

CONTESTACIÓN DEMANDA DE DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA - RADICADO 2021-00120-00 - DEMANDANTE: FREDY ANDRES HERRERA QUINTERO. - DEMANDADO: MARÍA ANTONELLA HERRERA MARTÍNEZ representada por su progenitora KAREN VANESSA MARTÍNEZ ALVARADO.

HECTOR JAVIER ALVAREZ WALTEROS <javialvarezwabogado@gmail.com>

Mar 12/10/2021 4:38 PM

Para: cdmmora@hotmail.com <cdmmora@hotmail.com>; andres_frehq@hotmail.com <andres_frehq@hotmail.com>; javialvarezwabogado@gmail.com <javialvarezwabogado@gmail.com>; Juzgado 01 Promiscuo Circuito Familia - Cundinamarca - Guaduas <jprfguaduas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (9 MB)

CONTESTACIÓN DEMANDA DE DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA.pdf;

Cordial saludo.

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), y de acuerdo al Decreto 806 de 2020, ante su honorable despacho Judicial, me permito presentar contestación de demanda dentro del término, del proceso de DISMINUCION CUOTA ALIMENTARIA No. 2021-00120-00. DEMANDANTE: FREDY ANDRES HERRERA QUINTERO. - DEMANDADO: MARÍA ANTONELLA HERRERA MARTÍNEZ representada por su progenitora KAREN VANESSA MARTÍNEZ ALVARADO, el cual se encuentra en curso en su honorable despacho.

De la misma manera, se envía este correo electrónico a la parte demandada, en cumplimiento al requisito establecido en el decreto 806 de 2020.

Por su atención prestada, le anticipo mis agradecimientos.

--

FAVOR ACUSAR RECIBO

ATTE.

HÉCTOR JAVIER ÁLVAREZ WALTEROS
C.C. 1.053.609.285. de Paipa - Boyacá.
T.P. 266.086. del C.S de la J.
javialvarezwabogado@gmail.com



Señor,

JUEZ PROMISCOU DE FAMILIA DEL CIRCUITO GUADUAS, BOYACÁ.

E. S. D.

Referencia: DISMINUCIÓN CUOTA ALIMENTARIA No. 2021-0020-00.
Demandante: FREDY ANDRES HERRERA QUINTERO.
Demandado: KAREN VANESSA MARTÍNEZ ALVARADO.
Asunto: CONTESTACIÓN DEMANDA.

HÉCTOR JAVIER ÁLVAREZ WALTEROS, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando bajo las calidades designadas por su señoría mediante auto de fecha 10/09/2021, en representación de la señora KAREN VANESSA MARTÍNEZ ALVARADO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.072,752.983., vecina del Municipio de Guaduas - Cundinamarca, quien a su vez actúa en calidad de progenitora y representante legal de su menor hija MARIA ANTONELLA HERRERA MARTINEZ, identificada tal y como aparece en el poder adjunto a la demanda, encontrándome dentro del término legal, por medio del presente escrito procedo a dar contestación a la demanda de disminución de cuota de alimentos formulada ante usted por el señor YUSIRY FREDY ANDRÉS HERRERA QUINTERO, mayor de edad, identificado con C.C. No. 1.098.654.255., y proponer excepciones de mérito, de la siguiente manera:

FRENTE A LAS PRETENSIONES:

Me opongo a la prosperidad de las pretensiones propuestas en los numerales PRIMERA, CUARTA y QUINTA tal y como las plantea la parte demandante, como quiera que las considero infundadas en los hechos y en la realidad, pues la disminución de cuota alimentaria que se pretende reclamar, es improcedente teniendo en cuenta que, no se evidencia que haya habido causal alguna para solicitarlo teniendo en cuenta que, no se han modificado la situación económica y/o familiar del alimentante ni del alimentario, con respecto a la contemplada en la fijación de cuota alimentaria fijada dentro del proceso de investigación de paternidad con radicado No. 2020-00024-00 adelantado ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas - Cundinamarca.

Aunado a lo anterior, la menor MARIA ANTONELLA HERRERA MARTINEZ, necesita la suma fijada por el 25% del salario de su progenitor, para garantizar no sólo sus bienes indispensables para su subsistencia, sino aquellos necesarios para su desarrollo integral y armónico, teniendo en cuenta que mi poderdante una vez



logró encontrar la verdadera filiación de su menor, se ha encargado de asegurar a su progenitora su subsistencia modesta aumentando su posición social y calidad de vida.

Así las cosas, solicito de la manera más respetuosa, se abstenga de acceder a las pretensiones del demandante y por el contrario acceder a las excepciones de mérito que se propondrán más adelante y se mantenga el concepto de cuota fijada a cargo del señor FREDY ANDRÉS HERRERA QUINTERO.

Me permito pronunciarme concretamente frente a las pretensiones de la siguiente manera:

1. Frente a la PRIMERA: **No** me opongo, en razón a que es razonable que los gastos de educación sean compartidos por ambos progenitores.
2. Frente a la SEGUNDA: **No** me opongo, en razón a que es razonable que los gastos de salud sean compartidos por ambos progenitores.
3. Frente a la TERCERA: Me opongo, en razón a que la menor MARIA ANTONELLA HERRERA MARTINEZ, se encuentra en crecimiento y tres mudas de ropa al año aportadas por su progenitor, no son suficientes para suplir las necesidades de la misma, pues requiere constantemente que se le sea comprada vestimenta que se ajuste a su talla.
4. Frente a la CUARTA: **No** se admite, en razón a que de conformidad a lo reglado por el numeral primero (1) del artículo 365 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que la condena en costas no se impone contra quien presente oposición a la demanda, sino a quien dentro del trámite procesal resulte vencido.

FRENTE A LOS HECHOS:

1. Se admite.
2. Se admite.
3. No se admite, teniendo en cuenta que el demandante no allegó prueba siquiera sumaria que demuestre cuánto devenga mensualmente por concepto de salario integral, tan solo de su salario básico.
4. Se admite.
5. Se admite.
6. Se admite.



7. No se admite, en primer lugar porque en el hecho quinto, el demandante declaró que tenía unos gastos mensuales por concepto de arriendo, servicios, alimentación y productos de aseo, por los cuales gastaba en promedio la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$2.963.574 m/cte.), de los cuales UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.829.574 m/cte.), van dirigidos solo a gastos del hogar, por lo que al realizar una simple fórmula matemática, nos indica que en promedio cada integrante de la familia del demandante gasta mensualmente por alimentación y productos de aseo, la suma de SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$609.858 m/cte.), sin contar lo que integra todos los gastos mensuales de una persona y sobre todo, en este caso particular que se trata de un menor de edad, por lo que se evidencia que los gastos reales que conlleva la mantención de un menor de edad, sobrepasan los montos establecidos en dicho hecho.

De igual forma, se evidencia que el demandante puede seguir aportando el 25% de su salario a la menor M.H.A.M., en razón a que no afecta su calidad de vida ni la de su familia como hasta el presente momento. Asimismo, disminuirle la cuota alimentaria a la menor sería afectarla gravemente pues el estilo de vida que lleva hasta el día de hoy, cambiaría con una disminución de la cuota alimentaria por parte de su padre, pues su progenitora no podría solventarle por sí sola todos los gastos que incurre su hija.

Finalmente, es improcedente partir de los gastos de la menor Annie Laurent, teniendo en cuenta que solo el demandante puso en conocimiento gastos de vivienda y alimentación, sin contar vestuario, educación y demás gastos que requiere un menor a esa edad por lo que es indebido tasar un concepto de gastos cuando no se relacionan en su totalidad.

8. Se admite.

9. Se admite.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

1. **BUENA FE:** como quiera que mi poderdante siempre ha actuado de buena fe, pues la cuota fijada por concepto de alimentación en cargo del señor FREDY ANDRÉS HERRERA QUINTERO, va destinada íntegramente para las necesidades básicas de su hija, procurando por parte de mi representada, siempre brindar el mejor bienestar y supliéndole todo aquello que necesita, sobre todo cuando la misma está en una etapa de crecimiento, requiriendo acompañamiento y generando un gasto exorbitante, teniendo en cuenta que diariamente demanda diferentes necesidades a las cuales hay lugar de suplir siempre. De igual forma, se debe tener en cuenta que la cuota de alimentados fijada, la realizó un funcionario judicial, quien consideró que era lo justo de aporte por



parte de su progenitor a la menor sin que su madre fuera a enriquecerse sino por el contrario teniendo en cuenta que la misma debe aportar de igual manera.

2. MALA FE EN EL DEMANDANTE: La parte activa dentro de su escrito de demanda, alega situaciones falsas y temerarias como quiera que alega que la señora KAREN VANESSA MARTÍNEZ ALVARADO, se está enriqueciendo con la cuota aportada por el progenitor de la menor, por lo que se debe indicar que es totalmente falso, pues el dinero que recibe mi poderdante va dirigido integralmente para suplir todo aquello que su hija necesita, lo cual se puede corroborar con las pruebas aportadas dentro de este escrito de contestación. Asimismo, dentro del escrito de demanda, se puede evidenciar que el señor FREDY ANDRÉS HERRERA QUINTERO, puede seguir aportando la cuota fijada en razón a que no se han modificado las circunstancias iniciales para la Fijación de la Cuota de Alimentos y no se ha visto afectado y ha podido mantener el mismo estilo de vida y si, por el contrario, la cuota se disminuye, la menor MARIA ANTONELLA HERRERA MARTINEZ, se vería gravemente afectada pues su madre no podría suplir por si sola todo aquello que requiere, sin que esta situación sea desconocida por parte del demandante.

3. INEXISTENCIA DE CAUSAL PARA SOLICITAR LA DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA: Se funda la presente excepción teniendo en cuenta que no hay una causal válida alegada por parte del demandante para solicitar una disminución de cuota alimentaria, ya que, como es bien sabido, para solicitar la disminución de cuota alimentaria, se deberá entrar a demostrar que las condiciones económicas del demandante cambiaron (disminuyeron) en comparación a las que se tenían al momento de realizar la fijación de cuota alimentaria, lo cual no ha ocurrido, pues dentro del proceso de filiación adelantado ante su Honorable Despacho, proceso en donde se fijó la mesada pensional, se contemplaron las situaciones económicas, sociales y familiares con las que contaba el alimentante, y a la fecha, las mismas siguen siendo iguales, razón por la cual no hay causales para dicha solicitud.

Ahora bien, y teniendo en cuenta que mi poderdante aporta de manera equitativa para suplir integralmente todo aquello que requiere su hija, no existe un enriquecimiento por parte de la señora KAREN VANESSA MARTÍNEZ ALVARADO, pues partiendo de las pruebas aportadas y los gastos relacionados, se evidencia que todo va dirigido para el bienestar de la menor de edad. De igual forma, me permito relacionar, algunos de los gastos del mes de mayo y agosto, sin contar, los gastos de servicios básicos del hogar, arriendo, útiles de aseo, el pago esporádico de la señora que ayuda a cuidar a la menor y un sinnúmero de emolumentos que necesita un niño de esa edad y de los cuales son gastos reales que no se pueden alegar, de la siguiente manera:

MAYO			
FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	VALOR



16-may-21	Bota caucho niños	Factura de Venta No. 2142	\$ 20.000,00
5-may-21	Carnes		\$ 45.420,00
8-may-21	Capa	Factura de Venta No. AS-13432	\$ 5.500,00
16-may-21	Crocs	Factura de venta No. 2141	\$ 50.000,00
30-may-21	Computador juguete	Factura de venta No. 1578	\$ 120.000,00
6-may-21	Varios	Factura de venta No. 0-01486	\$ 41.200,00
6-may-21	Mercado	Factura de venta No. 311064720	\$ 15.940,00
14-may-21	Tx Hogar		\$ 46.900,00
13-may-21	Pañales Huggies	Factura de venta 404866025915	\$ 31.700,00
13-may-21	Ropa Infantil	Factura de venta No. A1C2-77460	\$ 25.051,00
20-may-21	Ropa Infantil	Factura de venta No. A1C1-74527	\$ 27.051,00
13-may-21	Ropa Infantil	Factura de venta No. A1C2-77461	\$ 40.051,00
6-may-21	Droguería	Factura de venta No. 25615721	\$ 5.300,00
30-may-21	Cabezona	Factura de venta No. 00090006	\$ 4.650,00
27-may-21	Mercado	Factura de venta No. 00145262	\$ 11.150,00
9-may-21	Mercado	Factura de venta No. 00142702	\$ 70.700,00
23-may-21	Mercado	Factura de venta No. 00144764	\$ 64.600,00
6-may-21	Mercado		\$ 39.650,00
16-may-21	Mercado	Factura de venta No. 00088079	\$ 44.200,00
16-may-21	Mercado	Factura de venta F599244344	\$ 5.950,00
17-may-21	Útiles de aseo	Factura de venta F601296425	\$ 3.300,00
9-may-21	Útiles de aseo	Factura de venta F601294453	\$ 21.790,00
16-may-21	Mercado	Factura de venta F599244335	\$ 127.600,00
16-may-21	Mercado	Factura de venta F599244337	\$ 23.500,00
30-may-21	Mercado	Factura de venta No. C2-333651	\$ 24.000,00
16-may-21	Varios	Factura de venta No. C1-253230	\$ 6.000,00
14-may-21	Varios		\$ 6.000,00
23-may-21	Varios	Factura de venta No. C2-33121B	\$ 100.400,00



24-may-21	Mercado	Factura de venta No. C2- 331224	\$ 20.350,00
16-may-21	Mercado		\$ 212.600,00
6-may-21	Varios	Factura de venta NO. C2- 325258	\$ 65.600,00
8-may-21	Carnes		\$ 21.000,00
22-may-21	Mercado		\$ 32.350,00
24-may-21	Servicio luz		\$ 41.330,00
TOTAL			\$ 1.420.833,00

AGOSTO			
FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	VALOR
14-ago-21	Base cama	Remisión No. 1636	\$ 670.000,00
23-ago-21	Mercado	Factura de venta No. C2- 363786	\$ 69.550,00
1-ago-21	Varios	Factura de venta No. 0- 01740	\$ 26.000,00
23-ago-21	Mercado	Factura de venta No. 3112 067352	\$ 2.180,00
23-ago-21	Esmalte		\$ 15.000,00
6-ago-21	Papel higiénico	Factura de venta F600 320526	\$ 10.950,00
8-ago-21	Mercado	Factura de venta No. - 357682	\$ 133.300,00
23-ago-21	Productos de aseo	Factura de venta LPGD 13577	\$ 19.751,00
13-ago-21	Ventilador	Remisión No. 502	\$ 145.000,00
13-ago-21	TX Hogar		\$ 46.900,00
4-ago-21	Mercado	Factura de venta No. 3111 092167	\$ 54.200,00
23-ago-21	Varios	Factura de venta No. 1110	\$ 15.000,00
18-ago-21	Varios		\$ 30.000,00
6-ago-21	Varios	Factura de venta No. 15183	\$ 21.900,00
20-ago-21	Servicio de luz		\$ 16.760,00
TOTAL			\$ 1.276.491,00

Por lo que se puede observar, que solo por concepto de alimentación y productos de aseo, en el mes de mayo la menor tuvo un gasto de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$ 1.420.833,00 m/cte.), sin sumar arriendo, servicios, colegio, ropa, recreación, y demás gastos adicionales que conllevan la crianza adecuado de un niño. Por lo que se demuestra que la menor requiere la suma de cuota fijada por el 25% del salario de su progenitor, teniendo en cuenta que relacionando solo dos conceptos se evidencia que si acaso se alcanzan a cubrir con lo aportado. De igual forma en el mes de agosto, se evidencia que la menor tuvo unos gastos de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS (\$ 1.276.491,00 m/cte.), por lo que se corrobora lo anteriormente dicho y propuesto en esta excepción.



4. **LIMITACION EN EL EJERCICIO DEL DERECHO POR NO PAGO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA:** teniendo en cuenta lo estipulado en el inciso 9º del artículo 129 de la Ley 1098 del 2006, solicito a su señoría no escuchar en la reclamación que realiza el demandante de disminución de cuota alimentaria, hasta tanto no se allane a cumplir cabalmente su obligación alimentaria, ya que, el mismo **no** ha cumplido con esta desde el mes de agosto del presente año, hasta la fecha.

PRUEBAS:

Solicito señor juez, se decreten, practiquen y tengan como pruebas las siguientes:

DOCUMENTALES:

1. Recibos servicios domiciliarios.
2. Factura de Telefonía, televisión e internet.
3. Facturas de Supermercados - Compra de alimentos y útiles de aseo.

INTERROGATORIO DE PARTE:

De la manera más formal solicito su señoría, se decrete el interrogatorio de la parte demandante y del demandado dentro del presente asunto, para que absuelvan el interrogatorio que en oportunidad les formularé.

PRUEBA DE OFICIO:

Solicito su señoría, Oficiar a la DIAN para que, envíe con destino a su honorable despacho la declaración de renta del señor FREDY ANDRES HERRERA QUINTERO, con el ánimo de establecer sus verdaderos ingresos mensuales y, las demás que su señoría considere necesarias para esclarecer el presente asunto, haciendo uso de las facultades que la ley le otorga.

ANEXOS

1. Los señalados en el acápite de pruebas.

NOTIFICACIONES

- Mi poderdante en la inspección de Guaduro de Guaduas Cundinamarca. Teléfono: 310 553 94 80 Correo Electrónico: km9207651@gmail.com



- El demandante en la dirección física y electrónica aportada con su escrito de demanda.
- El suscrito apoderado, recibe notificaciones en la Calle 26 No 22 - 55 Paipa - Boyacá, Cel. 3153245441 Mail: javialvarezwabogado@gmail.com. Agradeciendo la atención prestada, Del señor juez, atentamente,

Hector Javier Alvarez

HECTOR JAVIER ALVAREZ WALTEROS

C.C. No. 1.053.609.285 de Paipa-Boyacá.

T.P. No. 266.086 del C.S. de la J.



NIT: 1072751346-8
 Regimen Simplificado
 calle 2 3-32
 Tels.8416714/

Fecha: 16/05/2021
 Hora: 10:46 a. m.
 CJ: Administrador Qpos
 CAJA: 1
 Factura de Venta N. 2142

Cliente: Cliente Mostrador

Producto	Cant.	Precio	Total
BOTA CAUCHO NIÑOS 20 MIL	1.00	20,000	20,000

TOTAL	20,000
DESCUENTO	0
ENTREGA	20,000
SALDO	0

 Efectivo \$ 20,000

GRACIAS POR SU COMPRA

0

CARNES LA CANASTA

RA 6 NO 6 27 CAJICA

RT	kg	\$/kg	\$
1	0,970	15000	14550
2	1,050	12000	12600
3	1,015	18000	18270

TOTAL (3) 45420



ES ATENDIDO

EL: 3504896590



ALMACEN Y CACHARRERIA JUVENTUD
 ALMACEN Y CACHARRERIA JUVENTUD
 DIR CALLE 2 # 4-46
 TEL 8466131

NIT: 3050285-7

RESOLUCION DIAN N.

18763001024924 DEL AS-1 AL-13646
 FECHA: 2019 - 10 - 11

RESPONSABLE AL IMPUESTO A LAS VENTAS

Cliente: VENTAS MOSTRADOR
 Dir 1-

FACTURA DE VENTA N. AS-13432

Fecha: 06.05.2021 Hora: 09:07

Caja 1 Sucursal LA EMPRESA
 Atendido Por.

IVA 19%	Base	Iva
	4,622	878
	4,622	878

Producto	Cant.	Total	Iva
CAPA INFANTIL	1	5,500	100
Subtotal		4,622.00	
Iva		878.00	
Aj al peso		0.00	
Total		5,500.00	
Recibido		5,500.00	
Cambio		0.00	

 Efectivo \$ 50,000

GRACIAS POR SU COMPRA

0

WIKAMY STORE

NIT: 1072751346-8
 Regimen Simplificado
 calle 2 3-32
 Tels.8416714/

Fecha: 16/05/2021
 Hora: 10:42 a. m.
 CJ: Administrador Qpos
 CAJA: 1
 Factura de Venta N. 2141

Cliente: Cliente Mostrador

Producto	Cant.	Precio	Total
GROCS PROMOCION 30 MIL	1.00	30,000	30,000
REPLICA GROCS NIÑOS 20 MIL	1.00	20,000	20,000

TOTAL	50,000
DESCUENTO	0
ENTREGA	50,000
SALDO	0

 Efectivo \$ 50,000

GRACIAS POR SU COMPRA

La Paisita

Cra. 4 N°. 1-14 Cel: 310 337 71 02

Nit: 65.814.988-1
No Responsable de IVA
El Más Completo Surtido
para su Hogar
Guaduas - Cund.

Nombre o Razón Social:
KAREN MARTINEZ

FACTURA DE VENTA N° **1578**

FECHA: **30-05-21**
Dirección: _____ Teléfono: _____

FORMA DE PAGO

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. Total
-------	---------	-----------	-----------

1	Computador + juguete		120.000
---	----------------------	--	---------

GRAFICAS Y ALGO MAS
LA PAISITA
NIT. 65814988-1
CANCELADO

GRAFICAS Y ALGO MAS
LA PAISITA
NIT. 65814988-1
CANCELADO

GRAFICAS LAURA NIT: 79.004.006-1 Cel: 310 306 53 97

NOTA ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Firma Cliente _____

Firma Vendedor _____

SUB-TOTAL \$	
ABONO \$	
TOTAL \$	120.000

VANIDADES 2
 JESUS FERNANDO QUINTERO ALZATE
 NIT...80.879.515-5
 FACTURACION POS - RESPONSABLE DE IVA
 CALLE 2 # 5-05, GUADUAS-CUNDHAMARCA
 CELULAR 3212665182

RESOLUCION 18763003524474 27/01/2020
 AUTORIZA DESDE 0001 HASTA 610.000
 VIGENCIA 18 MESES

CANT.	ARTICULO	VR. UN.	TOTAL
1	VARIOS	6000	60000
1	VARIOS	12000	120000
1	VARIOS	15000	150000
1	PLASTILINA	1200	12000
1	ROMPECABEZAS	7000	70000

Articulos: 5
 Impuestos: 6,578
 Total: 41,200
 Descuento: 0
 T.A Pagar: 41,200
 Pagos: 41,200
 Cambio: 0

1. EFECTIVO 41,200

Tarifa	Base	IVA	Total
0.19%	34622	6578	41200
	34622	6578	41200

Cajero: CAJERO, CAJA: 1 UNO
 FACTURA No.: 0-01486
 Fecha: 06/05/2021 09:24:15 a.m.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

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. 0311
 CL 4# 9-02
 Guaduas

Articulo	Descripción	Valor
07702001096337	BONY CHGOZ/C	2.790 G
07709740526777	CREMA CLARID	4.990 G
07707365176489	YOGURT MORA	1.390 G
00040000514510	CHOCOL. M&M	2.990 G
07702993041291	GOMITAS TRUL	1.890 G
07702993041284	GOMITAS TRUL	1.890 G

Total: 15.940
 Efectivo 20.000
 Donaciones 10
 Cambio: 4.050 \$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	15.940	13.395	2.545

AUT FISCAL 18764004496235 21 septie 2020
 RANGO 1 - 275000
 FACTURA DE VENTA NRO 3111 064720
 Articulos Vendidos: 6
 ATENDIDO POR: Andres Barragan
 105797 2021-05-06 11:28 1801 0001 0311
 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.
 Leyes Exentas Decreto 417 del 17 de marzo 2020

CONCEL S.A.
 800.153.993-7

Trans: 1756BCPS: Cvs Tecphone Guaduas
 Cajero: CAMILA ANDREA TORRESCaja:1
 Fecha: 14/05/21 Hora: 14:40:04
 TX HOGAR \$46,900.00
 Folio: 17568
 Folio final: 932378825
 Documento: F17218697
 LUZ ARGENTALARADO (CC29886811)
 EF \$46,900.00
 Total Recibido: 50,000.00
 Cambio: 3,100.00

Calle 4 # 4 - 28, CPS
 GUADUAS, A, Tel:V9.6
 <ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
 <GRACIAS POR TU PAGO>
 NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
 ***** POSTERIORES *****

EXI... DORADA
COMPRA Y RECOGE 3052926529

1312769 PNL5 PANTS HUGGIES 31.700 B
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 31.700
RETRIEVAL NUMBER: 006/0123
*** TRANSACTION SUSPENDED ***
13/MAY/2021 14:41 4048 06 0123 24712561
4048 3F6BD

TIQUETE : 4048 66025915
RES. DIAN# 18764012286438 DE 12/ABR/2021
RANG. AUT. 4048 66021665 al 66999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890 900 608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 15/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000128800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 13-3-20

13/MAY/2021 14:44 4048 06 0124 2501



4048 3F6BD

ALTA MODA DORADA S.A.S
CALIDAD Y PRECIOS
NIT : 900537507-2
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 15 # 5 - 35
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
RES DIAN #18763005066061 DEL 2020/03/12
PREFIJO: A1C2 DEL 16751 AL 1000000
CAJA#2 13/05/2021 3:28pm

FACTURA DE VENTA No A1C2-77460

PIJAMA BB... 15,000
MEDIAS 2,000
MEDIA MUECOS 3,000
MEDIAS 2,000
MEDIA MUECOS 3,000
IMP.BOLSA 51

Sub/Tt1 25,051
IVA 19% 3,993
BASE 21,007
Total 25,051

EFFECTIVO

ARTICULOS 6

Usuario: CAJERO 1
SERIAL : YRR169P65051550003
CONSERVE SU TIQUETE
\GRACIAS POR ELEGIR
ALTA MODA

NOMBRE:

C.C/NIT:

NIT : 900537507-2
RESPONSABLE DE IVA
CALLE.15 # 5 - 35
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
RES DIAN #18763005066061 DEL 2020/03/12
PREFIJO: A1C2 DEL 16751 AL 1000000
CAJA#2 13/05/2021 3:29pm

FACTURA DE VENTA No A1C2-77461

HOGAR 40,000
2 @ 20,000
IMP.BOLSA 51

Sub/Tt1 40,051
IVA 19% 6,387
BASE 33,613
Total 40,051

EFFECTIVO 40,051

ARTICULOS 3

Usuario: CAJERO 1

SERIAL : YRR169P65051550003

CONSERVE SU TIQUETE

\GRACIAS POR ELEGIR

ALTA MODA

NOMBRE:

C.C/NIT:

ALTA MODA DORADA S.A.S
CALIDAD Y PRECIOS
NIT : 900537507-2
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 15 # 5 - 35
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
RES DIAN #18763005066061 DEL 2020/03/12
PREFIJO: A1C1 DEL 16751 AL 1000000
CAJA#1 20/05/2021 5:00pm

FACTURA DE VENTA No A1C1-74527

PIJAMA PANTA 19,000
MEDIAS 2,000
MEDIAS 6,000
2 @ 3,000
IMP.BOLSA 51

Sub/Tt1 27,051
IVA 19% 4,312
BASE 22,688
Total 27,051

EFFECTIVO 50,000 50,000
CAMBIO -22,949

ARTICULOS 5

Usuario: CAJERO 1

SERIAL : YRR169P65051550230

CONSERVE SU TIQUETE

\GRACIAS POR ELEGIR

ALTA MODA

LA ROPA INTERIOR

NO TIENE CAMBIO

NOMBRE:

C.C/NIT:

DROGUERIA POPULAR
 SUCURSAL 1
 JUAN GUILLERMO VARGAS GALLO
 CARRERA 4 No 2-01 CENTR
 NIT 79002625-1
 Régimen Común

Tel. 3108004125

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
 No.: 25615721

Autorización numeración según resolución No
 18764012364173 del 2021 abr. 15 Rango 25
 613105 al 25 670000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
06/05/2021	09:31	8 ERIKA	06 ERIKA
CURAS HANSAFLAST IMPER. REDONDAS 100 UND			
200004734	20 U	\$ 2.000	*
CURAS COMFOR NEXCARE 10 UDS			
200024920	1 C	\$ 3.300	*
Sub Total		\$ 5.300	
Descuento		\$ 0	
Total Factura		\$ 5.300	
Valor Recibido		\$ 0	
Cambio		\$ 3.300	
Exento		\$ 2.000	
Excluido		\$ 0	
No Gravado		\$ 0	
Gravado		\$ 0	

Tipo de Pago efectivo: \$ 5.300

Caja: DESKTOP-T9LF8S!

Coopidrogas
 NIT. 860.028.123-0
 Sistema P.O.S - Dominion Plus



LA CANASTA CAMPESINA

¡CALIDAD Y ECONOMIA!
 NIT 1096482552-1 REGIMEN COMUN
 CL. 1 #5-60 GUADUAS CUND.
 DOMICILIOS #####

FACTURA DE VENTA

30/05/2021 12:02 02 #00090006 caja.0101
 cajero: 0000101 CAJERO 01

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02,935	CABEZONA	1.600	4.696
SUBTOTAL			4.696
AJUSTE			-46
TOTAL \$			4.650

EFFECTIVO 5.000
 CAMBIO 350

Son:
 CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

¡GRACIAS POR SU COMPRA VUELVA PRONTO!
 Impreso por CHECKOUT IT



LA CANASTA CAMPESINA

¡CALIDAD Y ECONOMIA!
 NIT 1096482552-1 REGIMEN COMUN
 CL. 1 #5-60 GUADUAS CUND.
 DOMICILIOS #####

FACTURA DE VENTA

27/05/2021 10:57:37 #00145262 caja:01
 Cajero: 0000102 CAJERO 02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
01,61	ZAPALLO	3.200	5.130
03	CILANTRO	900	2.700
01,77	SANDIA	1.900	3.360

SUBTOTAL 11.150
 AJUSTE

TOTAL \$ 11.150

EFFECTIVO 20.
 CAMBIO 8.

Son:
 ONCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

¡GRACIAS POR SU COMPRA VUELVA PRONTO!
 Impreso por CHECKOUT IT



LA CANASTA CAMPESINA

¡CALIDAD Y ECONOMIA!
NIT 1096482552-1 REGIMEN COMUN
CL. 1 #5-60 GUADUAS CUND.
DOMICILIOS #####

FACTURA DE VENTA

09/05/2021 10:16:39 #00142702 Caja:0102
Cajero: 0000102 CAJERO 02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10,78	PAPA PASTUSA	2.800	35.770
01,48	CEBOLLA LARGA	6.000	8.880
01,84	CABEZONA	4.400	8.074
00,42	PIMENTON	10.800	4.482
01,30	PAPA CRIOLLA	3.200	4.144
01,88	TOMATE CHONTO	5.000	9.375

SUBTOTAL
AJUSTE

70.725
-25

TOTAL \$ 70.700

EFFECTIVO

720.000

CAMBIO

649.300

Son:

SETENTA MIL SETECIENTOS PESOS

¡GRACIAS POR SU COMPRA VUELVA PRONTO!
Impreso por CHECKOUT IT



LA CANASTA CAMPESINA

¡CALIDAD Y ECONOMIA!
NIT 1096482552-1 REGIMEN COMUN
CL. 1 #5-60 GUADUAS CUND.
DOMICILIOS #####

FACTURA DE VENTA

23/05/2021 14:35:12 #00144764 Caja:0102
Cajero: 0000102 CAJERO 02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
01,61	PERA NACIONAL	2.400	3.864
01,92	ARBOL COMUN	3.600	6.894
01,99	GUAYABA PERA	4.800	9.552
00,83	PIMENTON	5.000	4.150
01,46	PAPA CRIOLLA	1.900	2.765
00,81	TOMATE CHONTO	2.400	1.932
01,05	CABEZONA	1.900	1.005
00,67	ARRACACHA	3.800	2.570
01,06	ZANAHORIA	2.800	2.976
01,57	CEBOLLA LARGA	1.900	1.900
12,49	PAPA PASTUSA	2.000	1.950

SUBTOTAL
AJUSTE

TOTAL \$ 64.600

EFFECTIVO

100.000

CAMBIO

35.400

Son:

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

¡GRACIAS POR SU COMPRA VUELVA PRONTO!
Impreso por CHECKOUT IT



LA CANASTA CAMPESINA

¡CALIDAD Y ECONOMIA!
NIT 1096482552-1 REGIMEN COMUN
CL. 1 #5-60 GUADUAS CUND.
DOMICILIOS #####

FACTURA DE VENTA

06/05/2021 10:07:14 #00142114 Caja 0102
Cajero: 0000102 CAJERO 02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
01 31	BANANO CRIOLL.	3.400	5.474
00 29	FRESA PAREJA	7.600	2.204
01	VIARIOS	5.500	5.500
01	CILANTRO	450	450
01	CILANTRO	450	450
01	CILANTRO	450	450
00 39	PIMENTON	9.200	3.588
02	ISABELLA	1.700	3.400
01 19	CABEZONA	4.600	5.474
00 38	ZANAHORIA	3.800	2.585
01 38	PLATANO VERDE	3.000	5.940
01 38	SANDIA	2.000	3.750

SUBTOTAL 39.650
AJUSTE -7

TOTAL \$ 39.650

EFFECTIVO

GRACIAS POR SU COMPRA VUELVA PRONTO!
impreso por checkin

GRACIAS POR SU COMPRA VUELVA PRONTO!
impreso por checkout



LA CANASTA CAMPESINA

¡CALIDAD Y ECONOMIA!
NIT 1096482552-1 REGIMEN COMUN
CL. 1 #5-60 GUADUAS CUND.
DOMICILIOS #####

FACTURA DE VENTA

16/05/2021 13:10 49 #00088079 caja 0101
Cajero: 0000101 CAJERO 01

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
01	ISABELLA	2.300	2.300
01	ISABELLA	2.300	2.300
01,755	SANDIA	1.800	3.159
01	VIARIOS	6.000	6.000
01	APIO	1.600	1.600
00,525	CALABAZIN	2.200	1.155
00,920	PERA NACIONAL	1.900	1.748
01,415	TOMATE DE ARB	4.000	5.660
00,510	PIMENTON	5.400	2.754
01	CILANTRO	600	600
01	CILANTRO	600	600
01	CILANTRO	600	600
01	CILANTRO	600	600
01	LECHUGA BATAV	1.600	1.600
00,305	ARRACACHA	5.000	1.525
00,840	PEPINO COHOMB	3.200	2.688
01,590	REPOLLO BLANC	1.000	1.590
02,760	PAPA PASTUSA	2.800	7.728

SUBTOTAL 44.207
AJUSTE -7

TOTAL \$ 44.200

EFFECTIVO

CAMBIO

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS

GRACIAS POR SU COMPRA VUELVA PRONTO!
impreso por checkout IT

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
01014021009224 QUESO MOZZARELL 5,990 5
SUBTOTAL 5,990

AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 5,950
EFECTIVO \$ 10,000
CAMBIO 4,050

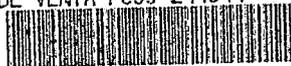
RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
5 5,990 5,990 0
5,990 0

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

CONSUMIDOR FINAL
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: ERIKA SANCHEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
16/05/21 12:34 05 0603 01 8150 176419
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764011982159 20210330 HABILITA F599
DESDE 234565 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA F599 244344



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
01002015038668 GEL ANTIBACTERI 1,600 8
2 X \$850
01013009019551 TOALLAS HUMEDAS 1,700 8
SUBTOTAL 3,300

VALOR PAGADO 3,300
EFECTIVO \$ 5,300
CAMBIO 2,000

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
8 3,300 3,300 0
3,300 0

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

CEDULA DE CIUDADANIA
1072751982

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: NATALIA CHIMB
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
16/05/21 12:33 05 0603 03 3497 775307
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764011982159 20210330 HABILITA F601
DESDE 283752 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA F601 286425



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
01001003035449 DETERGENTE LIQU 8,650 8
01003016097 DETERGENTE OXIG 10,530 8
0101010012037 QUITAMANCHAS LI 2,550 8
SUBTOTAL 21,730

AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 21,750
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 28,250

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
8 21,730 21,730 0
21,730 0

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

CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: ERIKA SANCHEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
08/05/21 10:35 05 0603 03 1287 176419
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764011982159 20210330 HABILITA F601
DESDE 283752 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA F601 284453



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion 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

1001003017520	DETERGENTE MULT 2 X \$2,090	6,690 8
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	4,180 8
01006010019970	HOJUELAS AZUCAR	4,190 A
01015001029331	ALIMENTO PARA G	4,390 C
01006010019987	ARROZ ACHOCOLAT	4,390 A
01015001029324	ALIMENTO CACHOR	3,090 C
01002008031412	TOALLA FEMENINA	2,680 5
01010012038853	AMBIENTADOR MAN	4,990 A
01001012038875	SUAVIZANTE ANTI	3,550 A
01014014018196	QUESO CREMA LAT	2,390 5
01019008034480	SALSA BOLONESA	4,990 A
01024002018107	MARGARINA DE SO	5,790 A
07702993036020	GOMAS SURTIDAS	1,890 A
01006005017363	PREMEZCLA PARA 12 X \$2,050	2,360 A
01014006016063	LECHE DESLAC TE	24,600 5
01014023033302	LECHE CHOCOLATE	3,290 A
01008006026382	CARNE MOLIDA MI	6,490 6
01019002021349	SALSA NEGRA ZEV	1,590 A
01019002021325	SALSA PARA CARN 2 X \$1,490	1,590 A
08691707090122	CONO DE CHOCOLA	2,980 A
01019002021332	SALSA DE SOYA Z	1,190 A
01019002022650	SALSA BBO MASH	4,990 A
01002010040310	BODY SPLASH 200	9,990 8
07709990012026	ADOBOS SURTIDOS	1,690 A
07709990927412	ADOBOS SURTIDOS 4 X \$2,990	1,690 A
01002015038985	ANTIBACTERIAL Y	11,960 8
SUBTOTAL		127,620

AHORRO ADICIONAL \$ -20
VALOR PAGADO 127,600
EFECTIVO \$ 150,000
CAMBIO 22,400

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	6,490	6,490	0
5	29,670	29,670	0
C	7,480	7,124	356
A	51,160	42,990	8,170
8	32,820	32,820	0
		119,094	8,526

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
29886811

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: ERIKA SANCHEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 42
16/05/21 12:23 05 0603 01 8141 176419
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764011982159 20210330 HABILITA F599
DESDE 234565 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA F599 244335



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion 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

01014021014181	QUESO MOZZARELL	5,890 5
01024004035409	ACEITE DE COCO	9,990 A
00000078600027	TIC TAC NARANJA	1,750 A
01014015040134	YOGURT GRIEGO S	2,890 A
01003003019559	JUGO NARANJA FR	2,990 A
SUBTOTAL		23,510

AHORRO ADICIONAL \$ 10
VALOR PAGADO 23,500
EFECTIVO \$ 24,000
CAMBIO 500

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	5,890	5,890	0
A	17,620	14,808	2,812
		20,698	2,812

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
7251574

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: ERIKA SANCHEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
16/05/21 12:27 05 0603 01 8143 176419
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764011982159 20210330 HABILITA F599
DESDE 234565 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA F599 244337





UNIKO
UNIKO
DIR. DIR: CALLE 1 N 5-50
TEL. GUADUAS
NIT. 79005694-1
RESOLUCION DIAN N.

FORMULARIO DIAN N. 18764002693879 DEL 23
8669 AL 500000 FECHA: 2022/08/19
REGIMEN COMUN

Cliente VENTA MOSTRADOR
Nit: 1-

FACTURA DE VENTA N. C2-333651

Fecha: 30.05.2021 Hora: 11:49
Caja 2 Sucursal 1
Atendido Por: CAJA 2

	Base	Iva
EXCLUIDOS Y NO GRAVADOS	18,500	
IVA 19%	4,622	878
	23,122	878

Producto	Cant.	Total	Iva
PANELA LIMON	5	5,000	0.00
ARROZ FLORHUILA 1 LI	9	13,500	0.00
TE HINDU PARA LA NOC	1	3,000	19.00
ROLLON MAX STEEL	1	2,500	19.00
Subtotal:		23,122.00	
Iva			878.00
Aj. al peso			0.00
Total		24,000.00	
Recibido		24,000.00	
Cambio		0.00	

GRACIAS POR SU COMPRA

1 CONTADO 24,000 0.00

Iva



UNIKO
UNIKO
DIR. DIR: CALLE 1 N 5-50
TEL. GUADUAS
NIT. 79005694-1
RESOLUCION DIAN N.

FORMULARIO DIAN N. #18764002693879 DEL
196719 AL 500000 FECHA: 2022/08/19
REGIMEN COMUN

Cliente VENTA MOSTRADOR
Nit: 1-

FACTURA DE VENTA N. C1-253230

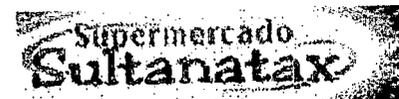
Fecha: 16.05.2021 Hora: 13:18
Caja 1 Sucursal 1
Atendido Por: CAJA 1

	Base	Iva
EXCLUIDOS Y NO GRAVADOS	6,000	
	6,000	0

Producto	Cant.	Total	Iva
PRODUCTOS VARIOS	60	6,000	0.00
Subtotal			6,000.00
Aj. al peso			0.00
Total		6,000.00	
Recibido		6,000.00	
Cambio		0.00	

GRACIAS POR SU COMPRA

1 CONTADO 6,000 0.00



SUPERMERCADO SULTANATAX
ADMINISTRACION-PRINCIPAL
CARRERA 4 N. 1-18
8466685
79.005.694-1
RESOLUCION DIAN N.
#18764002693560 DEL 172221 AL 500000
FECHA 2022/08/20

REGIMEN COMUN

Cliente VENTAS MOSTRADOR
Nit: 1-8

Dir.

Teléf.

Gel.

FACTURACION -666784

Fecha: 14.05.2021 Hora: 16:12

Caja 1 Sucursal 1
Atendido Por: CAJA 1

Producto	Cant.	Total
PRODUCTOS VARIOS	15.00	1,500

Subtotal 6,000

Iva

Ajuste al peso

Total 6,000.

Recibido 10,000

Cambio 4,000

GRACIAS POR SU COMPRA



UNIKO
UNIKO

DIR. DIR: CALLE 1 N 5-50
TEL. GUADUAS

NIT. 79005694-1

RESOLUCION DIAN N.

FORMULARIO DIAN N. 18764002693879 DEL 23
8669 AL 500000 FECHA: 2022/08/19
REGIMEN COMUN

Cliente **VENTA MOSTRADOR**
Nit 1-

FACTURA DE VENTA N. C2-331218

Fecha: **23.05.2021** Hora **14:42**

Caja **2** Sucursal **1**
Atendido Por: **CAJA 2**

	Base	Iva
EXCLUIDOS Y NO GRAVADOS	13,700	
IVA 5%	8,571	429
IVA 19%	65,294	12,407
	87,565	12,836

Producto	Cant.	Total	Iva
MORTADELA RICAX600 G	1	5,700	0.00
QUESO LOS VIRREYES T	1	7,250	19.00
YOG ORIGINAL MELOCOT	1	6,400	19.00
HUGGIES AJUSTEP/ET5*	1	27,800	19.00
FRITURA 1000G	1	10,401	19.00
OF. PAMITOS PEQUEÑIN	1	15,350	19.00
CAFE SELLO ROJO EXTR	1	9,000	5.00
CHOCO QUESADA VAIN*5	1	4,950	19.00
PANELA ENTERA*1KL 2U	1	4,000	0.00
GALL. DUCALES X 3 TAC	1	5,550	19.00
BIMBO PAN BLANCO X 4	1	4,000	0.00

Subtotal	87,565.00
Iva	12,836.00
Aj. al peso	-1.00
Total	100,400.00
Recibido	100,400.00
Cambio	0.00

***GRACIAS POR SU COMPRA ***

1 CONTADO 100.400 0.00

Iva



UNIKO
UNIKO

DIR. DIR: CALLE 1 N 5-50
TEL. GUADUAS

NIT. 79005694-1

RESOLUCION DIAN N.

FORMULARIO DIAN N. 18764002693879 DEL 23
8669 AL 500000 FECHA: 2022/08/19
REGIMEN COMUN

Cliente **VENTA MOSTRADOR**
Nit 1-

FACTURA DE VENTA N. C2-331224

Fecha: **23.05.2021** Hora **14:51**

Caja **2** Sucursal **1**
Atendido Por: **CAJA 2**

	Base	Iva
EXCLUIDOS Y NO GRAVADOS	6,000	
IVA 19%	12,059	2,291
	18,059	2,291

Producto	Cant.	Total	Iva
GARBANZO MARITZA*500	1	3,150	19.00
AZUCAR SUDESPEN*2.5K	1	8,300	19.00
AGUA NATURAL *1000ML	1	900	19.00
ZEAN FRUTOS ROJOS 54	1	2,000	19.00
PRODUCTOS VARIOS	80	6,000	0.00

Subtotal	18,059.00
Iva	2,291.00
Aj. al peso	0.00
Total	20,350.00
Recibido	22,000.00
Cambio	1,650.00

***GRACIAS POR SU COMPRA ***

1 CONTADO 22,000 0.00

Iva

Fecha 16.05.2021 Hora 11:40

Caja 1 Sucursal 1
Atendido Por: CAJA 1

	Base	Iva
EXCLUIDOS Y NO GRAVADOS	76,000	
IVA 5%	16,429	821
IVA 19%	100,296	19,054
	192,725	19,875

Producto	Cant.	Total	Iva
LIMP UNIKO LAVAND *2	1	3,800	0.00
JABON TOP COMBI FLOR	1	5,000	19.00
JABON REY*1200GR 4 U	1	5,650	19.00
SONRIDENT TRI 75*3U	1	8,500	0.00
SALTIN DORE 5 TAC	1	6,400	19.00
MARGAR LA BUENA CREM	3	4,950	19.00
YOGO YOGO SURTIDO BO	1	7,700	0.00
MERMELADA FRESA X 20	1	2,500	19.00
JUGO HIT PAGA 5 LLV	1	4,800	19.00
RICOSTILLA*36	1	11,450	0.00
SALCHICHA RICA*500G	1	6,800	19.00
FRITINO FRUTOS ROJOS	1	500	19.00
SALCHI- AHUMADO	1	4,700	0.00
BON YURT CHOCO KRISP	1	3,000	19.00
CAFE COLCAFE CLASICO	1	17,250	5.00
ACEITE SUPER A 2800	1	18,950	0.00
PH FAMILIA *12 EXTRA	1	13,100	19.00
@ ARROZ CATIRA	1	28,700	19.00
RINGO CACHORROS*1KG	1	4,300	19.00
FRIJOL BOLA ROJA SUD	1	3,600	0.00
AZUCAR SUDESPEN*2 5K	1	7,700	19.00
CANELA 12G LA CASITA	1	2,000	19.00
NUEZ MOSCADA EL SOL	1	2,150	19.00
COMINO ENTERO EL SOL	1	1,050	19.00
SAZONAREY X 55G	1	1,450	19.00
CLAVO PEPA 5GR	1	850	0.00
VELA LISA ESMERALDA	1	4,250	0.00
PRODUCTOS VARIOS	20	2,000	0.00
SAZONAREY X 55G	1	1,450	19.00
COLOR AMARILLO EL S	1	1,100	19.00
VELON NO3	1	1,000	19.00
VELON NO3	1	1,000	19.00
PROMO DE SOPERAS	1	4,650	0.00
CANELA 8G LA CASITA	1	1,450	19.00
FRUTINO UVA*2 LT	3	1,500	19.00
FOSFOROS EL REY * 20	1	2,100	19.00
ANIS ESTRELLA 10G LA	1	1,500	19.00
ANIS ESTRELLA 10G LA	1	1,500	19.00
PAJITOS PEQUEÑOS*24	1	1,900	19.00
HARINA PAN MAIZ 1KG	1	3,450	0.00
FAB BARRA LIMON X 30	1	1,700	19.00
FAB BARRA FLORAL*300	1	1,700	19.00
PURO CON BICARBONATO	1	1,000	0.00
PURO CON BICARBONATO	1	1,000	0.00
TICTAC NARANJA	1	1,600	19.00

Subtotal	192,725.00
Iva	19,875.00
Aj. al peso	0.00
Total	212,600.00
Recibido	250,000.00
Cambio	37,400.00

*GRACIAS POR SU COMPRA *



UNIKO
UNIKO

DIR. DIR: CALLE 1 N 5-50
TEL: GUADUAS

NIT. 79005694-1

RESOLUCION DIAN N.

FORMULARIO DIAN N. 18764002693879 DEL 23
8669 AL 500000 FECHA: 2022/08/19
REGIMEN COMUN

Cliente VENTA MOSTRADOR
Nit 1

FACTURA DE VENTA N. C2-325258

Fecha: 06.05.2021 Hora 09:37

Caja 2 Sucursal 1
Atendido Por: CAJA 2

	Base	Iva
EXCLUIDOS Y NO GRAVADOS	9,850	
IVA 5%	6,333	317
IVA 19%	41,261	7,839
	57,444	8,156

Producto	Cant.	Total	Iva
DONKAT ADULTO*1KG	1	6,650	5.00
RINGO CACHORROS*1KG	1	4,300	19.00
OFER TOALL PEQUEÑAS AL	1	7,550	19.00
OFER TOALL PEQUEÑAS AL	1	7,550	19.00
PAJITOS PEQUEÑOS*24	1	1,900	19.00
HUGGIES AJUSTE P/ET5*	1	27,800	19.00
PRODUCTOS VARIOS	60	6,000	0.00
RICOSTILLA *12	1	3,850	0.00

Subtotal	57,444.00
Iva	8,156.00
Aj. al peso	0.00
Total	65,600.00
Recibido	100,000.00
Cambio	34,400.00

*GRACIAS POR SU COMPRA *

1 CONTADO 100,000 0.00

Iva

No.		DÍA		MES		AÑO	
CLIENTE							
NOMBRE							
CIUDAD		VENDEDOR		TEL.		RUC	
CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL				
	5 Kg de pollo levante		77800				
	1/2 @ de Maíz		9800				
FIRMA			TOTAL \$ 21000				

REQUE, DIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO
 NUESTRA APP JUSTO Y BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE
 MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-1
 Guaduas Calle 2 A 4 - 67 Bogota - Cundinamarca

Descripción	Cantidad	Valor
Manzana Frutos Rojos All Grain	1	3.34 TV
Agua sin Gas 1900 ml	2 (\$750)	1.410 LB
Bolitas de Fruta Surtidos 6	2 (\$3.700)	7.400 TV
Bolitas 20 Und	1	12.000 TV
Crema Antibacterial 150 Gr	1	14.000 TV
Lechuga para Perros 1 Und	1	13.000 TV
Bolsa Plastica Genérica nueva	2 (\$130)	260 CB
Lechuga rebanada	1	1.10 FB
Lechuga Algodon 80 Und	1	14.000 EX
Lechuga de Rosas Fauno 240 ml	1	13.000 TV
Total		512.340
Efectivo		510.000
Cambio		2.340

IC	Comora	Base/Imp	Imp/IC
30-10%	26.308	22.106	4.202
10-1%	5.950	5.950	0
30-5%	102	0	102
30-0%	32.360	28.056	4.304

Celular POS Nro: 0891 - 324787 - POS: 424002
 Asociación de Numeración de Facturación DIAN Sistema
 Nro: 1276302683497 22/05/2020 - Cajero: Miguel
 Nro: 1276302683497 - Fecha: 30-05-2021 12:18:08 p.m.
 Pago: Prefijo 0891 desde 1 hasta 33333332
 Grandes contribuyentes resolución 9061 de diciembre de 2020
 Agentes retenedores de IVA
 Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda
 Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2010
 servicioalcliente@mercaeria.com

KAREN VANESSA MARTINEZ ALVARADO
 CALLE 110 125
 INSPECCION DE ASESORIA: GUADUPE, GUADUPE

TOTAL APAGAR \$41.330
 SUBSIDIO (\$29.067)
 PAGO OPORTUNO MAY 2021
 FECHA SUSPENSION: 24 MAY 2021

-EVOLUCION DEL CONSUMO



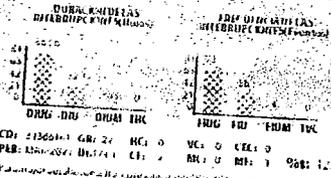
PERIODO FACTURADO: 15 ABR 2021 A 15 MAY 2021
 TIPO LIQUIDACION: Mensual
 TIPO DE LECTURA: Real
 ANOMALIA: Normal
 CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 110
 PUNTO DE LECTURA: 15 JUN 2021

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EHPF	2012	2111	102	1	102	102
EHPF	2382	2272	110	1	110	99

FECHA DE EXPEDICION: 14 MAY 2021 TOTAL CONSUMO: 110 kWh

-CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
 La Tarifa para el Consumo de Subestaciones: 0-173 kWh
 CUOTA DE \$36 DE SU ULTIMO CONVENIO
 G: 214.3483 T: 36.0825 D: 148.41
 CV: 40.2765 PR: 48.7822 R: 21.15
 CU: 229.0837
 TARIFA MES: \$1.000/kWh Prom \$500

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA: 4000002100400021
 RUTA REPARTO: 4000002100400021
 ESTRATO: 1
 CIRCUITO-TRAFICO: 1
 CARGA (KW): 17146199
 SERVICIO: 17146199
 NIVEL DE TENSION: EP
 COD. FACTURACION: C04
 GRUPO: 1
 MEDIDOR No: 17146199
 MEDIDOR No: 17146199

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
569.9327 (valor kWh) x 161 (Consumo en kWh)	\$69.840
RESIDENCIAL SUBSIDIO (0.09%)	(\$29.067)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$40.773
CONSUMO DE FRIJO DE EMERGENCIA COVID	\$557
SALDO CONSUMO DE FRIJO DE EMERGENCIA COVID	\$14.488
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 1.456 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$557
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$41.330
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$0



Numero de Cuenta: 7059411-2
 Tarifa de Servicio: Publico Ho: 635913575-2



TOTAL PAGAR:
 \$41.330
PAGO OPORTUNO:
 20 MAY 2021

PAGO DE FACTURAS
 CODENSA
 SCOTTABANK COLPATRIA
 NUM APROBACION: 340724
 REF PAGO: 70594112
 VALOR: 41.330
 VUE: 21 MAY 21 13:48:19
 141-07680383-125
 781809-661914-544820-700200-22
 CONSERVE ESTE TIOQUETE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 7115115
 AGT: 16050 CLR 80265715
 09178813-340204

ESPUÑAS Y COLCHONES
ZAHIRAFLEX

Contacto: 310 309 7274 - 311 864 7664
Cra 4 N° 11-84 Barrio la Magnolia Madrid

Régimen Simplificado
NIT: 79099393-8
Joaquín Torres Rodríguez
REMISIÓN DE VENTA

Nº 1636

Cliente: *Tania Medina* Fecha: *14 08 2021*

Dirección: *Cra 4 No*

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Base Cama 1.70</i> <i>Tela lona antirregulos</i> <i>Color Rose</i>		<i>210.000</i>
<i>1</i>	<i>Cubrecama 1.70</i> <i>Tela lona</i> <i>antirregulos Rose</i>		<i>210.000</i>
<i>1</i>	<i>Sensatid 1.70</i> <i>Tela acolchada</i>		<i>250.000</i>

NOTA: *Cuote 1.500.000*

ABONO:	
SALDO:	
TOTAL:	<i>670.000</i>

CLIENTE

ASESOR *[Signature]*

ESTE COMPROBANTE DE VENTA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO REGIMEN SIMPLIFICADO



UNIKO
GUADUAS

DIR. DIR: CALLE 1 N 5-50

NIT. 79005694-1

RESOLUCION DIAN N.

FORMULARIO DIAN N. 18764002693879 DEL 23

8669 AL 500000 FECHA: 2022/08/19

REGIMEN COMUN

Ciente VENTA MOSTRADOR

Nit 1-

FACTURA DE VENTA N. C2-363786

Fecha: 23.08.2021 Hora 16:26

Caja 2 Sucursal 1

Atendido Por: CAJA 2

	Base	Iva
EXCLUIDOS Y NO GRAVADOS	2,150	
IVA 5%	26,524	1,326
IVA 19%	33,235	6,315
	61,909	7,641

Producto	Cant.	Total	Iva
HUGGIES AJUSTEP/ET5*	1	27,800	19.00
DOG CHOW CACHORRO MI	1	24,150	5.00
PAÑITOS PEQ.P70 LL10	1	6,750	19.00
CHUNKY CACHORROS*500	1	3,700	5.00
FAMILIA ELIMINADOR D	1	2,150	0.00
FERRERO ROCHER*3 UN	1	5,000	19.00

Subtotal 61,909.00
Iva 7,641.00
Aj. al peso 0.00

Total 69,550.00
Recibido 70,000.00
Cambio 450.00

*GRACIAS POR SU COMPRA *

1 CONTADO 70,000 0.00

Iva

TIENDAS ARA
Jerónimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.669-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0311
CL 4# 9-02
Guaduas

Artículo Descripción Valor
07704269109940 AGUA SERRANI 690 E
0200000025490 MANZANA GALA 1.490 E
Total : 2.180
Efectivo 2.500
Donaciones 20
Cambio: 900\$

RESUMEN DE IVA
Tipo Compra Base/Imp IVA
E= 0% 2.180 2.180 0
AUT FISCAL 18764004496235 21 septie 2021
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO 3112 067352
Artículos Vendidos: 2

ATENDIDO POR : Alejandra Ramos
113888 2021-08-23 17:08 1800 0002 0311
Consulta los requisitos de nuestra política
de satisfacción, cambios y garantías en
www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-
das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,
productos refrigerados no tienen cambios
ni política de satisfacción. Contáctenos
01-8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas
ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17
de marzo 2020.

VANIDADES 2
JESUS FERNANDO QUINTERO ALZATE
NIT...80.879.515-5
FACTURACION POS -RESPONSABLE DE IVA
CALLE 2 # 5-05..GUADUAS-CUNDINAMARCA
CELULAR 3212665182

RESOLUCION 18764015749664 01/08/2021
AUTORIZA DESDE G1676 HASTA G10.000
VIGENCIA 18 MESES

CANT.	ARTICULO	VR/UN.	TOTAL
-------	----------	--------	-------

1	VARIOS	26000	26000C
---	--------	-------	--------

Articulos:	1
Impuesto:	4,151
Total...:	26,000
Descuento:	0
T.A Pagar:	26,000
Pagos...:	26,000
Cambio...:	0

1	EFFECTIVO	26,000
---	-----------	--------

Tarifa	Base	IVA	Total
C 19%	21849	4151	26000
	21849	4151	26000

Cajero: CAJERO. CAJA: 1 UNO

FACTURA No.: 0-01740

Fecha: 18/08/2021 12:02:10 p.m.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa IVA	Compra	Base/Imp	I
19%	19,700	16,555	3,

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor to
1	51	51

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS INTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTO BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Linea de servicio al cliente : 310 575 64 38

Correo Electronico : Servicioalcliente@lilipink.com

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

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
Impreso por Cegid Y2

LineaDatascan. S.A. - www.lineadatascan.com

NIT 800.027.927-1

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. 0311
CL 4# 9-02
Guaduas

Artículo	Descripción	Valor
00664697052928	AZUCAR ECONO	2.990 D
02000000022703	BULSA PLASTI	49 G
02000000022727	REC IC BOLSA	51 I
07704269109513	ACEIT VEGETA	19.990 G
07702040027001	CAFÉ AGUILAR	4.490 D
07704269109100	COTTONY SIN	5.590 G
07707307963153	DET EDEN/SPR	6.690 B
07704269116993	FIDEO COMARR	1.690 D
07702511002933	* LENTEJA DI	5.180 E
	2 UN X	2.590
07702025136988	SALTIN NOEL	4.490 G
Total		54.200

Total Descuentos 200

Total : 54.000

Efectivo 60.000
Cambio: 6.000\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	6.690	6.690	0
D= 5%	9.170	8.733	437
E= 0%	7.970	7.970	0
G=19%	30.119	25.310	4.809
I= 0%	51	51	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	51	51

Promociones

Mercatodo en ARA
LENTEJA DIANA 500g 200
AUT FISCAL 18764004496235 21 septie 2020
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO 3111 092167
Articulos Vendidos: 12

ATENDIDO POR : Ever Parra
151750 2021-08-04 11:29 0003 0001 0311
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. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

NOVEDADES
La Paisita

Nit: 65.814.988-1
No Responsable de IVA
El Más Completo Surtido
para su Hogar

Cra. 4 N°. 1-14 Cel: 310 337 71 02 - Guaduas - Cund.

Nombre o Razón Social: <i>Karen Martinez</i>	FACTURA DE VENTA N° <i>1110</i>
	FECHA: <i>Agosto - 23 - 2021</i> Dirección: _____ Teléfono: _____

FORMA DE PAGO

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. Total
-------	---------	-----------	-----------

3	Paquetes de Gancho.	4000	12000.
3	Paquetes de cachos.	1000	3000

GRAFICAS LAURA NIT: 79.004.006-1 Cel: 310 306 53 97

NOTA ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

	SUB-TOTAL \$	
	ABONO \$	
	TOTAL \$	<i>15000</i>

Firma Cliente

S. Juliana P.
Firma Vendedor

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

DIA	MES	AÑO
18	08	21

CLIENTE: _____ TEL.: _____

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3/4	Vmillo	9.000	27.000
1	brocha		3.000
MUNDO SAJU PINTURAS Nit. 52.109.544 - 4 Cel: 310 784 17 20 Guaduas			
RECIBI		Descuento	
NIT ó C.C.		TOTAL	30.000

LA ESQUINA DEL BEBE

Maestros León Álvarez - Nit. 51662007-7

Calle 15 N 173 - Cel. 3207357831 - La Dorada, Cds.

Numeración de Facturación 18762012139227 - 2019/01/04 - Autoriza del No. 15001 al No. 20000
 Practicamos Reteiva al Regimen Simplificado
 Regimen Comun

Fecha: 06-08-2021 FACTURA DE VENTA No. **15183**

Señor (es): _____ C.C./Nit. _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	Vr. Unit.	TOTAL
1	creditos		21.900
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio.			

José Aquilino González R. - NIT. 14.215.910-2 R.S.

SUBTOTAL \$ **21.900**
 I.V.A \$ _____
TOTAL \$ **21.900**

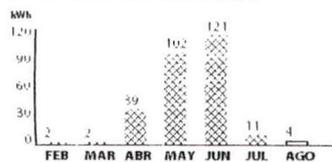
Firma, _____

CLIENTE
KAREN VANESSA MARTINEZ ALVARADO
CALLE 1 # 3 75
INSPECCION GUADUIRO GUADUAS- GUADUIRO

1 de 1

TOTAL PAGAR (\$16.760) **SUBSIDIO (\$1.161)** **PAGO OPORTUNO 20 AGO/2021** **FECHA SUSPENSION: 24 AGO/2021**

-EVOLUCION DEL CONSUMO-



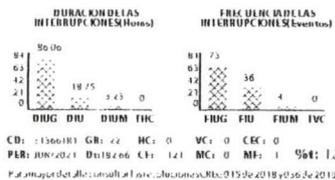
PERIODO FACTURADO:
14 JUL/2021 A 13 AGO/2021
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 46
PROXIMA LECTURA: 13 SEP/2021

-INFORMACION DEL CONSUMO-

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAFP	2749	2745	4	1	4	4
ERFP	2538	2538	0	1	0	0

FECHA DE EXPEDICION: 13 AGO/2021 TOTAL CONSUMO: (kWh)H

-CALIDAD DEL SERVICIO-



-INFORMACION DE INTERES-

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 173 Kwh/
CUOTA 13 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO
G: 239.5214 T: 41.571 D: 195.2614
CV: 59.4139 PH: 52.659 R: 26.8972
CU: 615.3239 CF: 0
TARIFA MES JUL/2021 VALOR kWh Prom \$580.2527

-INFORMACION TECNICA-

RUTA LECTURA: 40000330040001
RUTA REPARTO: 40000330040108
ESTRATO: 2
CIRCUITO-TRAFO: AT11D- 31366IRI
CARGA (KW): 2
SERVICIO: Residencial
NIVEL DE TENSION: 1
COD. FACTURACION: SN
GRUPO: 004
MEDIDOR No: 17146199
MEDIDOR No: 17146199

-DETALLE DE CUENTA-

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
580.2527 (Valor kWh) x 4 (Consumo en kWh)	\$ 2.321
RESIDENCIAL SUBSIDIO (50%)	(\$ 1.161)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 1.160
COMPENSACION CREG 015/18 - BIENIOACTIVO	(\$ 1.366)
SALDO ANTERIOR	(\$ 17.110)
CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID	\$ 557
SALDO CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID	\$ 12.817
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	(\$ 1)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUSTASTE,	
TE COSTO \$ 39 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	(\$ 17.920)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	(\$ 16.760)
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Numero de Cuenta Factura de Servicios Públicos No
7059411-2 **646841084-0**

Saldo a Favor

TOTAL PAGAR:
(\$ 16.760)
PAGO OPORTUNO:
20 AGO/2021

ESPUÑAS Y COLCHONES
ZAHIRAFLEX

Contacto: 310 309 7274 - 311 864 7664
Cra 4 N° 11-84 Barrio la Magnolia Madrid

Régimen Simplificado
NIT 79599393-8
Joaquín Torres Rodríguez
REMISIÓN DE VENTA

Nº 1636

Cliente: *Karla Madrid* Fecha: *14 08 2021*

Dirección: *Cra 4 No*

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Dest Cama 1.70</i>		<i>210.000</i>
	<i>Tela lona antirresgños</i>		
	<i>Color Rosa</i>		
<i>1</i>	<i>Cabecera 1.70</i>		<i>210.000</i>
	<i>Tela lona</i>		
	<i>antirresgños Rosa</i>		
<i>1</i>	<i>Sensaflex 1.70</i>		<i>250.000</i>
	<i>Tela acolchada</i>		

NOTA: *Come todo*

ABONO:

SALDO:

TOTAL: *670.000*

CLIENTE

Adriana P...
ASESOR

ESTE COMPROBANTE DE VENTA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. RÉGIMEN SIMPLIFICADO

IMPRESO POR MATRIGO PUBLICIDAD TEL. 315 423 5351



UNIKO
GUADUAS
DIR. DIR: CALLE 1 N 5-50
NIT. 79005694-1

RESOLUCION DIAN N.
FORMULARIO DIAN N. 18764002693879 DEL 23
8669 AL 500000 FECHA: 2022/08/19
REGIMEN COMUN

Cliente **VENTA MOSTRADOR**
Nit 1-

FACTURA DE VENTA N. C2-363786

Fecha: **23.08.2021** Hora **16:26**
Caja **2** Sucursal **1**
Atendido Por: **CAJA 2**

	Base	Iva
EXCLUIDOS Y NO GRAVADOS	2,150	
IVA 5%	26,524	1,326
IVA 19%	33,235	6,315
	61,909	7,641

Producto	Cant.	Total	Iva
HUGGIES AJUSTEP/ET5*	1	27,800	19.00
DOG CHOW CACHORRO MI	1	24,150	5.00
PAÑITOS PEQ.P70 LL10	1	6,750	19.00
CHUNKY CACHORROS*500	1	3,700	5.00
FAMILIA ELIMINADOR D	1	2,150	0.00
FERRERO ROCHER*3 UN	1	5,000	19.00

Subtotal 61,909.00
Iva 7,641.00
Aj. al peso 0.00
Total 69,550.00
Recibido 70,000.00
Cambio 450.00

***GRACIAS POR SU COMPRA ***

1 CONTADO 70,000 0.00

Iva

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. 0311
CL 4# 9-02
Guaduas

Artículo Descripción Valor
07704269109940 AGUA SERRANI 690 E
0200000025490 MANZANA GALA 1.490 E
Total : 2.180
Efectivo 2.500
Donaciones 20
Cambio: 300\$

RESUMEN DE IVA
Tipo Compra Base/Imp IVA
E= 0% 2.180 2.180 0
AUT FISCAL 18764004496235 21 septie 2021
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO 3112 067352
Articulos Vendidos: 2

ATENDIDO POR : Alejandra Ramos
113868 2021-08-23 17:08 1800 0002 0311
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. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

VANIDADES 2
JESUS FERNANDO QUINTERO ALZATE
NIT...80.879.515-5
FACTURACION POS -RESPONSABLE DE IVA
CALLE 2 # 5-05..GUADUAS-CUNDINAMARCA
CELULAR 3212665182

RESOLUCION 18764015749664 01/08/2021
AUTORIZA DESDE G1676 HASTA G10.000
VIGENCIA 18 MESES

CANT.	ARTICULO	VR/UN.	TOTAL
1	VARIOS	26000	26000C
	Articulos:		1
	Impuesto.:		4,151
	Total....:		26,000
	Descuento:		0
	T.A Pagar:		26,000
	Pagos....:		26,000
	Cambio....:		0
	1 EFECTIVO		26,000
Tarifa	Base	IVA	Total
C 19%	21849	4151	26000
	21849	4151	26000

Cajero: CAJERO. CAJA: 1 UNO
FACTURA No.: 0-01740
Fecha: 18/08/2021 12:02:10 p.m.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa /A	Compra	Base/Imp	I
19%	19,700	16,555	3,

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor to
1	51	51

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020.

LAS PRENDAS ÍNTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTO DE BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Linea de servicio al cliente : 310 575 64 38

Correo Electronico : Servicioalcliente@lilipink.com

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

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
Impreso por Cegid Y2

LineaDatascan. S.A. - www.lineadatascan.com

NIT 800.027.927-1

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. 0311
CL 4# 9-02
Guaduas

Artículo	Descripción	Valor
00664697052928	AZUCAR ECONO	2.990 D
02000000022703	BOLSA PLASTI	49 G
02000000022727	REC IC BOLSA	51 I
07704269109513	ACEIT VEGETA	19.990 G
07702040027001	CAFÉ AGUILAR	4.490 D
07704269109100	COTTONY SIN	5.590 G
07704269112049	DET EDEN/SPR	6.690 B
07707307963153	FIDEO COMARR	1.690 D
07704269116993	FRIJOL DELCO	2.990 E
07702511002933	* LENTEJA DI	5.180 E
	2 UN X	2.590
07702025136988	SALTIN NOEL	4.490 G
Total		54.200

Total Descuentos 200

Total : 54.000

Efectivo 60.000
Cambio: 6.000\$

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	6.690	6.690	0
D= 5%	9.170	8.733	437
E= 0%	7.970	7.970	0
G=19%	30.119	25.310	4.809
I= 0%	51	51	0

IMPOCONSUMO BOLSAS			
Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total	
1	51	51	

Promociones

Mercatodo en ARA
LENTEJA DIANA 500g 200
AUT FISCAL 18764004496235 21 septie 2020
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO 3111 092167

Articulos Vendidos: 12
ATENDIDO POR : Ever Parra
151750 2021-08-04 11:29 0003 0001 0311
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. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

NOVEDADES
La Paisita

Nit: 65.814.988-1
No Responsable de IVA
El Más Completo Surtido
para su Hogar

Cra. 4 N°. 1-14 Cel: 310 337 71 02 - Guaduas - Cund.

Nombre o Razón Social: <i>Koten Martinez</i>	FACTURA DE VENTA N° 1110
	FECHA: <i>Agosto - 23-2021</i> Dirección: _____ Teléfono: _____

FORMA DE PAGO

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. Total
3	Paquetes de Gancho.	4000	12000.
3	Paquetes de cachos.	1000	3000
			S

GRAFICAS LAURA Nit: 79.004.006-1 Cel: 310 306 53 97

NOTA ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

	SUB-TOTAL \$	
	ABONO \$	
	TOTAL \$	15000

Firma Cliente

S. Juliana P.

Firma Vendedor

CUENTA DE COBRO
 PEDIDO
 COTIZACION
 REMISION

DIA MES AÑO
 18 08 21

CLIENTE: _____ TÉL.: _____
 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3/4	Vmillo	9.000	27.000
1	broche		3.000
MUNDO SAJU PINTURAS Nit. 52.109.544 - 4 Cel: 310 784 17 20 Guaduas			
RECIBI		Descuento	
NIT ó C.C.		TOTAL	30.000

LA LINA DEL BEBE

Ma... eón Álvarez - Nit. 51662007-7
 Calle 15 N... Cel. 3207357831 - La Dorada, Cds.
 Numeración de Facturación 18762012139227 - 2019/01/04 - Autoriza del No. 15001 al No. 20000
 Practicamos Reteiva al Regimen Simplificado
 Regimen Comun

Fecha: 06-08-2021 FACTURA DE VENTA No. **15183**

Señor (es): _____ C.C./Nit. _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	Vr. Unit.	TOTAL
1	cajitas		21.900
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio.			

José Aquilino González R. - NIT. 14.215.910-2 R.S.

SubTOTAL \$ **21.900**
 I.V.A \$ _____
 TOTAL \$ **21.900**

Firma: _____



PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NUMERO DE CLIENTES:

7059411-2

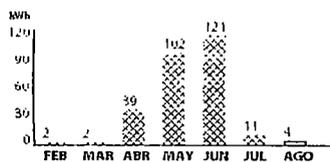
Factura de servicios públicos
No. 646841084-0

CLIENTE
KAREN VANESSA MARTINEZ ALVARADO
CALLE 1 # 3 75
INSPECCION GUADALUPE GUADUAS-GUADALUPE

1 de 1

TOTAL APAGAR (\$16.760) **SUBSIDIO** (\$1.161) **PAGO OPORTUNO** 20 AGO/2021 **FECHA SUSPENSION:** 24 AGO/2021

-EVOLUCION DEL CONSUMO-



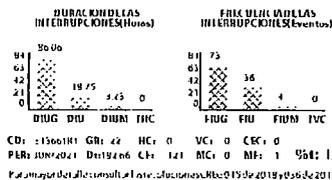
PERIODO FACTURADO:
14 JUL/2021 A 13 AGO/2021
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 46
PROXIMA LECTURA: 13 SEP/2021

-INFORMACION DEL CONSUMO-

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAFP	2749	2745	4	1	4	4
ERFP	2538	2538	0	1	0	0

FECHA DE EXPEDICION: 13 AGO/2021 **TOTAL CONSUMO:** (kWh)H

-CALIDAD DEL SERVICIO-



-INFORMACION DE INTERES-

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 173 kWh)
CUOTA 13 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO
GI: 239.5214 TI: 41.571 DI: 195.2614
CV: 59.4139 PH: 52.659 R: 26.8972
CU: 615.3239 CF: 0
TARIFAS MES JUL/2021 VALOR kWh Prom \$580.2527

-INFORMACION TECNICA-

RUTA LECTURA: 40000330040001 **NIVEL DE TENSION:** 1
RUTA REPARTO: 40000330040108 **COD. FACTURACION:** SN
ESTRATO: 2 **GRUPO:** 004
CIRCUITO-TRAFIO: AT11D- 312661R1 **MEDIDOR No:** 17146199
CARGA (KW): 2 **MEDIDOR No:** 17146199
SERVICIO: Residencial

-DETALLE DE CUENTA-

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
580.2527 (Valor kWh) x 4 (Consumo en kWh)	\$ 2.321
RESIDENCIAL SUBSIDIO (50%)	(\$ 1.161)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 1.160
COMPENSACION CREG 015/18 - RETROACTIVO	(\$ 1.366)
SALDO ANTERIOR	(\$ 17.110)
CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID	\$ 557
SALDO CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID	\$ 12.817
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	(\$ 1)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 39 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	(\$ 17.920)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	(\$ 16.760)
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Numero de Cuenta 7059411-2	Factura de Servicios Publicos No 646841084-0
--------------------------------------	--------------------------------------------------------

Saldo a Favor

TOTAL PAGAR:
(\$ 16.760)
PAGO OPORTUNO:
20 AGO/2021