

PRISCILA PARADA PEREZ Abogada

Señor

JUEZ DE FAMILIA DE SOACHA**E. S. D.**

REF: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: PAOLA ANDREA CONTRERAS YAGUE
DEMANDADO: FRANKLIN GILBERTO REY JIMENEZ

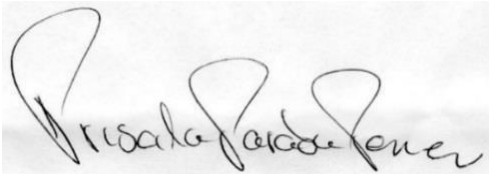
Rad: 2019-219

ANA JOSEFA PRISCILA PARADA PÉREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.741.590 y portadora de la Tarjeta Profesional de Abogada número 57.941 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada judicial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, a usted con todo respeto le manifiesto lo siguiente:

Como consta dentro del proceso obra liquidación de crédito debidamente aprobada y ejecutoriada por su despacho, y como quiera que las deducciones efectuadas al señor demandado no superan el monto de la actual liquidación, es del caso solicitar ante su despacho se amplié la Medida de embargo, teniendo en cuenta que dentro del proceso se van a seguir causando cuotas alimentarias y demás emolumentos, para lo cual su señoría se dignara oficiar al señor Pagador del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec

Lo anterior por ser procedente.

Señor Juez,


ANA JOSEFA PRISCILA PARADA PÉREZ**C.C. No. 51'741.590 de Bogotá****T.P. No. 57.941 del C.S.J**

PRISCILA PARADA PEREZ
Abogada

Señor
JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SOACHA
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: PAOLA ANDREA CONTRERAS YAGUE
DEMANDADO: FRANKLIN REY JIMENEZ
RAD. AMPLIACIÓN LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO CON CORTE A FEBRERO DE 2022

Rad: 2019-219

ANA JOSEFA PRISCILA PARADA PÉREZ, en mi calidad de Apoderada Judicial de la parte demandante, dentro del proceso citado en la referencia, me permito presentar la **AMPLIACIÓN** a la actualización de la liquidación del crédito con corte a febrero de 2022 conforme lo establece los artículos 446 del C.G. del P., en los siguientes términos:

Con base en lo expuesto, la liquidación que aquí se presenta corresponde a las cuotas alimentarias causadas y no pagadas por el señor demandado desde el auto que aprobó la última liquidación de crédito de fecha 23 de agosto de 2021 hasta el mes de febrero de 2022, así:

CAPITAL 1:

- Liquidación crédito agosto 2021: \$16'414.206
- Títulos Cancelados: (-) \$13'186.834
-Adeudado \$3'227.372

CAPITAL 2:

- Memorial actualizando las cuotas alimentarias de los meses de agosto de 2021 hasta octubre de 2021:: **\$2'483.103**

CAPITAL 3:

CUOTAS ALIMENTARIAS CAUSADAS DE NOVIEMBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022								
INCREMENTO IPC 5,62%								
VALOR CUOTA ALIMENTARIA AÑO 2022 \$480.781								
AÑO 2021								
MES	CUOTA	INTERESES	CAPITAL X INTERESES	MESES	INTERESES MESES ADEUDADOS	SUBTOTAL	ABONO	TOTAL
Noviembre	\$455.199	0,50%	\$2.276	3	\$4.552	\$459.751	\$-0-	\$459.751
Diciembre	\$455.199	0,50%	\$2.276	2	\$2.276	\$457.475	\$-0-	\$457.475
Enero	\$480.781	0,50%	\$2.403	1	\$2.403	\$483.184	\$-0-	\$483.184
Febrero	\$480.781	0,50%	\$2.403	0	\$0	\$2.403	\$-0-	\$480.781
SUB TOTAL 3								\$1'881.191

CAPITAL 4 VESTUARIO

PRISCILA PARADA PEREZ
Abogada

CUOTAS VESTUARIO CAUSADAS EN EL AÑO 2021								
VALOR CUOTA VESTUARIO AÑO 2021 \$ 239.579								
				AÑO 2021				
MES	CUOTA	INTERESES	CAPITAL X INTERESES	MESES	INTERESES MESES ADEUDADOS	SUBTOTAL	ABONO	TOTAL
Noviembre	\$239.579	0,50%	\$1.197	3	\$3.591		\$-0-	\$243.170
Diciembre	\$239.579	0,50%	\$1.197	2	\$2.394	\$241.973	\$-0-	\$241.973
SUB TOTA 4L								\$485.143

CAPITAL 5 CUOTAS EDUCACIÓN DEL 50% CAUSADAS

Actualmente **MARIA PAULA REY CONTRERAS** se encuentra estudiando, para lo anterior tomo a su favor un préstamo en el ICETEX, tal y como se relaciona con la orden de desembolso que se anexa al presente documento, con los siguientes valores:

CONCEPTO	AÑO	VALOR
MATRICULA	07/01/2022	\$7'120.000

Así las cosas, el valor adeudado correspondiente al 50% por concepto de educación es el siguiente:

Fecha	Valor Mensual Icetex	Valor
20/11/2021	Cuota mes de Noviembre (recibo baloto)	\$ 395.874
16/12/2021	Cuota mes de Diciembre (recibo baloto)	\$ 355.122
23/02/2022	Cuotas mes de Enero (Comprobante PSE)	\$ 366.000
		\$ 1.116.996

TOTAL 50% \$558.498

CAPITAL 6 CUOTAS SALUD DEL 50% CAUSADAS

Fecha	Detalle	Gastos
03/11/2021	Ortodoncia	\$ 25.200
27/01/2022	Ortodoncia	\$ 292.000
	Total	\$ 317.200

TOTAL 50% \$158.600

RESUMEN ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

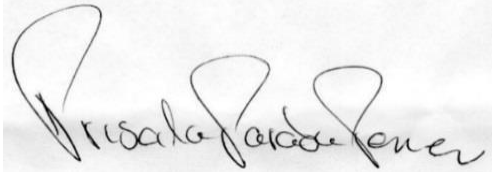
SUBTOTAL CAPITAL 1	\$ 3'227.372
SUBTOTAL CAPITAL 2	\$ 2'483.103
SUBTOTAL CAPITAL 3	\$ 1'881.191
SUBTOTAL CAPITAL 4	\$ 485.143
SUBTOTAL CAPITAL 5	\$ 558.498
SUBTOTAL CAPITAL 6	\$ 158.600

LIQUIDACIÓN TOTAL DEL CRÉDITO **\$ 8'793.907**

PRISCILA PARADA PEREZ
Abogada

Habiendo expuesto esto, respetuosamente solicito a su despacho se sirva aprobar la liquidación de crédito a corte del mes de FEBRERO DE 2022 por valor de **OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$8'793.907)** en los términos señalados en el presente escrito.

Señor Juez,



ANA JOSEFA PRISCILA PARADA PÉREZ
C.C.No. 51'741.590 de Bogotá
T.P.No. 57.941 del C.S.J

Detalles de Cuenta

ID: 42671 REY CONTRERAS, MARIA PAULA Unidad Negocio: UBSF0
 Número Cuenta: MATRI001 - PS2022 Saldo Cuenta: 0,00

Cargos: 7.120.000,00 Abonos: -7.120.000,00 Aplicado: 7.120.000,00 Sin Aplicar: 0,00

[Buscar](#) | [Ver Todo](#) [Primero](#) 1-2 de 2 [Último](#)

Ítem	Ccl Lvo	Impte	
Clase	Estado Ítem	Fecha Última Actividad	Saldo
Matricula Química Farmacéutica	PS2022 Activo	07/01/2022	7.120.000,00 Detalles Ítem 0,00
Pago Tercero Icetex	PS2022 Activo	07/01/2022	-7.120.000,00 Detalles Ítem 0,00

[Volver](#)



GOBIERNO DE COLOMBIA

JOETEX PROPTOS

BOOTIABANK COLPABRIN

NUM. APROBACION: 344026

REF. PAGO: 17054852591

VALOR: 395.874

6AB20 NOV 21

45:38:34

324-00767887-158

789408-511419-544624-034297-97

CONSERVE ESTE TIOUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLANAR EN

BTA 4173535 NAL 01900331377

VERIFIQUE EN WWW.JOETEX.GOV.CO

AGT 16409 CLR 1024551656

01159602-399193



PAGO DE FACTURAS
ICETEX PROPIOS
SCOTIABANK COLPATRIA

NUN APROBACION: 228340
REF. PAGO: 17054552581
VALOR: 355.122
JUE 16 DIC 21 16:32:26

350-07692536-025

789672-936683-644624-034207-95

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A

BTA 4173535 NAL 019003313777

VERIFIQUE EN WWW.ICETEX.GOV.CO
AQT 06409 OLR 1024551656

00150275-134648



Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripcion

TRADICIONAL

Tienda

ICETEX

referencia de pago

1339246902

Precio

\$360,000

Referencia Nequi

M2718039

número de referencia 1

181.53.13.78

número de referencia 2

CC

número de referencia 3

53037834

¿De dónde salió tu plata?

disponible

Entendido

Imprimir

¿Tienes alguna pregunta?

telefono

300-600-01-00 (tel:3006000100)

Correo
escribe@nequi.co ()

Fecha: 3/11/21

Bogotá, D.C



BOGOTA

N.I.T.: 8300106716

VERSIONES CREAR RAMA S.A

Dirección: Diagonal 57C Sur #62-60. local

Teléfono:

IVA REGIMEN EXENTO
NO RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD COMERCIAL 304
TARIFA 9.66 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RECIBO Nº: 1734 Efectivo

Pte. MARIA PAULA REY

Doc: 1001059047

Tel fono 3157045546

Dirección: CARRERA 73 N057R 15 SUR

Entrega el día 03/11/2021

a suma de \$ 25,200

Medio de pago: efectivo

Concepto Panorámica

TODO PAGO DEBE REALIZARSE ÚNICAMENTE EN LA RECEPCIÓN DE LA CLÍNICA, DENTISALUD NO RESPONDE POR PAGOS QUE NO ESTEN SOPORTADOS CON RECIBOS DE LA EMPRESA. SOBRE LOS ABONOS FACTURADOS NO HAREMOS NINGUN TIPO DE DEVOLUCIÓN DE DINERO, SI FUESE NECESARIO HACERLO ESTE SE EFECTUARÍA MEDIANTE BÓNUS REDIMIBLE EN SERVICIO"

Apreciado Paciente:

Si usted tiene alguna sugerencia, inquietud o se encuentra inconforme con su tratamiento o servicio recibido por parte de nuestro personal, por favor comuníquese con la línea (3507550) en Bogotá o escribámonos a través de la página Web www.dentisalud.com.co. En DENTISALUD o más al paciente."

Fecha: 27/01/22

Bogotá, D.C

DentiSalud BOGOTA

N.I.T.: 8300106716

VERSIONES CREAR RAMA S.A

Dirección: Diagonal 57C Sur #62-60., local

Teléfono:

IVA REGIMEN EXENTO

NO RESPONSABLES DE IVA

ACTIVIDAD COMERCIAL 304

TARIFA 9.66 X 1000

O SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RECIBO N°: 2513 Ingreso por Finan

Pte. MARIA PAULA REY

Doc: 1001052047

Tel fono 3157045546

N: CARRERA 73 NO57R 15 SUR

Entrega el día 27/01/2022

a suma de \$ 292.000

Medio de pago: Ingreso por financiación

Concepto Abono a Tratamiento

CANCELACION Y REPARACION +
TRATAMIENTO CON LA DOCTORA
ANA KARINA DE PERIODONCIA

TODO PAGO DEBE REALIZARSE
UNICAMENTE EN LA RECEPCION DE LA
CLINICA, DENTISALUD NO RESPONDE POR
PAGOS QUE NO ESTEN SOPORTADOS CON
RECIBOS DE LA EMPRESA.
SOBRE LOS ABONOS FACTURADOS NO HAY
NADA PARA NINGUN TIPO DE DEVOLUCION O
DINERO. SI FUESE NECESARIO HACERLO
ESTE SE EFECTUARA MEDIANTE BONO
"REDIMIBLE EN SERVICIO"

Apreciado Paciente:

Si usted tiene alguna sugerencia, inquietud
o se encuentra inconforme con su tratamiento,
o el servicio recibido por parte de nuestro
personal, por favor comuníquese con la línea
31350750 en Bogotá o escribámanos a través
de la página Web www.dentisalud.com.co.
En DENTISALUD o más al paciente."

AXSPEN FASHION SAS

NIT 900.629.343-7

Factura de venta No:APE
caja2

27733

REGIMEN COMUN

CALLE 63 SUR No:71H-15 TEL 3000084

AUTORIZACION DE FACTURACION SEGUN RES.
DIAN No: 18764005474640 DEL 09-10-2020

DE LA FAC.APE1 AL APE1 500000

FECHA : 07/11/2021

HORA: 13:12:07

Codigo	Descripcion	Cant	Total
--------	-------------	------	-------

*260	PANTALON JEANS		
	2	130,000	
*65	CHAQUETAS DE JEAN		
	2	140,000	
*40	CHAQUETA, BUSOS, SU		
	1	45,000	
*70	CHAQUETA, BUSO		
	1	75,000	
*50	CHAQUETAS, SUDADER		
	1	55,000	

TOTAL A PAGAR \$ 445,000

CHEQUE \$ 445,000

VENTA BRUTA \$ 373,950

IVA 71,050

BASE 19 373,949 IVA 71,050

MASTER POS No. 27733

VENDEDOR No 6

CAJA 2 ROPA MEDIDA NO TIENE CAMBIO

SIN FACTURA NO SE ACEPTAN CAMBIOS

COPIA

REG 24
Dic

AXSPEN FASHION SAS
 NIT 900.629.343-7
 Factura de venta No: APE 36189
 caja2 REGIMEN COMUN
 CALLE 63 SUR No: 71H-15 TEL: 3000084
 AUTORIZACION DE FACTURACION SEGUN RES.
 DIAN No: 18764005474640 DEL 09-10-2020
 DE LA FAC. APE1 AL APE1 500000
 FECHA : 12/14/2021 HORA: 19:17:17

Codigo	Descripcion	Cant	Total
*70	CHAQUETA, BUSO		
	1	75,000	
TOTAL A PAGAR \$			75,000
CHEQUE	\$		75,000
VENTA BRUTA	\$		63,025
IVA			11,975
BASE 19	63,025	IVA	11,974
MASTER POS No.		36189	
VENDEDOR No			12

ROPA MEDIDA EN VESTIER NO TIENE CAMBIOS
 SIN FACTURA NO SE ACEPTAN CAMBIOS

COPIA

SIN FACTURA NO SE ACEPTAN CAMBIOS

COPIA

AXSPEN FASHION SAS
 NIT 900.629.343-7
 Factura de venta No: APE 36190
 caja2 REGIMEN COMUN
 CALLE 63 SUR No: 71H-15 TEL: 3000084
 AUTORIZACION DE FACTURACION SEGUN RES.
 DIAN No: 18764005474640 DEL 09-10-2020
 DE LA FAC. APE1 AL APE1 500000
 FECHA : 12/14/2021 HORA: 19:18:25

Codigo	Descripcion	Cant	Total
*50	CHAQUETAS, SUDADER		
	1	55,000	
TOTAL A PAGAR \$			55,000
CHEQUE	\$		55,000
VENTA BRUTA	\$		46,218
IVA			8,782
BASE 19	46,218	IVA	8,781
MASTER POS No.		36190	
VENDEDOR No			3

IRREAL

INVERSIONES ZB S.A.S.
 NIT: 900.733.397-9
 TEL: 7809773-7809158
 CRA 72 No 64 30 SUR

Factura de Compra Venta: 204-105184
 Fecha: 14/12/2021 Hora: 8:24:37 p. m.
 Cajero: AUTOSERVICIO Caja No:204
 CLIENTE:CLIENTES VARIOS

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
CACHETERO MUJER SANDALO REF 5278	1	9.900	9.900
CACHETERO MUJER SANDALO REF 3693	1	9.900	9.900
CACHETERO MUJER SANDALO REF 5278	1	9.900	9.900
PANTY MUJER SANDALO REF 5242	1	7.900	7.900
PIJAMA MUJER PROVOCAME REF 11135	1	44.900	44.900
BRASIER MUJER GLORINETTE REF 487	1	22.900	22.900
CACHETERO MUJER SANDALO REF 5245	1	9.900	9.900
PANTY MUJER SANDALO REF 5250	1	9.900	9.900
PANTY MUJER SANDALO REF 5250	1	9.900	9.900
HILO MUJER SANDALO REF 894	1	7.900	7.900
HILO MUJER SANDALO REF 894	1	7.900	7.900
CACHETERO MUJER SANDALO REF 5261	1	8.900	8.900
CACHETERO MUJER SANDALO REF 5261	1	8.900	8.900
PANTY MUJER SANDALO REF 5242	1	7.900	7.900
PIJAMA MUJER ATREVIDAS REF 153	1	49.900	49.900
BOLSA EMPAQUE REF PLASTICA	2	51	102

GENERA 0\$
 0\$

SUBTOTAL : 226.602

Discriminación de Impuestos
 IVA 19% 19% 190.336 Iva 36.164
 INC 0% 0% 102 Iva 0
 Total 226.602 36.164

TOTAL : 226.602

SISTECREDITO 226.602

TOTAL DE UNIDADES: 17

RES DIAN 18764005054292 FEC 1/10/2020
 DESDE 89548 HASTA 200000

LA ROPA INTERIOR Y LAS PRENDAS EN OFERTA
 NO TIENEN CAMBIO

BOHO CHIC S.A.S.
 NIT 901.441.132-4
 CR 4 ESTE 31 40 LC 149-150
 CC GRAN PLAZA SOACHA
 TELEFONO 301 751 6676

Regimen Responsable del impuesto
 sobre las ventas - IVA
 Resolucion DIAN No 18764019562889
 Fecha 15-10-2021
 Autorizacion de Facturacion del
 FVS-5.001 al FVS-15.000

FACTURA DE VENTA: FV FVS - 7531
 Fecha: 24/12/2021 Hora: 05:16:37 PM
 Cliente: VENTAS CLIENTE MOSTRADOR
 Nit/Cc: 222.222.222

SKU	DESCRIPCION	DTO	TOTAL
632410212101	ABRIGO HERA PALO DE RO	0	189.900
509310302551	BLAZER SOLA PA REDONDO	0	144.900
490310402061	BLUSA TIRAS BRUCE NEGR	0	44.900
676710902111	PANTALON TI RO ALTO ARU	0	99.900
576510402031	CAMISETA BA SICA FELICI	0	32.900
600410417121	BUZO CUELLO ALTO EMILI	0	54.900
2002	BOLSA PAPEL GRANDE	0	0
2002	BOLSA PAPEL GRANDE	0	0
% IVA 19	BASE 476.806,7		IVA 90.593,3
TOTAL UNIDADES			8
SUBTOTAL			476.807
DESCUENTOS			0
IVA			90.593
TOTAL A PAGAR			567.400

Forma de Pago: T DEBITO : 567.400

Valor Entregado : 0
 Cambio: 0

Atendido p SANDRA MARCELA HERRERA PUENTE

PRODUCTOS EN PROMOCION NO APLICA CAMBIO
 GARANTIA 30 DIAS CALENDARIO
 PARA EFECTOS DE CAMBIO DE GARANTIA
 CONSERVE ESTE TIQUETE

FACEBOOK: FREE SPIRIT OFICIAL
 SIGUENOS INSTAGRAM: free_spirit_oficial
 ADQUIERE NUESTROS PRODUCTOS CON NUESTRA
 NUEVA FORMA DE PAGO SISTECREDITO
 Ingresa <https://www.frespirit.com.co>
 COMUNICATE VIA whatsapp
 301 751 6676

PERMODA LTDA.
NIT: 860.516.806 - 5

TIENDA KOAJ LA FELICIDAD
KOAJ
Calle 19A # 72-57 LC B-111

Ciudad: Cundinamarca Tel.: 5082893
Caja: 848 Tiquete No.: 848-10103635
Consecutivo: 848T-10099050
Vendedor: VENDEDOR GENERIC
Fecha: 29/12/2021 Hora: 1899 18:31:36
Cliente: PAOLA
Nit: 53037834

CODIGO	DESCRIPCION	TALLA	CANT	PRECIO	DCTO	TOTAL
105255610139	MEDIAS KOAJ DOMPOT (BA)	4/21				
909		9-11	1	6.900		6.900
105255610008	MEDIAS KOAJ FUNGYD (DC)	4/21				
909		9-11	1	6.900		6.900
105235610001	PANTALON KOAJ JEAN JEGGING T					
948		10	2	79.900		139.800

T.Unid.	VALOR	DCTO.LIN	TOTAL
4	173.600	20.000	153.600

INFORMACION TRIBUTARIA

Vta.Grava 129076
Iva 19% 24524
Vta.Exenta Iva 0% 0

PAGO CLIENTE

TOTAL : 153.600
TEF BONO 150.000
EFECTIVO 3.600
CAMBIO 0

AUT DIAN# 18764018497154
Fecha: 23/09/2021 VIGENCIA: 23/09/2023
DESDE 848-10094060 HASTA 848-20000000

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 007241 DEL
23 JUN 2011 Y DECRETO 2201 DE 2016 Y
GRANDES CONTRIBUYENTES ,Favor NO
practicar Retenciones de IVA, ICA y RENTA
" Bienes Exentos - Decreto 417
de Marzo 17 de 2020 "

GRACIAS POR SU VISITA
"PRENDAS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO"

UNA VEZ LLEGUES A TU CASA,
SACA LA ROPA QUE COMPRASTE
Y DÉJALA EN UN LUGAR AIREADO
POR 24 HORAS,"

CUANDO TERMINES, RECUERDA LAVAR TUS MANOS

Pensando en tu comodidad y seguridad
extendimos nuestras políticas y tiempos
de cambios,
60 días para prendas de vestir
y 30 días para calzado.
No dejemos de cuidarnos !!

RECUERDA QUE PUEDES HACER TUS COMPRAS

falabella.

0038/0003 02/01/22 13:03 6074 169617

F A L A B E L L A
FALABELLA CENTRO MAYOR
NIT 900.017.447-8
GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 18763003556704 DE FECHA 22/01/2020
DESDE 2003-000143487 HASTA 2003-999999999
VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018
AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

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

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



02/01/22 13:03 CAJA 0003

VENDEDOR 169617 SHARLOT NICOLLGALLE
CAJERO : 169617 SHARLOT NICOLLGALLE

TIQUETE No. 2003-00163401

No DOC 52293994

2998820047337 BOTINES MUJ CAS\$			
P. Normal	\$149,990	X 1	\$149,990
P. Oferta	129,990	X 1	129,990 I
SUB TOTAL			149,990
DESCUENTO OFERTA			20,000
TOTAL DESCUENTOS			20,000

TOTAL	129,990
Tarjeta Debito	129,990
CODIGO AUT.: 950647	

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	109,235	20,755

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 22/01/20
FACTURACION AUTORIZADA DE
2003-00143487 HASTA 2003-999999999

02/01/22 1 VENTA 129990.

(*) Precio sobre el cual se aplica el
descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre
Precio Normal y Precio Oferta

Muchas gracias por tu visita

N A L S A N I S.A.S

NIT 800.020.706 - 9

Responsable de IVA

Somos Agentes Retenedores de IVA e ICA.

Autorretenedores Res. Dian 07253 del 17/08/2005

Grandes Contribuyentes Res. Dian 9061 del 10/12/2020

TOTTO BOGOTA CENTRO MAYOR

CL 38 A S 34 D 50 LC 1-034 - BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C. - Co

Tiquete de Venta: **0128-220082**

Fecha: 03/02/2022 14:29

Transacción: PU128-PU128RIF-127612

Terminal: PU128RIF

Cajero: YUDY JASBLEYDY CARDENAS

Cliente C.C/ Nit: 53037834

Nombre Cliente: PAOLA PAOLA CONTRERAS

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
AC61IND060-2120 N01			
LONCHERA HUERTA	1	84.900,00	84.900,00 \$
Offer disc.	8,83 %		-7.497,79 \$
AC63IND022-2120 H3B			
SONBRILLA SONBRI	1	69.900,00	69.900,00 \$
Offer disc.	8,83 %		-6.173,09 \$
AI37-00287			
CARPETA TOCAX FEMENINO	1	4.900,00 \$	4.900,00 \$
Offer disc.	100 %		-4.900,00 \$
MA04SUP002-2020 N01			
MORRAL GOCTAL	1	184.900,00	184.900,00 \$
Offer disc.	8,83 %		-16.329,12 \$
Subtotal			260.252,00 \$
I V A 19%			49.448,00 \$
Total			309.700,00 \$
SISTECREDITO		309.700,00 \$	

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 34.900,00 \$

Software Desarrollado por:

Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.591-3

Autorización por facturación POS

Resolución Dian No. 18764009677876 del 14/01/2021

Hasta 14/07/2022 Prefijo 0128 Desde 165868 Hasta 1000000

Opiniones y Sugerencias:

Línea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 93

Medellin: 605 23 40 Cali: 489 91 31 Pereira: 340 13 43

Barranquilla: 386 01 99 Bucaramanga: 697 89 39

servicioalcliente@totto.com

www.totto.com #DILOTODO

Mercancía en producción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS 4



MEMORIAL ADICION ACTUALIZACION LIQUIDACION CREDITO RADI. 2019-2019

priscila parada perez <prispace@hotmail.com>

Vie 25/02/2022 16:43

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

Buenas tardes

En mi calidad de apoderada judicial de la parte demandante dentro del radicado del asunto, en virtud de lo consagrado en el decreto 806 de 2020, adjunto envié para su correspondiente trámite, memorial de actualización de la liquidación. Y Memorial de ampliación de medi

Ruego acusar recibido.

Mil gracias

Cordialmente

PRISCILA PARADA PEREZ
Apoderada parte demandante