

radicar documentos liquidacion de creditos.

yolanda meneses <yolamenesespatinaje@gmail.com>

Vie 26/04/2024 19:47

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

 7 archivos adjuntos (17 MB)

pañales y vestuario 2020-2024.pdf; 2. hija Isabella rojas jardín matricula2020 -2024.pdf; 1. hija amira rojas matruculas2020-2024.pdf; Onces y mercados 2021-2024.zip; onces y mercado 2020.pdf; útiles escolares 2020-2024.pdf; contador 2024.pdf;

No suele recibir correos electrónicos de yolamenesespatinaje@gmail.com. [Por qué esto es importante](#)

Soacha, 26 de abril del 2024

Señores:

JUZGADO DE FAMILIA.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes yo Yolanda Meneses Hernández Identificada con la cédula 53.015.394 de Bogotá, quien puso una demanda al Señor Edwin Damir Rojas Identificado con la Cédula 103672051 de Soacha, por Ejecutivo de Alimento con el proceso 2021-00494 en el juzgado de familia, quisiera saber si se tiene una retención de suelto en las cuentas bancarias del demandante y se hace entrega la liquidación de crédito.

Adjunto soportes del contador y recibos.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente.

Yolanda Meneses Hernández

53.015.394 de Bogotá

Celular: 3105628015

LIQUIDACION PROCESO DE ALIMENTOS RADICADO No. 25754311000120210049400

CONCEPTO	CAPITAL	FECHA DE INICIO	FECHA ACTUAL	DIAS DE MORA	% INTERESES LEGAL (6 % ANUAL)	TOTAL INTERESES
Cuota alimentos no cancelada enero 2020	\$ 300.000,00	7/01/2020	8/04/2024	1.553	6%	77.650,00
Cuota alimentos no cancelada febrero 2020	\$ 300.000,00	7/02/2020	8/04/2024	1.522	6%	76.100,00
Cuota alimentos no cancelada marzo 2020	\$ 300.000,00	7/03/2020	8/04/2024	1.493	6%	74.650,00
Cuota alimentos no cancelada abril 2020	\$ 300.000,00	7/04/2020	8/04/2024	1.462	6%	73.100,00
Cuota alimetros no cancelada mayo 2020	\$ 300.000,00	7/05/2020	8/04/2024	1.432	6%	71.600,00
Cuoaata alimentos no cancelada junio 2020	\$ 300.000,00	7/06/2020	8/04/2024	1.401	6%	70.050,00
Cuota de vestuario adeudada a junio 2020	\$ 400.000,00	7/06/2020	8/04/2024	1.401	6%	93.400,00
Cuota alimentos no cancelada julio 2020	\$ 300.000,00	7/07/2020	8/04/2024	1.371	6%	68.550,00
Cuota alimentos no cancelada agosto2020	\$ 300.000,00	7/08/2020	8/04/2024	1.340	6%	67.000,00
Cuota alimentos no cancelada septiembre 2020	\$ 300.000,00	7/09/2020	8/04/2024	1.309	6%	65.450,00
Cuota alimentos no cancelada octubre2020	\$ 300.000,00	7/10/2020	8/04/2024	1.279	6%	63.950,00
Cuota alimentos no cancelada noviembre 2020	\$ 300.000,00	7/11/2020	8/04/2024	1.248	6%	62.400,00
Cuota alimentos no cancelada diciembre2020	\$ 300.000,00	7/12/2020	8/04/2024	1.218	6%	60.900,00
Cuota de vestuario adeudada a diciembre 2020	\$ 400.000,00	7/12/2020	8/04/2024	1.218	6%	81.200,00
Cuota vestido de cumpleaños no cancelada 2020	\$ 400.000,00	7/12/2020	8/04/2024	1.218	6%	81.200,00
Gastos educativos no cancelados año 2020	\$ 806.500,00	7/12/2020	8/04/2024	1.218	6%	163.719,50
Cuota alimentos no cancelada enero 2021	\$ 310.500,00	7/01/2021	8/04/2024	1.187	6%	61.427,25
Cuota alimentos no cancelada febrero 2021	\$ 310.500,00	7/02/2021	8/04/2024	1.156	6%	59.823,00
Cuota alimentos no cancelada marzo 2021	\$ 310.500,00	7/03/2021	8/04/2024	1.128	6%	58.374,00
Cuota alimentos no cancelada abril 2021	\$ 310.500,00	7/04/2021	8/04/2024	1.097	6%	56.769,75
Cuota alimetros no cancelada mayo 2021	\$ 310.500,00	7/05/2021	8/04/2024	1.067	6%	55.217,25
Cuoaata alimentos no cancelada junio 2021	\$ 310.500,00	7/06/2021	8/04/2024	1.036	6%	53.613,00
Cuota de vestuario adeudada a junio 2021	\$ 400.000,00	7/06/2021	8/04/2024	1.036	6%	69.066,67
Cuota alimentos no cancelada julio 2021	\$ 310.500,00	7/07/2021	8/04/2024	1.006	6%	52.060,50
Cuota alimentos no cancelada agosto2021	\$ 310.500,00	7/08/2021	8/04/2024	975	6%	50.456,25
Cuota alimentos no cancelada septiembre 2021	\$ 310.500,00	7/09/2021	8/04/2024	944	6%	48.852,00
Cuota alimentos no cancelada octubre2021	\$ 310.500,00	7/10/2021	8/04/2024	914	6%	47.299,50
Cuota alimentos no cancelada noviembre 2021	\$ 310.500,00	7/11/2021	8/04/2024	883	6%	45.695,25
Cuota alimentos no cancelada diciembre2021	\$ 310.500,00	7/12/2021	8/04/2024	853	6%	44.142,75
Cuota de vestuario adeudada a diciembre 2021	\$ 400.000,00	7/12/2021	8/04/2024	853	6%	56.866,67
Cuota vestido de cumpleaños no cancelada 2021	\$ 400.000,00	7/12/2021	8/04/2024	853	6%	56.866,67
Gastos educativos no cancelados año 2021	\$ 580.000,00	7/12/2021	8/04/2024	853	6%	82.456,67
Cuota alimentos no cancelada enero 2022	\$ 341.767,00	7/01/2022	8/04/2024	822	6%	46.822,08
Cuota alimentos no cancelada febrero 2022	\$ 341.767,00	7/02/2022	8/04/2024	791	6%	45.056,28
Cuota alimentos no cancelada marzo 2022	\$ 341.767,00	7/03/2022	8/04/2024	763	6%	43.461,37
Cuota alimentos no cancelada abril 2022	\$ 341.767,00	7/04/2022	8/04/2024	732	6%	41.695,57
Cuota alimetros no cancelada mayo 2022	\$ 341.767,00	7/05/2022	8/04/2024	702	6%	39.986,74
Cuoaata alimentos no cancelada junio 2022	\$ 341.767,00	7/06/2022	8/04/2024	671	6%	38.220,94
Cuota de vestuario adeudada a junio 2022	\$ 400.000,00	7/06/2022	8/04/2024	671	6%	44.733,33
Cuota alimentos no cancelada julio 2022	\$ 341.767,00	7/07/2022	8/04/2024	641	6%	36.512,11
Cuota alimentos no cancelada agosto2022	\$ 341.767,00	7/08/2022	8/04/2024	610	6%	34.746,31
Cuota alimentos no cancelada septiembre 2022	\$ 341.767,00	7/09/2022	8/04/2024	579	6%	32.980,52
Cuota alimentos no cancelada octubre2022	\$ 341.767,00	7/10/2022	8/04/2024	549	6%	31.271,68
Cuota alimentos no cancelada noviembre 2022	\$ 341.767,00	7/11/2022	8/04/2024	518	6%	29.505,88
Cuota alimentos no cancelada diciembre2022	\$ 341.767,00	7/12/2022	8/04/2024	488	6%	27.797,05
Cuota de vestuario adeudada a diciembre 2022	\$ 400.000,00	7/12/2022	8/04/2024	488	6%	32.533,33
Cuota vestido de cumpleaños no cancelada 2022	\$ 400.000,00	7/12/2022	8/04/2024	488	6%	32.533,33
Gastos educativos no cancelados año 2022	\$ 1.062.500,00	7/12/2022	8/04/2024	488	6%	86.416,67
Cuota alimentos no cancelada enero 2023	\$ 396.449,00	7/01/2023	8/04/2024	457	6%	30.196,20
Cuota alimentos no cancelada febrero 2023	\$ 396.449,00	7/02/2023	8/04/2024	426	6%	28.147,88
Cuota alimentos no cancelada marzo 2023	\$ 396.449,00	7/03/2023	8/04/2024	398	6%	26.297,78
Cuota alimentos no cancelada abril 2023	\$ 396.449,00	7/04/2023	8/04/2024	367	6%	24.249,46
Cuota alimetros no cancelada mayo 2023	\$ 396.449,00	7/05/2023	8/04/2024	337	6%	22.267,22
Cuoaata alimentos no cancelada junio 2023	\$ 396.449,00	7/06/2023	8/04/2024	306	6%	20.218,90
Cuota de vestuario adeudada a junio 2023	\$ 400.000,00	7/06/2023	8/04/2024	306	6%	20.400,00
Cuota alimentos no cancelada julio 2023	\$ 396.449,00	7/07/2023	8/04/2024	276	6%	18.236,65
Cuota alimentos no cancelada agosto2023	\$ 396.449,00	7/08/2023	8/04/2024	245	6%	16.188,33
Cuota alimentos no cancelada septiembre 2023	\$ 396.449,00	7/09/2023	8/04/2024	214	6%	14.140,01
Cuota alimentos no cancelada octubre2023	\$ 396.449,00	7/10/2023	8/04/2024	184	6%	12.157,77
Cuota alimentos no cancelada noviembre 2023	\$ 396.449,00	7/11/2023	8/04/2024	153	6%	10.109,45
Cuota alimentos no cancelada diciembre2023	\$ 396.449,00	7/12/2023	8/04/2024	123	6%	8.127,20
Cuota de vestuario adeudada a diciembre 2023	\$ 400.000,00	7/12/2023	8/04/2024	123	6%	8.200,00
Cuota vestido de cumpleaños no cancelada 2023	\$ 400.000,00	7/12/2023	8/04/2024	123	6%	8.200,00
Gastos educativos no cancelados año 2023	\$ 1.112.500,00	7/12/2023	8/04/2024	123	6%	22.806,25
Cuota alimentos no cancelada enero 2023	\$ 444.300,00	7/01/2024	8/04/2024	92	6%	6.812,60
Cuota alimentos no cancelada febrero 2023	\$ 444.300,00	7/02/2024	8/04/2024	61	6%	4.517,05
Cuota alimentos no cancelada marzo 2023	\$ 444.300,00	7/03/2024	8/04/2024	32	6%	2.369,60
Cuota alimentos no cancelada abril 2023	\$ 444.300,00	7/04/2024	8/04/2024	1	6%	74,05

Resumen de liquidacion

CAPITAL	\$ 26.323.292,00
INTERESES	3.097.896,29
TOTAL	29.421.188,29

Valor cuota de alimentos 2020	Incremento con el smlv 2021	Valor cuota alimentos 2021
\$ 300.000,00	3,50%	\$ 310.500,00

Valor cuota de alimentos 2021	Incremento con el smlv 2022	Valor cuota alimentos 2022
\$ 310.500,00	10,07%	\$ 341.767,35

Valor cuota de alimentos 2022	Incremento con el smlv 2023	Valor cuota alimentos 2023
\$ 341.767,00	16,00%	\$ 396.449,72

Valor cuota de alimentos 2023	Incremento con el smlv 2024	Valor cuota alimentos 2024
\$ 396.449,00	12,07%	\$ 444.300,39

SUMINISTROS
Y PAPELERIA
INKJET
NIT 41 267
... LAS POR ...

23 Resma 2:25
0047

DEF \$9,000
EFECTIVO \$9,000

ARTICULO

El Martha
el 3134184568

[Empty box]

23 01 20

VENTA DE COBRO PEDIDO COTIZACION REMISION

Cliente: Yolanda Henesys

Dirección: Tel:

Forma de pago: Efectivo Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
-------	----------	-----------	-----------

	Utiles escolares		90.000
--	------------------	--	--------

[Large handwritten signature/initials across the table grid]

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

90.000

VENDEDOR: El Martha T.C.

COMPRADOR

NALSANI S.A.

de calidad e idoneidad de devolución de dinero

NIT 800.020.706

TVA Régimen Común

Somos Agentes Retenedores de IVA e ICA

Autoretenedores Res. Dian 253 del 17/06/2010

Grandes Contribuyentes Res. Dian 12635 del 14/07/2018

TOTTO SOACIA

KR 7 A No. 32 20 10 155 C.C. BOGOTÁ D.C.

Tiqueta de Venta 0017 70717

Fecha: 01/2020 13:33

Transaccion: PV147-PV14/B2F-67931

Terminal: PV147R2F

Cajero: YEYNNI LOPEZ

Cliente C.C/ Nit: 50009994

Nombre Cliente: YOLANDA MENESES

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
AC61MNN001-1920 9HP	1	64.900,00	64.900,00
LONCHERA MINNIE	1	164.900,00	164.900,00
MA03MNN005-1920 9HP	1	7.020,00 \$	7.020,00 \$
HORRAL RUE BOMPER MINN	1		
AI37-00294			
STATIONARY KIT X 6 - S	1		
offer disc. 100			-7.020,00 \$
Subtotal			193.169,00 \$
IVA 19%			35.631,00 \$
Total			229.800,00 \$
T.C. VISA		229.800,00 \$	

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 7.020,00 \$

Software Desarrollado por

Brand of H. ...

ANA BRAYAN
Nº 1802-03
HILDA PINILLA
AUTO 18/62013305866

FECHA 2019/03/06
MOTORIZ 20000 AL 69994
REGIMEN COMUN
FACTURA VENTA

2020 07 24 17:55
036312

1 PANALES	11	\$23,600
BASE 1		\$19,832
IVA19%		\$3,768
IL		\$23,600
3CAJA		\$23,600

15 #2-06 SOACHA CUN
SE HACE DEVOLUCION DE
DINERO

ANA BRAYAN
Nº 1802-03
HILDA PINILLA
AUTO 18/62013305866

FECHA 2019/03/06
MOTRIZ 20000 AL 69994
REGIMEN COMUN
FACTURA VENTA

2020 08 06 18:47
037128

1 PANALES	11	\$23,600
BASE 1		\$19,832
IVA19%		\$3,768
IL		\$23,600
3CAJA		\$23,600

15 #2-06 SOACHA CUN
SE HACE DEVOLUCION DE
DINERO



DIC 13 2019 18:06:50 REMICT & CO

ALMADEN
CCO MERCURIO LOC 209

C. UNICO: 00142309 TER: JAJZ990

MAESTRO
#4803

RECIBO: 015396
ARQC: 015413405E5206E
AII: 4000000043060
AP LABEL: Maestro

VENTA		APRC: 600650
COMPRA	11	\$ 12.605
IVA		\$ 2.395
TOTAL		\$ 15.000

ANA BRAYAN
Nº 1802-03
HILDA PINILLA
AUTO 18/62013305866

FECHA 2019/03/06
MOTORIZ 20000 AL 69994
REGIMEN COMUN
FACTURA VENTA

2020 07 24 11:16
028311

1 PANALES	11	\$23,600
BASE 1		\$19,832
IVA19%		\$3,768
IL		\$23,600
3CAJA		\$23,600
CAMBIO		\$20,400

Crystal S.A.S
 NIT: 890901672-5
 TIENDA SOACHA CENTRO GEF
 Numero de Factura
 BV03 131981
 Emitida: 14/10/2020 11:45
 Tienda: 4121
 Num. Transaccion: 147912
 Cedula Cliente: 53015394
 Nombre Cliente: YOLANDA MENESES HERNANDEZ

Cantidad	Descripcion	Valor	Imp
1x	7703260916489 FORMALCASUAL BB SURT	\$ 3,900	N
	Dto Tarifa Saldo -25,64	-\$ 1,000	
	Valor Final:	\$ 2,900	
1x	7703260918360 INFANTIL FEM. FORMAL	\$ 3,900	N
1x	7703260918360 INFANTIL FEM. FORMAL	\$ 3,900	N

Subtotal \$ 11,700
 Total Descuentos -\$ 1,000
TOTAL \$ 10,700
 EFECTIVO \$ 20,000
 CAMBIO -\$ 9,300
TOTAL ARTICULOS:3

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	10,700	8,991	1,709

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.
 Cantidad Valor unitario Valor total

Factura : BV03 131981
 Res. Dian 18763002429799 DE 06/12/2019
 Rango 128096 A 200000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
 RESOLUCION No. 012635 DIC/14/2018
 AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
 IVA REGIMEN COMUN
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente: VENDEDOR: FRANKLIN MORA CAJERO: MARIA RAMIREZ
 PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE COMPRA
 PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES DE LA FECHA DE COMPRA

Tos productos deben estar en perfecto estado limpios, sin usar, con marquillas y etiqueta El producto no debe estar modificado o alterado de su empaque original.
 No se cambia ropa interior, joyas, bisutería y productos de cuidado personal.
 Se cambian medias, tops, brasieres si estos conservan marquillas y etiquetas.
 Las prendas de Runproof, Furor e Intertext no tienen cambio ni garantía.
 Para atender tu reclamo por garantía deberás traer la prenda en buen estado y limpia.

Línea de atención al cliente 018000517536
 servicioalcliente@gef.com.co
 servicioalcliente@untoblanco.com.co
 servicioalcliente@babyfresh.com.co
 servicioalcliente@galax.com.co



08610000323470

Bogotá 8
 CAJEROS DEL OMBIA 34
 NIT: 800120681-2
 Bogota sur No. 61 - 51
 Telefono (1) 70 52 40
 Bog. Coman - bog con tribuyentes
 Res. DIAN No. 012635 24/11/2018
 bog con tribuyentes dir. tribuyentes
 Bogota Res. D01-019761 30/11/2018
 BOGOTA D.C.
 Agente retenedor de IVA.
 Res. DIAN 1876300079570 de 26/06/2019
 Prefijo TR59 60001 - 169096
 CON UNA VIGENCIA DE 18 MESES.
 Tipo num. AUTORIZA
 Hoja de POS. No. TR59 00059889
 Identificacion: 53015394
 Nombre: YOLANDA MENESES
 Direccion: CRA 3 11A 20
 Telefono: 7 3105628015
 Correo: CRODONG.COM
 Fecha: 27/09/2020 02:49:17 PM

Artículo	Talla	Cant.	Valor I
AS11068-23	Tarwi Fucsia-azul	1	29,900
A073020-34	Tonay Gris-azul	1	44,900
4496070-36	Martyna Morado	1	29,900

Subtotal SIN IVA => 87,963
 Descuento => 0
 IVA => 16,717
 Impo Consumo Bolsa => (2) 100
 Total a pagar => 104,800

Cantidad de articulos => 3

Sub: Ciento Cuatro mil ochocientos Fses007100 CIVS

01 EFECTIVO 195,000.00
 Cambio => 700.00

Resumen de IVA	IVA
Compra	Base/Imp.
19%	29,900 29,125 4,774
19%	74,800 62,957 11,943

Vendedor MARINA XIMENA LOPEZ LOFF

Artículo	Talla	Cant.	Valor
4496070-36	Martyna Morado	1	29,900
A073020-34	Tonay Gris-azul	1	74,900
AS11068-23	Tarwi Fucsia-azul	1	47,900

Apreciado cliente nos es grato informarle que en esta compra usted obtuvo un descuento de \$ 53,000. Gracias por preferirnos!
 Precio anterior \$197,700
 y precio actual \$104,700

CONDICIONES DE NUESTRA GARANTIA
 Con la garantía de calidad, Groydon Colombia S.A se compromete a:
 reparar el producto que se presenta para el reclamo o a cambiarlo sin ningún costo por otro producto de igual referencia, siempre que sea por defectos de materiales o de fabricación y el zapato haya recibido un uso adecuado.
 En caso de no existir la misma referencia del producto, se autoriza el cambio por otro de similar valor comercial.

Esta garantía tiene cobertura a partir de la fecha de facturación del producto

Bogotá 8
 CROYDON COLOMBIA S.A
 NIT. 800120681-2
 Autopista sur No. 61 51
 Telefono (1) 770 92 40
 Reg. Comun. Gran contribuyente.
 Res. DIAN No. 012635 24/12/2018
 Gran contribuyente Dir. Impuestos.
 Bogota Res. DDI 010761 30/03/2016.
 BOGOTÁ D.C.
 Agente retenedor de IVA.
 Res. DIAN 18763000079570 de 26/03/2019
 Puntaje 1859 60001 - 100000
 CON UNA VIGENCIA DE 18 MESES.
 Tipo num. AUTORIZA
 Tickete POS. No. 1859 00095784
 Identificación: 53015394
 Nombre: YOLANDA MENEZES
 Dirección: CRA 3 11A 20
 Telefono: / 3105628015
 Correo: CROYDON@.COM
 Fecha: 17/10/2020 04:41:17 PM

Artículo	Talla	Cant.	Valor
A036060-32	Cingly Gris-fus	1	29,900
R274268-23	Minnie Petty Ros	1	39,900

Subtotal SIN IVA =>	58,655
Descuento =>	0
IVA =>	11,145
Impu Consumo Bolsa => (2)	100
Total a pagar =>	69,900

Cantidad de articulos => 2
 Son: Sesenta y Nueve mil Novecientos
 Pesos00/100 Ctsv

01 EFECTIVO	70,000.00
Cambio =>	100.00

Resumen de IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
1- 19%	69,800	58,655	11,145

Vendedor: MARITHA XIMENA LOPEZ LOPEZ

Precio anterior referencias

Artículo	Talla	Cant.	Valor
A036060-32	Cingly Gris-fus	1	69,900
R274268-23	Minnie Petty Ros	1	69,900

Apreciado cliente nos es grato informarle que en esta compra usted obtuvo un descuento de \$ 70,000.
 Gracias por preferirnos!.
 Precio anterior \$139,800
 y precio actual \$ 69,800

CONDICIONES DE NUESTRA GARANTIA
 Con la garantía de calidad, Croydon Colombia S.A se compromete a:
 reparar el producto que se presenta para el reclamo o a cambiarlo sin ningún costo por otro producto de

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 25 RAPICADE SOACHA

Fecha : 26/03/2020 Hora : 12:24:33

Cajero : BEPARVC1 Caja : 324

Control : 7386914-I

GAS NATURAL S.A. - RAPICA 52,850.00
905382

TOTAL 52,850.00

Efectivo. 52,850.00

Vlr. Recibido. 54,000.00

Vlr. Cambio. 1,150.00

Cant. Recaudos. 1.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aqui relacionada(s) *

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 25 RAPICADE SOACHA

Fecha : 19/02/2020 Hora : 12:06:02

Cajero : BEDRTHD1 Caja : 83

Control : 7332065-I

ASEO INTERNACIONAL S.A. E 58,649.00
396683300185

Acueducto CADES 48,180.00
396683300185

TOTAL 103,829.00

Efectivo. 103,829.00

Vlr. Recibido. 104,000.00

Vlr. Cambio. 171.00

Cant. Recaudos. 2.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aqui relacionada(s) *

Empty rectangular box at the top of the document.

Ciudad y Fecha: 19-10-2020	COMPROBANTE DE VENTA
Señor(a): Yolanda Henares	
Dirección:	
Tel.:	Forma de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
18	IMPRESIONES		6700
	9 Blanco y Negro		
	9 a color		

DOCUMENTO SOPORTE DE COMPRAVENTA (ART. 616 -2 E. T.)

TOTAL \$ 6700

Firma de Recibido	Firma Vendedor <i>Yolanda Henares</i>
-------------------	--

¡SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES!

NOTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A		FECHA
DIRECCIÓN:		NIT
CIUDAD:	TELÉFONO	VENDEDOR

CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
3	fonos	Grande	800	2400
1	"	Med	600	600
VARIETADES Y CACHERRERIA JUAN CAMI NIT: 79.217.049 Cel.: 310 563 6147				
3000				

OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL
	TOTAL

RESERVA:	SALDO \$	Cancelado
	TOTAL \$	35000

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA SOACHA CENTRO GEF
Número de Factura
BV04 131962

Emitida : 22/10/2020 11:35
Tienda : 4121 Caja No : 412104
Num. Transacción : 148312
Cédula Cliente : 53015394
Nombre Cliente : YOLANDA MENESES HERNANDEZ

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	7703081357584 LOFU S Rosado estamp	\$ 54,990	N
Subtotal		\$ 54,990	
TOTAL		\$ 54,990	
EFECTIVO		\$ 60,000	
CAMBIO		-\$ 5,010	
TOTAL ARTICULOS:1			

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	54,990	46,210	8,780

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.			
Cantidad	Valor unitario	Valor total	

Factura : BV04 131962
Res. Dian 18763002429799 DE 06/12/2019
Rango 128055 A 200000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 012635 DIC/14/2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente: _____
VENDEDOR: FRANKLIN MORA
CAJERO: MARIA RAMIREZ

PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado
limpios, sin usar, con marquillas y etiqueta
El producto no debe estar modificado o
alterado de su empaque original.
No se cambia ropa interior, joyas, bisutería
y productos de cuidado personal.
Se cambian medias, tops, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Runproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garantía.
Para atender tu reclamo por garantía deberás
traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atención al cliente 018000517536
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@punto blanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co



08H10000324800

PIKE Y HALE
 PUNTO DE VENTA
 NIT 70 696 987-5- REG. COMUN
 18784040654273 de 2022-12-02
 del WZA48788 al WZA100003
 Calle 7 27 42 CENTRO PIKE Y HALE
 MELGAR-TOLIMA

FACTURACION POS WZA0084328

Vendedor: 2 18 44 31
 Cliente: CLIENTE CONTADO CAJA 1
 NIT/C: 2222221
 Fecha: 2023/01/29

Codigo	Descripcion	Cant	und	Vr. Unit	IVA	Total
7707668559736	CUADERNO TIPO B 100 H	1	UNIDA	3,500	559	3,500
1004911	CUADERNO COSIDO 50 H	1	UNIDA	2,700	431	2,700
7707625991928	CUADERNO FERROCARRIL 50 H	1	UNIDA	2,700	431	2,700
1004911	CUADERNO COSIDO 50 H	1	UNIDA	2,700	431	2,700
1001398	CUADERNO STIKERS 100HOJAS	1	UNIDA	4,500	718	4,500
1001398	CUADERNO STIKERS 100HOJAS	1	UNIDA	4,500	718	4,500
1001398	CUADERNO STIKERS 100HOJAS	1	UNIDA	4,500	718	4,500
7706616979527	TEMPERAS PASTEL	1	UNIDA	3,500	559	3,500
7706616028256	LAPICERO MARFIL	1	UNIDA	800	128	800
1001351	LAPICERO RETRACTIL	1	UNIDA	1,000	160	1,000
1001351	LAPICERO RETRACTIL	1	UNIDA	1,000	160	1,000
1001351	LAPICERO RETRACTIL	1	UNIDA	1,000	160	1,000
1001351	LAPICERO RETRACTIL	1	UNIDA	1,000	160	1,000
7707294378930	CUADERNO DOBLE LINEA 100 H	1	UNIDA	3,500	559	3,500
7707294378930	CUADERNO DOBLE LINEA 100 H	1	UNIDA	3,500	559	3,500
8801038662421	DORCO GRIS X 5	1	UNIDA	3,000	479	3,000
1001394	CARPETA BOLSILLOS PEQUENA	1	UNIDA	7,000	1,118	7,000
7703064488908	MARCADOR GRAFICO	1	UNIDA	2,000	319	2,000
7709023412052	LAPICERO	1	UNIDA	800	128	800
1001266	PERCHERO	1	UNIDA	5,000	798	5,000
1004759	PLASTILINA	1	UNIDA	3,000	479	3,000
1000490	GAFA DE SOL	1	UNIDA	5,000	798	5,000
1003461	FANTASIA	1	UNIDA	3,000	479	3,000
1003461	FANTASIA	1	UNIDA	3,000	479	3,000

1000129				
LANA TOLLO GRANDE				
1 00 UNIDA	1,000	160	1,000	
1001350				
LAPICERO				
1.00 UNIDA	800	128	800	
1000812				
ATOMIZADOR PEQUENO				
1 00 UNIDA	1,000	160	1,000	
1001340				
LAPIZ				
1 00 UNIDA	800	128	800	
7700416000777				
CEPILLO				
1 00 UNIDA	1,500	239	1,500	
1000963				
MATERAS				
1 00 UNIDA	5,000	798	5,000	
7708940228166				
JUEGO GEOMETRICO				
1 00 UNIDA	3,000	479	3,000	
1001411				
BORRADOR 624				
1 00 UNIDA	500	80	500	
1001326				
CRAYONES				
1.00 UNIDA	3,000	479	3,000	
6971109095010				
PANITOS DAMPY X102				
1 00 UNIDA	7,000	0	7,000	
7705137100113				
ALCOHOL OSA 700ML				
1 00 UNIDA	6,000	0	6,000	
1000097				
GANCHO ARANA				
1.00 UNIDA	5,000	798	5,000	
1000501				
TAPE TE ENTRADA				
1.00 UNIDA	8,000	1,277	8,000	
1001619				
SILICONA BARRA DELGADA				
1 00 UNIDA	600	96	600	
1001619				
SILICONA BARRA DELGADA				
1 00 UNIDA	600	96	600	
1001619				
SILICONA BARRA DELGADA				
1 00 UNIDA	600	96	600	
1000203				
BRILLOS				
1 00 UNIDA	2,000	319	2,000	

TOTAL: \$118,600

[INFORMACION TRIBUTARIA]: BASE GRAVADA

IMPUESTO BOLSA	\$0	\$0
I.V.A. 5%	\$0	\$0
I.V.A. 19%	\$88,739	\$16,861
EXCENTO	\$13,000	\$0
		\$0

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$118,600
RECIBIDO:	\$118,600
CAMBIO:	\$0

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MAR/20"

PARA CUALQUIER CAMBIO O GARANTIA ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA Y NO HAY DEVOLUCION DE DINERO"

ARTICULOS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA SOACHA CENTRO GEF
Número de Factura
BV04 131962

Emitida : 22/10/2020 11:35
Tienda : 4121 Caja No : 412104
Num. Transacción : 148312
Cédula Cliente : 53015394
Nombre Cliente : YOLANDA MENESES HERNANDEZ

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	7703081357584 LOFU S Rosado estamp	\$ 54,990	N
Subtotal		\$ 54,990	
TOTAL		\$ 54,990	
EFECTIVO		\$ 60,000	
CAMBIO		-\$ 5,010	
TOTAL ARTICULOS:1			

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	54,990	46,210	8,780

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.		
Cantidad	Valor unitario	Valor total

Factura : BV04 131962
Res. Dian 18763002429799 DE 06/12/2019
Rango 128055 A 200000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 012635 DIC/14/2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente: _____
VENDEDOR: FRANKLIN MORA
CAJERO: MARIA RAMIREZ

PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado
limpios, sin usar, con marquillas y etiqueta
El producto no debe estar modificado o
alterado de su empaque original.
No se cambia ropa interior, joyas, bisutería
y productos de cuidado personal.
Se cambian medias, tops, brasieras si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Runproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garantía.
Para atender tu reclamo por garantía deberás
traer la prenda en buen estado y limpia.

Línea de atención al cliente 018000517536
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@punto blanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co



08H10000324800

L
DE

RE
CF
DC

R

Handwritten red text: **5000**

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LA
IGF

NEJIA GIRARDO S.A. - BARRERIA
NIT NO: 1359323-4

CONTADOR VENDEDOR NO: 03 11 11
ECONOMICA 204-201
CRA. 12 N. 11-32

IDENTIFICACION AL CLIENTE: 3429055-481925
IDENTIFICACION DE BARRA NO. DRFP47454
FECHA DE EMISION: 14/02/2023
CLIENTE: YOLANDA BENEDES
C.CIT: 54015394

VALOR: \$72.000
FECHA DE VENCIMIENTO: 002 HORA: 17:23:23

DESCRIPCION	CANT	VL/UN	TOTAL
BOLETA DE PASAJE PARA 100-2	24	\$3.000	\$72.000

TOTAL PAGA: \$72.000
 DESCONTOS: \$0
 EFECTIVO: \$72.000
 SU LABRIO: \$0

IMPUESTOS: \$0
 IMPORTE TOTAL: \$72.000
 BASE IVA: \$0 IVA: \$0
 IMPORTE CONSUMO BOLSA: \$0

VALIDAR PRONTO !!
 IDENTIFICACION N° 187640446329/1 DE 17/02/2023
 PRELACION DE REG. N. 40.001 AL 60.000 VENCE 17/08/2023
 PROGRAMA FACTURACION POS: 310545544/300212/651
 DESARROLLADO POR MARKETING SOFTWARE DE COLOMBIA LTD.

PAÑALES VALENTINA

21 ENE 2020

Calle 13 - 16 a 93

CANCELADO

IVA REGIMEN COMUNICACION COMERCIALES GRANDES
CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES ICA
ACTIVIDAD 4773

RES DIAN 18762007698051 LE 10/04/2018
NUMERACION AUTOR JVID DE 400.000 A 799.999

FACTURA DE VENTA No.

JVID-000000000621654

Fecha 21/01/2020 08:18:02

Cliente CLIENTES REGISTRADOR

Nit/C.C. 111111

Dirección: C113 16 VOTO NACIONAL SANTAFE DE BOGOT

Descripción	Cant.	Uvl	Vlt. Total
3 PILES PAÑALES PAGO:	1	14,000	14,000
11130 VALENTINA			
WINNY ULTRA TRENSE	1	36,150	36,150
1X50			
TOTAL			50,150.00

RESUMEN DE IVA

Tipo	Base	€ Iva
19%	42,143	8,007

Vendedor ADRIANA MARCELA ALVAREZ CARRERO

PANAL IRREGULAR NO TIENE CAMBIO

GRACIAS POR SU COMPRA



Software: www.ditosas.com

COMPROBANTE-1920 9HP

ONCHERA MINNIE

A03MNN005-1920 9HP

ORRAL RUE BUMPER MINN

137-00294

ATIONARY KIT X 6 - S

For. dis

64.900,00 64.900,00

164.900,00 164.900,00

7.020,00 7.020,00

MOF
MAC
COL
MADE
COLOR: 9MP
PVP: \$164,900

TOTTO

NALSANI S.A.

NIT 800.020.706 - 9

TVA Régimen Común

Somos Agentes Retenedores de IVA e ICA

Autorretenedores Res. Dian 12633 del 17/08/2018

Grandes Contribuyentes Res. Dian 12635 del 14/08/2018

TOTTO SOALBA

KR 7 A No. 32-25 LC 155 C.I. BOGOTÁ D

Tiquete de Venta: 0197 70717

Fecha: 20/01/2020 13:33

Licenciación: PV147-PV147RZF-67931

Terminal: PV147RZF

Cajero: YEYNNI LOPEZ

Cliente C.C/ Nit: 50015994

Nombre Cliente: YOLANDA MEHESES

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
AC61MNN001-1920 9MP			
LONCHERA MINNIE	1	64.900,00	64.900,00 \$
MA03MNN005-1920 9MP			
MORRAL RUE BUMPER MINN	1	164.900,00	164.900,00 \$
AI37-00294			
STATIONARY KIT X 6 - S	1	7.020,00 \$	7.020,00 \$
offer disc. 100			-7.020,00 \$
Subtotal			193.169,00 \$
I V A 19%			36.991,00 \$
Total			229.800,00 \$
T.C. VISA			229.800,00 \$

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 7.020,00 \$

Lonchaa

EL MUNDO DEL REMATE

NELSON DE JESUS MONTOYA ALZATE

Nit: 70693108-4

Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta

Retenedor de ICA,

CARRERA 7 13-22

Tel. 9011050

SORCHA CUNDINAMARCA

SISTEMA P.O.S

Nro. : FPN2 45196

Fecha : Ene-19-2024 Hora: 10:25:11

Adquiriente: CONSUMIDOR FINAL

Identific. : 222222222222

CANT IREF DETALLE I UR. UNITIUR. TOTALIMP

1 105929 1 6,0001 6,000119

BOTELLA CANDY UNID#1

1 112327 1 6,0001 6,000119

BOTILITO 16 OZ UNID#2

#Items:2

Totals \$ 12,000

IMPUESTOS

ITS %	BASE	IMPTO
2 19	10,084.04	1,915.96 IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO NEQUI DAVIPLATA N 12,000

Medio de pago : Instrumento no definido

Billete 12,000 Cambio 0

Cajero : CAJA2 - VENTAS

Documentos equivalentes maquinas registradoras POS impresa por NELSON DE JESUS MONTOYA ALZATE Nit 70693108-4 Fabricante software:

SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe

Habilitación DIAN No.18754052224801 de Jul-24-2023 Vigencia: 6 meses Verice: Ene-24-2024 Rango: FPN2 28664-50000

Presentacion
Isab. camiseta 2022

HEGA G.B.S.A.S

NIT 9000417617

ESTRENO MODA FRESCA SOACHA

TEL: 9011050

Responsable de IVA No. Retenedores de IVA

Act. Ciudad ICA 4771 Carrera 11 of. 1 mil

BOTELLA MAYORISTA ESTRENO MODA FRESCA

SISTEMA P.O.S

Documento Equivalente No. 1501 176207

Fecha: 02/09/2022 Hora: 03:54:48 p.m

Ref. Det. CANT. Dto. V. UNID. Vr. Total

3 BOTELLA MODA FRESCA VILLAGE 16 OZ
UNID 1 0,00 11,990 11,990 C

SUBTOTAL 10,076

Distribucion de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
19%	10,076	1,914
Total Impuestos:	10,076	1,914

TOTAL NETO 11,990

FORMA DE PAGO IMPORTE
EFFECTIVO 11,990

No Items: 1 CAMBIO: 8,010

NUMERO DE FORMULARIO 18/64004024759
VIGENCIA DE SER: 10/09/2020 HASTA 10/09/2022
RANGO DE SER: 81418 HASTA 400000
PREF LIO 134F

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

Software de Integración para Comercio Global
S.A.S - NIT 900140640-0
TEG Software FrontReal

Presentación
Isab - camiseta 2022

WGA G.B.S.A.S
RIT 800 091 761-7

ESTRENO MODA FRESCA SUAVIA

Carretera 12 - 48 Local 256 Surco
Teléfono: 7812110

Resi
SIS
Nr
Fec
Rdc
Idr
CR

Responsable de IVA - B. Por cedentes de IVA

Actividad IVA 4771 Comercio al por menor

WGA MARKET ESTRENO MODA FRESCA

SISTEMA P.O.S

Documento Equivalente No. 1581-116673

Fecha: 02/09/2022 Hora: 10:53:48 p.m.

Ref	DESCRIPCIÓN	V. UNI	Vr. Total
1	166001 BUSA NINA VILLAGE 0001	UND 1 0,0% 11.990	11.990 C
SUBTOTAL			10.076

Discreminación de Impuestos

	Base de IVA	Total IVA
% IVA	10.076	1.914
C 19%	10.076	1.914
Total Impuestos:	10.076	1.914

TOTAL NETO: 11.990

FORMA DE PAGO: EFECTIVO IMPORTE: 11.990

No Items: 1 CAMBIO: 8.010

NUMERO DE FORMULARIO: 18/64004024759
VIGENCIA DESDE: 10/09/2020 HASTA: 10/09/2022
RANGO DESDE: 01418 HASTA: 400000
PREFIXO: 134F

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

Software de Integración para Comercio Global

2014
Once Masol

KOBA COLOMBIA S A S
 NIT: 900276962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
 Resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018
 Calle 13 #3-118 este TEL: 8269800 E.F.
 DOMIC. PRAL. VDA CANAVITA POR INDUSTRIAL
 Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
 TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

D1 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
07702600071601 LONCHETA BLANCA	4.290
01005001030390 SALCHICHA PERRO	6.790
01016003018590 PAM PERRO AJUNO 12 X \$1.890	2.150
01014006023425 LECHE ENLEHA TE	22.680
01012003006834 LENTEJA EL ESTI	2.280
01004003025021 CHOCOLATE DE LA 2 X \$3.590	4.190
07702511000021 AGRUZ OTANA 100	7.100
07707007200411 AZUCAR MORENA 1	2.850
01001006015806 LIQUIDO LAVALO	1.690
01001007018431 LIMPIADOR BICAR	1.990
01001003014604 DETERGENTE POLV	2.650
SUBTOTAL	59.450

VALOR PAGADO 59.450
 EFECTIVO \$ 70.00
 CAMBIO 10.550

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
6	11.620	11.620	0
5	22.680	22.680	0
C	7.040	6.704	336
A	11.790	9.899	1.891
S	6.330	6.330	0
		57.233	2.217

EXCL. 5-EXENTO 10%, A-19%, 8-EXE-417
 BIFENES EXENTOS. DICIEMBRE 2017
 DEL 17 DE MARZO DE 2020
 ATENDIDO POR: SANTIAGO SANDOVAL
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 23
 DEL 27/20 17:30 05 1360 02 3869 0005
 AUTENTICACION NUMERACION DE FACTURACION
 D1763002080075 20191128 AUTOP17A 1915
 DESDE 1 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA 29174

OLIMPICA S A
 OLIMPICA UNISUR S10 CRA 3 N 29A-02 V
 NIT 890.107.487-3

GERENTE: OSCAR PUENTES
 TELEFONOS: 7223545/7223502
 FECHA DE EXPEDICION: 20/08/05
 Cod Descripción Cant Valor

0.580 kg e 3.800 /kg		
3778 ESPINACA	1	2.204 *
1604698 COND COLOR EL R	1	1.250 D
964428 ACEITE GIRASOL	1	13.060 D
965756 GUANT OLIMPIC35	1	4.850 *
2007668 GELATINA GEL-HA	1	2.400 D
1333461 VINAG SN JORGE	1	2.900 D
1333461 VINAG SN JORGE	1	2.900 D
2000100 MAIZ OLIMPICA P	1	1.890 *
2000085 FRIJOL OLIMPICA	1	3.700 *
2000160 FRIJOL OLIMPICA	1	3.350 *
1425709 DETERG POLV ULT	1	11.700 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	50.204

Efectivo 50.200
 Ajuste al cambio \$ 4
 CAMBIO 0
 TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 11

**** DETALLE DE LOS IMPUESTOS ****

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
0-19%	22.510	18.916	3.594
*SIN IVA	27.690		
TOTAL	50.200	18.916	3.594

REGIMEN COMUN
 Lo Atendió: MIRYAM VIQUE G
 DCTO/EQUIVALENTE: ARO7-02204837
 RANGO ARO702021000-ARO799999999
 -Resol. 002010358669 de Sep 21/2018-
CUBANGO



05/5/2020 11:08 0417107 0108 3389081
 PROHIBIDA LA VENTA DE LICO

KOBA COLOMBIA S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
Calle 13 #3 -118 este TEL 8269800 FFF:
DOMIC PPAL. VDA CANAVITA POE INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

DI CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01001007018431	LIMPIADOR BICAR	1,990 8
01001006015805	LIQUIDO LAVALOZ	1,690 8
2 X \$2,650		
01001003014604	DETERGENTE POLV	5,300 8
01001006012225	CREMA LAVALOZA	1,650 8
3 X \$3,350		
07702511000021	ARROZ DIANA 100	10,050 6
07702001100019	ALPINITO FRESA	3,790 5
01014021009224	QUESO MOZZARELL	5,690 5
01014003013911	BEBIDA DE YOGUR	2,650 A
01005003019829	JAMON DE CERDO	6,290 A
2 X \$790		
07702007224023	CHOCOLATINA WAF	1,580 A
01004003025045	CHOCOLATE DE LA	4,190 C
07702025120192	GALLETA 2 TACOS	3,500 A
07702109019183	ACEITE DE GIRAS	6,390 A
07707007200411	AZUCAR MORENA 1	2,850 C
SUBTOTAL		57,610

AHORRO ADICIONAL \$ -10
 VALOR PAGADO 57,600
 EFECTIVO \$ 100,000
 CAMBIO 42,400

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	10,050	10,050	0
5	9,480	9,480	0
C	7,040	6,704	336
A	20,410	17,152	3,258
8	10,630	10,630	0
		54,016	3,594

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
 DEL 17 DE MARZO DE 2020
 ATENDIDO POR: SANTIAGO SANDOVAL
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 18
 05/08/20 18:24 05 1360 02 6820 0005
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18763002089075 20191128 AUTORIZA H815
 DESDE 1 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA H815 31699



RTIMAX SOACH

140994	PASTAS COM COMARRI	1,000
109994	PASTAS COM SAN REM	1,000
63844	PASTAS COM COMARRI	1,000
121547	LENTEJA FRESCAMPA	1,590
12154	LENTEJA FRESCAMPA	1,590
1509906	PASTAS COM SAN REM	1,000
1509906	PASTAS COM SAN REM	1,000
185181	CRACK TRAD SALLIN	1,000
263056	JAMON LM B REV 30	5,150
113287	AVENAS TONING 301	1,000
10710	PAN TAJADO COMARRI	1,000
10710	PAN TAJADO COMARRI	1,000
121547	LENTEJA FRESCAMPA	1,590
838618	PANE CUADR EKONO 4	1,000
838618	PANE CUADR EKONO 4	1,000
721813	AZUCAR MOR RIOFALL	3,780
427488	GUANTE IND EKONO 6	2,410
1644	MANZANA	5,180
663256	ARROZ BLAN FLOR HU	2,040
582947	ARROZ BLAN ROA 500	2,040
1509906	PASTAS COM SAN REM	1,000
1013938	TOSTADAS GUADALUPE	1,000
1509904	PASTAS COM SAN REM	1,000
121547	LENTEJA FRESCAMPA	1,590
1509904	PASTAS COM SAN REM	1,000
1013938	TOSTADAS GUADALUPE	1,000
807154	BERSA RS	\$ 258
1509906	PASTAS COM SAN REM	1,000
1013938	TOSTADAS GUADALUPE	1,000
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		60.622
1509906	PASTAS COM SAN REM	1,200
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		61.822
1185181	CRACK TRAD SALLIN	1,000
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		62.822
999906	OPORTE FUNDACION EXITO	28
EFECTIVO		62.850
CAMBIO		0

U AHORRO FUE \$258

TARIFA	IMPORTE	BASE/IMP.	IVA
=0%	24688	24688	0
=19%	24410	20513	3897
=05%	13724	13070	654
TOTAL=	62822	58271	4551

TIQUETE 0443 20977140
 RES DIANA 18762007562036 DE01/ABR/201
 RANG AUT 0443 20832134 al 299999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 32
 Almacenes Exito S A NIT 890.900.608-
 AUTORETENEDOR RES 3826 DE 16/NOV/201
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7420959
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUY

13/MAR/2020 09:12:00 0030 6217

STIMADO(A) Rosalba Hernandez
 ESTACION DE TUS FUENTES COLOMBIA
 Avenida 8 Transición Acuña



BOGOT+ CASTELLANOS CARLOS ALBERTO
 C. C. : 80.919.900
 FOOD GRILL BC
 GRAN PLAZA SOACHA
 CARRERA 4 ESTE #31-40 CC GRAN PLAZA
 Tel : 3232832182

NO RESPONSABLE IMPUESTO RESTAURANTE

PRINCIPAL

DOC EQUIVALENTE No : 3099
 Localizador : 7
 Fecha : 07/03/2020 Hora: 1:16:58 Pm

Combo montañer	1	12,900	12,900
1 Cerdo			
Promo sopita	1	2,000	2,000
Jugos hit	1	3,000	3,000

TOTAL A PAGAR => 17,900

IMPUESTOS	BASE	VALOR
IPOCONSUMO 0.00%	17,900	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo 17,900
 Hora final de atencion 1:16:50 Pm

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
 Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

443 SURTIMAX SOACH

1028952 TOSTADAS GUADALUPE	1.000
107101 PAN TAJADO COMAPAN	1.000
1185181 CRACK TRAD SALTIN	1.000 A
1028952 TOSTADAS GUADALUPE	1.000
1185181 CRACK TRAD SALTIN	1.000 A
1081897 YOGURT PARMALAT 15	1.000 A
1081897 YOGURT PARMALAT 15	1.000 A
838618 PANE CUADR EKONO 4	990
113287 AVENAS TONING UX1	1.000 E
477660 LENTEJA SURTIMAX 4	1.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	9.990
125407 SAL NORMAL REFISAL	1.330
796712 ARROZ BLAN FLOR HU	3.800
1644 MANZANA	5.980
581699 CHOCO DUL LA ESPEC	2.780 E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	23.880
0,940 kg x 2.900 /kg	
1036 PAPAYA JUGOSA	2.726
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	26.606
EFFECTIVO	30.000
CAMBIO	3.394

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	18826	18826	0
A=19%	4000	3361	639
E=05%	3780	3600	180
TOTAL =	26606	25787	819

TIQUETE :0443 30836629
 RES.DIAN# 18762007562036 DE01/ABR/2018
 RANG.AUT.0443 30693520 al 39999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 15
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7420999
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

12/MAR/2020 07:58 0443 03 0033 2272



443 75FI3

HORARIO DE 7 AM 8 PM

2020/2021

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0482
CL 13#3-45 Local 101
Soacha

Table with 3 columns: Artículo, Descripción, Valor. Items include PAN PERRO DI and SALCHICHA CU. Total: 6.140. Subtotal: Efectivo 10.000, Ajuste al Peso -40, Cambio: 3.900 \$.

RESUMEN DE IVA

Table with 4 columns: Tipo, Compra, Base/Imp, IVA. Rows for B=0% and G=19%.

AUT FISCAL 18763004132639 10 febrer 2020
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 1482 407778
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : ALEJANDRA FLOREZ
662631 2021-04-29 18:15 0005 0001 0482
Puedes pedir la devolución del dinero dentro de los próximos 5 días presentando la factura original...

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0482
CL 13#3-45 Local 101
Soacha

Table with 3 columns: Artículo, Descripción, Valor. Items include SALCHICHA CU and PASTEL POLLO. Total: 5.290. Subtotal: Efectivo 20.000, Donaciones 10, Cambio: 14.700 \$.

RESUMEN DE IVA

Table with 4 columns: Tipo, Compra, Base/Imp, IVA. Rows for G=19% and AUT FISCAL 18763006236030 4 junio 2020.

RANGO 101641 - 274999
FACTURA DE VENTA NRO 4822 160055
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : ALEJANDRA FLOREZ
268199 2021-04-09 19:12 0005 0002 0482
Puedes pedir la devolución del dinero dentro de los próximos 5 días presentando la factura original...

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0482
CL 13#3-45 Local 101
Soacha

Table with 3 columns: Artículo, Descripción, Valor. Items include PANPERROBIM and SALCHICHA CU. Total: 7.480. Subtotal: Efectivo 10.000, Donaciones 20, Cambio: 2.500 \$.

RESUMEN DE IVA

Table with 4 columns: Tipo, Compra, Base/Imp, IVA. Rows for B=0% and G=19%.

JT FISCAL 18763004132639 10 febrer 2020
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 1482 400004
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : YEISON ARANDIA
651294 2021-04-13 20:28 0002 0001 0482
Puedes pedir la devolución del dinero dentro de los próximos 5 días presentando la factura original...

MURTIMAX SOACHA

Table with 2 columns: Descripción, Valor. Items include PAPER ALUMINIO SURTIMA, ANTIBAC PROTEX, ARROZ BLANCO DON TOM. Subtotal: 14.900. Efectivo: 14.900. Cambio: 0.

M-PA 250 10 2021-00-512072
POS 1376 Mo or / 0 0-EP1#72
RANGE 0443 507-5437
FACTURA 18763004132639 DE 12/2020
RANGO 0443 507-7141 al 59999999
ARTICULOS COMPRADOS = 5
CANTIDAD DE 5 6 ANT 890 900 6 8 0
CANTIDAD DE 8825 DE 16/2020
RECLAMOS LLAMAR AL 018000521888
RECLAMO DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
Este paquete puede tener
Bienes Exentos Decreto 417 17-3-20
RANGO 12 04 0-13 05 902 1843
CANTIDAD DE 10 meses Hernan
CANTIDAD DE 105 POR OS COLOMBIA
CANTIDAD DE 10 meses Acumulado
CANTIDAD EN PARO 16 INTERAL
CANTIDAD DE 8 3 8



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
 resolución No 4061 de Dic. 10 de 2020
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 17 Y 38
 BOGOTA - TEL. 018000120201
 TIENDAS D1
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
12 X \$1,950		
00000000000072	LECHE ENTERA TE	23,400 5
SUBTOTAL		23,400
VALOR PAGADO		23,400
EFFECTIVO \$		25,000
CAMBIO		1,600

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	23,400	23,400	0
		23,400	0

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
 0=NO GRAVADOS

CEDULA DE CIUDADANIA
 43015394

BIENES EXENTOS DECRETO 417
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: ADRIANA PEREZ
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
 12/05/21 18:19 05 1360 01 3829 697276

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 1876.0002089075 001 1128 AUTORIZA H814
 DESDE 1 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA H814 116800



AHORRO 3.972

30% RS DADA	1 854
20% RES MERCADO	1 126
20% ONE EVER CS	992

PAZOS 10/2020
 80x1376 Bogota CO - EP1172
 TEL 0443 50924067
 NIT 900276962-1
 0443 50924067

2020

CONTINENTE S.A.
 RIT: 890101279-0
 TOY MART DUTIEL DE LAS AMERICAS
 CALLE 10 N 60 - 75 LOCAL 2
 TEL: 3051332

ID	ART	DESC	UNDS	VF	IVA
82890	MARCADORES SUP		1	\$14,500	
**DESCUENTO 50.00% -> \$7,499.99					
**PRECIO FINAL -> \$7,499.99					
TOTAL				\$7,449	
ELECTIVO ->				\$7,500	
CARRIO ->				\$51	

TOTAL DESCUENTO -> \$7,450

IMPUESTOS INCLUIDOS				
** DETALLE DEL IVA **				
TIPO	COMPRA	BASE/IMP	IVA	
19.00%	\$7,449	\$0,260	\$1,109	
TOTALES:	\$7,449	\$0,260	\$1,109	

NET CLIENTE: 53015394
 CLIENTE: YOLANDA MENESES
 TEL: 3105626015
 DIRECCION: R/O
 LO ATENDIO: RICARDO ANGEL SERRATO CARD

FACTURA NUMERO: OCA1-246
 FECHA: 29/11/2020 06:17:10 p.m.
 RANGO: 1/100000
 RESOL./AUTO.: 18764006283468 DE 26/10/2020
 FECHA VENCIMIENTO: 19/04/2022
 REGIMEN: COMUN 02-6/1-20
 SOMOS AUTORETENEDORES RESOL. 0131 AGO. 95

Multidulces R Y G SAS

501354178-1
 Carrera 15 - 68 sur
 Soacha - Tel: / 8214531 / 3217240716
 Resolución DIAN 18763004268381
 Autorizada el: 2020/02/13
 Del: 200001 Al: 400000
 Responsable de IVA
 Actividad Económica 4631 Comercio

POS Caja 1: 266944

Fecha: 2020/11/26 14:42
 Cliente: Cliente de mostrador
 C.C/ NIT: 222222-1-1
 Dirección: CR 7 1
 Email: multidulcesryg@multidulcesryg.com
 Vendedor: Daniel Medina Muñoz

Descripción	Cantidad	Valor
COLA Y POJA LATA 330ml X 6 UNID LV168	1	3,000
CERVEZA QUILA LIGHT X 6 UNID LV189	1	3,000
PIQUITOS FAMILIAR 28gramos PP002	4	2,000
PAPAS SUPER PULAS FOSFORITOS X 700 GR SR024	2	6,600
GALLETAS DUCALES TACO X 3 - 441gr NC198	1	5,850
GALLETAS FITNESS L BOLSA 19 1007	1	4,800
BABY POPS CARITAS DULCES BOLSA 148 10017	1	3,900
GALLETAS SALTIN DEL 5 TACOS NC157	1	4,550
GALLETAS WAFERS FINAS NOEL X 120gr NC177	1	3,700
OREO TUBO / TACO X 126 GRS AD008	1	2,100
GALLETAS DULCE NAVIDAD BOLSA X 300 GR (G) FL042	1	3,500
GALLETAS FAMILIAR CHOCK BOLA X 100g X NC126	2	15,000
GALLETAS FINAS NOEL X 120gr NC177	2	9,800
PIZZA ALMORZONADO ALMORZONADO NC116	1	1,850
GALLETAS AJONJOLI BOLSA 19 NC643	1	5,000
GALLETAS TOFFE BOLSA 12 ST014	1	3,100
IMPUESTO CONSUMO DE BOLSA V3069	2	100

SUBTOTAL 80,500
 IVA 14,784
 TOTAL 95,284



DORADOS COLOMBIA
 NIT. 800.244.387-4
 MCDONALDS ANTARES
 REGIMEN COMUN IVA
 RESPONSABLE IVA
 SERVICIO EXCLUIDO EN APLICACION
 DEL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO
 789 JUNIO 04 2020
 RESOLUCION AUTORIZACION
 DIAN No 18763001434518 DE
 N° 1 de febrero 01 DEL 2019 DEL No 2
 200000001 AL 392200017

TIPO DE VENTA NO 392200017
 Fecha: 26/11/2020 Hora: 43 Caja: 00 Rest: ANT
 SERVO: 22204 - VALENTINA PAIZA RAMIREZ
 ID: #671

DESCR	CANTIDAD	TOTAL
CF McFies	13950	13950
JugoHitMo	0	0
JugueNina	0	0
Papa Kids	0	0
Pure de M	0	0

TOTAL 13950
 A LLEVAR CON IMPUESTOS 13950

20000
 6050

0 INCL 0% IVA 0.000
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 SEGUN RES. # 012635 DE: 14/12/2018

Orden: 71



CINCOSEUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
 DIAN No. 012635 DE DICIEMBRE 14 DE 2018
 AUTORETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
 RESPONSABLE DE IVA
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 JUMBO SOACHA
 CARRERA 7 No 32-25 SOACHA TEL:7305555

	\$	
7500435152877 Detergente RIND	10090	F
7702166006058 Jabon REY en ba	4890	F
7702166006058 Jabon REY en ba	4890	F
7500435152877 Detergente RIND	10090	F
7702175111248 Mezcla colorant	1390	N
7702175108385 Bicarbonato EL	890	N
7702175111194 Canela EL REY s	3190	N
7702014501315 GELATINA GEL HA	2450	N
7702014501315 GELATINA GEL HA	2450	N
7702011273185 Galletas COLOMB	5390	N
5777 Impuesto Bolsa	50	
SUBTOTAL	45770	

5777 Impuesto Bolsa	50	
SUBTOTAL	45820	
DCB. 30% MARCAS	1470	
SUBTOTAL	44350	
EFFECTIVO	50000	
CAMBIO	5650	

ITEMS COMPRADOS: 12

IVA - TARIFA	BASE.	IMPTO
N 19%	12008	2282
F 0%	29960	0
ICBP	0	100
TOTAL	41968	2382

F= BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020
 ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
 PLASTICAS (LEY1819/16)
 G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
 EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
 CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
 CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
 SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Red N53670
 DORIA EMILY
 ST#48 RG#4 CG#DE TR#82693



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
 18762... 182051... 11/11/2020

CONTINENTE S.A.S
 NIT:890101279-0
 TOYSMART OUTLET DE LAS AMERICAS
 CALLE 10 N 60 - 75 LOCAL 2
 TEL:3851332

ID.ARI	DESC	UNDS	VR.UNI
89086	CMM BOLSO DIAM	1	\$44.900
DESCTO: 50,00% ->			\$22.450
PRECIO FINAL:			\$22.449

TOTAL ---> \$22.449
 EFECTIVO ---> \$50.500
 CAMBIO ---> \$28.051

TOTAL DESCUENTO --> \$22.450

IMPUESTOS INCLUIDOS

** DETALLE DEL IVA **

TIPO	COMPRA	BASE/IMP	IVA
-19,00%	\$22.449	\$18.865	\$3.584
TOTALFS:	\$22.449	\$18.865	\$3.584

NIT CLIENTE: 53015394
 CLIENTE: YOLANDA MENESES
 TEL: 3105628015
 DIRECCION: N/D
 LO ATENDIO: MIGUEL ANGEL SERRATO CARG

FACTURA NUMERO: OCA1-247
 FECHA:29/11/2020 06:11:59 p.m.
 RANGO:1/100000
 RESOL./AUTO.: 19764006283458 DE 26/10/2020
 FECHA VENCIMIENTO: 19/04/2022
 MEN: COMUN 02-671-20
 AUTORETENEDORES RESOL. 0131 AGO. 95

2021

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
 DIAN No. 009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
 AUTORETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
 RESPONSABLE DE IVA
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 JUMBO SOACHA
 CARRERA 7 No 32-25 SOACHA TEL:7305555

	\$
7702191162613 Detergente PURO	8750 F
7702166006058 Jabon REY en ba	4490 F
SUBTOTAL	13240
SUBTOTAL	13240
DCTO VENTA CONTADO	40-
SUBTOTAL	13200
EFFECTIVO	15000
CAMBIO	1800

ITEMS COMPRADOS: 2

IVA - TARIFA	----	BASE	-----	IMPTO
F	0%	13200		0
		=====	=====	
TOTAL		13200		0

F= BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020
 ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
 PLASTICAS (LEY1819/16)
 G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
 EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
 CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
 CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI MODULO
 SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Azul X2 5Y
 PEREZ MAR
 ST#48 RG#4 CG#PM TR#14860



RESUL FACTURA SISTEMA POS
 18763002783851//18/12/2019
 VIGENCIA: 24 MESES
 PREF. 0604 273711 A 99999999
 TIQUETE 0604 357556
 09:42 AM 10/03/2021

TU AHORRO: \$40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
 NOMBRE: YOLANDA MENESES HERN
 AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		4.918
COMPRA		147
TOS		5.065

REPUBLIQUE FRANCAISE
 MINISTERE DE L'INTERIEUR
 Direction des Services
 Administratifs

(Faint, illegible text, likely a header or title section)

(Faint, illegible text, likely a recipient or sender address)

(Faint, illegible text, possibly a date or reference)



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
 resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
 BOGOTA -- TEL: 018000120201
 TIENDAS D1
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702001100026	ALPINITO MELOCO	3,990 5
01001010012037	QUITAMANCHAS LI	2,450 8
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	1,750 8
01002006014530	PAPEL HIGIENICO	10,990 A
01001007018431	LIMPIADOR BICAR	1,990 8
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	1,990 8
01010004017224	TOALLA COCINA P	1,490 A
SUBTOTAL		24,650
VALOR PAGADO		24,650
EFFECTIVO \$		50,000
CAMBIO		25,350

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
5	3,990	3,990	0
A	12,480	10,487	1,993
8	8,180	8,180	0
		22,657	1,993

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417

CEDULA DE CIUDADANIA
41405431

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: DANIELA LOPEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
15/03/21 10:57 05 1360 01 5890 0004

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763002089075 20191128 AUTORIZA H814
DESDE 1 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA H814 100641



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
 resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
 BOGOTA -- TEL: 018000120201
 TIENDAS D1
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01022003017250	BREVES DE TEE 411	2,400 5
01016003017250	PAN PEPERO FRANC	2,150 6
01019001017257	MAYONESA CON MO	2,150 A
01005001030390	SAL CHICHIA PERRO	6,790 A
01013010030541	PAPAS FRITAS SA	1,890 A
01018010016873	PAPAS FORT ARTID	1,780 A
01001008024233	SUAVIZANTE BRISA	2,590 A
01002008038589	JABON TRIEMPLE	1,140 8
07705518011199	ALCOHOL ANTISEPT	2,590 6
01001003014604	DETERGENTE POLV	2,850 5
07702993030158	GOMAS SUBSTITUA	1,200 8
SUBTOTAL		41,210

AHORRO ADICIONAL \$ 10
 VALOR PAGADO 1,200
 EFFECTIVO \$ 31,000
 CAMBIO 10,000

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	4,740	4,740	0
5	3,400	3,400	0
A	17,230	14,479	2,751
8	5,840	5,840	0
		28,459	2,751

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417

CEDULA DE CIUDADANIA
53015394

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: FRAN JANEI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
07/03/21 17:21 05 1360 02 2093 0005

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763002089075 20191128 AUTORIZA H815
DESDE 1 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA H815 71282



SURTIMAX SOACHA

1694539	AVENAS DON PANCHO	1.530	E
724863	AZUCAR MOR RIOPAIL	3.780	E
1509904	PASTAS COM SAN REM	2.030	E
1509904	PASTAS COM SAN REM	2.030	E
838618	PANE CUADR EKONO 4	1.750	
125407	SAL NORMAL REFISAL	1.350	
1509906	PASTAS COM SAN REM	2.030	E
504635	LAC REFRES YOGO YO	7.900	A
1121547	LENTEJA FRESCAMPO	2.660	
1121547	LENTEJA FRESCAMPO	2.660	
1028952	TOSTADAS GUADALUPE	1.300	
1028952	TOSTADAS GUADALUPE	1.300	
1509906	PASTAS COM SAN REM	2.030	E
776792	CAFE MOLID OMA BX1	1.400	E
1783042	TORT. PONQU COMAPAN	1.300	A
1783042	TORT. PONQU COMAPAN	1.300	A
746980	POS. REFRIG ALPINIT	4.840	
1292105	MANZANA COMBINADA	9.200	

1,015 kg x 2.500 /kg
 1036 PAPAYA JUGOSA 2.538
***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 52.928**

2851
 1064158 IMPUESTO BOLSA PLA 102
***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 53.030**
 EFECTIVO 60.000
 CAMBIO 6.970

DISCRIMINACION TARIFAS		IVA	
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	27700	27700	0
=19%	10500	8824	1676
=05%	14830	14124	706
TOTAL=	53030	50648	2382

TIQUETE : 0443 40682193
 RES. DIANA 18763005319061 DE 31/MAR/2020
 RANG. AUT. 0443 40655173 al 49999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 21
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este tiquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

04/ENE/2021 17:34 0443 04 0145 4159



TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.
 NIT: 900.480.569-1
 GRAN CONTRIBUYENTE Res. 12635/18
 REGIMEN COMUN
 Somos Agentes de Retención de IVA
 Tienda No. 0482
 CL 13#3-45 Local 101
 Soacha

Artículo	Descripción	Valor
07704269653481	LECHE ENTE D	10.740 B
07702014502466	COLADA SAN J	1.180 G
	2 UN X 590	
07702014502473	COLADA SAN J	590 G
07702011026439	PIAZZACHOCO	1.990 G
Total	:	14.500

Efectivo 15.000
 Cambio: 500 \$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B=0%	10.740	10.740	0
G=19%	3.760	3.160	600

AUT FISCAL 18763006236030 4 junio 2020
 RANGO 12278 - 274999
 FACTURA DE VENTA NRO 4823 021643
 Artículos Vendidos: 5

ATENDIDO POR : ANDRES RODRIGUEZ

037782 2021-01-07 17:18 1800 0003 0482

Puedes pedir la devolución del dinero dentro de los próximos 5 días presentando la factura original. Consulta como en www.aratiendas.com. Por tu seguridad medicamentos, cosméticos y licores no tienen devolución. Contactenos 018000521888. Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo 2020



CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
 DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
 AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009.
 RESPONSABLE DE IVA
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 JUMBO SOACHA
 CARRERA 7 No 32-25 SOACHA TEL:7305555

DESCRIPCION	IMPORTE	CATEGORIA
7702024071532 Galletas SALTIN	4990	N
7702191162613 Detergente PURO	8750	F
7702189042347 Mezcla nueces F	1950	N
SUBTOTAL	15690	
SUBTOTAL	15690	
PRECIO VENTA CON IVA	40	
SUBTOTAL	15650	
EFFECTIVO	20000	
CAMBIO	4350	

ITEMS COMPRADOS: 3

IVA - TARIFA	BASE.	IMPORTE
N 19%	5817	1105
F 0%	8728	0
TOTAL	14545	1105

Bienes Exentos-DECRETO 417-17/MAR/2020
 ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
 G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
 EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
 CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
 CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
 SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Barra M3413N
 GUTIERREZ DEISSY
 ST#48 RG#5 CG#GD TR#40778



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
 18763002783851//18/12/2019
 VIGENCIA: 24 MESES
 PREF. 0605 282227 A 99995999
 TIQUETE 0605 358905
03:46 PM 13/01/2021

TU AHORRO: \$40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
 TIENEN VALOR EN DINERO
 TOTAL PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1
PUR VENCER
PUNTOS 4.979

(Faint receipt content, likely from another document or scan artifact)

TOTAL
 EFFECTIVO
 CAMBIO

NUMERO DE BOLSAS

TARIFA

TOTAL

TU AHORRO: \$40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD

SISTEMA P.A.S.
 COM SUBSIDIARIA

RECEIBO DE PAGO
 N° 001 DEL 20/ENE/2021
 VALOR: \$ 11.350,00
 MONEDA: DOLÁR
 FECHA: 20/ENE/2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
ARROZ PREMIUM 9% grano entero	3144.000	\$9.000.00
HUEVOS TIPO A 30 UND		\$8.950.00
LECHE ENTERA UHT 1000 ml	2451.750	\$3.500.00
Papel Higiénico 30 12 und		\$11.350.00
ALTO en Aceite 170 gr.	4151.000	\$15.600.00
Paneta Cuadrada 300 gr		\$2.600.00
Azúcar Morena 800 gr		\$1.350.00
Galletas boracay 2 lacas 300 g		\$4.150.00
Galletas Festival Vanilia 12		\$4.850.00
Lentejas 500 gr	3144.550	\$1.650.00
Galleta Mar Leche 18 und 216		\$2.100.00
Muggets de Pol 300 gr	2185.300	\$10.600.00
Chocolate de leche 100 g Azúcar		\$3.950.00
Salchicha 41 350 g	2121.500	\$8.800.00
Ponque 1.410.000	2141.750	\$1.300.00
Yogurt Vaso Mora 200 gr		\$950.00
Yogurt Vaso Melocotón 200 gr		\$950.00
Postada Blanca 140 gr		\$1.900.00
Paño de algodón 4 und		\$1.000.00
Arroz 5.000 1.000 ml		\$1.000.00
Yogurt Vaso Light Frutos Rojos		\$950.00
Yogurt Vaso Light Melocotón		\$1.900.00
TOTAL		\$11.350,00
IMPORTE EN DOLÁR		11.350,00
CAMBIO		650

IMPORTE EN DOLÁR			
IMPORTE EN DOLÁR	BASE IMP	IVA	IMP
11.350,00	9.926,00	854,00	854,00
TOTAL	11.350,00		854,00

TIQUETE P.D. N° 2004 000349328
 RANGO Sencillo Promocional
 Autorización de Numeración de Facturas por DIAN Sistema
 187630000001263 29/15/2018 105: 45000
 Rango: Promocional desde 19286 hasta 26031250
 IVA REGIMEN COMON Fecha: 21/01/2021 06:49:34
 Transacción: 290192 Factura de venta N.º 503 277173
 Grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA
 Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda
 servicio al cliente @comercio.com

TOTAL ART. VENDIDOS = 4
 DATOS DE SOFTWARE
 TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
 SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S.
 NIT 900545074
 FECHA DE EMISIÓN: 20/ENE/2021
 ATENDIDO POR: SANDRA CASTRO
 20/ENE/2021 17:11:29 04 0097 5293660
 ES UN GUSTO TENER SU GASTO COMO USTED

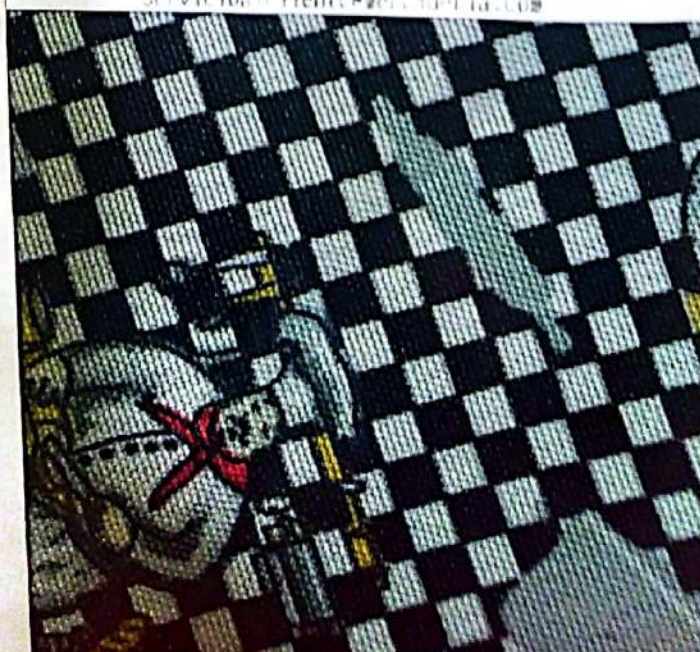
DEVOLVERLE SIN AL PLANETA
 USA MENOS PLASTICO Y TRAE
 SUS BOLSAS ECOLOGICAS
 20/ENE/2021 17:11:29 04 0097 5293660

MERCADERIA S.A.S. 9010 K BARRIO Bar 9010
 KM19 Auto.Huerto VÍA Chía Tunjanduro
 Soacha El Dorado Calle 15 7 3 15 Bogotá Continuumera

Descripcion	Cantidad	Valor
Arroz Premium 9% grano entero	3144.000	\$9.000.00
Huevos Tipo A 30 Und		\$8.950.00
Leche Entera UHT 1000 ml	2451.750	\$3.500.00
Papel Higiénico 30 12 und		\$11.350.00
ALTO en Aceite 170 gr.	4151.000	\$15.600.00
Paneta Cuadrada 300 gr		\$2.600.00
Azúcar Morena 800 gr		\$1.350.00
Galletas boracay 2 lacas 300 g		\$4.150.00
Galletas Festival Vanilia 12		\$4.850.00
Lentejas 500 gr	3144.550	\$1.650.00
Galleta Mar Leche 18 und 216		\$2.100.00
Muggets de Pol 300 gr	2185.300	\$10.600.00
Chocolate de leche 100 g Azúcar		\$3.950.00
Salchicha 41 350 g	2121.500	\$8.800.00
Ponque 1.410.000	2141.750	\$1.300.00
Yogurt Vaso Mora 200 gr		\$950.00
Yogurt Vaso Melocotón 200 gr		\$950.00
Postada Blanca 140 gr		\$1.900.00
Paño de algodón 4 und		\$1.000.00
Arroz 5.000 1.000 ml		\$1.000.00
Yogurt Vaso Light Frutos Rojos		\$950.00
Yogurt Vaso Light Melocotón		\$1.900.00
TOTAL		\$114.000,00

Tipo	Compra	Porcentaje	IMPORTE
EX-10%	3.000,00	3.000,00	0
IVA-19%	75.000,00	63.750,00	12.112,50
IVA-5%	6.000,00	6.000,00	300,00
TOTAL	114.000,00	101.750,00	12.412,50

CB-5255 INC 340 IVA 19% Cajera: Julie Escobar
 Autorización de Numeración de Facturas por DIAN Sistema
 POS: 187630000001263 29/15/2018 105: 45000
 Rango: Promocional desde 19286 hasta 26031250
 IVA REGIMEN COMON Fecha: 21/01/2021 06:49:34
 Transacción: 290192 Factura de venta N.º 503 277173
 Grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA
 Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda
 servicio al cliente @comercio.com



Marcado 2022

KEWA COLOMBIA S.A. NIT 900 155 107-1
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
 DIAN No 009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
 AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 RESOLUCION DIAN No. 12608 NOV 23 DE 2009
 RESPONSABLE DE IVA
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 JUMBO SOACHA
 CARRERA 7 No 32-25 SOACHA TEL. 7305555

7702511000205	Arroz blanco DI	36890	
SUBTOTAL		36890	
7703616312576	Vinagre CUISINE	2390	N
7702020040006	ESPAGUETTI SAN	1790	A
7702020040105	FIDEU SAN REMO	1790	A
7702020040105	FIDEU SAN REMO	1790	A
7702020040105	FIDEU SAN REMO	1790	A
7702032252770	CAFE DESCAFEINA	10990	A
7702354005894	INSTACREM+144g	5990	N
7702141966568	Acete GOURMET	18990	N
7702020040006	ESPAGUETTI SAN	1790	A
7702020040006	ESPAGUETTI SAN	1790	A
7702020040006	ESPAGUETTI SAN	1790	A
7702354950323	Gelatina FRUIT	4090	N
7702007205503	Chocolate LA ES	6590	A
7703616273556	Lenteja CUISINE	3590	
7703616273556	Lenteja CUISINE	3590	
7702175111170	Canela EL REY s	2690	N
7702175111248	Mezcla colorant	1390	N
7702175108385	Bicarbonato EL	890	N
7702175111262	Condimento EL R	2350	N
7702175111262	Condimento EL R	2350	N
7702129005173	LECHE EN POLVO	8990	
7702014137025	Gelatina GELHAD	1590	N
7702020040105	FIDEU SAN REMO	1790	A
7700618801244	Atun ALAMAR cal	6790	N
7702025136968	Galleta SALTIN	6990	N
7702001011305	QUESO CREMA PAR	5590	
SUBTOTAL		147150	
SUBTOTAL		147150	
DI 20XREP G FRUT		818	
DC 20XLECHES POL		1798	
DC 30XMRCAS RAN		2037	
2DC 40X2DA PAST		2864	
DF VD ARROZ DI		2000	
SUBTOTAL		137633	
DCTO VENTA DI		33	
SUBTOTAL		137600	
EFFECTIVO		150000	
CANCELACION NIT		12400	
ITEMS COMPRAD			
IVA - TARIFA	5%	1382	
A	5%	37649	
EXCL		54836	
N	19%	45152	8579
TOTAL		127639	9961

ENTREGADO ANTERES JUMBO SOACHA
PARUPADERO
 NIT 900 155 107-1

CLIENTE: 53015394
 ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY 1819/16)
 CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
 CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Verde C1043D
 CUERO CRISTIAN
 ST#48 RG#8 CG#CC TR#33129

KEWA COLOMBIA S.A. NIT: 90078962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la Resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 1550 - 30
 ED NORTH POINT TORRE 1 PISO 17 Y 38
 BOGOTA TEL: 015000120201

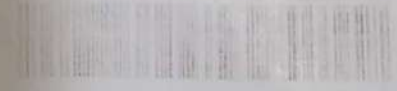
FILANDAS OI
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
 CODIGO DESCRIPCION VALOR

2 X \$1.250		
0770030484488	10xLA DE COCIN	2.500 A
3 X \$2.150		
0770030484488	PAPEL HIGIENICO	6.450 A
0770030484488	JABON LIQUIDO A	3.150 A
0770030484488	LECHE ENTERA TE	2.990 S
0100100401829	GEL ANTIBACTERI	3.590 A
0770030446147	QUESILLO TAJADO	7.490 S
07700304889129	JAMON DE CERDO	6.190 A
07702189055804	LONCHERA SORDID	5.990 A
01002001016942	CREMA DE DIENTE	4.250 A
0770030439372	ARROZ ACHOCOLAT	4.390 A
07700304229697	BEBIDA DE YOGUR	3.150 A
SUBTOTAL		49.780

AMORT. ADICIONAL \$ -30
 VALOR PAGADO 49.750
 EFECTIVO \$ 50.000
 CAMBIO 250
 PAGAMEN DE IMPUESTOS
 TOTAL BASE IVA

5	10.080	10,080	0
A	39.700	39,700	6.338
		43.442	6.338
ESTADO EXENTO 0-5% A=191, B=EXE417			
0-NO GRAVADOS			
EDADIA DE CIUDADANIA			
5715394			

Recibe esta factura electronica
 Registrada en www.dij.gov.co
 opcion Factura Electronica
 ATENCION: ENRIQUE RODRIGUEZ
 NUMERO DE AUTORIZACION REGISTRADA IN
 06702 22 17 03 001600002 SUBE 971539
 AUTORIZACION DE EMISION DE FACTURACION
 15/02/2012 04:12:27 20210027 MAGILIA SAS
 [ENSA 87] HASTA 2024-09-15
 DOCUMENTO NO. 108 2021-10-17



2022

TIENDAS ARA

Gerónimo Martínez Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0482
CL 1383-45 Local 101

MERCA
FRUVER
DEL CAMPO

NIT: 1.112.476.609-0 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 21166
10/12/2022 15:12 Caja: 01 Us.: CAMILA

Soacha

Artículo	Descripción	Valor
07707331404196	ALQUEMIX ORE	4.380 G
	2 UN X 2.190	
07702535011119	* COCA-COLA	1.890 C
07707331406541	GELATI FORTI	5.000 G
	4 UN X 1.250	
07704269113329	LCHE ENT TET	2.950 B
02000000013657	PAQUETE MANZ	5.990 E
07704269095120	PROTECTOR BE	9.990 G
07702129044707	YAGUR BOL 20	6.390 G
07702398025650	SALHICHA RIC	10.990 G
07704269113381	DYPACK BROWN	7.890 G
07708582217412	PASTEL GUAYA	1.750 EZ
Total	:	57.220

Total Descuentos 650

Total : 56.570

Efectivo 70.000
Donaciones 30
Cambio: 13.400\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	2.950	2.950	0
C=19%	1.240	1.042	198
E= 0%	7.740	7.610	0
G=19%	44.640	37.513	7.127

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	1.750	1.620	130

Promociones

COCA COLA SA+PAN
COCA-COLA ZERO 400ml 650

AUT FISCAL 18764025101367 7 febrer 2022

RANGO 487845 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO T482 566150

Articulos Vendidos: 14

ATENDIDO POR : EDINSON CAMACHO

890200 2022-09-28 19:00 0005 0001 0482

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

DESCRIPCION PRECIO MED CANT. SUBTOTAL

ARVEJA CASC	6.600 KIL	0.38	2.508
BANANO PAPI	2.000 KIL	0.91	1.820
CEBOLLA CAB	4.000 KIL	0.43	1.720
CEBOLLA LAR	3.200 KIL	0.35	1.120
CILANTRO	700 ATA	1.00	700
DURAZNO COM	5.200 KIL	0.23	1.196
MANZANA COM	6.200 BAN	2.00	12.400
NARANJA MAL	3.500 PAQ	1.00	3.500
PAPAYA	3.000 KIL	1.01	3.030

SUB. T. : \$ 27,994 -DESC. : \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST. : \$ 6
VENDED. : GENERICO TOTAL : \$ 23,000
CAJA : 001 CAJERO: CAMILA
RECIBE : \$ 50,000 CAMBIO: \$ 22,000
-->> FORMAS DE PAGO <<--
EFECTIVO O CONTADO : \$ 28,000

SOACHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***



TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0482
CL 13#3-45 Local 101

Soacha		
Articulo	Descripción	Valor
07704269113336	LCH DESL TET	3.190 B
07702432002005	PAN CMAPAN E	4.990 B
07704269106673	JAMON KAI 98	5.990 G
07704269987654	CHOCOBARRA X	2.000 G
	2 UN X	1.000

Total : 16.170

Efectivo 16.200
Donaciones 30

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	8.180	8.180	0
G=19%	7.990	6.714	1.276

AUT FISCAL 18764024989917 4 febrer 2022
RANGO 275000 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 4822 350952
Articulos Vendidos: 5

ATENDIDO POR : EDITH GORDILLO

542965 2022-10-23 17:07 1802 0002 0482

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

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0482
CL 13#3-45 Local 101

Soacha		
Articulo	Descripción	Valor
02000000020129	LECHE ENTERA	2.850 B
07702349043344	HUEVOS TIPO	7.190 B

Total : 10.040

Efectivo 10.050
Donaciones 10

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	10.040	10.040	0

AUT FISCAL 18764029881816 2 junio 2022
RANGO 100788 - 274999
FACTURA DE VENTA NRO 4823 117814
Articulos Vendidos: 2

ATENDIDO POR : CAROL PAOLA ALDANA
182787 2022-10-05 19:55 1800 0003 0482

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

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
12 X \$2,990		
000000000000072	LECHE ENTERA TE	35,880 5
2 X \$3,550		
07700304091546	SERVILLETA DOBL	7,100 A
07700304510375	QUESILLO BLOQUE	7,690 5
2 X \$12,990		
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	25,980 A
01002001016942	CREMA DE DIENTE	4,250 A
2 X \$2,490		
07700304122325	LIQUIDO LAVALOZ	4,980 A
2 X \$2,390		
07700304302574	MAYONESA CON MO	4,780 A
07700304037377	BOLSA VERDE TID	2,190 A
07700304487707	ARROZ ACHOCOLAT	5,350 A
2 X \$1,890		
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	3,780 A
07700304279111	SALCHICHA PARRI	7,990 A
01014025038329	YOGURT FRESA LI	1,590 A
01024002030468	ESPARCIBLE DON	4,290 A
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,050 5
2 X \$1,490		
07700304644988	TOALLA DE COCIN	2,980 A
07700304063901	TOALLA COCINA P	1,950 A
07700304555628	ALIMENTO CACHOR	4,590 C
01014025038336	YOGURT MELOCOTO	1,590 A
07700304507962	SUAVIZANTE BONA	3,550 A
07700304223220	ESPONJILLA DE B	990 A
07700304630899	REPUESTO TRAPER	4,990 A
07700304882441	LIMPIADOR BIGAR	2,590 A
07509546060811	CREMA DENTAL CO	7,490 A
2 X \$4,990		
07700304130429	DETERGENTE LIQU	9,980 A
SUBTOTAL		157,600

VALOR PAGADO 157,600
 EFECTIVO \$ 200,000
 CAMBIO 42,400

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	44,620	44,620	0
C	4,590	4,371	219
A	108,390	91,082	17,308
		140,073	17,527

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 41405481

ATENDIDO POR: NORA VASQUEZ
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 42
 02/09/22 12:51 05 1360 03 5162 695755
 Res. DIAN 18764027600378 de 20220408
 B97K Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. B97K 15082



KGBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
 resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
 BOGOTA TEL: 018000120201

MERCA FRUVER DEL CAMPO

NIT: 1.112.476.609-0 REG: SIMPLIFICADO
 FACTURA DE VENTA No. 40453
 07/15/2022 07:13 Caja: 02 Us.: YEIMY

TIENDAS D1
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	11,650 A
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,050 5
07700304048328	TOALLA FEMENINA	2,390 5
01016008020642	MINI BROWNIES H	6,590 A
07700304627424	HUEVO DE CODORN	4,190 5
12 X \$2,590		
00000000000072	LECHE ENTERA TE	31,080 5
07702025120192	GALLETA 2 TACOS	3,990 A
07702511000021	ARROZ DIANA 100	2,990 6
2 X \$2,190		
01019001017787	MAYONESA CON MO	4,380 A
07700304559466	GALLETAS MANTEO	2,950 A
07709919005665	PANELA CUADRADA	4,700 6
07700304983049	VINAGRE BLANCO	2,590 A
4 X \$1,150		
07702004013668	PONY MALTA MINI	4,600 A
07702001100026	ALPINITO MELOCO	4,290 5
01005001009082	SALCHICHA PARRI	7,190 A
07700304982769	BEBIDA LACTEA M	3,150 A
SUBTOTAL		97,780

VALOR PAGADO 97,780
 TARJ CRE/DEB \$ 97,780
 AUTORI=181733 TARJ... ERN=002010
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,690	7,690	
5	43,000	43,000	
A	47,090	39,572	7,518
		40,262	7,518

B=EXCLUIVA EXENTO 0%, A=19% B=21% C=417
 D=NO GRAVADO
 CEDULA DE IDENTIFICACION 57015394

Necesita factura electrónica
 PRE-REGISTRADO en www.afcom.co
 opción Factura Electrónica

ATENDIDO POR: FRAN JAI...
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 31
 07/02/22 18:09:05 1360 02 3603 445997
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18764013643127 2022 525 HABILITA H815
 DESDE 87166 HASTA 09999
 DOCUMENTO POS Nro H815 147660



DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
APIO	2,000	ATA	0.50	1,000
ARVEJA CASC	6,000	KIL	0.22	1,320
BANANO BOCA	3,400	KIL	0.42	1,428
CEBOLLA CAB	3,400	KIL	0.54	1,836
CEBOLLA LAR	3,400	KIL	0.41	1,394
CILANTRO	800	ATA	2.00	1,600
CHUGUAS PA	1,200	PAQ	2.00	2,400
HABA	3,600	KIL	0.61	2,196
LULO PAREJO	5,800	KIL	0.47	2,726
LECHUGA HID	2,000	UNI	1.00	2,000
MARACUYA	5,400	KIL	0.54	2,916
MAZORCA BAN	4,700	BAN	1.00	4,700
MANZANA COM	5,800	BAN	1.00	5,800
MANZANA BOL	6,500	BOL	1.00	6,500
NARANJA MAL	4,500	PAQ	1.00	4,500
PAPAYA LIZA	2,200	KIL	1.39	3,058
PLATANO MAD	3,800	KIL	0.65	2,470
SANDIA BABY	3,600	KIL	1.56	5,616
PIÑA PAREJA	2,000	UNI	1.00	2,000
TOMATE ARBO	4,400	KIL	0.69	3,036
TOMATE CHON	3,000	KIL	1.08	3,240
UVA CHILENA	16,400	KIL	0.74	12,136
ZANAHORIA	3,400	KIL	0.34	1,156

SUB.T. : \$ 75,028 -DESC. : \$ 0
 +IVA : \$ 0 AJUST. : \$ 22
 VENDEDO: GENERICO TOTAL : \$ 75,050
 CAJA : 002 CAJERO: YEIMY
 RECIBE : \$ 75,050 CAMBIO: \$ 0
 >> FORMAS DE PAGO <<
 EFECTIVO O CONTADO : \$ 75,050

SOACHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)
 *** GRACIAS POR SU COMPRA ***
 *** REGRESE PRONTO ***

TIENDAS

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0482
CL 13#3-45 Local 101

Soacha

Artículo	Descripción	Valor
07702001100018	ALPINITO POT	4.590 B
07702432002005	PAN DMAPAN E	4.090 B
07702129044707	YAGUR BOL 20	6.390 G
077042695106673	JAMON KAI 98	6.500 G
07700000014081	DEBITO DE QU	3.000 E
2 UN X	1.500	

Total : 24.170

Efectivo 40.000
Donaciones 30
Cambio: 15.800\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	9.580	9.580	0
E= 0%	3.000	2.778	0
G=19%	11.590	9.739	1.851

DISCRIMINACION TARIFAS IMPONCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
Z= 8%	3.000	2.778	222

AUT FISCAL 18764025101367 7 febrer 2022

RANGO 487845 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO T482 554733

Articulos Vendidos: 8

ATENDIDO POR EDINSON CAMACHO

874800 2022-09-03 14:46 0005 0001 0482

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

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0482
CL 13#3-45 Local 101

Soacha

Artículo	Descripción	Valor
07509546066776	* CD SMILE M	8.990 G
07704269899506	GELATINA FRO	3.490 G
07704269214521	PAN TAJAD BL	3.990 E
07704269110984	REF FRUTIRIK	4.490 C
07705326079336	TOSTADOS MQU	5.990 B
07702129044707	YAGUR BOL 20	6.390 G
07704269569119	JAMON CERDO	6.500 G
07702398025650	SALHICHA RIC	10.990 G
07702103807649	CHOCO KRISPI	7.980 G
2 UN X	3.990	

07622201461836 GALLETAOREOS 2.590 G
07702189056962 LONCHE ALEGR 14.790 G
07704269478442 TOLONCITOS 2 4.590 G
Total : 80.780

Total Descuentos 1.000

Total : 79.780

Efectivo 100.000
Donaciones 20
Cambio: 20.200\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	5.990	5.990	0
C=19%	4.490	3.773	717
E= 0%	3.990	3.990	0
G=19%	65.310	54.882	10.428

Promociones

Mercatodo en ARA
CD SMILE MINION 75ml 1.000

AUT FISCAL 18764025101367 7 febrer 2022

RANGO 487845 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO T482 560189

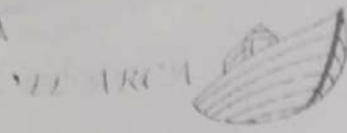
Articulos Vendidos: 13

ATENDIDO POR : LADY LOPEZ

882283 2022-09-14 18:34 0006 0001 0482

Consulta los requisitos de nuestra política

2023



Calidad y Servicio
EDWIN ALEXANDER PATINO ZULUAGA
NIT 1054586584
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA

DIRECC. CALLE 15 # 3 30
TELEF. 322335875
Factura de Venta Pos PS7457
Fecha: 12/02/2023 Hora: 12:07:40 PM

Codigo/Descrip	Cant	Vt. Und	Total
VARIOS H	1.00	1.000	1.000 10
ESCOLAR 1	1.00	4500	4500 19
ITEMS	2	TOTAL	5.800
VENTAS GRAVADAS			
VENTAS	BASE	VALOR	
IVA 19%	5.800	4.874	926

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO 5.800
EFECTIVO RECIBIDO 50.000
CAMBIO ENTREGADO 44.201

DATOS DEL CLIENTE
22222222 CUANTIAS MENORES
CAMERO CRISTIAN ZULUAGA
CAJA 2

GRACIAS POR SU COMPRA

Soluciones Integrales en Sistemas Colombia S.A.S.
T. 900 518.299 software VISIONS www.colombiosis.com

2023

TIENDAS ARA

Peronim, Martins Colombia S.A.S.
NIT: 600.480.583-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA

Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 3487
Cl. 143-45 Local 101

Artículo	Descripción	Valor
07704283113329	CAJONETE	10.770 3
0750433220251	CAJONETE	11.000 3
Total		21.770

Tipo	Base/Imp	IVA
19%	10.770	2.037,40
Total		12.807,40

Fecha de Emisión: 12/02/2023 7 febrero 2023
Hora: 12:07:40 PM
Valor: 1482 72932
Código de Barras: 00000000000000



1678 20 19 12 10:45 0001 0001 0422

TIENDA: XRF: CAPILAN SEGRA

Los datos de nuestra política

2023

CENSUSO 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 SOACHA

Cra 7 # 32 - 25 SOACHA Tel: 35164214
SEGUNDO RECIBO

SEGUNDO RECIBO

7702007043402 Chocolate CORON A
DC.CHOCOLATE COR.PYB 2.100-
SUBTOTAL 5890

7702511000205	Arroz blanco DI	42890
DFPG1 A.DIANA10K PYB		4500-
7702141509864	Aceite JOURMET	36.790 N
781718827195	Panela LA DORAD	1690
781718827195	Panela LA DORAD	1690
7703616164861	Panela MAXIMA c	2890
7702025113132	GALLETAS DUCALE	6590 N
7702025136988	Galleta SALTIN	6990 N
7702020040006	ESPAGUETTI SAN	1890 A
7702020042741	Pastas SAN REMO	2890 A
7702020042741	Pastas SAN REMO	2890 A
7702020042758	Pastas SAN REMO	2890 A
7702511002933	Lenteja DIANA x	4690
7703616273624	Frijol CUISINE&	9390
7703616273594	Garbanzo CUISIN	4790
7703616273556	Lenteja CUISINE	4290
7702622527103	Avena TONING ho	4690 A
7702020042758	Pastas SAN REMO	2890 A
7702133879494	Carameles BUBBA	1450 N
7702001135011	Bebida lactea YO	9390 N
7702020042758	Pastas SAN REMO	2890 A
7702020011228	HARINA HAZ DE O	2890 A
7702020211017	DONAREPA BLANCA	3090 A
781718827195	Panela LA DORAD	1690
7501096721119	SHAMPOO PANTENE	11390 N
7707325845141	Cebada DEL CULT	6390 N
7702014412949	Gelatina GELHAD	5190 N
7702175111170	Canela EL REY s	2690 N
7707325845172	Cuchuco DEL CUL	3090 N
7702193102648	Avena QJAKER mo	4690 A
7702127008022	AZUCAR MORENA+1	4790 A
7702175111248	Mezcla colorant	1390 N
7702622527103	Avena TONING ho	4690 A
7702020040082	MACARRUNCITO SA	1890 A
7707272490197	Tostaditas EL C	6790
7703616090719	PAN TAJADO BLAN	3390
7703616090719	PAN TAJADO BLAN	3390
7702032252770	CAFE DESCAFEINA	13990 A
7702014412949	Gelatina GELHAD	5190 N
7702175111262	Condimento EL R	2350 N
7702175111170	Canela EL REY s	2690 N
77038120 690	Blanqueador BLAN	8590 N
SUBTOTAL		258400

DFPG20 25XRF A.HOGAR 2148-
SUBTOTAL 256252

NRO. CUENTA 53015394//9760184
PUNTOS 700

FACTO VENTA CONTADO 2-
SUBTOTAL 255550

EFECTIVO 300000

CAMBIO 44450

ITEMS COMPRADOS:

IVA	TARIFA	BASE	IMPOT
A	5%	99952	2998
	EXCL	0.000	0

TIENDAS ARA
 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS NIT: 900480569-1
 GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
 RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
 Tienda No. 0482 Soacha
 CL 13#3-45 Local 101

Artículo	Descripción	Valor
07500435128599	SH PANTENE M	11 800 G
07702024034186	COCOSSETTE WA	1 750 G
Total		13 550
Adquirencia		13 550

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	13 550	11 387	2 163

AUT FISCAL 18764064858741 2 febrer 2024
 RANGO 774743 - 999999
 DOCUMENTO EQUIVALENTE POS T482 783502
 Articulos Vendidos: 2
 RN: : 000000057410

Su TrackID es:

 013181202402261835000500010482

013181 2024-02-26 18:35 0005 0001 0482
 ATENDIDO POR : EDISON CAMACHO
 Consulta política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctanos 3009124523-servicioalcliente@tiendasara.co.

TIENDAS ARA
 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS NIT: 900480569-1
 GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
 RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
 Tienda No. 0482 Soacha
 CL 13#3-45 Local 101

Artículo	Descripción	Valor
07704269114883	LCHE ENT TET	10 170 B
3 UN X	3 390	
07702166006068	JABON REY 30	6 550 G
Total		16 720
Efectivo		50 000
Donaciones		30
Cambio:		33 250\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	10 170	10 170	0
G=19%	6 550	5 504	1 046

AUT FISCAL 18764064858741 2 febrer 2024
 RANGO 774743 - 999999
 DOCUMENTO EQUIVALENTE POS T482 783500
 Articulos Vendidos: 4

Su TrackID es:

 013179202402261833000500010482

013179 2024-02-26 18:33 0005 0001 0482
 ATENDIDO POR : EDISON CAMACHO
 Consulta política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctanos 3009124523-servicioalcliente@tiendasara.co.

TIENDAS ARA
 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS NIT: 900480569-1
 GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
 RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
 Tienda No. 0482 Soacha
 CL 13#3-45 Local 101

Artículo	Descripción	Valor
07704269114883	LCHE ENT TET	10 470 F
3 UN X	3 490	
07702914114400	CHOCORRAMO B	3 700 G
2 UN X	1 850	
Total		14
Efectivo		
Donaciones		00
Cambio		5 800\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	10 470	10 470	0
G=19%	3 700	3 139	591

AUT FISCAL 18764064775539 31 enero 2024
 RANGO 473506 - 999999
 DOCUMENTO EQUIVALENTE POS 4822 479620
 Articulos Vendidos: 5

Su TrackID es:

 009426202402191855180000020482

009426 2024-02-19 18:55 1800 0002 0482
 ATENDIDO POR : CAROL PADLA ALDANA
 Consulta política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctanos 3009124523-servicioalcliente@tiendasara.co.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X	\$2,990	
07700304302574	MAYONESA CON MO	5,980 A
07700304600076	PEGANTE EN BARR	2,990 A
07700304108565	SET BORRADORES	1,190 A
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	2,800 A
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800 A
07700304528806	LIQUIDO LAVALOZ	2,690 A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	190 A
SUBTOTAL		18,640
VALOR PAGADO		18,640
TARJ CRE/DEB \$		18,640
AUTORI=560509 TARJ=9262 RRN=402218		
CAMBIO		0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	18,574	15,609	2,965
		15,609	2,965

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
 IMP. CONS BOLSAS P. 66
 CEDULA DE CIUDADANIA 53015399
 SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 ATENDIDO POR: MARISOL RINCON
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
 22/01/24 13:05 05 0732 02 1932 928095
 Res. DIAN 18764056703757 de 20230925
 E41A DESDE 1 HASTA 19999999
 DOCUMENTO POS Nro. E41A 27765



CL SI FA NO
SURTIMAYORISTA AUTOPISTA SUR
ECONOMIA PARA USTED Y SU NEGOCIO

351228	GALLETA VAINILLA	7.050	A
3427811	Bd Láctea Con Cere	1.650	A
3427811	Bd Láctea Con Cere	1.650	A
3427811	Bd Láctea Con Cere	1.650	A
35711	A PARTIR DE	150-	
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		11.850	
** TARJETA DEBITO		11.850	
Recibo: 034911 RRN: 030138		Apr: 604430	

CAMBIO		0	
TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=13%	11850	9958	1892
TOTAL=	11850	9958	1892

AHORRO: 150

35711 A PARTIR DE 150

>> MAPA: 2710 ID: 2024041-6154400

W. PDS: 261 Motor: 7.5.10#232

RETENEDOR IMPUESTO IVA

SISTEMA P.O.S : DA99 84789

RES. DIAN# 18764042324341 VIG 18 MESES

DE 2022-12-31 AL 2024-06-29

RAV: AUT DA99 1 AL DA99 1000000

Coriba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9

SuperMarket Application

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4

Plazacenes Exito S.A Nit 890.900.608-9

AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016

PAR: RECLAMOS LLAMAR AL 3053609105

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

Ed. la y/o N.I.T. -----

16/03R/2024 15:44 4709 03 0125 4502



NIT: 20240416470900030125
35749

MATEIAS DEL
Cedro
Amiro
2019/12/03



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20191203 HORA: 09:39:44
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0130-SOACHA PARQUE
MAQUINA: F003/N2A0
NO. PRODUCTO: 15716258
NOMBRE: INSTITUTO DE INTEGRACION
NO. TRANSACCION: 0N000229
REF1: 2005201

VR. TRANSAC.: \$413.000.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
OFICINAS TOTAL

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Colegio Amiba

Matriculab 2020/11/13



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20201113 HORA: 11:22:00
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0130-SOACHA PARQUE
MAQUINA: F003/A2U4
NO. PRODUCTO: 15716258
NOMBRE: INSTITUTO DE INTEGRACION
NO. TRANSACCION: 0N001047
REF1: 2005201

VR. TRANSAC.: \$80.000.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
OFICINAS TOTAL

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

MATEICLA

2023



AMIBA

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20230110 HORA: 11:55:45
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0130-SOACHA PARQUE
MAQUINA: F004/J207
NO. PRODUCTO: 15716258
NOMBRE: INST INTEGRACION ESCOLAR
NO. TRANSACCION: 0N002480
REF1: 2306404

VR. TRANSAC.: \$230.000.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
OFICINAS TOTAL

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Maria del
2024 - enero - 11



PAGOS EFECTIVO

286.000

FECHA: 20240111 HORA: 09:24:09
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0130-SOACHA PARQUE
MAQUINA: F004/V2A5
NO. PRODUCTO: 15716258
NOMBRE: INST INTEGRACION ESCOLAR
NO. TRANSACCION: 0N000112
REF1: 20246505

VR. TRANSAC.: \$286,000.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
OFICINAS TOTAL

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



INSTITUTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR SAN AGUSTÍN E. U.

RECIBO

Nº. 26983

01 21 2021

NOMBRE: Shealy Amiry

APELLIDOS: Rojas Henesses

GRADO: 201

CONCEPTO	CANT.	VALOR \$	VALOR \$
CERTIFICACIÓN DE NOTAS	<input type="checkbox"/>		
CONSTANCIA DE ESTUDIO	<input type="checkbox"/>		
DERECHOS DE GRADO	<input type="checkbox"/>		
COOPERATIVA	<input type="checkbox"/>		
FORMULARIO	<input checked="" type="checkbox"/>		
MATRÍCULA	<input type="checkbox"/>		
PENSIÓN	<input type="checkbox"/>		
OTRO <u>Familiar</u>			
		TOTAL \$	<u>10.000</u>

DÍA 18 MES 09 AÑO 23

CIUDAD Socha

VENDIDO A Shealy Amia Rojas VEN. Muzas

DIRECCIÓN TEL VENDEDOR

CUENTA DE COBRO REMISION RECIBO DE PAGO PEDIDO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Formulario Cotudiante Antigua		\$13.000

CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL
TOTAL > 13.000

No.

Por \$

24.000

12 de Julio

del 2023

Recibí(mos) de Amira Rojas Meneses

la suma de

Veinticuatro mil /

PESOS cinte

Por concepto de Refuerzo matemáticas
y español II trimestre

Atto) S.S. Nancy Pérez

RECIBO

REMISIÓN

COTIZACIÓN

PEDIDO

Nº. 8528

DIA

MES

AÑO

NOMBRE:

Sheali Amin

APELLIDOS:

Rojas Mancosas (502)

CONCEPTO	CANT.	VALOR \$	VALOR \$
Simulacro			\$15000
TOTAL \$		15000	



LICEO INFANTIL NUEVO HOGAR

Apro. Oficial N°184 de septiembre 2005

Comprobante de pago:

N° 109

3 DIC 21

Curso PreKinder

Apellido Rojas Meneses

Nombre Isabella Ariany

Acudiente Yolanda Meneses

Teléfono 3105628015

Celular 3158356756 Rosalba Hernandez

Curso PreKinder

Edad 3 años

Matrícula \$ 140.000 =

Seguro de Accidentes \$

Pensión \$

Agenda escolar \$

Útiles escolares \$

Textos \$

Uniforme \$

Total \$

Abono \$

Saldo \$



Calle 13 N° 0-35 Soacha - Barrio España frente al colegio Las Villas - Tel: 781 31 90 Email: minuevohogar@hotmail.com



LICEO INFANTIL NUEVO HOGAR

Apro. Oficial N°184 de septiembre 2005

Comprobante de pago:

N° 197

29 11 21

Curso Kinder

Apellido Rojas Meneses

Nombre Isabella Ariany

Acudiente Yolanda Meneses

Teléfono Celular 3105628015

Curso Kin

Edad 4 años

Matrícula \$ 190.000

Seguro de Accidentes \$ 35.000

Pensión \$

Agenda escolar \$ Tomadorio \$ 25.000

Útiles escolares Abono \$ 60.000

Textos \$

Uniforme \$

Total \$

Abono \$

Saldo \$

Firma y sello

[Handwritten signature]

Calle 13 N° 0-35 Soacha - Barrio España frente al colegio Las Villas - Tel: 781 31 90 Email: minuevohogar@hotmail.com



LICEO INFANTIL NUEVO HOGAR

Comprobante de pago:

Nº **239**

Apro: Oficial N°104 de septiembre 2005

23 11 23

Curso Transición

Apellido Rojas Meneses

Nombre Isabella Ariany

Acudiente Yolanda Meneses

Teléfono Celular 3105628015

Curso Trans. Edad 5 años

Matrícula \$ 170.000

Seguro de Accidentes \$ 38.000

Pensión \$

Agenda escolar \$

Útiles escolares \$

Textos \$

Uniforme \$ 190.000

Total \$

Abono \$

Saldo \$

Firma y sello



Liceo Infantil
Nuevo Hogar S.A S
Tel 781 3190
CANCELADO

[Handwritten signature]



Calle 13170-35 Soacha - Barrio España frente al colegio Las Villas - Tel: 781 3190 Email: mi-nuevohogar@hotmail.com



LICEO INFANTIL NUEVO HOGAR

Educación Preescolar

Aprobación Oficial N° 184 de Septiembre de 2005

Aprobación Oficial primaria 1459 de mayo de 2017

NIT No. 900891728-1.

Soacha Cund., 23 de septiembre de 2022

La suscrita Directora Gloria **Mercy Olaya Castillo**, representante del **LICEO INFANTIL NUEVO HOGAR**; dentro de sus facultades institucionales y legales.

C E R T I F I C A

Que el(a) estudiante **Isabella Ariany Rojas Meneses** identificado(a) con registro civil número **1.011.109.746** de **Bogotá**, se encuentra matriculado(a) en la institución en el grado prekínder. A continuación, se relacionan los valores correspondientes al año en curso.

Costos año 2022	
Matricula	\$140.000
Pensión Mes	\$132.000
Textos	\$170.000
Útiles escolares	\$150.000
Uniforme	\$245.000
Seguro	\$30.000

Para constancia se expide a solicitud del interesado al veintitres (23) días del mes de septiembre del año en curso.

Cordialmente,

MERCY OLAYA CASTILLO
DIRECTORA

DIRECCION: sede principal Calle 13 N° 0- 35 Este. Barrio España

Sede 2: calle12 D No. 0-16 este Barrio España

TELEFONO: 7813190

CORREO ELECTRONICO: mi_nuevohogar@hotmail.com

FACEBOOK: Liceo Infantil Nuevo Hogar



LICEO INFANTIL NUEVO HOGAR

Educación Preescolar

Aprobación Oficial N° 184 de Septiembre de 2005

Aprobación Oficial primaria 1459 de mayo de 2017

NIT No. 900891728-1.

Soacha Cund., 15 de abril de 2024

La suscrita Directora **Gloria Mercy Olaya Castillo**, representante del **LICEO INFANTIL NUEVO HOGAR**; dentro de sus facultades institucionales y legales.

C E R T I F I C A

Que el(la) estudiante **Isabella Ariany Rojas Meneses** identificado(a) con Registro Civil número **1.011.109.746** de **Bogotá**, cursó y aprobó en la institución el grado kínder en el año 2023. A continuación, se relacionan los valores correspondientes al año mencionado:

COSTOS AÑO 2023		
CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Formulario	\$ 15.000	\$ 15.000
Matricula	\$ 190.000	\$ 190.000
Pensión Mes	\$150.000	\$ 1'500.000 (por 10 meses)
Textos	\$ 250.000	\$ 250.000
Costos Educativos	\$ 170.000	\$ 170.000
Seguro Estudiantil	\$ 35.000	\$ 35.000
Onces Compartidas	\$ 5.000 (con bebida)	\$ 380.000 (dos veces por semana)

Para constancia se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de abril del año en curso.

Cordialmente,

MERCY OLAYA CASTILLO
DIRECTORA

DIRECCION: sede principal Calle 13 N° 0- 35 Este. Barrio España

Sede 2: calle12 D No. 0-16 este Barrio España

TELEFONO: 7813190

CORREO ELECTRONICO: mi_nuevohogar@hotmail.com

FACEBOOK: Liceo Infantil Nuevo Hogar



LICEO INFANTIL NUEVO HOGAR

Educación Preescolar

Aprobación Oficial N° 184 de Septiembre de 2005

Aprobación Oficial primaria 1459 de mayo de 2017

NIT No. 900891728-1.

Soacha Cund., 15 de abril de 2024

La suscrita Directora **Gloria Mercy Olaya Castillo**, representante del **LICEO INFANTIL NUEVO HOGAR**; dentro de sus facultades institucionales y legales.

C E R T I F I C A

Que el(la) estudiante **Isabella Ariany Rojas Meneses** identificado(a) con Registro Civil número **1.011.109.746** de **Bogotá**, se encuentra matriculado(a) en la institución en el grado transición. A continuación, se relacionan los valores correspondientes al año en curso.

COSTOS AÑO 2024		
CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Formulario	\$ 15.000	\$ 15.000
Matricula	\$ 200.000	\$ 200.000
Pensión Mes	\$160.000	\$ 1'600.000 (por 10 meses)
Textos	\$ 250.000	\$ 250.000
Costos Educativos	\$ 190.000	\$ 190.000
Seguro Estudiantil	\$ 38.000	\$ 38.000
Onces Compartidas	\$ 4.000 (sin bebida)	\$ 304.000 (dos veces por semana)

Para constancia se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de abril del año en curso.

Cordialmente,

MERCY OLAYA CASTILLO
DIRECTORA

DIRECCION: sede principal Calle 13 N° 0- 35 Este. Barrio España

Sede 2: calle12 D No. 0-16 este Barrio España

TELEFONO: 7813190

CORREO ELECTRONICO: mi_nuevohogar@hotmail.com

FACEBOOK: Liceo Infantil Nuevo Hogar