$ 517,260.45	\$ 12,414.25	\$ 529,674.70	2648.37	\$ 532,323.07
JULIO	\$ 1,843,305.41	\$ 44,239.33	\$ 1,887,544.74	9437.72	\$ 1,896,982.46
AGOSTO	\$ 1,275,016.31	\$ 30,600.39	\$ 1,305,616.70	6528.08	\$ 1,312,144.78
SEPTIEMBRE	\$ 1,133,997.63	\$ 27,215.94	\$ 1,161,213.57	5806.07	\$ 1,167,019.64
OCTUBRE	\$ 1,157,676.34	\$ 27,784.23	\$ 1,185,460.57	5927.30	\$ 1,191,387.88
NOVIEMBRE	\$ 1,275,016.31	\$ 30,600.39	\$ 1,305,616.70	6528.08	\$ 1,312,144.78
DICIEMBRE(PRIMA)	\$ 1,311,956.71	\$ 31,486.96	\$ 1,343,443.67	6717.22	\$ 1,350,160.89
DICIEMBRE	\$ 1,275,016.31	\$ 30,600.39	\$ 1,305,616.70	6528.08	\$ 1,312,144.78
TOTALES	\$ 17,115,920.25	\$ 410,782.09	\$ 17,526,702.34	\$ 87,633.51	\$ 17,614,335.85

AÑO 2013

IPC 1.7%

Capital Cuota de Enero-2013 a Diciembre-2013 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$18.370.545,93

INTERESES a 0.5%

07 meses de Enero-2013 a Diciembre-2013 a razón suma total INTERES.....\$91.852.73

TOTAL.....\$18.462.898,66

		AÑO 2013			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSU	1.7%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 1,275,016.31	\$ 22,057.78	\$ 1,297,074.09	6485.37	\$ 1,303,559.46
FEBRERO	\$ 1,275,016.31	\$ 22,057.78	\$ 1,297,074.09	6485.37	\$ 1,303,559.46
MARZO	\$ 1,275,016.31	\$ 22,057.78	\$ 1,297,074.09	6485.37	\$ 1,303,559.46
ABRIL	\$ 1,246,601.85	\$ 21,566.21	\$ 1,268,168.06	6340.84	\$ 1,274,508.90
MAYO(RETOACTIVO)	\$ 538,812.97	\$ 9,321.46	\$ 548,134.43	2740.67	\$ 550,875.11
MAYO	\$ 1,263,299.77	\$ 21,855.09	\$ 1,285,154.86	6425.77	\$ 1,291,580.63
MAYO	\$ 210,832.40	\$ 3,647.40	\$ 214,479.80	1072.40	\$ 215,552.20
MAYO	\$ 18,535.17	\$ 320.66	\$ 18,855.83	94.28	\$ 18,950.11
JUNIO	\$ 1,318,877.08	\$ 22,816.57	\$ 1,341,693.65	6708.47	\$ 1,348,402.12
JUNIO	\$ 535,054.32	\$ 9,256.44	\$ 544,310.76	2721.55	\$ 547,032.31
JULIO	\$ 1,318,877.08	\$ 22,816.57	\$ 1,341,693.65	6708.47	\$ 1,348,402.12
AGOSTO	\$ 1,309,079.77	\$ 22,647.08	\$ 1,331,726.85	6658.63	\$ 1,338,385.48
SEPTIEMBRE	\$ 1,163,210.05	\$ 20,123.53	\$ 1,183,333.58	5916.67	\$ 1,189,250.25
OCTUBRE	\$ 1,315,068.28	\$ 22,750.68	\$ 1,337,818.96	6689.09	\$ 1,344,508.06
NOVIEMBRE	\$ 1,318,877.08	\$ 22,816.57	\$ 1,341,693.65	6708.47	\$ 1,348,402.12
DICIEMBRE (PRIMA)	\$ 1,357,088.28	\$ 23,477.63	\$ 1,380,565.91	6902.83	\$ 1,387,468.74
DICIEMBRE	\$ 1,318,877.08	\$ 22,816.57	\$ 1,341,693.65	6708.47	\$ 1,348,402.12
TOTALES	\$ 18,058,140.11	\$ 312,405.82	\$ 18,370,545.93	\$ 91,852.73	\$ 18,462,398.66

AÑO 2014

IPC 1.98%

Capital Cuota de Enero-2014 a Diciembre-2014 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$19.172.123,10

INTERESES a 0.5%

07 meses de Enero-2014 a Diciembre-2014 a razón suma total INTERES.....\$96.860,62

TOTAL.....\$19.267.983,72

		AÑO 2014			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSU	2.0%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 1,318,877.08	\$ 26,113.77	\$ 1,344,990.85	6724.95	\$ 1,351,715.80
FEBRERO	\$ 1,318,877.08	\$ 26,113.77	\$ 1,344,990.85	6724.95	\$ 1,351,715.80
FEBRERO	\$ 66,494.62	\$ 1,316.59	\$ 67,811.21	339.06	\$ 68,150.27
MARZO	\$ 1,357,652.11	\$ 26,881.51	\$ 1,384,533.62	6922.67	\$ 1,391,456.29
ABRIL	\$ 1,357,652.11	\$ 26,881.51	\$ 1,384,533.62	6922.67	\$ 1,391,456.29
MAYO	\$ 1,355,261.55	\$ 26,834.18	\$ 1,382,095.73	6910.48	\$ 1,389,006.21
MAYO	\$ 573,734.33	\$ 11,359.94	\$ 585,094.27	2925.47	\$ 588,019.74
JUNIO	\$ 1,357,652.11	\$ 26,881.51	\$ 1,384,533.62	6922.67	\$ 1,391,456.29
JUNIO	\$ 550,784.96	\$ 10,905.54	\$ 561,690.50	2808.45	\$ 564,498.95
JULIO	\$ 1,357,652.11	\$ 26,881.51	\$ 1,384,533.62	6922.67	\$ 1,391,456.29
AGOSTO	\$ 1,357,652.11	\$ 26,881.51	\$ 1,384,533.62	6922.67	\$ 1,391,456.29
SEPTIEMBRE	\$ 1,357,652.11	\$ 26,881.51	\$ 1,384,533.62	6922.67	\$ 1,391,456.29
OCTUBRE	\$ 1,357,652.11	\$ 26,881.51	\$ 1,384,533.62	6922.67	\$ 1,391,456.29
NOVIEMBRE	\$ 1,357,652.11	\$ 26,881.51	\$ 1,384,533.62	6922.67	\$ 1,391,456.29
DICIEMBRE	\$ 1,396,986.76	\$ 27,660.34	\$ 1,424,647.10	7123.24	\$ 1,431,770.33
DICIEMBRE	\$ 1,357,652.11	\$ 26,881.51	\$ 1,384,533.62	6922.67	\$ 1,391,456.29
TOTALES	\$ 18,799,885.37	\$ 372,237.73	\$ 19,172,123.10	\$ 95,860.62	\$ 19,267,983.72

AÑO 2015

IPC 5.47%

Capital Cuota de Enero-2015 a Diciembre-2015 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$20.451.800,54

INTERESES a 0.5%

07 meses de Enero-2015 a Diciembre-2015 a razón suma total INTERES.....\$102.259,00

TOTAL.....\$20.554.059,72

		AÑO 2015			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSUAL	5.5%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 1,357,652.11	\$ 74,263.57	\$ 1,431,915.68	7159.58	\$ 1,439,075.26
FEBRERO	\$ 1,337,481.42	\$ 73,160.23	\$ 1,410,641.65	7053.21	\$ 1,417,694.86
MARZO	\$ 1,347,566.77	\$ 73,711.90	\$ 1,421,278.67	7106.39	\$ 1,428,385.07
ABRIL	\$ 1,357,652.11	\$ 74,263.57	\$ 1,431,915.68	7159.58	\$ 1,439,075.26
MAYO	\$ 573,734.33	\$ 31,383.27	\$ 605,117.60	3025.59	\$ 608,143.19
MAYO	\$ 1,205,103.28	\$ 65,919.15	\$ 1,271,022.43	6355.11	\$ 1,277,377.54
MAYO(RETROACTIVO)	\$ 304,585.01	\$ 16,660.80	\$ 321,245.81	1606.23	\$ 322,852.04
MAYO(RETROACTIVO)	\$ 26,736.02	\$ 1,462.46	\$ 28,198.48	140.99	\$ 28,339.47
JUNIO	\$ 1,342,928.68	\$ 73,458.20	\$ 1,416,386.88	7081.93	\$ 1,423,468.81
JUNIO	\$ 576,451.89	\$ 31,531.92	\$ 607,983.81	3039.92	\$ 611,023.73
JULIO	\$ 1,420,919.42	\$ 77,724.29	\$ 1,498,643.71	7493.22	\$ 1,506,136.93
AGOSTO	\$ 1,420,919.42	\$ 77,724.29	\$ 1,498,643.71	7493.22	\$ 1,506,136.93
SEPTIEMBRE	\$ 1,420,919.42	\$ 77,724.29	\$ 1,498,643.71	7493.22	\$ 1,506,136.93
OCTUBRE	\$ 1,410,364.10	\$ 77,146.92	\$ 1,487,511.02	7437.56	\$ 1,494,948.57
NOVIEMBRE	\$ 1,405,086.43	\$ 76,858.23	\$ 1,481,944.66	7409.72	\$ 1,489,354.38
DICIEMBRE(PRIMA)	\$ 1,462,087.16	\$ 79,976.17	\$ 1,542,063.33	7710.32	\$ 1,549,773.64
DICIEMBRE	\$ 1,420,919.42	\$ 77,724.29	\$ 1,498,643.71	\$ 7,493.22	\$ 1,506,136.93
TOTALES	\$ 19,391,106.99	\$ 1,060,693.55	\$ 20,451,800.54	\$ 102,259.00	\$ 20,554,059.55

AÑO 2016

IPC 5.47%

Capital Cuota de Enero-2016 a Diciembre-2016 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$22.427.691,69

INTERESES a 0.5%

07 meses de Enero-2016 a Diciembre-2016 a razón suma total INTERES.....\$112.138,46

TOTAL.....\$22.539.830,15

		AÑO 2016			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSU	5.8%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 1,263,763.75	\$ 72,666.42	\$ 1,336,430.17	6682.15	\$ 1,343,112.32
FEBRERO	\$ 1,411,538.30	\$ 81,163.45	\$ 1,492,701.75	7463.51	\$ 1,500,165.26
FEBRERO	\$ 189,333.46	\$ 10,886.67	\$ 200,220.13	1001.10	\$ 201,221.23
MARZO	\$ 1,531,325.29	\$ 88,051.20	\$ 1,619,376.49	8096.88	\$ 1,627,473.38
ABRIL	\$ 1,531,325.29	\$ 88,051.20	\$ 1,619,376.49	8096.88	\$ 1,627,473.38
MAYO	\$ 647,127.51	\$ 37,209.83	\$ 684,337.34	3421.69	\$ 687,759.03
MAYO	\$ 1,528,628.92	\$ 87,896.16	\$ 1,616,525.08	8082.63	\$ 1,624,607.71
JUNIO	\$ 1,531,325.29	\$ 88,051.20	\$ 1,619,376.49	8096.88	\$ 1,627,473.38
JUNIO	\$ 621,242.41	\$ 35,721.44	\$ 656,963.85	3284.82	\$ 660,248.67
JULIO	\$ 1,361,958.61	\$ 78,312.62	\$ 1,440,271.23	7201.36	\$ 1,447,472.59
AGOSTO	\$ 1,531,325.29	\$ 88,051.20	\$ 1,619,376.49	8096.88	\$ 1,627,473.38
SEPTIEMBRE	\$ 1,559,959.30	\$ 89,697.66	\$ 1,649,656.96	8248.28	\$ 1,657,905.24
OCTUBRE	\$ 1,613,053.20	\$ 92,750.56	\$ 1,705,803.76	8529.02	\$ 1,714,332.78
NOVIEMBRE	\$ 1,613,053.20	\$ 92,750.56	\$ 1,705,803.76	8529.02	\$ 1,714,332.78
DICIEMBRE(PRIMA)	\$ 1,660,206.07	\$ 95,461.85	\$ 1,755,667.92	8778.34	\$ 1,764,446.26
DICIEMBRE	\$ 1,613,053.20	\$ 92,750.56	\$ 1,705,803.76	8529.02	\$ 1,714,332.78
TOTALES	\$ 21,208,219.09	\$ 1,219,472.60	\$ 22,427,691.69	\$ 112,138.46	\$ 22,539,830.15

AÑO 2017

IPC 4.09%

Capital Cuota de Enero-2017 a Diciembre-2017 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$24.270.257,11

INTERESES a 0.5%

07 meses de Enero-2017 a Diciembre-2017 a razón suma total INTERES.....\$121.351,29

TOTAL.....\$24.391.608,40

		AÑO 2017			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSU	4.1%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 1,613,053.20	\$ 65,973.88	\$ 1,679,027.08	8395.14	\$ 1,687,422.21
FEBRERO	\$ 1,613,053.20	\$ 65,973.88	\$ 1,679,027.08	8395.14	\$ 1,687,422.21
MARZO	\$ 1,445,769.93	\$ 59,131.99	\$ 1,504,901.92	7524.51	\$ 1,512,426.43
ABRIL	\$ 1,463,693.13	\$ 59,865.05	\$ 1,523,558.18	7617.79	\$ 1,531,175.97
MAYO(RETOACTIVO)	\$ 682,190.38	\$ 27,901.59	\$ 710,091.97	3550.46	\$ 713,642.43
MAYO	\$ 1,610,210.74	\$ 65,857.62	\$ 1,676,068.36	8380.34	\$ 1,684,448.70
JUNIO	\$ 1,613,053.20	\$ 65,973.88	\$ 1,679,027.08	8395.14	\$ 1,687,422.21
JUNIO(PRIMA)	\$ 654,902.77	\$ 26,785.52	\$ 681,688.29	3408.44	\$ 685,096.73
JUNIO	\$ 90,253.79	\$ 3,691.38	\$ 93,945.17	469.73	\$ 94,414.90
JULIO	\$ 618,613.67	\$ 25,301.30	\$ 643,914.97	3219.57	\$ 647,134.54
JULIO	\$ 1,530,604.22	\$ 62,601.71	\$ 1,593,205.93	7966.03	\$ 1,601,171.96
AGOSTO	\$ 1,690,046.10	\$ 69,122.89	\$ 1,759,168.99	8795.84	\$ 1,767,964.83
SEPTIEMBRE	\$ 1,727,993.27	\$ 70,674.92	\$ 1,798,668.19	8993.34	\$ 1,807,661.54
OCTUBRE	\$ 1,727,993.27	\$ 70,674.92	\$ 1,798,668.19	8993.34	\$ 1,807,661.54
NOVIEMBRE	\$ 1,727,993.27	\$ 70,674.92	\$ 1,798,668.19	8993.34	\$ 1,807,661.54
DICIEMBRE (PRIMA)	\$ 1,779,190.44	\$ 72,768.89	\$ 1,851,959.33	9259.80	\$ 1,861,219.13
DICIEMBRE	\$ 1,727,993.27	\$ 70,674.92	\$ 1,798,668.19	\$ 8,993.34	\$ 1,807,661.54
TOTALES	\$ 23,316,607.85	\$ 953,649.26	\$ 24,270,257.11	\$ 121,351.29	\$ 24,391,608.40

AÑO 2018

IPC 3.18%

Capital Cuota de Enero-2018 a Diciembre-2018 a razón suma valor cuota mensual e IPC
.....\$25.765.522,55

INTERESES a 0.5%

07 meses de Enero-2018 a Diciembre-2018 a razón suma total INTERES.....\$128.827,61

TOTAL.....\$25.894.350,16

		AÑO 2018			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSUAL	3.2%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 1,727,993.27	\$ 54,950.19	\$ 1,782,943.46	8914.72	\$ 1,791,858.17
FEBRERO	\$ 1,727,993.27	\$ 54,950.19	\$ 1,782,943.46	8914.72	\$ 1,791,858.17
FEBRERO	\$ 150,894.29	\$ 4,798.44	\$ 155,692.73	778.46	\$ 156,471.19
MARZO	\$ 1,815,948.77	\$ 57,747.17	\$ 1,873,695.94	9368.48	\$ 1,883,064.42
ABRIL	\$ 1,815,948.77	\$ 57,747.17	\$ 1,873,695.94	9368.48	\$ 1,883,064.42
MAYO	\$ 1,812,745.45	\$ 57,645.31	\$ 1,870,390.76	9351.95	\$ 1,879,742.71
MAYO	\$ 768,796.77	\$ 24,447.74	\$ 793,244.51	3966.22	\$ 797,210.73
JUNIO	\$ 1,815,948.77	\$ 57,747.17	\$ 1,873,695.94	9368.48	\$ 1,883,064.42
JUNIO	\$ 738,044.90	\$ 23,469.83	\$ 761,514.73	3807.57	\$ 765,322.30
JULIO	\$ 1,815,948.77	\$ 57,747.17	\$ 1,873,695.94	9368.48	\$ 1,883,064.42
AGOSTO	\$ 1,614,879.77	\$ 51,353.18	\$ 1,666,232.95	8331.16	\$ 1,674,564.11
SEPTIEMBRE	\$ 1,822,315.96	\$ 57,949.65	\$ 1,880,265.61	9401.33	\$ 1,889,666.94
OCTUBRE	\$ 1,822,315.96	\$ 57,949.65	\$ 1,880,265.61	9401.33	\$ 1,889,666.94
NOVIEMBRE	\$ 1,822,315.96	\$ 57,949.65	\$ 1,880,265.61	9401.33	\$ 1,889,666.94
DICIEMBRE	\$ 1,877,024.40	\$ 59,689.38	\$ 1,936,713.78	9683.57	\$ 1,946,397.34
DICIEMBRE	\$ 1,822,315.96	\$ 57,949.65	\$ 1,880,265.61	9401.33	\$ 1,889,666.94
TOTALES	\$ 24,971,431.04	\$ 794,091.51	\$ 25,765,522.55	\$ 128,827.61	\$ 25,894,350.16

AÑO 2019

IPC 3.80%

Capital Cuota de Enero-2019 a Diciembre-2019 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$27.212.951,66

INTERESES a 0.5%

07 meses de Enero-2019 a Diciembre-2019 a razón suma total INTERES.....\$136.064,76

TOTAL.....\$27.349.016

		AÑO 2019			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSUAL	3.8%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 1,822,315.96	\$ 69,248.01	\$ 1,891,563.97	9457.82	\$ 1,901,021.79
FEBRERO	\$ 1,822,315.96	\$ 69,248.01	\$ 1,891,563.97	9457.82	\$ 1,901,021.79
MARZO	\$ 1,822,315.96	\$ 69,248.01	\$ 1,891,563.97	9457.82	\$ 1,901,021.79
ABRIL	\$ 1,822,315.96	\$ 69,248.01	\$ 1,891,563.97	9457.82	\$ 1,901,021.79
MAYO	\$ 772,287.55	\$ 29,346.93	\$ 801,634.48	4008.17	\$ 805,642.65
MAYO	\$ 1,819,098.09	\$ 69,125.73	\$ 1,888,223.82	9441.12	\$ 1,897,664.94
JUNIO	\$ 1,904,320.17	\$ 72,364.17	\$ 1,976,684.34	9883.42	\$ 1,986,567.76
JUNIO(RETROACTIVO)	\$ 34,752.94	\$ 1,320.61	\$ 36,073.55	180.37	\$ 36,253.92
JUNIO(RETROACTIVO)	\$ 396,718.09	\$ 15,075.29	\$ 411,793.38	2058.97	\$ 413,852.34
JUNIO	\$ 774,758.92	\$ 29,440.84	\$ 804,199.76	4021.00	\$ 808,220.76
JULIO	\$ 1,708,210.90	\$ 64,912.01	\$ 1,773,122.91	8865.61	\$ 1,781,988.53
AGOSTO	\$ 1,904,320.17	\$ 72,364.17	\$ 1,976,684.34	9883.42	\$ 1,986,567.76
SEPTIEMBRE	\$ 1,910,973.87	\$ 72,617.01	\$ 1,983,590.88	9917.95	\$ 1,993,508.83
OCTUBRE	\$ 1,910,973.87	\$ 72,617.01	\$ 1,983,590.88	9917.95	\$ 1,993,508.83
NOVIEMBRE	\$ 1,910,973.87	\$ 72,617.01	\$ 1,983,590.88	9917.95	\$ 1,993,508.83
DICIEMBRE(PRIMA)	\$ 1,969,090.29	\$ 74,825.43	\$ 2,043,915.72	10219.58	\$ 2,054,135.30
DICIEMBRE	\$ 1,910,973.87	\$ 72,617.01	\$ 1,983,590.88	\$ 9,917.95	\$ 1,993,508.83
TOTALES	\$ 26,216,716.44	\$ 996,235.22	\$ 27,212,951.66	\$ 136,064.76	\$ 27,349,016.42

AÑO 2020

IPC 1.88%

Capital Cuota de Enero-2020 a Diciembre-2020 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$28.164.186,28

INTERESES a 0.5%

07 meses de Enero-2020 a Diciembre-2020 a razón suma total INTERES.....\$140.820,93

TOTAL.....\$28.305.007,21

		AÑO 2020			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSU	1.9%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 1,910,973.87	\$ 35,926.31	\$ 1,946,900.18	9734.50	\$ 1,956,634.68
FEBRERO	\$ 1,889,962.92	\$ 35,531.30	\$ 1,925,494.22	9627.47	\$ 1,935,121.69
FEBRERO(RETROACTIVO)	\$ 166,807.48	\$ 3,135.98	\$ 169,943.46	849.72	\$ 170,793.18
MARZO	\$ 2,008,816.10	\$ 37,765.74	\$ 2,046,581.84	10232.91	\$ 2,056,814.75
ABRIL	\$ 2,008,816.10	\$ 37,765.74	\$ 2,046,581.84	10232.91	\$ 2,056,814.75
MAYO	\$ 1,968,452.77	\$ 37,006.91	\$ 2,005,459.68	10027.30	\$ 2,015,486.98
MAYO	\$ 852,195.86	\$ 16,021.28	\$ 868,217.14	4341.09	\$ 872,558.23
JUNIO	\$ 2,008,816.10	\$ 37,765.74	\$ 2,046,581.84	10232.91	\$ 2,056,814.75
JUNIO	\$ 818,108.02	\$ 15,380.43	\$ 833,488.45	4167.44	\$ 837,655.89
JULIO	\$ 2,008,816.10	\$ 37,765.74	\$ 2,046,581.84	10232.91	\$ 2,056,814.75
AGOSTO	\$ 1,972,003.58	\$ 37,073.67	\$ 2,009,077.25	10045.39	\$ 2,019,122.63
SEPTIEMBRE	\$ 2,015,810.48	\$ 37,897.24	\$ 2,053,707.72	10268.54	\$ 2,063,976.26
OCTUBRE	\$ 2,015,810.48	\$ 37,897.24	\$ 2,053,707.72	10268.54	\$ 2,063,976.26
NOVIEMBRE	\$ 1,905,372.94	\$ 35,821.01	\$ 1,941,193.95	9705.97	\$ 1,950,899.92
DICIEMBRE(PRIMA)	\$ 2,077,896.96	\$ 39,064.46	\$ 2,116,961.42	10584.81	\$ 2,127,546.23
DICIEMBRE	\$ 2,015,810.48	\$ 37,897.24	\$ 2,053,707.72	10268.54	\$ 2,063,976.26
TOTALES	\$ 27,644,470.24	\$ 519,716.04	\$ 28,164,186.28	\$ 140,820.93	\$ 28,305,007.21

AÑO 2021

IPC 5.62%

Capital Cuota de Enero-2021 a Diciembre-2021 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$31.413.901,10

INTERESES a 0.5%

07 meses de Enero-2021 a Diciembre-2021 a razón suma total INTERES.....\$157.069,51

TOTAL.....\$31.570.970,61

		AÑO 2021			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSU	5.6%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 2,015,810.48	\$ 113,288.55	\$ 2,129,099.03	10645.50	\$ 2,139,744.52
FEBRERO	\$ 2,015,810.48	\$ 113,288.55	\$ 2,129,099.03	10645.50	\$ 2,139,744.52
MARZO	\$ 2,015,810.48	\$ 113,288.55	\$ 2,129,099.03	10645.50	\$ 2,139,744.52
ABRIL	\$ 2,015,810.48	\$ 113,288.55	\$ 2,129,099.03	10645.50	\$ 2,139,744.52
MAYO	\$ 1,960,706.16	\$ 110,191.69	\$ 2,070,897.85	10354.49	\$ 2,081,252.34
MAYO	\$ 856,030.49	\$ 48,108.91	\$ 904,139.40	4520.70	\$ 908,660.10
JUNIO	\$ 2,015,810.48	\$ 113,288.55	\$ 2,129,099.03	10645.50	\$ 2,139,744.52
JUNIO	\$ 821,789.27	\$ 46,184.56	\$ 867,973.83	4339.87	\$ 872,313.70
JULIO	\$ 2,015,810.48	\$ 113,288.55	\$ 2,129,099.03	10645.50	\$ 2,139,744.52
AGOSTO	\$ 2,015,810.48	\$ 113,288.55	\$ 2,129,099.03	10645.50	\$ 2,139,744.52
AGOSTO(RETROACTIVO)	\$ 43,791.10	\$ 2,461.06	\$ 46,252.16	231.26	\$ 46,483.42
AGOSTO(RETROACTIVO)	\$ 417,488.48	\$ 23,462.85	\$ 440,951.33	2204.76	\$ 443,156.09
SEPTIEMBRE	\$ 1,819,119.91	\$ 102,234.54	\$ 1,921,354.45	9606.77	\$ 1,930,961.22
OCTUBRE	\$ 2,319,286.69	\$ 130,343.91	\$ 2,449,630.60	12248.15	\$ 2,461,878.75
NOVIEMBRE	\$ 2,439,469.10	\$ 137,098.16	\$ 2,576,567.26	12882.84	\$ 2,589,450.10
DICIEMBRE(PRIMA)	\$ 2,514,555.72	\$ 141,318.03	\$ 2,655,873.75	13279.37	\$ 2,669,153.12
DICIEMBRE	\$ 2,439,469.10	\$ 137,098.16	\$ 2,576,567.26	\$ 12,882.84	\$ 2,589,450.10
TOTALES	\$ 29,742,379.38	\$ 1,671,521.72	\$ 31,413,901.10	\$ 157,069.51	\$ 31,570,970.61

AÑO 2022

IPC 13.12%

Capital Cuota de Enero-2022 a Diciembre-2022 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$40.694.126,61

INTERESES a 0.5%

07 meses de Enero-2022 a Diciembre-2022 a razón suma total INTERES.....\$203.470,63

TOTAL.....\$40.897.597,24

		AÑO 2022			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSU	13.1%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 2,439,469.10	\$ 320,058.35	\$ 2,759,527.45	13797.64	\$ 2,773,325.08
FEBRERO	\$ 2,439,469.10	\$ 320,058.35	\$ 2,759,527.45	13797.64	\$ 2,773,325.08
MARZO	\$ 2,439,469.10	\$ 320,058.35	\$ 2,759,527.45	13797.64	\$ 2,773,325.08
MARZO(RETROACTIVO)	\$ 488,483.99	\$ 64,089.10	\$ 552,573.09	2762.87	\$ 555,335.95
ABRIL	\$ 2,616,574.89	\$ 343,294.63	\$ 2,959,869.52	14799.35	\$ 2,974,668.86
MAYO	\$ 1,111,382.81	\$ 145,813.42	\$ 1,257,196.23	6285.98	\$ 1,263,482.22
MAYO	\$ 2,611,944.13	\$ 342,687.07	\$ 2,954,631.20	14773.16	\$ 2,969,404.36
JUNIO	\$ 2,416,165.59	\$ 317,000.93	\$ 2,733,166.52	13665.83	\$ 2,746,832.35
JUNIO	\$ 1,066,927.50	\$ 139,980.89	\$ 1,206,908.39	6034.54	\$ 1,212,942.93
JULIO	\$ 2,544,618.81	\$ 333,853.99	\$ 2,878,472.80	14392.36	\$ 2,892,865.16
AGOSTO	\$ 2,618,846.85	\$ 343,592.71	\$ 2,962,439.56	14812.20	\$ 2,977,251.75
SEPTIEMBRE	\$ 2,589,739.79	\$ 339,773.86	\$ 2,929,513.65	14647.57	\$ 2,944,161.22
OCTUBRE	\$ 2,627,912.99	\$ 344,782.18	\$ 2,972,695.17	14863.48	\$ 2,987,558.65
NOVIEMBRE	\$ 2,627,912.99	\$ 344,782.18	\$ 2,972,695.17	14863.48	\$ 2,987,558.65
DICIEMBRE(PRIMA)	\$ 2,707,468.00	\$ 355,219.80	\$ 3,062,687.80	15313.44	\$ 3,078,001.24
DICIEMBRE	\$ 2,627,912.99	\$ 344,782.18	\$ 2,972,695.17	14863.48	\$ 2,987,558.65
TOTALES	\$ 35,974,298.63	\$ 4,719,827.98	\$ 40,694,126.61	\$ 203,470.63	\$ 40,897,597.24

AÑO 2023

IPC 9.28%

Capital Cuota de enero-2023 a Diciembre-2023 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$43,148,987.59

INTERESES a 0.5%

10 meses de enero-2023 a Diciembre-2023 a razón suma total INTERES.....\$215.744.94

TOTAL.....\$43.364.732.53

		AÑO 2023			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSUAL	9.28%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 2,564,290.99	\$ 237,966.20	\$ 2,802,257.19	14011.29	\$ 2,816,268.48
FEBRERO	\$ 2,627,912.99	\$ 243,870.33	\$ 2,871,783.32	14358.92	\$ 2,886,142.23
MARZO	\$ 2,341,613.99	\$ 217,301.78	\$ 2,558,915.77	12794.58	\$ 2,571,710.35
ABRIL	\$ 2,341,613.99	\$ 217,301.78	\$ 2,558,915.77	12794.58	\$ 2,571,710.35
MAYO	\$ 2,336,962.51	\$ 216,870.12	\$ 2,553,832.63	12769.16	\$ 2,566,601.79
MAYO	\$ 925,487.28	\$ 85,885.22	\$ 1,011,372.50	5056.86	\$ 1,016,429.36
MAYO	\$ 1,660,533.15	\$ 154,097.48	\$ 1,814,630.63	9073.15	\$ 1,823,703.78
MAYO	\$ 135,306.24	\$ 12,556.42	\$ 147,862.66	739.31	\$ 148,601.97
JUNIO	\$ 2,683,957.93	\$ 249,071.30	\$ 2,933,029.23	14665.15	\$ 2,947,694.37
JUNIO PRIMA	\$ 1,228,381.57	\$ 113,993.81	\$ 1,342,375.38	6711.88	\$ 1,349,087.26
JULIO	\$ 2,683,957.93	\$ 249,071.30	\$ 2,933,029.23	14665.15	\$ 2,947,694.37
AGOSTO	\$ 2,683,957.93	\$ 249,071.30	\$ 2,933,029.23	14665.15	\$ 2,947,694.37
SEPTIEMBRE	\$ 3,088,136.62	\$ 286,579.08	\$ 3,374,715.70	16873.58	\$ 3,391,589.28
OCTUBRE	\$ 3,022,505.44	\$ 280,488.50	\$ 3,302,993.94	16514.97	\$ 3,319,508.91
NOVIEMBRE	\$ 3,022,505.44	\$ 280,488.50	\$ 3,302,993.94	16514.97	\$ 3,319,508.91
DICIEMBRE PRIMA	\$ 3,115,168.87	\$ 289,087.67	\$ 3,404,256.54	17021.28	\$ 3,421,277.82
DICIEMBRE	\$ 3,022,505.44	\$ 280,488.50	\$ 3,302,993.94	16514.97	\$ 3,319,508.91
TOTALES	\$ 34,292,594.33	\$ 3,664,189.28	\$ 43,148,987.59	215744.94	\$ 43,364,732.53

AÑO 2024

IPC 8.35%

Capital Cuota de Enero-2024 a febrero-2024 a razón suma valor cuota mensual e IPC
\$6,549,769.29

INTERESES a 0.5%

10 meses de enero -2024 a febrero-2024 a razón suma total INTERES.....\$32.748.85

TOTAL.....\$6.582.518.13

		AÑO 2024			
		IPC		INTERES	
MES	VALOR CUOTA MENSUAL	8.35%	CUOTA+IPC	0.5%	TOTAL(CUOTA IPC+INTERES)
ENERO	\$ 3,022,505.44	\$ 252,379.20	\$ 3,274,884.64	16374.42	\$ 3,291,259.07
FEBRERO	\$ 3,022,505.44	\$ 252,379.20	\$ 3,274,884.64	16374.42	\$ 3,291,259.07
TOTALES	\$ 6,045,010.88	\$ 504,758.41	\$ 6,549,769.29	32748.85	\$ 6,582,518.13

VALOR LIQUIDACION JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2010	\$ 7.347.305,26
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011	\$ 14.120.545,17
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012	\$ 17.614.335,85
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013	\$ 18.462.898,66
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014	\$ 19.267.983,72
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015	\$ 20.554.059,72
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016	\$ 22.539.830,15
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017	\$ 24.391.608,40
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018	\$ 25.894.350,16
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019	\$ 27.349.016
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020	\$ 28.305.007,21
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021	\$ 31.570.970,61
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022	\$ 40.897.597,24
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023	\$ 43.364.732,53
VALOR LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024	\$ 6.582.518,13
TOTAL LIQUIDACION ACTUALIZADA	\$ 348,262,259.05
MENOS TITULOS PAGADOS DESDE JUNIO 2010 HASTA ENERO DE 2024	\$ 344,970,999.98
SALDO A PAGAR	\$ 3,022,505.44

SON TRES MILLONES VENTIDOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

De esta manera Señora Juez de la Causa ajustado a los parámetros del Artículo 446 del C.G.P., dejo a su disposición la anterior Liquidación Actualizada del Crédito para que se proceda conforme a derecho.

Atentamente,


DANIEL ANCIZAR TORRES VARGAS

CC 1.112.473.806


ANGIE TATIANA TORRES VARGAS

CC 1.112.488.762

R: 76364408900220210054500.- BANCOLOMBIA S.A. CONTRA ANA YURANI VALENCIA GUZMAN- LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Abogado Judicializacion Interna <abogadojudinterna2@alianzasgp.com.co>

Jue 28/04/2022 3:52 PM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Valle Del Cauca - Jamundi <j02pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (147 KB)

ANA YURANI VALENCIA GUZMAN.pdf;

Señor

JUEZ 2 PROMISCOU MUNICIPAL DE JAMUNDÍ

j02pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co

Adjunto memorial que consta de 5 folios.

NOTA: Me permito informar que mis datos personales se encuentran actualizados en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados – SIRNA, conforme directrices del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en caso de requerirlo, por favor consultar.

Atentamente,

JHON ALEXANDER RIAÑO GUZMÁN

C.C. 1020444432

T.P. 241.426 del C.S de la J.

Correo: abogadojudinterna2@alianzasgp.com.co

Señor:
JUEZ 2 PROMISCO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ.
E. S. D.

REFERENCIA:	PROCESO EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL - TÍTULO HIPOTECARIO.
DEMANDANTE:	BANCOLOMBIA S.A.
DEMANDADO(S):	ANA YURANI VALENCIA GUZMAN
RADICADO:	76364408900220210054500.
ASUNTO:	LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

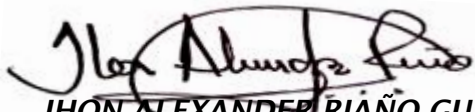
JHON ALEXANDER RIAÑO GUZMÁN, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín, con Cédula de Ciudadanía N° 1020444432. , abogado titulado y en ejercicio, con Tarjeta Profesional N° 241426. del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la parte demandante, en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito aportar la liquidación del crédito.

Adicionalmente, informo que, la obligación contenida en el pagaré N° 7490089420, fue pagada en su totalidad por el demandado.

Anexos.

Liquidación del crédito.

Cordialmente,



JHON ALEXANDER RIAÑO GUZMÁN

C.C. 1020444432

T.P. 241.426 del C.S de la J.

Correo: abogadojudinterna2@alianzasgp.com.co

KMSM
4/28/2022



Medellin, abril 25 de 2022

	Producto	Consumo
Ciudad	Pagaré	7490089419.

Titular	ANA YURANI VALENCIA GUZMAN
Cédula o Nit.	1.130.655.287
Obligación Nro.	7490089419.
Mora desde	abril 1 de 2021

Tasa máxima Actual	25,13%
--------------------	--------

Liquidación de la Obligación a abr 2 de 2021	
	Valor en pesos
Capital	1.110.859,12
Int. Corrientes a fecha de demanda	0,00
Intereses por Mora	0,00
Seguros	0,00
Total demanda	1.110.859,12

Saldo de la obligación a abr 25 de 2022	
	Valor en pesos
Capital	1.110.859,12
Interes Corriente	0,00
Intereses por Mora	249.104,72
Seguros en Demanda	0,00
Total Demanda	1.359.963,84

XIOMARA POSADA ARANGO
Preparación de Demandas



ANA YURANI VALENCIA GUZMAN

Concepto	Fecha de pago o proyección	T. Int. Remuneratorio y/o T. Int. Mora	Días Liq.	Capital Pesos	Interés remuneratorio Pesos	Interés de mora Pesos	Valor abono a capital pesos	Valor abono a interés remuneratorio pesos	Valor abono a interés de mora pesos	Valor abono a seguro pesos	Total abonado pesos	Saldo capital pesos después del pago	Saldo interés remuneratorio en pesos después del pago	Saldo interés de mora en pesos después del pago	Saldo total en pesos después del pago
Saldo Inicial	abr/2/2021			1.110.859,12	0,00	0,00						1.110.859,12	0,00	0,00	1.110.859,12
Saldos para Demanda	abr-2-2021	0,00%	0	1.110.859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	0,00	1.110.859,12
Cierre de Mes	abr-30-2021	21,48%	28	1.110.859,12	0,00	16.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	16.703,72	1.127.562,84
Cierre de Mes	may-31-2021	23,08%	31	1.110.859,12	0,00	36.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	36.469,06	1.147.328,18
Cierre de Mes	jun-30-2021	22,96%	30	1.110.859,12	0,00	55.501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	55.501,33	1.166.360,45
Cierre de Mes	jul-31-2021	22,92%	31	1.110.859,12	0,00	75.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	75.142,53	1.186.001,65
Cierre de Mes	ago-31-2021	22,99%	31	1.110.859,12	0,00	94.839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	94.839,64	1.205.698,76
Cierre de Mes	sep-30-2021	22,87%	30	1.110.859,12	0,00	113.805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	113.805,78	1.224.664,90
Cierre de Mes	oct-31-2021	22,80%	31	1.110.859,12	0,00	133.353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	133.353,65	1.244.212,77
Cierre de Mes	nov-30-2021	23,03%	30	1.110.859,12	0,00	152.439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	152.439,96	1.263.299,08
Cierre de Mes	dic-31-2021	23,25%	31	1.110.859,12	0,00	172.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	172.341,46	1.283.200,58
Cierre de Mes	ene-31-2022	23,49%	31	1.110.859,12	0,00	192.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	192.427,96	1.303.287,08
Cierre de Mes	feb-28-2022	24,25%	28	1.110.859,12	0,00	211.084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	211.084,04	1.321.943,16
Cierre de Mes	mar-31-2022	24,45%	31	1.110.859,12	0,00	231.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	231.915,11	1.342.774,23
Saldos para Demanda	abr-25-2022	25,13%	25	1.110.859,12	0,00	249.104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,12	0,00	249.104,72	1.359.963,84

Medellin, abril 25 de 2022

Ciudad

Titular ANA YURANI VALENCIA GUZMAN
Cédula o Nit. 1.130.655.287
Obligación Nro. 90000036990
Mora desde 14/07/2021

Tasa pactada en el pagaré 9,20%
Tasa de mora 13,80%
Tasa máxima 28,56%

PRÉSTAMO DE VIVIENDA

Liquidación de la Obligación a jul 15 de 2021		
	Valor en pesos	Valor Uvr \$ 284,7058 UVR
Capital	42.429.387,14	
Int. Corrientes a fecha de demanda	1.524.341,12	149.028,8822
Intereses por Mora	0,00	
Seguros	0,00	
Total demanda	43.953.728,26	

Saldo de la obligación a abr 25 de 2022		
	Valor en pesos	Valor en UVR
Capital	45.025.410,65	149.028,8822
Interes Corriente	1.524.341,12	
Intereses por Mora	4.529.660,61	
Seguros en Demanda	0,00	
Total Demanda	51.079.412,38	

XIOMARA POSADA ARANGO
Preparación de demandas



ANA YURANI VALENCIA GUZMAN

Concepto	Fecha de pago o proyección	T. Int. Remuneratorio y/o T. Int. Mora	Días Liq.	Valor Unidad Uvr	Capital Uvr	Capital Pesos	Interés remuneratorio Pesos	Interés de mora Pesos	Valor abono a capital pesos	Valor abono a interés remuneratorio pesos	Valor abono a interés de mora pesos	Valor abono a seguro pesos	Total abonado pesos	Saldo capital pesos después del pago	Saldo interés remuneratorio en pesos después del pago	Saldo interés de mora en pesos después del pago	Saldo total en pesos después del pago
Saldo Inicial	jul/15/2021			284.7058	149.028.8822	42.429.387,14	1.524.341,12	0,00						42.429.387,14	1.524.341,12	0,00	43.953.728,26
Idos para Demar	jul-15-2021	9,20%	0	284.7058	149.028.8822	42.429.387,13	1.524.341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.429.387,13	1.524.341,12	0,00	43.953.728,25
Cierre de Mes	jul-31-2021	13,80%	16	284.6323	149.028.8822	42.418.433,51	1.524.341,12	240.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.418.433,51	1.524.341,12	240.416,49	44.183.191,12
Cierre de Mes	ago-31-2021	13,80%	31	285.0330	149.028.8822	42.478.149,38	1.524.341,12	707.217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.478.149,38	1.524.341,12	707.217,64	44.709.708,14
Cierre de Mes	sep-30-2021	13,80%	30	286.1156	149.028.8822	42.639.488,05	1.524.341,12	1.163.033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.639.488,05	1.524.341,12	1.163.033,83	45.326.863,00
Cierre de Mes	oct-31-2021	13,80%	31	287.3205	149.028.8822	42.819.052,95	1.524.341,12	1.638.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.819.052,95	1.524.341,12	1.638.137,88	45.981.531,95
Cierre de Mes	nov-30-2021	13,80%	30	287.8627	149.028.8822	42.899.856,41	1.524.341,12	2.097.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.899.856,41	1.524.341,12	2.097.126,20	46.521.323,73
Cierre de Mes	dic-31-2021	13,80%	31	288.6191	149.028.8822	43.012.581,85	1.524.341,12	2.574.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.012.581,85	1.524.341,12	2.574.968,13	47.111.891,10
Cierre de Mes	ene-31-2022	13,80%	31	290.4047	149.028.8822	43.278.687,83	1.524.341,12	3.066.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278.687,83	1.524.341,12	3.066.152,29	47.869.181,24
Abono	feb-22-2022	13,80%	22	292.6377	149.028.8822	43.611.469,32	1.524.341,12	3.429.598,92	0,00	0,00	246.578,80	0,00	246.578,80	43.611.469,32	1.524.341,12	3.429.598,92	48.565.409,36
Cierre de Mes	feb-28-2022	13,80%	6	293.6781	149.028.8822	43.766.518,97	1.524.341,12	3.534.813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.766.518,97	1.524.341,12	3.534.813,41	48.825.673,50
Cierre de Mes	mar-31-2022	13,80%	31	298.7784	149.028.8822	44.526.610,98	1.524.341,12	4.085.159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.526.610,98	1.524.341,12	4.085.159,77	50.136.111,87
Idos para Demar	abr-25-2022	13,80%	25	302.1254	149.028.8822	45.025.410,65	1.524.341,12	4.529.660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.025.410,65	1.524.341,12	4.529.660,61	51.079.412,38

**PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN - DTE: BANCO DAVIVIENDA S.A. - DDO:
FERROMATERIALES Y EQUIPOS LA 11 - RAD: 2023-00345-00**

Duberney Restrepo <drestrepo@litrabogados.com>

Vie 4/08/2023 12:20 PM

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Valle del Cauca - Jamundí <j02cmpaljamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (208 KB)

8. Presentación de liquidación. Ferromateriales y equipos la 11.pdf; image001.png;

Señores

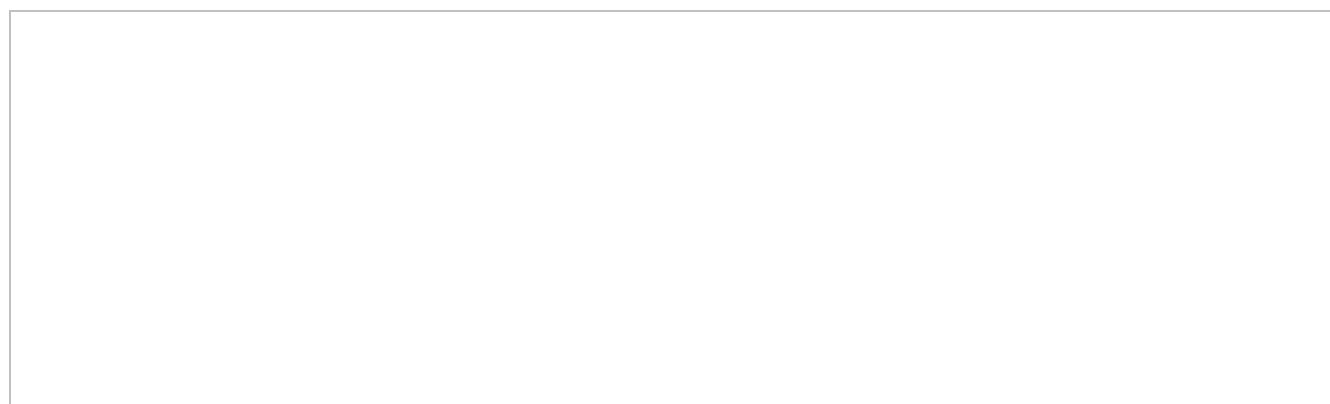
JUZGADO (2) SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE JAMUNDÍ

E. S. D.

Referencia	: PROCESO EJECUTIVO
Demandante	: BANCO DAVIVIENDA S.A.
Demandado	: FERROMATERIALES Y EQUIPOS LA 11
Radicación	: 2023-00345-00
Origen	: JUZGADO 03 PROMISCOU MUNICIPAL DE JAMUNDÍ 2019-00557-00

DUBERNEY RESTREPO VILLADA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6'519,717 expedida en Ulloa (Valle), portador de la Tarjeta Profesional No. 126.382 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado especial de la persona jurídica denominada **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, como obra en el expediente, por medio del presente escrito de conformidad con lo preceptuado en el artículo 440 del Código General del Proceso procedo a presentar la liquidación del crédito.

Cordialmente,



Este correo electrónico (incluidos los archivos adjuntos) está destinado solamente para el(los) destinatario(s) designado(s), y puede ser confidencial, no público, de propiedad y/o protegido por el secreto profesional de la relación abogado-cliente o otro privilegio de confidencialidad. La lectura, distribución, copia u otro uso no autorizado de esta comunicación está prohibida y puede ser ilegal. La recepción por cualquiera que no sea el(los) destinatario(s) previsto(s) no debe ser considerada como una renuncia de cualquier privilegio o protección de confidencialidad. Si usted no es el destinatario o si cree que ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y

borre todas las copias de su computador sin leer, guardar, imprimir, reenviar o utilizar de cualquier manera. Aunque se ha averiguado en cuanto a virus y otro software malicioso ("malware"), no garantizamos, representamos o certificamos de ninguna manera que esta comunicación es libre de malware o potencialmente daños perjudiciales. Toda responsabilidad por cualquier pérdida, daño o lesión real o supuesta que surja de o que resulte en modo alguno de la recepción, la apertura o el uso de este correo electrónico está expresamente excluida.

This email (including any attachments) is intended for the designated recipient(s) only, and may be confidential, non-public, proprietary, and/or protected by the attorney-client or other privilege. Unauthorized reading, distribution, copying or other use of this communication is prohibited and may be unlawful. Receipt by anyone other than the intended recipient(s) should not be deemed a waiver of any privilege or protection. If you are not the intended recipient or if you believe that you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete all copies from your computer system without reading, saving, printing, forwarding or using it in any manner. Although it has been checked for viruses and other malicious software ("malware"), we do not warrant, represent or guarantee in any way that this communication is free of malware or potentially damaging defects. All liability for any actual or alleged loss, damage, or injury arising out of or resulting in any way from the receipt, opening or use of this email is expressly disclaimed.

Señores
JUZGADO (2) SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE JAMUNDI
E. S. D.

Referencia : **PROCESO EJECUTIVO**
Demandante : **BANCO DAVIVIENDA S.A.**
Demandado : **FERROMATERIALES Y EQUIPOS LA 11**
Radicación : **2023-00345-00**
Origen : **JUZGADO 03 PROMISCO MUNICIPAL DE JAMUNDI 2019-00557-00**

DUBERNEY RESTREPO VILLADA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6'519,717 expedida en Ulloa (Valle), portador de la Tarjeta Profesional No. 126.382 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado especial de la persona jurídica denominada **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, como obra en el expediente, por medio del presente escrito de conformidad con lo preceptuado en el artículo 440 del Código General del Proceso procedo a presentar la liquidación del crédito en los siguientes términos:

LIQUIDADOR DE INTERESES				
CAPITAL	57.456.529,00			
AÑO	MES	T. E. A	I.M.E.A.	INTERESES
2019	SEPTIEMBRE	19,32%	28,98%	\$ 1.094.853,84
	OCTUBRE	19,10%	28,65%	\$ 1.398.082,64
	NOVIEMBRE	19,03%	28,55%	\$ 1.348.024,62
	DICIEMBRE	18,91%	28,37%	\$ 1.384.175,01
2020	ENERO	18,77%	28,16%	\$ 1.373.927,28
	FEBRERO	19,06%	28,59%	\$ 1.260.139,74
	MARZO	18,95%	28,43%	\$ 1.387.102,93
	ABRIL	18,69%	28,04%	\$ 1.323.940,10
	MAYO	18,19%	27,29%	\$ 1.331.472,42
	JUNIO	18,12%	27,18%	\$ 1.283.563,12
	JULIO	18,12%	27,18%	\$ 1.326.348,55
	AGOSTO	18,29%	27,44%	\$ 1.338.792,22
	SEPTIEMBRE	18,35%	27,53%	\$ 1.299.855,58
	OCTUBRE	18,09%	27,14%	\$ 1.324.152,61
	NOVIEMBRE	17,84%	26,76%	\$ 1.263.728,81
	DICIEMBRE	17,46%	26,19%	\$ 1.278.037,84
2021	ENERO	17,32%	25,98%	\$ 1.267.790,12
	FEBRERO	17,54%	26,31%	\$ 1.159.645,91
	MARZO	17,41%	26,12%	\$ 1.274.377,94
	ABRIL	17,54%	26,31%	\$ 1.242.477,76
	MAYO	17,22%	25,83%	\$ 1.260.470,31
	JUNIO	17,21%	25,82%	\$ 1.219.101,61
	JULIO	17,18%	25,77%	\$ 1.257.542,39
	AGOSTO	17,24%	25,86%	\$ 1.261.934,28
	SEPTIEMBRE	17,19%	25,79%	\$ 1.217.684,88
	OCTUBRE	17,08%	25,62%	\$ 1.250.222,59
	NOVIEMBRE	17,27%	25,91%	\$ 1.223.351,82
	DICIEMBRE	17,46%	26,19%	\$ 1.278.037,84

2022	ENERO	17,66%	26,49%	\$ 1.292.677,45
	FEBRERO	18,30%	27,45%	\$ 1.209.892,83
	MARZO	18,47%	27,71%	\$ 1.351.967,87
	ABRIL	19,05%	28,58%	\$ 1.349.441,36
	JUNIO	20,40%	30,60%	\$ 1.445.071,06
	JULIO	21,28%	31,92%	\$ 1.557.654,37
	AGOSTO	22,21%	33,32%	\$ 1.625.728,55
	OCTUBRE	24,61%	36,92%	\$ 1.801.403,86
	NOVIEMBRE	25,78%	38,67%	\$ 1.826.173,13
	DICIEMBRE	27,64%	41,46%	\$ 2.023.193,93
2023	ENERO	28,84%	43,26%	\$ 2.111.031,58
	FEBRERO	30,18%	45,27%	\$ 1.995.331,45
	MARZO	30,84%	46,26%	\$ 2.257.427,67
	ABRIL	31,39%	47,09%	\$ 2.223.567,67
	MAYO	30,27%	45,41%	\$ 2.215.704,79
	JUNIO	29,76%	44,64%	\$ 2.108.103,66
	JULIO	29,36%	44,04%	\$ 2.149.094,57
				\$ 69.579.699,20

1) Según lo anterior y con fecha de corte al 31 de julio del 2023 la demandada adeuda:

La suma de \$ 57.456.529 por concepto de capital.
La suma de \$ 69.579.699 por concepto de intereses moratorios.

Valor total de la liquidación del crédito es **\$ 127.036.228**

Del Señor Juez, Cordialmente


DUBERNEY RESTREPO VILLADA
C.C. No. 6'519.717 de Ulloa Valle.
T.P. 126.382 del C.S. de la J.