


Fwd: Actualización Liquidación De Credito Proceso Ejecutivo De Alimentos No: 201700426pdf

Leidy Palomino <leidypalomino023@gmail.com>

Jue 23/11/2023 9:10

Para: Juzgado 01 Familia Circuito - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (3 MB)

Actualización Liquidación De Credito.pdf;

Cordial saludo me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de enviarles la Actualización De La Liquidación De Crédito de la demanda Ejecutivo De Alimentos Proceso No: 201700426, para darle continuidad a la demanda que se encuentra en curso. Agradezco su atención y colaboración, quedando atenta a su pronta respuesta.

----- Forwarded message -----

De: **Guti Errez** <katheringutierrez724@gmail.com>

Date: mié, 22 de nov. de 2023 9:41 p. m.

Subject: Actualización Liquidación De Credito.pdf

To: <leidypalomino023@gmail.com>

Señor

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE SOACHA

Ciudad

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO

RADICADO: 2017-00426

DEMANDANTE: LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA

DEMANDADO: ASISCLO GUTIERREZ MACANA.

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN

LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA, mayor de edad y vecina del municipio de Soacha, Cundinamarca, identificada con cédula de ciudadanía número 52.871.794 de Bogotá, actuando en nombre propio y como madre y representante de mis hijos, mediante el presente escrito, de manera respetuosa, me permito solicitar a usted, la continuación del proceso en referencia, toda vez que el demandado **ASISCLO GUTIERREZ MACANA**, aún está obligado para con sus tres (3) hijos con el pago de las cuotas alimentarias, pues actualmente todos se encuentran estudiando y es su obligación legal apoyarlos económicamente con sus estudios y alimentos.

Para el efecto, me permito presentar ante usted la siguiente liquidación de crédito que comprende las cuotas alimentarias adecuadas a partir de mayo de 2021 hasta noviembre de 2023 con sus respectivos intereses moratorios.

ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITO DE CUOTA ALIMENTARIA								
CUOTA	CAPITAL	ABONO	SALDO	INTERES	CAPITAL X INTERES	MESES	INTERESES MESES ADEUDADOS	TOTAL
may-21	456.876	0	456.876	0,50%	2.284	31	70.804	527.680
jun-21	456.876	0	456.876	0,50%	2.284	30	68.520	525.396
jul-21	456.876	0	456.876	0,50%	2.284	29	66.236	523.112
ago-21	456.876	0	456.876	0,50%	2.284	28	63.952	520.828
sep-21	456.876	0	456.876	0,50%	2.284	27	61.668	518.544
oct-21	456.876	0	456.876	0,50%	2.284	26	59.384	516.260
sep-21	456.876	0	456.876	0,50%	2.284	25	57.100	513.976
nov-21	456.876	0	456.876	0,50%	2.284	24	54.816	511.692
dic-21	456.876	0	456.876	0,50%	2.284	23	52.532	509.408
ene-22	502.883	0	502.883	0,50%	2.514	22	55.308	558.191
feb-22	502.883	0	502.883	0,50%	2.514	21	52.794	555.677
mar-22	502.883	0	502.883	0,50%	2.514	20	50.280	553.163
abr-22	502.883	0	502.883	0,50%	2.514	19	47.766	550.649
may-22	502.883	0	502.883	0,50%	2.514	18	45.252	548.135

jun-22	502.883	0	502.883	0,50%	2.514	17	42.738	545.621
jul-22	502.883	0	502.883	0,50%	2.514	16	40.224	543.107
ago-22	502.883	0	502.883	0,50%	2.514	15	37.710	540.593
sep-22	502.883	0	502.883	0,50%	2.514	14	35.196	538.079
oct-22	502.883	0	502.883	0,50%	2.514	13	32.682	535.565
nov-22	502.883	0	502.883	0,50%	2.514	12	30.168	533.051
dic-22	502.883	0	502.883	0,50%	2.514	11	27.654	530.537
ene-23	583.344	0	583.344	0,50%	2.917	10	29.167	612.511
feb-23	583.344	0	583.344	0,50%	2.917	9	26.253	609.597
mar-23	583.344	0	583.344	0,50%	2.917	8	23.336	606.680
abr-23	583.344	0	583.344	0,50%	2.917	7	20.419	603.763
may-23	583.344	0	583.344	0,50%	2.917	6	17.502	600.846
jun-23	583.344	0	583.344	0,50%	2.917	5	14.585	597.929
jul-23	583.344	0	583.344	0,50%	2.917	4	11.668	595.012
ago-23	583.344	0	583.344	0,50%	2.917	3	8.751	592.095
sep-23	583.344	0	583.344	0,50%	2.917	2	5.834	589.178
oct-23	583.344	0	583.344	0,50%	2.917	1	2.917	586.261
nov-23	583.344	0	583.344	0,50%	2.917	-	-	583.344
							TOTAL	17.776.481

Así las cosas, el demandado adeuda a la fecha por concepto de cuotas alimentarias e intereses moratorios, la suma de **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$17'776.481)**.

Adicional a esto, se han incurrido en gastos de educación y vestuario, los cuales puedo soportar con recibos, las siguientes sumas:

Vestuario: TRES MILLONES TRECIENTOS MIL DOCIENTOS PESOS (\$3'300.200)

Educación: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$2'748.350).

La suma de todos los valores adeudados, de las cuotas alimentarias desde el mes de Mayo de 2021, hasta Noviembre de 2023, los gastos de vestuario y educación, de los cuales corresponden al señor **ASISCLO GUTIERREZ MACANA** ascienden a **VEITITRES MILONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTAUN PESOS (\$23'825.031)**.

Atentamente.

LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA
C.C. 52.871.794 de Bogotá

CUENTA DE COBRO REMISION PEDIDO RECIBO DE PAGO

Blue No. 4074

Entidad: Lady Palomino

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	1	Sudadera xs medida T3		130.000
1	1	Cremallera		
1	1	cachimir T3		16.000
1	1	Saco T3		53.000

Cancelado

SUB-TOTAL: 199.000

TOTAL: 199.000

Kimics Confecciones Kimics
 Gloria Patricia Mancipe Tabares
 NIT: 39.655.024-1 / REGIMEN SIMPLIFICADO
 Cra. 77 L No. 65 J 52 Bosa San Pablo II Sector Tel: 7761652 - Cel: 313 814 2612
 Fecha: 19-01-2022
 Entidad: Cecilia J. Mancipe
 Señor (ES): Lady Palomino No. 4074
 NIT. o C.C. _____
 Tel: _____ Cel: 318411794

DESCRIPCION	TALLA	CANT.	VALOR	DESCRIPCION	TALLA	CANT.	VALOR
Jardineria				Chaqueta			
Falda	14	1	20.000	Bufanda			
Pantalón				Camisa	14	1	20.000
Sudaderas	14	1	53.000	Delantal			
Saco	14	1	42.000	Camibuso			
Medias <u>cochi 8-10</u>		1	14.000	Corbata			
Blusa				Gorras			
Bicicetero				Otros			

Saco + pantalón + Medias → Sudadera

Miércoles 22 x la tarde **CANCELADO**
 pend → solo FALDA

TOTAL: 163.000
 ABONO: 5
 SALDO: 5

NOTA: DESPUÉS DE 30 DÍAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA

PREDESALUD
 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
 NIT. 830.016.160-1 Exento de IVA -Actividad ICA 8541 Tarifa 9.66 x 1000
 Carrera 78K No. 40B - 56 sur PBX: 2734964

Alumno: Gustave Palomino Pella CC No. 1024600795
 Programa: ENF
 Valores: 6000
 Concepto: CC
 Recibo de caja No. 9306

DINERO NO REEMBOLSABLE

Kimics Confecciones Kimics
 Gloria Patricia Mancipe Tabares
 NIT: 39.655.024-1 / REGIMEN SIMPLIFICADO
 Cra. 77 L No. 65 J 52 Bosa San Pablo II Sector Tel: 7761652 - Cel: 313 814 2612
 Fecha: Enviado 23/12/22
 Entidad: Cecilia J.M
 Señor (ES): Lady Palomino No. 6159
 NIT. o C.C. _____
 Tel: _____ Cel: 318411794

DESCRIPCION	TALLA	CANT.	VALOR	DESCRIPCION	TALLA	CANT.	VALOR
Jardineria				Chaqueta			
Falda				Bufanda			
Pantalón				Camisa	XS	1	23000
Sudaderas				Delantal			
Saco				Camibuso			
Medias <u>cochi S A</u>		2	30000	Corbata			
Blusa				Gorras			
Bicicetero				Otros			

Cancelado Entregado

TOTAL: 53000
 ABONO: 53000
 SALDO: 0

NOTA: DESPUÉS DE 30 DÍAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA

PREDESALUD
 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
 NIT. 830.016.160-1 Exento de IVA -Actividad ICA 8541 Tarifa 9.66 x 1000
 Calle 63 Sur No. 77G-43 (La estación) PBX: 780 0282

Ciudad: Bogotá Fecha: 24 de 2022 Recibo de caja No. B13993

Alumno: Gustave Palomino nelly C.C. No. 1024600795
 Programa: Auxiliar en enfermería Jornada: Noche
 Valores: \$ 125.000 Son: ciento veinticinco mil
 Concepto: Abono KIT

Cheque No. _____ Banco: **PREDESALUD**
DINERO NO REEMBOLSABLE

PREDESALUD
 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
 NIT. 830.016.160-1 Exento de IVA -Actividad ICA 8541 Tarifa 9.66 x 1000
 Calle 63 Sur No. 77G-43 (La estación) PBX: 780 0282

Alumno: Gustave Palomino Nelly Katherine C.C. No. 1024600795
 Programa: Enfermería
 Valores: \$ 60.000 Son: sesenta mil pesos
 Concepto: 3.P.M (Atención I. d h Pla - Act. cuidado y rec. + Procedim. asistenciales)
 Recibo de caja No. B 6833

DINERO NO REEMBOLSABLE

PREDESALUD
 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
 NIT. 830.016.160-1 Exento de IVA -Actividad ICA 8541 Tarifa 9.66 x 1000
 Carrera 78K No. 40B - 56 sur PBX: 2734964

Ciudad: Bogotá Fecha: 1 de 02 de 22 Recibo de caja K 5698

Alumno: Nelly Gonzalez C.C. No. 1024600795
 Programa: ENF Jornada: Noche
 Valores: 155.000 Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
 Concepto: SALDO KIT

Cheque No. _____ Banco: _____ Efectivo:

Recibí: ARAGELA C

Provelectricos S.A.S
 NIT. 065.501.805-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4752 - TARIFA 11.24 x 1.000
 DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROVALVULAS PARA BOMBAS CABLES PARA VIDRIOS
 MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION RESOLUCION 0049 No. 1832207211916 DE 2012/14/12 -
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION DEL No. CO-137001 AL CO-267000. Vig. 6 meses

FACTURA DE VENTA No. CO 261032
 FECHA: BOGOTA 2018/06/22

CLIENTE	VENTAS POR MOSTRADOR	NIT	DIB	CUIDAD	TEL
		7.000 3	02 17 13 30	BOGOTA	00003345638

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
NE2119	0.20	A.ESPALETADO 19	33.610.00	6.722
NE2115	0.20	A.ESPALETADO 15	33.610.00	6.722

IMPUESTO CONSUMO BOLSAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 3 DÍAS FECHA FACTURA, NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO, MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO.

CALLE 17 No. 13-30 TELEFONOS: 334 5638 - 341 9251 - 600 6699 - 600 8061
 www.provelectricos.com - E-mail: ventasprovelectricos@provelectricos.com - BOGOTÁ, D.C.

SUBTOTAL: \$ 13.444
 IVA 19%: \$ 2.554
 TOTAL A PAGAR: \$ 15.998

LA MERCANCIA CORTADA O PESADA NO TIENE CAMBIO. PROVELECTRICOS S.A.S. CANCELADO

DROGUERIA HOSPITALARIA 1 DE MAYO DGO2

DROGUERIAS HOSPITALARIAS S.A.S
 NIT: 900813070-1
 RESPONSABLE DEL IVA
 AV 1 DE MAYO # 40B-27 SUR
 Telefono : 2998777 4878044 4530639

SISTEMA DE FACTURACION POS
 Factura de Venta Nro: DGO2 1036097
 Fecha: 2022/09/08 Hora: 18:13:29
 Vendedor: DIANA
 Condición de pago: CONTADO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R UNI	V/R TOTAL
1	NEXCARE 1X3YARDA MICRO ESPAR X1 3M	7,500.00	7,500.00
2025.12: 1	RS:2007DM-0001079		
1	SONDA NASOGASTRI 14 SONDIA NASOG MEDE	4,500.00	4,500.00
2025.02: 1	RS:2008DM001686		
1	BOLSA COLESTOMIA AD BARRA 1 BRIS	22,000.00	22,000.00
2025.12: 1	RS:2512		
1	GUANTE QUIRURGIC 7 GUANT PAR X1 ALFA	2,000.00	2,000.00*
2023.05: 1	AT1387 RS:2003V0002025		
1	LLAVE DE 3 VIAS LLAVE 1 NUBE	5,000.00	5,000.00
2025.12: 1	RS:2007DM-0000729		
1	LIDOCAINA JALEA 2% ANEST JALEA 30 PRUC	14,000.00	14,000.00
2024.03: 1	0121156 RS:2008M0008158		
2	EXTENSION ANESTE EXTEN ADULT 1 NUBE	5,500.00	11,000.00*
2026.06: 2	SE19EL1 RS:2006DM-0000090		
1	PINZA 13 PINZA 13 X1 VAND	5,000.00	5,000.00
2025.12: 1	RS:		

SUBTOTAL: 69,403.36
 IVA: 1,596.64
 TOTAL: 71,000.00
 CANCELA CON: 100,000.00
 CAMBIO: 29,000.00
 BIENES EXCENTOS DEC. 417 MARZO 17/2020

BASE GRAVABLE	IVA
%IVA 0 61,000.00	0.00
%IVA 19 8,403.36	1,596.64

MEDIO DE PAGO EFECTIVO 71,000.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
 A (4.14/1000). . DOCUMENTO OFICIAL DE
 HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION
 18764024966114 .FECHA 2022/02/04
 : 1021200 HASTA: 1200000 PREFIJO: DGO2
 NCIA 12 MESES

ECONOMIA Y SERVICIO
 SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

LILI PINK
 FAST MODA
 RESPONSABLE DE IVA
 NIT: 901390015-0
 1243 LLP BOG FERIAS 2
 Calle 72 #88G - 55
 BOGOTA, D.C.
 lilipink.feriasdobogota@lilipink.com
 TEL : 3105756438
 ORIGINAL

Factura : 1243 2581
 Res. Dian 18764021817410 DE 25/11/2021
 Rango 1 A 100000 AUTORIZA

Emitida : 22/01/2022 05:35 PM
 Tienda : 1243 Caja No 1243C1
 Ref. Ticket2790
 Cajero TELLEZ LOZANO

Cédula Cliente 52871794
 Nombre Cliente LEIDY PALOMINO

Cant.	Descripción	Valor	Imp
	7703907007716		
1x	IF063 PANTY PAQX3 SRTD TM	\$ 21,900	
Subtotal		\$ 21,900	
TOTAL		\$ 21,900	
EFFECTIVO POS		\$ 50,000	
CAMBIO		-\$ 28,100	
TOTAL ARTICULOS:1			

Tarifa	DISCRIMINACION	TARIFAS IVA	IVA
	Compra	Base/Imp	
19%	21,900	18,403	3,497

Bienes Exentos - Decreto 417
 del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS INTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Línea de servicio al cliente :
 310 575 64 38
 Correo Electronico :
 Servicioalcliente@lilipink.com

Por virtud del decreto 1377 de 2013 y su Art. 7, manifiesto que he autorizado a la sociedad Fast Moda S.A.S. la recolección, almacenamiento y tratamiento de mi información para fines netamente comerciales. Consulta política de protección datos en:
<https://www.lilipink.com/web/aceptacion-informac>

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
 Impreso por Cegid Y2
 LíneaDatascan. S.A. - www.lineadatascan.com
 NIT 800.027.927-1

LIBRERIA NACIONAL S.A
 E.C. CAFAM CRA 46 F 96 50 L. 387
 NIT 1890301951-0
 TEL: 6030003

Factura de Venta No 3711 317302
 Fecha: 19/07/2022 18:15:18:01
 Vendedor: VENTAS AUTO SERVICIO

PLU	DESCRIPCION	TOTAL
305721	LA LAGARTIJA	
1 x	0	26,500
SUBTOTAL :		\$ 26,500
x Dto 0		0
Valor Neto a Pagar:		26,500
IMPUESTOS		
BASE: 0	26,500	\$IVA 0
TOTAL BASE: 26,500		
Total Dto 1	Impo: \$	0

ENTREGADO: \$ 50,500
 EFECTIVO 26,500
 CAMBIO: 24,000

Inter.Fact 3711 312572 al 3711 900000
 Res.Dian 18764027643972
 DESDE 11/04/2022 HASTA 11/04/2024
 SOMOS REGIMEN COMUN RESPONSABLES DE IVA,
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES
 Actividad Economica 4761

Cedula:52871794
 Nombre:PALOMINO GLADYS JOHANNA
 Direccion:
 Telefono:

ORDEN DE COMPRA # _____
 FIRMA _____ CC _____
 TELEFONO _____

INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA PARA EL CAMBIO DENTRO DE LOS SESENTA DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE COMPRA, MERCANCIA EN BUEN ESTADO. NO SE CAMBIAN REVISTAS, MERCANCIA EN PROMOCION, PERIODICOS, DVD Y CD LIBROS QUE SE OBSEQUIAN EN LAS PROMOCIONES NO TIENEN CAMBIO. NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.

CONSULTE NUESTRAS POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y EL AVISO DE PRIVACIDAD EN

www.librerianacional.com
 ¡Gracias Por Su Visita!

FACTURA IMPRESA POR SISTEMA POS
 SOFTWARE DE INNOVACION NIT 900140540-0

RECIBO DE PAGO
PREDESALUD LIMITADA

8300161601
Carera 78 K N°40B-56 Sur
(1) 2734964

Fecha: 1/11/2022
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin

Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 64855
- COPIA -

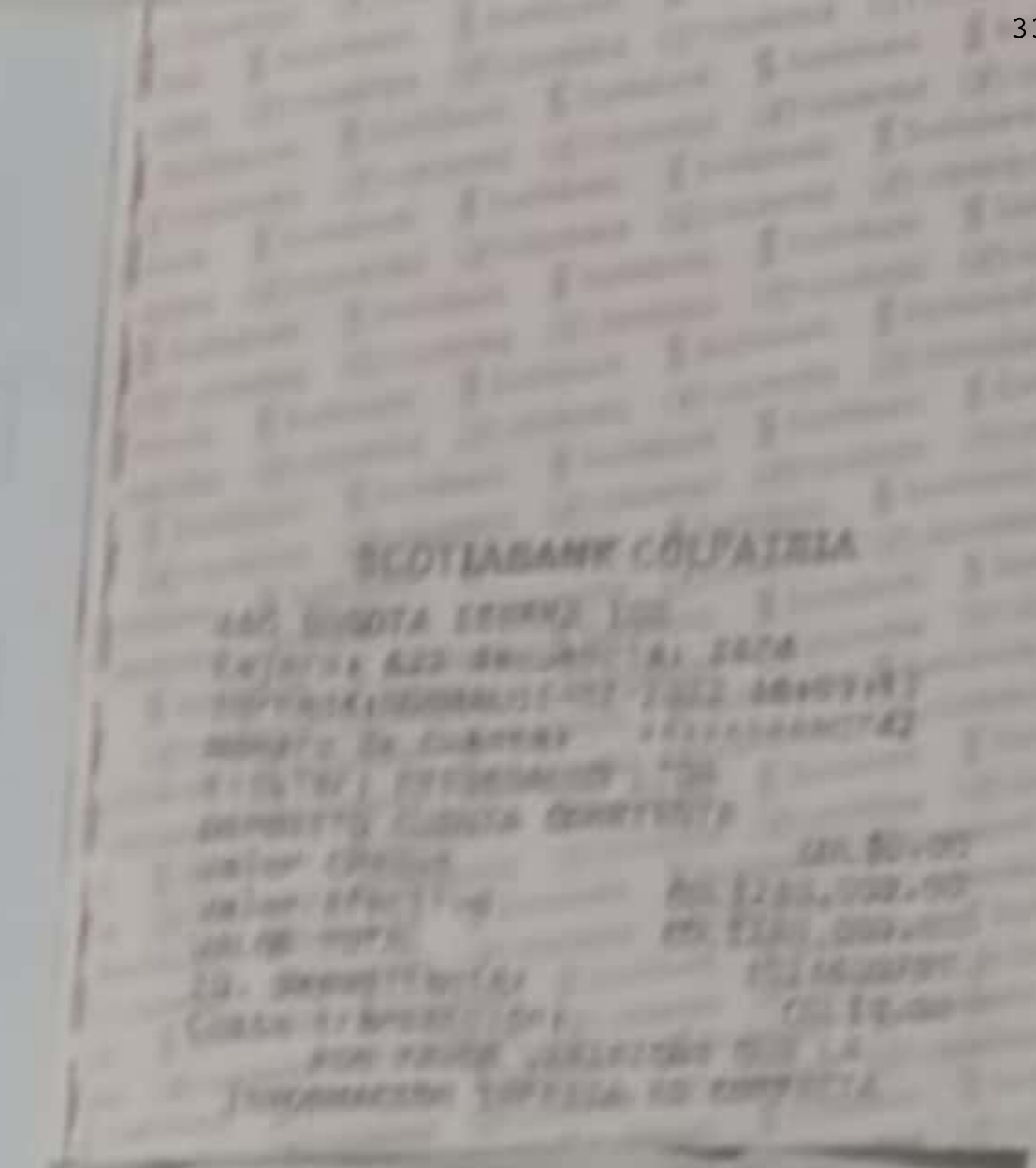
Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré 1024600795	Cuota 10 (28/11/2022)	\$ 250.000
Total Letras: Doscientos cincuenta mil pesos		TOTAL PAGADO \$ 250.000
Cajero(a): Leimes Barbosa Angela Julieth		Consignación \$ 250.000
Observaciones: bancolombia 31/10/2022 R/005433		

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 2.250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 2.000.000

PREDESALUD
DINERO NO REEMBOLSABLE

Este recibo debe contener firma y sello del cajero para su formalidad.

Fecha de impresión: 1/11/2022



Nombre: / / /
DESCRIPCION: Safari Park \$80.000 =
Entregado

en pijama todo el día...
\$42.000 ROSALBA MARTINEZ
NEQUI, VISA, etc.
Transversal 80a # 65f - 28 sur
Bosa Centro diagonal a KOAJ

RECIBO DE PAGO
PREDESALUD LIMITADA

8300161601
Carera 78 K N°40B-56 Sur
(1) 2734964

Fecha: 7/03/2023
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin

Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 67673

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré 1024600795	Cuota 11 (28/12/2022)	\$ 206.000
Total Letras: Doscientos seis mil pesos		TOTAL PAGADO \$ 206.000
Cajero(a): Ramirez Leon Brigitte Tatiana		Consignación \$ 206.000
Observaciones: COLPATRIA06/03/2023 R/6957		

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.000	\$ 1.794.000

PREDESALUD
DINERO NO REEMBOLSABLE

Este recibo debe contener firma y sello del cajero para su formalidad.

PRIMAVERA
Car Celadillo
Nombre: VERANO
Descripcion: DD/MM/AAAA
Camisa RT - 01 \$0.00
Hoppe. UX 02 \$0.00
100.00

SMART
Nombre: Gisel Johanna
Descripcion: DD/MM/AAAA
+ jogger talla 28 \$60.000
FARMACIA SMART \$60.000
NIT. 52015308
CANCELADO

SCOTIABANK COLPATRIA
460 BOGOTA ISERRA 100
Cajero: 7464 Secuencia: 5110
Jornada: NORMAL 04-04-2022 15:41:55
Número de Cuentas: *****0742
Titular: PREDESALUD LTDA
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Valor Cheque COL\$0.00
Valor Efectiva COL\$250.000.00
VALOR TOTAL COL\$250.000.00
ID. Depositante: 1111
Costo transacción: COL\$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA
460 BOGOTA ISERRA 100
Cajero: 622 Secuencia: 6961
Jornada: NORMAL 02-05-2022 15:38:49
Número de Cuentas: *****0742
Titular: PREDESALUD LTDA
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Valor Cheque COL\$0.00
Valor Efectiva COL\$250.000.00
VALOR TOTAL COL\$250.000.00
ID. Depositante: 1024600795
Costo transacción: COL\$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA
460 BOGOTA ISERRA 100
Cajero: 622 Secuencia: 5433
Jornada: NORMAL 28-02-2022 15:43:56
Número de Cuentas: *****0742
Titular: PREDESALUD LTDA
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Valor Cheque COL\$0.00
Valor Efectiva COL\$250.000.00
VALOR TOTAL COL\$250.000.00
ID. Depositante: 1024600795
Costo transacción: COL\$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Nombre

DESCRIPCION

1 falda 50.000
 1 blusa 40.000
90.000

CANT.

VALOR

Nombre

DESCRIPCION

1 Conjuto.
\$160.000

CANT.

VALOR

Nombre

DESCRIPCION

26/12/2021
 1 chaqueta 70.000
 1 blusa 40.000
110.000

CANT.

VALOR

NOMBRE

FECHA

CANT. DESCRIPCION VALOR

1 SACAL 70.000

TOTAL 70.000

NOMBRE

FECHA

CANT. DESCRIPCION VALOR

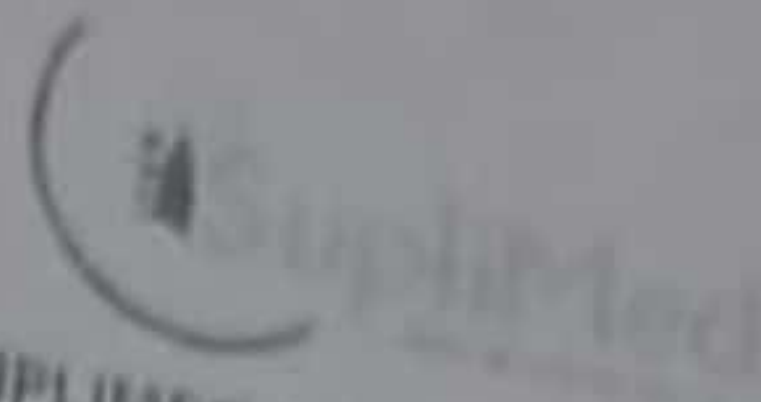
1 Botin D. Foca 80.000

TOTAL 80.000

06-10-22

3 Brasiers niño
 \$17000.
 9 32000
\$ 49000 =

[Signature]



SUPLIMED HOSPITALARIO SAS

TEL 811031144-7 Regimen OCASIONAL
 BOGOTA 25-Ago-2022 8:54 AM
FACTURA DE VENTA POS PD 0000011567
 CENTRO DE CALIFICACION
 CIP 138 VATA 76 UNIVERO BRITANICA 0007

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
VA HEPATITIS B (INYECC B)	1	\$2.000

SUBTOTAL \$32.000
 DESCUENTO \$0
 IVA \$0
NETO \$32.000

Efectivo	Transferencia	Tarjeta DB	Tarjeta CB
\$32.000	\$0	\$0	\$0

FIRMA

CI

Dirección Carrera 53 # 100-27 Los Angeles
 CEL 3136291252 TEL 6130651
GRACIAS POR SU COMPRA
 WWW.SUPLIMED.COM.CO

MEGA DULCE
 BUCARAMANGA
 NIT 80246110 3R COMUN
 TRANS 78L 868-635UR BOGA

REG 2021 LA 15 03:53 PM
 C22 MC401 007824

CA 7400 T1 \$30.000
 #013018

1 No
 BASE EMPLO \$25.210
 IVA 19 \$4.790
TOTAL \$30.000
 EFECTIVO \$30.000

CAMBIO SÓLO CON FACTURA
 30-DÍAS DE GARANTÍA
 MAYOR A 30.000

CALZAPLANET

NIT 70904269-9
 CLL 13 # 6-93
 GARANTIA UN MES Y MEDIO

2023-02-19 16:54
 REG 0044

COLEGIAL \$40.000
 COLEGIAL \$40.000
 COLEGIAL \$55.000
 CAJA **\$135.000**

MEGA DULCE
 BUCARAMANGA
 NIT 80246110 3R COMUN
 TRANS 78L 868-635UR BOGA

REG 2022-01-23 03:04 PM
 C24 MC401 008435

CA 7400 T1 \$35.000
 #013520
 CA 7400 T1 \$35.000
 #013520

2 No
 BASE EMPLO \$35.000
 IVA 19 \$11.000
TOTAL \$70.000
 EFECTIVO \$70.000

CAMBIO SÓLO CON FACTURA
 30-DÍAS DE GARANTÍA
 MAYOR A 30.000

DROGUERIA
 HOSPITALARIA
 FARMASALUD
 NI. 7974501-0

REGIMEN SIMPLIFICADO

REG 01-09-2023 16:28
 MARCELA 000169
 CT 1

1 POPULARES \$41.000
 TL **\$41.000**
 CAJA \$41.000

CALLE 650 # 80-45
 TELEFONO 7801417
 GRACIAS POR SU COMPRA

CALZADO
 PUNTO MODA
 GRACIAS
 POR SU COMPRA

2021-12-26 15:19
 REG 0082

DEP101 \$30.000
 EFECTIVO **\$30.000**



BATERIAS Y PARTES PARA PORTÁTILES
VENTAS POR MAYOR Y DETAL
Cra. 10 No. 21-06 • C.C. La 21 • Bogotá, D.C.
☎ 305 875 5747 ☎ 320 815 6768

IMPORTE FISCAL 253

COTIZACIÓN

6492

FECHA

27/22

SEÑORES: Leydi Pabonino TEL: _____

C.C. ó NIT: _____ DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Agroto 3.9 (587EE)		45.000

Batteries and Parts
CANCELAO

TOTAL \$
ABONO \$
SALDO \$ 45.000

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEADOR

Garantía 12 meses para efectos de garantía se necesita copia de la factura y la mercancía con todos sus accesorios y empaques originales. No se da garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro, desconfiguración de la máquina o software, virus, sellos de seguridad rotos o removidos, los procesadores no deben estar desperillados, rayados, quemados. Los suministros no tienen garantía, la presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del código de comercio.



Regimen Simplificado
NIT 1023897032-1
☎ 311 458 1831

FACTURA
Nº 4751
27/06/22

C. CONT. _____
Nombre: _____
Teléfono: _____
Dirección: _____
E-mail: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. TOTAL
1	Chaqueta Pinups 1)	85.000
	#175 Negro T=(

Vendedor: Andres

NOTA:
Garantía 60 días por Herrajes, Cremalleras y Costuras de la misma prenda.

TOTAL 85.000

Cra. 24 No. 175 Barr. Castrejo - P

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENIDO A: Leydi Pabonino NIT: _____
DIRECCIÓN: Soacha parque TELEFONO: 32441778
CIUDAD: Bogota FECHA: 05/09/2021 VENDEDOR: Laura

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	conjunto de piezas	40.000	
	Braza cuadros	40.000	
	Falda cuadros	40.000	
	2 Blusas	40.000	

Local:
3213349783

(Signature)

CONDICIONES DE PAGO:
pago: 160.000

SUBTOTAL 160.000

TOTAL

16/10/2021
Variedades Natalia

REMISIÓN COTIZACIÓN CUENTA DE COBRO

NOMBRE: _____
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Zapatos	45.000	

TOTAL \$



Shoes
CRISTIAN
Sport
Jelmy Vento Valencia Nit: 1033680-2
Regimen Simplificado

TENNIS Y ZAPATILLAS
EN CALZADO LO MEJOR PARA
DAMAS - CABALLEROS Y NIÑOS

TRANSV. 80 A - 65 F SUR • BOSA JIMÉNEZ DE QUESADA

FACTURA DE VENTA
CUIDAD Y FECHA 04-07-2021 No.- 0156

SEÑORES Leydi Pabonino NIT: _____

DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	NIKE niña		50.000

Garantía 3 meses
despues de costuras
y zola.

SON: _____
TOTAL \$ 50.000
ABONO \$
SALDO \$

Firma Vendedor

Firma del Cliente

INVERSIONES IG S.A.S

COPIA

AREQUIPE 9 BUSA
INTIMOS ALMA SAS
NIT 890.038.444-2 PEX 7451818
TRANSVERSAL 78. No 68 B 09/15

AREQUIPE FACTON SAS

NIT 900.629.343-7

Factura de venta No APT 114319
Cra 86 53a 7a local 12 017
DISTRIBUCION DE FACTORACION JEAN DIAN No
1886301341991 DEL 17 DE 2020 DE LA
LAC APT 104077 A LA FACTURA APT 500000
E-MAIL: 00/01/2022 HORA: 11:22:00

FACTURAS DE CONTADO USI 78424
Caja: 1 079-05 Correo: 1 CANAVIEZA
Contacto: # 15458 Fecha: 2022/12/24
Hora: 1:00 p
Vendedor: 0001 INTIMOS ALMA SAS
Cond. Pago: CONTADO

Item	Descripcion	Un	Total
00720A	CONJUNTO DAMA UN Y UN 37000 + 2 x \$18,900.00		
10110	BLUSA MUJER AREQUIPE UN 27000 +		
900067	BOLSA #1 POLIETILENO UN 27000 +		
TOTAL			
DETALLE DE VALORES			
VIA GRUPO (*)			56,529 +
IVA			10,818 +

Cant	Descripcion	Unid	Total
1.00	70,000		70,000
TOTAL			70,000
TOTAL A PAGAR \$			70,000
ELECTIVO \$			70,000
VENTA BRUTA \$			58,824
IVA			11,176
BASE 19			58,824 IVA
MULTIPLICAR POR 1.19			11,176
Resultado			29

[TOTAL BOLSA]

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR BASE	VLR IMPUESTO
19.00	56,529.00	10,818.00
Efectivo		\$100,000
CAMBIO		\$12,200

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

RESOLUCION NO. 18764027753052
2022-04-13 AUT. B91 1 AL
B91 999999 VIGENCIA 2023-04-13

R DIAN 18764027753052 EXPEDIDA
2022/04/13 EXPIRA 2023/04/13
RANGO B91 1 AL B91 999999
CAMBIOS NO NECESITAN FACTURAL

Articulos Vendidos 3.00
00012
00065392
Vendedor JARAMILLO PAJARO KATIUSKA CAROLINA
Cliente CUENTES VARIAS EVOLUTIONS
CC-NIT
11
Observacion

Articulo	Descripcion	Cant	Unidad	Valor
00012	BOLSA PLASTICA	1	B	27000
00065392	BOLSA PLASTICA	1	B	27000
SUBTOTAL				54000
IMPUESTO				0
SUMINISTRO				1451
TOTAL				55451

ELECTIVO 55451
CAMBIO 160

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO	IMPORTE	
0.0%	0	0	0	
0.19%	18,319	1,451	21,600	
0.0%	0	40	40	
TOTAL				21,680

Articulos Vendidos 3.00
00012
00065392
Vendedor JARAMILLO PAJARO KATIUSKA CAROLINA
Cliente CUENTES VARIAS EVOLUTIONS
CC-NIT
11
Observacion

IMPORTE CONSUMO Bolsas Plasticas 350 cc CAJ
GRACIAS POR SU VISITA

CALZADO
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 19-12-2021 17:10
002404
CT 1

ZANDAL I/D/30 \$40,000
ZANDAL I/D/30 \$40,000
ZAPATILL/G/30 \$30,000
TL \$90,000
\$90,000

NO SE HACE
DEVOLUCION
DE DINERO
DIOS LOS BENDIGA

CALZADO
SURTIGANGAS DE LA 13
NIT: 700112977-0R COMUN
SANTIAGO DE J GIRALDO A

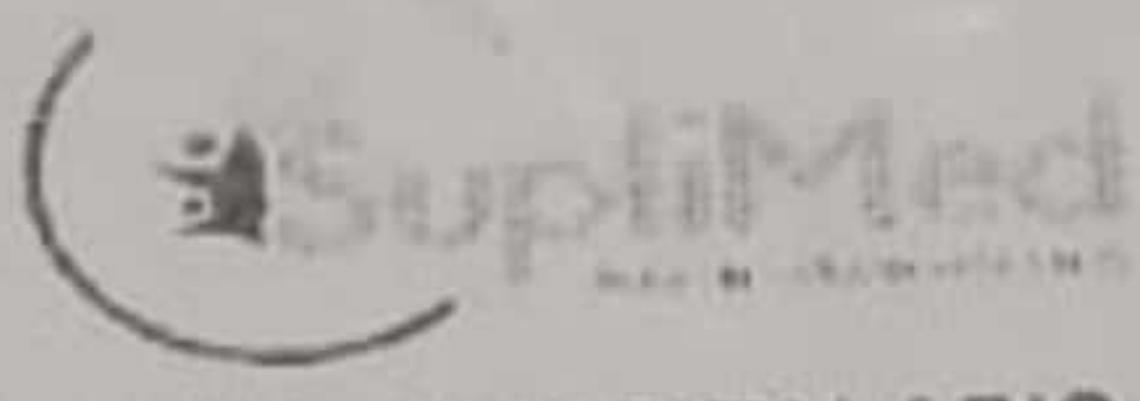
RESOLUC: 18763004150441
FECHA: 2020/02/10
AUTORI: DEL \$ 1 AL 100000
FACTURA DE VENTA POS

Pedido Post

REG 2021-09-05
C 10 003057
CT 1

CALZADO T1 \$40,000
1 No
BASE I MPTO \$33,613
IVA 19% \$8,387
TOTAL \$40,000
EFECTIVO \$40,000

30 DIAS DE GARANTIA
POR PEGUE Y COSTURA
CAMBIOS SOLO CON FACTURA
CALLE 13 # 5-79 SOACHA



SUPLIMED HOSPITALARIO SAS

Nit 811031144-7 Regimen COMUN
BOGOTA 01-jul-2022 3:06 p m

FACTURA DE VENTA POS PB 0000010923

Cliente: VENTAS DE CONTADO D: 99

Dirección:
CENTRO DE VACUNACION
C.Cto: 1006 ROSSMARY BARERA

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
VA-HEPATITIS B (Hepatitis B)	1	32,000
PRIORIX	1	80,000

SUBTOTAL: \$112,000
DESCUENTO: \$0
IVA: \$0
NETO: \$112,000

Efectivo	Transferenci	Tarjeta DB	Tarjeta CR
\$112,000	\$0	\$0	\$0

FIRMA: Gutierrez Rodri M
CC 1024600795

Dirección: Carrera 63 # 100-27 Los Andes
CEL 3136291252 TEL 6139651
GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.SUPLIMED.COM.CO

PROVELECTRICOS S.A.S

FACTURA DE VENTA No. CD 161583

LA MERCANCIA CONTIENE O PRESENTA NO TENER CALIDAD PROVELECTRICOS S.A.S. CANCELADO

CALLE 17 No. 17-30 TELEFONOS: 311 5438 311 5231 400 8379 400 8041

GLOBAL MEDICA P.C.

REMISSION 7453

01-03-2022

Leidy Palomino

2	Caps de topicos	4000	32000
1	Velas		1000
1	Jeringa oral		700
1	Jeringa insulina		400

SUBTOTAL \$ 34900

TOTAL \$ 34900

Calle 16 No. 9 64 Local 10 Domicilios Tel.: 2816103 Cel.: 311 291 57 38

DROGUERIA DROGAS HOSPITALARIAS ORTOPEDICOS

PILAR PALOMO NEGRETE
NIT: 1067836847-4. REGIMEN SIMPLIFICADO
AV. 1° DE MAYO NO. 40B-79 SUR CELS. 311 414 54 85 TEL. 403 59 64
FRENTE AL HOSPITAL DE KENNEDY

FECHA 04 06 22 FACTURA DE VENTA 5387

Señor Leidy Palomino C.C./NIT. _____
Direccion: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Tensometro Mandel GMD Negro		65000

TOTAL \$ 65000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR SEGUN EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO DEL ART. 5 DE LA LEY 1221 DEL 17 DE JULIO DE 2008

ACEPTA A CONFORMIDAD

CONFEADOR: _____ VENDEDOR: *Denari*

Calzado LA REBAJA Ltda.

FACTURA DE VENTA N 179084

Fecha: 31-01-2022

Señor: Leidy Palomino

NIT. o C.C. 52.971.794

CANCELADO

32-1	WGU		25.000
	1 BOLSITA	50	
	SUBTOTAL		21008
	IVA %		3092
	TOTAL \$		25.000

Vendedor: 02. CIUDAD DEL CALZADO

HABILITA 1.000270 AL 1.272500
NUMERO FORMULARIO 1876310635325
FECHA: 2020-06-05

GLOBAL MEDICA P.C.

REMISSION 7335

31-01-2022

Leidy Palomino

3	Paños de algodón		3500
1	Majagantes		5000
2	Gafetes		3000
1	Algodón		5500

SUBTOTAL \$ 15.000

TOTAL \$ 15.000

Calle 16 No.: 9 64 Local 10 Domicilios Tel.: 2816103 Cel.: 311 291 57 38

DROGUERIA DROGAS HOSPITALARIAS ORTOPEDICOS

PILAR PALOMO NEGRETE
NIT: 1067836847-4. REGIMEN SIMPLIFICADO
AV. 1° DE MAYO NO. 40B-79 SUR CELS. 311 414 54 85 TEL. 403 59 64
FRENTE AL HOSPITAL DE KENNEDY

FECHA 04 06 22 FACTURA DE VENTA 5387

Señor Leidy Palomino C.C./NIT. _____
Direccion: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	Guantes Esteriles		4000
1	Sobre de gazea		800
2	camisetas		3000
4	venojet		4000
4	Jeringas		3200
8	Tubos		5600
1	par Guantes Azules		2000

TOTAL \$ 22600

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR SEGUN EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO DEL ART. 5 DE LA LEY 1221 DEL 17 DE JULIO DE 2008

ACEPTA A CONFORMIDAD

CONFEADOR: _____ VENDEDOR: *Denari*

Calzado LA REBAJA Ltda.

FACTURA DE VENTA 221331

Fecha: 29-06-20

Señor: Leidy Palomino

NIT. o C.C. 52.971.794

CANCELADO

1	par jeringa oral # 34		40.000
1	balon # 31		22.000
1	camiseta # 35		20.000
	Bolsita	50	
	SUBTOTAL		68708
	IVA %		13092
	TOTAL \$		82.800

Vendedor: 02. CIUDAD DEL CALZADO

HABILITA 1.000270 AL 1.272500
NUMERO FORMULARIO 1876310635325
FECHA: 2020-06-05

DECATHLON

DECATHLON COLOMBIA S.A.S
NIT 9008082711
REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES
WWW.DECATHLON.COM.CO
NCS
Av Calle 19 # 28 BO Local A-15B Centro comercial Mallplaza
TELEFONO

VENTA

BACKPACK NH100 10L BLACK DOY 10 LITRES RFID
8782749
2779823
RFID 0782749 15.000

Total 15.000 1 Artículo

Efectivo 20.000
Cambio 5.000

% de IVA IVA Neto total
19% 2.395 12.605

Caja 520/08/2022 14:12:10
Empleado: 2988Caja05Tienda 2988
Eply Limited EPOS N.1 07043823



2988052008202214121054008164

Este documento no es considerado una factura, para generar la factura electronica por favor ingresar a https://portal.noova.com.co/diferencia digite el ID de la transaccion y diligencie los datos necesarios. Gracias por su compra para cambios debera conservar la tirilla de pago y el cambio de 30 dias. Horarios: Todos los dias de 9 am a 9 pm. LOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA BOGOTA
REGISTRO DE VENTAS: 0033769 de 29/11/2021

MUNDIAL DEL CALZADO PUNTO DE FABRICA
JUAN GERALDO G.

Responsable del Impuesto sobre las ventas IVA
NIT. 1033765443

CR72 63 31 SUR PERDOMO
Act. DIAM Ppt. 4772 Act. DIAM Inv. 4772
FECHA EXPEDICION: 2022/01/06 Hr. 5:04:50
Tipo Factura: CONTADO,
SISTEMA POS No. FPP05401

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
C.C. - NIT 222222222222
Direccion: CRA 20 5 53 LA ME
Tel. 3157543000 BOGOTA D.C. COLOMBIA
Vendedor: CAMILA BENAVIDES Moneda COP Pesos

Table with columns: DESCRIPCION, CANT, UVA, UNITARIO UVA, TOTAL. Row 1: 1 CALZADO UVA193, Cant. 1.00 * 35,000, (5.580,24) * 35,000

MEDIO DE PAGO

Table with columns: Efectivo, Tarjeta, Bono, Comision, Cheque, Credito, Sub-Total, Dto, Base Fact, Impuesto, Imp Bolsa

TOTAL FACTURA: \$ 35.000,00

Cantidad Items: 1 Recibido: 35.000 Cambio \$ 0

IMPUESTOS APLICADOS A LA FACTURA

A- Total Iva a 19 \$ 5.500
Imp. Consumo Bolsas Cantidad: 0 \$ 0

Para todo cambios y/o reclamo se exige la presentacion de esta e sta factura. El termino maximo para cambio de los productos adqui ridos sera de OCHO (8) DIAS. Contados a partir de la fecha de c ompra. Los productos en promocion no tienen cambio y no se HARA DEVOLUCION DE DINERO. La garantia por defecto de fabrica, en r costuras, pesues y cueros, debera solicitarse dentro de los SE SENTA (60) DIAS siguientes a la compra(art. 8 Ley 1480 de 2011). NO HABRA DERECHO A GARANTIA por el desgaste natural de los prod uctos vendidos. por Raspaduras, Peladuras, que opriman o se am plian, Cremalleras Botones, Herrajes ni por el mal uso que el comp radador haga de ellos(art 16 ibidem). NO HABRA DEVOLUCION DE DINER O POR RETRACTACION DE LA COMPRA.

FECHA AUTORIZACION: 2021/11/04
Aut. Fact. Pos. 18764020865672
Hab. Factura Del (FPPD) 5074 A1 100000
VIGENCIA POR 6 Meses.

GRACIAS POR SU COMPRA

(NIT 91274947.63) SISTEMA Inv. Jose Antonio Ferreira 1. S.I.N.A
(Uvr.5.01.20 NOV 2021)

INVERSIONES GOBOTEX S.A.S
NIT 830.125.982-6

EL PALACIO DE LA PANTALETA N.3
CALLE 13 N 5 - 63 SOACHA

Telefono: 72927113

Responsable de IVA - No Retenedores de IVA
Actividad ICA 4771 Tarifa 11.04 x ml

EL PALACIO DE LA PANTALETA
SISTEMA P.O.S

Documento Equivalente No: 230F-165258
Fecha: 19/02/2023 Hora: 4:37:20 p. m.

Ref. UND CANT Dto V.UND Vr.Total

Table with columns: Ref, UND, CANT, Dto, V.UND, Vr.Total. Rows include: 11742510 BRASIER MUJER GLORIEITE 0510, 11274982 PANTY MUJER SARDALO 0982, 14048080 BOXER MUJER AMY 0021, COBRO BOLSA, IMPUESTO BOLSA.

SUBTOTAL: 67.228

Discriminacion de Impuestos

Table with columns: % IVA, Base de IVA, Total IVA. Rows: C 19%, D INC BOLSA 0%, Total Impuestos: 67.229 12.762

TOTAL NETO 79.991

FORMA DE PAGO EFECTIVO IMPORTE 79.991

No.Items: 4 CAMBIO: 2.009

NUMERO DE FORMULARIO: 18764040115001
AGENCIA DESDE: 24/11/2022 HASTA: 24/11/2024
HASTA: 400000 PREFIJO: 230F

STIMULO... PROMOCION NO TIENE CAMBIO
LA ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

Software de Innovacion para Comercio Global
S.A.S - NIT 900140540-0
ICG Software FrontReal

INVERSIONES SACHA S.A.S
NIT 900.186.125-5

PANTALETEA PASEO VILLA DEL RIO
CL 57 D SUR 78 H 14 LC 227 BOGOTA
Telefono:

IVA Régimen Común - No Retenedores de IVA
Actividad ICA 4771 Tarifa 11.04 x ml
SISTEMA P.O.S
Documento Equivalente No: 531F-44812
Fecha: 05/01/2022 Hora: 07:25:00 p.m.

Ref. Und. Dto. Vr.Unidad Vr.Total

Table with columns: Ref, Und, Dto, Vr.Unidad, Vr.Total. Rows include: CAMISETA MUJER TURRON 1338, BRASIER MUJER CAROL 0593, HILO MUJER CAROL 0391, COBRO BOLSA, IMPUESTO BOLSA.

SUBTOTAL: 82.311

Discriminacion de Impuestos

Table with columns: % IVA, Base de IVA, Total IVA. Rows: C 19%, D INC BOLSA 0%, Total Impuestos: 82.381 15.642

TOTAL NETO: 98.023

FORMA DE PAGO EFECTIVO IMPORTE 98.023

No.Items: 5 CAMBIO: 1.917

NUMERO DE FORMULARIO: 18764020862271
FECHA: 08/11/2021 HASTA LA FECHA: 08/11/2022
HABILITA 531F-38526 HASTA 531F-400000
TIPO DE FACTURACION: 03-POS

ESTIMADO CLIENTE, LOS PRODUCTOS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO
LA ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

Software de Innovacion para Comercio Global
S.A.S - NIT 900140540-0
ICG Software FrontReal

MUNDIAL DEL CALZADO PUNTO DE FABRICA
JUAN GERALDO G.

Responsable del Impuesto sobre las ventas IVA

NIT. 1033765443-3
CR72 63 31 SUR PERDOMO - BOGOTA D.C. COLOMBIA
Act. DIAM Ppt. 4772 Act. DIAM Inv. 4772
FECHA EXPEDICION: 2023/08/14 Hr. 4:29:58
Tipo Factura: CONTADO,
SISTEMA POS No. FPP05289

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
C.C. - NIT 222222222222
Direccion: CRA 72 63 31 PERDOMO

Table with columns: DESCRIPCION, CANT, UVA, UNITARIO UVA, TOTAL. Row 1: 1 CALZADO UVA193, Cant. 1.00 65.000, (10.378.15) \$ 65.000

MEDIO DE PAGO

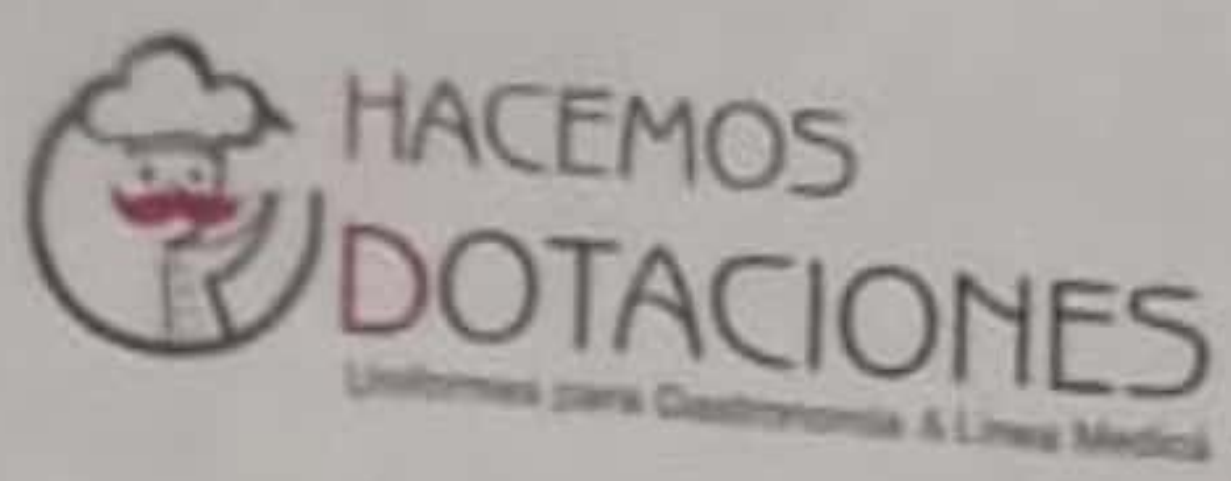
Table with columns: Efectivo, Tarjeta, Bono, Comision, Cheque, Credito, Sub-Total, Base Excluidos, Impuesto, Imp Bolsas

TOTAL A PAGAR: \$ 65.000,00
Cantidad Items: 1 Recibido: 65.000 Cambio \$ 0

Para todo cambios y/o reclamo se exige la presentacion de esta e a factura. El termino maximo para cambio de los productos adqui ridos sera de OCHO (8) DIAS. Contados a partir de la fecha de c ompra. Los productos en promocion no tienen cambio y no se HARA DEVOLUCION DE DINERO. La garantia por defecto de fabrica, en costuras, pesues y cueros, debera solicitarse dentro de los SE SENTA (60) DIAS siguientes a la compra(art. 8 Ley 1480 de 2011). NO HABRA DERECHO A GARANTIA por el desgaste natural de los prod uctos vendidos. por Raspaduras, Peladuras, que opriman o se am plian, Cremalleras Botones, Herrajes ni por el mal uso que el comp radador haga de ellos(art 16 ibidem). NO HABRA DEVOLUCION DE DINER O POR RETRACTACION DE LA COMPRA.

FECHA AUTORIZACION: 2023/04/27
Aut. Fact. Pos. 18764048166227
Hab. Factura Del (FPPD) 6289 A1 100000
VIGENCIA POR 6 Meses

GRACIAS POR SU COMPRA
(NIT 91274947.63) S.I.N.A Inv. Jose Antonio Ferreira 1. S.I.N.A
(Uvr.5.04.42 JUN 2023)



COTIZACION PEDIDO REMISION
113

SEÑORES: Jedy Palomino
 DIRECCION:
 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Aprache blanco 35	5000	5000
TOTAL \$		5000	
ABONO \$			
SALDO \$			
ENTREGAR			

Carra 13 No. 17-53 ☎ 320 443 0534 - 314 285 6498 - hacemosdotacionesbogota@gmail.com

CUENTA DE COBRO
 PEDIDO
 COTIZACION
 REMISION

DIA/MES/ANO: _____

CLIENTE: _____ TEL: _____
 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Vestido blanco Rojo	4900	4900
TOTAL \$		4900	

RECIBI: _____

D'charlie
 MODA PARA TODOS
 NE. 2824228-1

SEÑORES: Jedy Palomino
 FECHA: 2445 D M A

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Jeon Hombre	15000	15000
TOTAL \$		15000	

VENDEDOR: Karen Horber

VISA, MasterCard, etc.

RECIBO DE PAGO
PREDESALUD LIMITADA

Fecha: 2-09-2022
 Recibido de: Gutierrez Palomino Nely Kathryn Identificación: C.C. 1024600795

Cuenta	Conceptos	Valor
Pagos 1024600795	Cuenta 8 (28/09/2022)	\$ 250.000
TOTAL PAGADO		\$ 250.000
Consignación		\$ 250.000

Saldo Capital Anterior: \$ 2.750.000
 Abono Interés Corriente: \$ 0
 Abono Interés Mora: \$ 0
 Abono Penalización: \$ 0
 Abono Capital: \$ 250.000
 Nuevo Saldo Capital: \$ 2.500.000

DINERO NO REEMBOLSABLE

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA: 19/12/21

Cliente: Katherine Gutierrez

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Par zapafilla nike negro carbon	58000	58000

Entregado y Cancelado

RECIBO DE PAGO
PREDESALUD LIMITADA

Fecha: 11/08/2022
 Recibido de: Gutierrez Palomino Nely Kathryn Identificación: C.C. 1024600795

Cuenta	Conceptos	Valor
Pagos 1024600795	Cuenta 7 (09/08/2022)	\$ 250.000
TOTAL PAGADO		\$ 250.000
Consignación		\$ 250.000

Saldo Capital Anterior: \$ 3.000.000
 Abono Interés Corriente: \$ 0
 Abono Interés Mora: \$ 0
 Abono Penalización: \$ 0
 Abono Capital: \$ 250.000
 Nuevo Saldo Capital: \$ 2.750.000

DINERO NO REEMBOLSABLE

PREDESALUD
 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
 NE. 830.016.160-1 Excmto de IVA - Actividad ICA 8541 Tarifa 9.96 x 1000
 Calle 63 Sur No. 770-43 (La estación) PBX: 780 8262

Recibo de caja N° B 8411
 Fecha: 2/02/23

Señores: Gutierrez Palomino Nely Kathryn
 Valor: 44000
 Descripción: Señal Práctica

DINERO NO REEMBOLSABLE

DINERO NO REEMBOLSABLE

PREDESALUD LIMITADA

8300161601
Carrera 78 K N°40B-56 Sur
(1) 2734964

Fecha: 5/07/2022

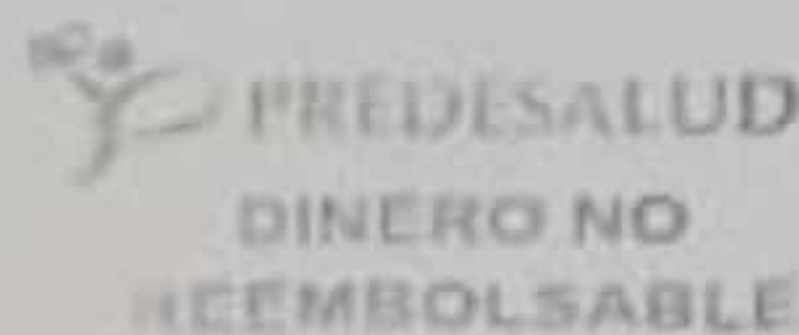
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Kathern

Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 61417

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré: 1024600795	Cuota 6 (28/07/2022)	\$ 250.000

Total Letras: Doseientos cincuenta mil pesos
Cajero(a): James Abreu Rotson Daniela
Observaciones: COLPATRIA01/07/2022 R-9833



TOTAL PAGADO \$ 250.000
Consignación \$ 250.000

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 3.250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 3.000.000

Este recibo debe contener firma y sello del cajero para su formalidad.

Fecha de impresión: 5/7/2022

RECIBO DE PAGO
PREDESALUD LIMITADA

8300161601
Carrera 78 K N°40B-56 Sur
(1) 2734964

Fecha: 2/06/2022

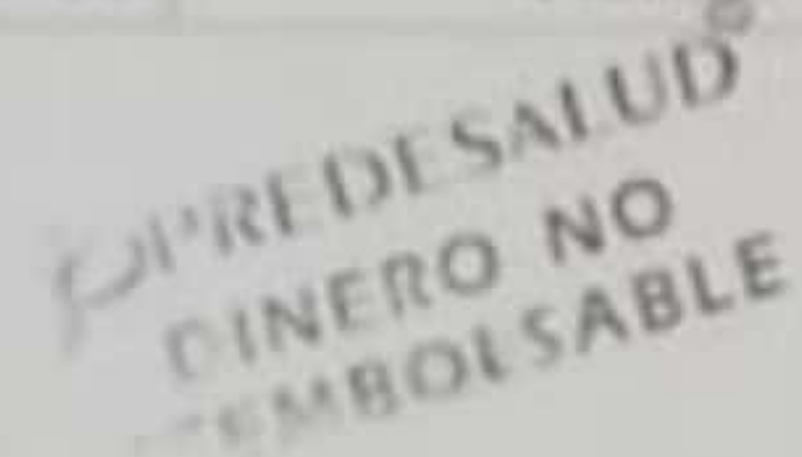
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Kathern

Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 60671

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré: 1024600795	Cuota 5 (28/06/2022)	\$ 250.000

Total Letras: Doseientos cincuenta mil pesos
Cajero(a): Lesmes Barbosa Angela Julieth
Observaciones: COLPATRIA01/06/2022 R-7995



TOTAL PAGADO \$ 250.000
Consignación \$ 250.000

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 3.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 3.250.000

Este recibo debe contener firma y sello del cajero para su formalidad.

Fecha de impresión: 2/6/2022

RECIBO DE PAGO
PREDESALUD LIMITADA

8300161601
Carrera 78 K N°40B-56 Sur
(1) 2734964

Fecha: 18/04/2023

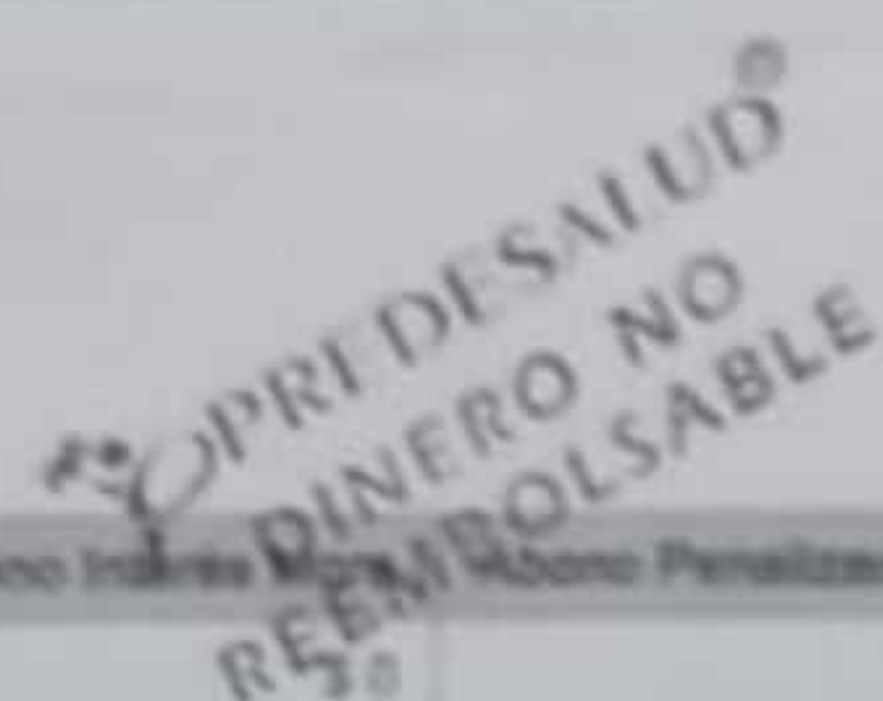
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Kathern

Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 68679

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré: 1024600795	Cuota 12 (28/01/2023)	\$ 250.000

Total Letras: Doseientos cincuenta mil pesos
Cajero(a): Herrera Medina Ingrid Carolina
Observaciones: COLPATRIA R/0355 03-04-2023



TOTAL PAGADO \$ 250.000
Consignación \$ 250.000

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 1.750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 1.500.000

Este recibo debe contener firma y sello del cajero para su formalidad.

RECIBO DE PAGO
PREDESALUD LIMITADA

8300161601
Carrera 78 K N°40B-56 Sur
(1) 2734964

Fecha: 17/03/2023

Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Kathern

Identificación: C.C. 1024600795

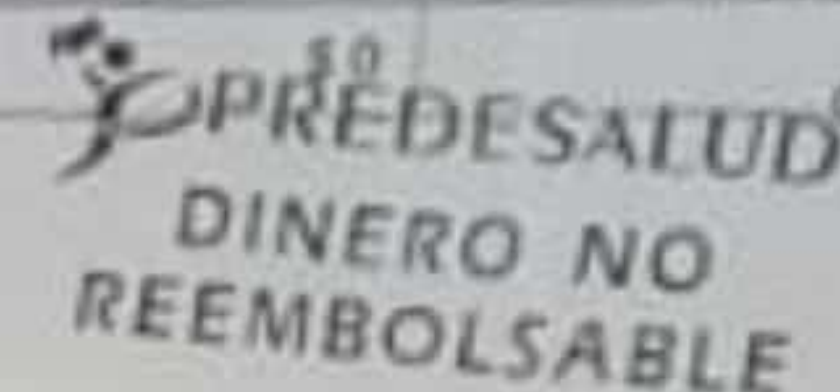
Recibo N° 67906

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré: 1024600795	Cuota 11 (28/12/2022)	\$ 44.000

Total Letras: Cuarenta y cuatro mil pesos
Cajero(a): Ramirez Leon Brigitte Tatiana
Observaciones: EFECTIVO

TOTAL PAGADO \$ 44.000
Efectivo \$ 44.000

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 1.794.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.000	\$ 1.750.000



RECIBO DE PAGO
PREDESALUD LIMITADA

8300161601
Carrera 78 K N°40B-56 Sur
(1) 2734964

Fecha: 24/01/2022

Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Kathern

Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 56554

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré: 1024600795	Cuota 1 (28/02/2022)	\$ 125.000

Total Letras: Ciento veinticinco mil pesos
Cajero(a): Quintan Lopez Lisbet Roxana
Observaciones: SE LE INFORMO A LA APRENDIZ QUE LOS SIGUIENTES PAGOS SON CONSIGNACIONES

TOTAL PAGADO \$ 125.000
Efectivo \$ 125.000

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 4.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 4.375.000

Este recibo debe contener firma y sello del cajero para su formalidad.

Fecha de impresión: 24/01/2022

RECIBO DE PAGO
PREDESALUD LIMITADA

8300161601
Carrera 78 K N°40B-56 Sur
(1) 2734964

Fecha: 4/10/2022

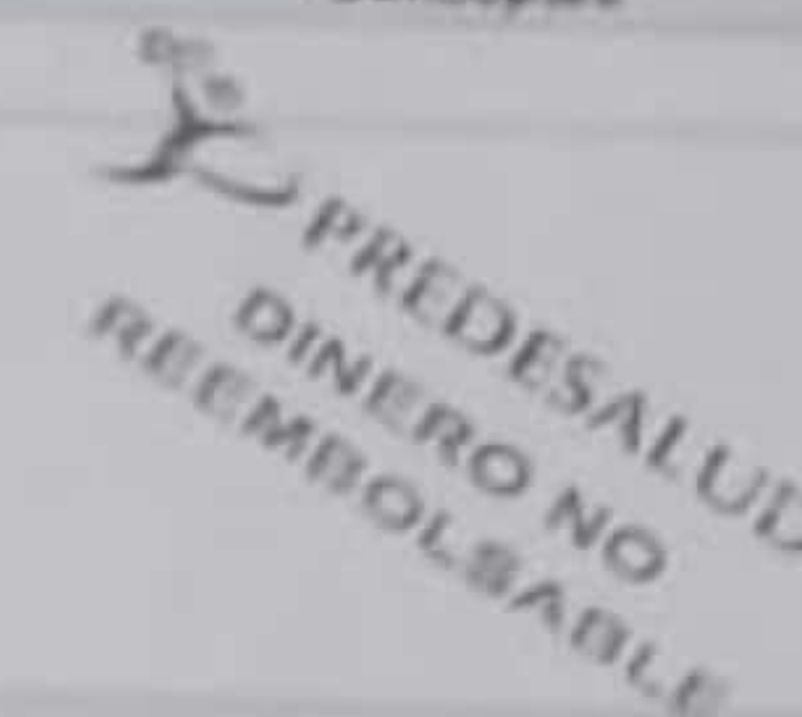
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Kathern

Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 64227

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré: 1024600795	Cuota 9 (28/10/2022)	\$ 250.000

Total Letras: Doseientos cincuenta mil pesos
Cajero(a): James Abreu Rotson Daniela
Observaciones: COLPATRIA03/10/2022 R-6919



TOTAL PAGADO \$ 250.000
Consignación \$ 250.000

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 2.250.000

Este recibo debe contener firma y sello del cajero para su formalidad.

Fecha de impresión: 4/10/2022

INDEPENDIENTES LEON Y ...

Nit: 39.617.780-8

CUENTA DE CORRIENTE HONORARIO
#1
SEÑOR/INA **LADY PALOMINO**

DIRECCION CUIDAD
FORMA DE PAGO

C.C. / NIT VALOR TOTAL

CANT. DESCRIPCION UN. UNITARIO VALOR TOTAL
UNA LISTA ESCOLAR 60.000

CANCELADO

TOTAL 60000



y Accesorios PARA Bebés, Niños y Niñas
Ana Isabel Arce
NIT. 51.843.218-1 - Reg. Simplificado



Calle 13 No. 5-41 • Local 8 • C.C. Santamaria Plaza
Soacha - Cundinamarca

Cliente: **Leydy Palomino** FECHA: **2003/22**

DIRECCION: TEL:
FACTURA DE VENTA
0426

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	morral. lona.		75000
		SUBTOTAL	75000

Firma Recibido TOTAL 75000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un TITULO VALDOR, según Ley 1221 de 2008. En caso de mora, se cobrará el interés autorizado por la Ley

CONFECCIONES

Byluz

SOMO FABRICANTES DE
Sudaderas y Uniformes para Colegio en todas las Tallas, Pantalones, Camisas, Corbatas, Jardineras, Faldas, Sacos

Calle 69 A sur No. 77K-21
Bosa San Pablo II Sector

Tel. 775.64.17 - Cel. 319.218.17.63 - E-mail: byluz@hotmail.com - Bogotá D.C.

Fecha: **19 de 23** NIT:
NOMBRE: NOMBRE

CANTIDAD DESCRIPCION VR. UNITARIO VR. TOTAL

1 **Chapeta TS Armadora Cordel Den. poble** 71.000

Cancelado

Entregado

FORMA MULTIUSOS

CUENTA DE CORRIENTE HONORARIO
RECIBO DE PAGO PEDIDO

CLIENTE: **Leydy Palomino**

DIRECCION: TEL:
CUIDAD: VENDEDOR:

CANTIDAD DESCRIPCION VR. UNITARIO VR. TOTAL

1 **cañilla 6M 10seco** 25000

11:00 am

entregado

RECIBO **concluido** TOTAL 25000

VK

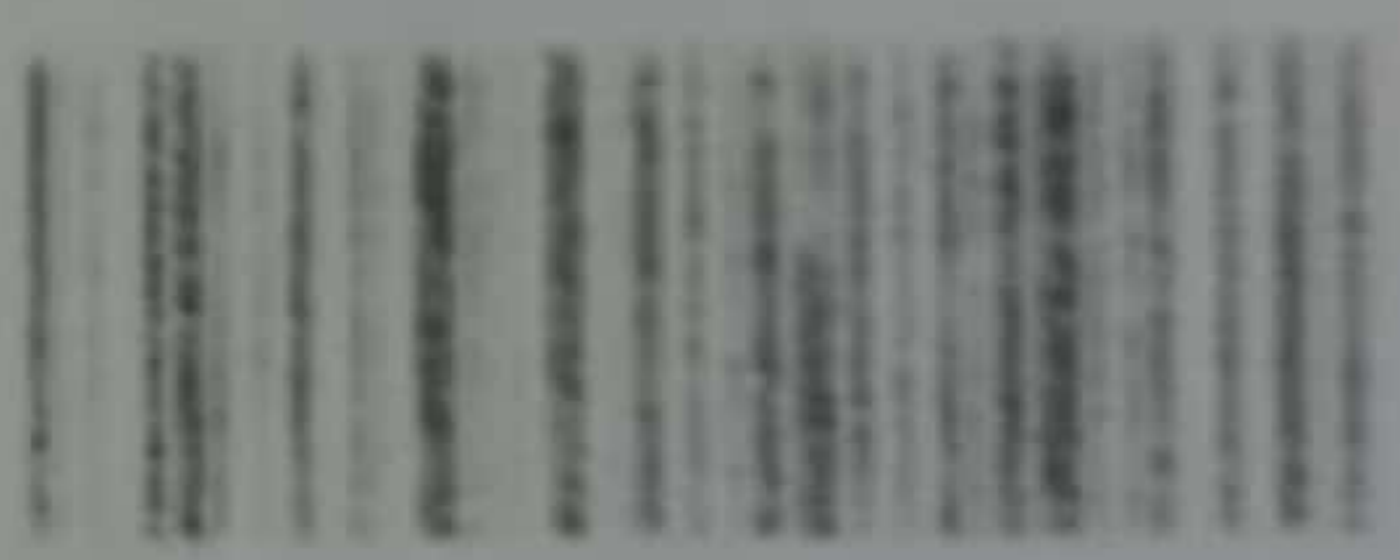
Vale de pago

2022/04/19

En el día de hoy se recibió de
 [Name] la suma de [Amount]
 por concepto de [Description]

Descripción	Importe
Saldo anterior	0,00
Entradas	142.800,00
TOTAL	142.800,00

TOTAL : 142.800,00



Compañía de Servicios de Software de
 Clases de Informática Integral S.A.
 TEL: 870.315.120-3

R. DIAN 18/602753144 EXP. PIDA
 7/20/19 Y EXP. IFA 2022/04/19
 RANCASAS 815780 AL D9A 989919
 CAMBIOS NO NECESITAN FACTURA

INVERSIONES GOBOTEX S.A.S
 NIT 830.125.982-6
EL PALACIO DE LA PANTALETA N.3
 CALLE 13 N. 5 - 63 SDACHA
 Telefono: 7292713

Ref.	Und.	Dto.	Vr.Unidad	Vr.Total
01	1	0,00%	16.990	16.990 C
02	3	0,00%	8.990	26.970 C
03	2	0,00%	11.990	23.980 C
				67.940

Discriminacion de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
19%	57.109	10.851
Total Impuestos:	57.109	10.851

TOTAL NETO: 67.940

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

No Items: 4

CAMBIO: 32.040

NUMERO DE FORMULARIO: 18764010306697
 FECHA: 04/02/2021 HASTA LA FECHA: 04/02/2022
 AUTORIZA 232S-400001 HASTA 232S-600000
 TIPO DE FACTURACION: 03-POS

ARJETA S.A.S
 NIT 830.125.982-6
EL PALACIO DE LA PANTALETA N.3
 CALLE 13 N. 5 - 63 SDACHA
 Telefono: 7292713

FACTURA DE VENTAS POS 001720

FECHA: 02/02/2022
 HORA: 11:00
 CLIENTE: TINA GOMEZ MARTINEZ EDGAR AKA
 CONTACTO: CONTACTO

Item	Descripcion	Un	Total
001	02302 CASILLERO HOMER 123 UN	1	19900
002	02302 CASILLERO HOMER 123 UN	2	39800
003	02302 CASILLERO HOMER 123 UN	1	19900
004	02302 CASILLERO HOMER 123 UN	1	19900
005	02302 CASILLERO HOMER 123 UN	1	19900
006	02302 CASILLERO HOMER 123 UN	1	19900
007	02302 CASILLERO HOMER 123 UN	1	19900
008	02302 CASILLERO HOMER 123 UN	1	19900
009	02302 CASILLERO HOMER 123 UN	1	19900
010	02302 CASILLERO HOMER 123 UN	1	19900
TOTAL			199.000

(DETALLE DE VALORES)

Vta Bravado 19: 52.640

I.V.A. 19%: 15.700

Impuesto/INC: 30.660

(TOTAL BOLSAS)

0

(INFORMACION TRIBUTARIA)

N	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
19.00	62.646.00	15.700.00
Efectivo		1700.00
CAMBIO		12.000

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

RESOLUCION NO. 187640058
 2020/10/19 HAB. BSA 819760 AL
 BSA 899999 VIGENCIA 2022/04/19

RESOLUCION NO. 187640058
 2020/10/19 HAB. BSA 819760 AL
 BSA 899999 VIGENCIA 2022/04/19

CAMBIOS NO NECESITAN FACTURA!

NUMERO DE FORMULARIO: 18764010306697
 FECHA: 04/02/2021 HASTA LA FECHA: 04/02/2022
 AUTORIZA 232S-400001 HASTA 232S-600000
 TIPO DE FACTURACION: 03-POS

ORTOPEDICOS DISALUD SAS
 NIT 501091299-2
 TR 74F 40 23 SUR
 TEL 4940035
 BOGOTA D.C.

IV	COD	CANT	TOTAL	LOTE
0	SONDA NELATON #14	1	1.500	0L2350100F V022028RS
0	SONDA NELATON No. 8 FUTUME	1	1.500	0L2350100F V022028RS

Fecha: 28/07/2023
 Hora: 04:54:18 PM
 Factura de Venta RN 90430
 Cliente: VENTAS MOSTRADOR
 Vendedor: DORIS MILENA ALVAREZ JAIME
 Subtotal: 3.000
 IVA 0
 Total a pagar: 3.000
 Forma de pago: Contado
 RESOLUCION POS AUT 18764050209930
 HABILITA RN-79755-1000000
 JUN 08/23 AL 80124
 REGIMEN COMUN ACT ECO 4773-1
 TARIFA ICA 4.14*1000
 REGIMEN COMUN CONTRIBUYENTES
 ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE
 PARA EFECTOS DE LA GARANTIA
 POR FAVOR CONSERVELO
 GRACIAS POR SU COMPRA

NOMBRE CLIENTE: N/E
 DOCUMENTO: N/E
 TELEFONO: N/E
 SERIAL EQUIPO:
 DOMICILIARIO

NUMERO DE FORMULARIO: 18764010306697
 FECHA: 04/02/2021 HASTA LA FECHA: 04/02/2022
 AUTORIZA 232S-400001 HASTA 232S-600000
 TIPO DE FACTURACION: 03-POS