REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SESENTA Y OCHO (68) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
TRANSITORIAMENTE JUZGADO 050 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ (ACUERDO PCSJA18-11127)

Bogotá, D.C., 24 de septiembre de 2021

Referencia: Ejecutivo No. 2019-1628

Vistas las documentales que reposan a numerales 7 a 13 del cuaderno principal virtual, el Juzgado,

RESUELVE:

1. **TENER POR NOTIFICADO** al demandado **CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA,** del mandamiento de pago proferido en su contra el 30 de agosto de 2019, tal como consta en acta de notificación personal de fecha 4 de junio de 2021, que obra en a numerales 10 a 11 del expediente virtual, quien dentro del término legal contestó la demanda y presentó excepciones.

2. **CORRER TRASLADO** por el término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria el presente auto, de las excepciones de mérito planteadas por la parte demandada en escrito de réplica allegado el 22 de junio de 2021, que obra a numerales 12 a 13 del presente encuadernado, tal como lo previene el inciso 1° del artículo 443 de la Ley 1564 de 2012.

Una vez vencido el término aquí indicado, la Secretaría proceda a ingresar el proceso al Despacho a fin de continuar con el trámite correspondiente.

3. **RECONOCER** personería jurídica al abogado **PEDRO DAVID NAVAS SOGAMOSO**, como apoderado judicial del ejecutado Carlos Julio Vivas Palencia.

NOTIFÍQUESE,

JOHN FREDY GALVIS ARANDA
Juez

JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ,
TRANSITORIAMENTE JUZGADO 050 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ (ACUERDO PCSJA18-11127)

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

El anterior auto se notificó por estado No. **38**

Fijado hoy **27 de septiembre de 2021**

H.G.

Ivon Andrea Fresneda Agredo
Secretaria

Firmado Por:

John Fredy Galvis Aranda
Juez
Juzgado Pequeñas Causas
Juzgados 050 Pequeñas Causas Y Competencias Múltiples
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e2f591b81f2138a2bcd97ab8016b25e908d494e4437726ab54b46cae9a9b2379**
Documento generado en 22/09/2021 10:11:44 a. m.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

CONTESTACION DE LA DEMANDA; PROCESO EJECUTIVO SINGULAR No. 11001400306820190162800 DEL JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ; COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.- SIGLAS CORBETA S.A. Y ALKOSTO S.A. CONTRA CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA

Simanca & Asociados Abogados <Simancaasociados@outlook.com>

Mar 22/06/2021 3:59 PM

Para: Juzgado 68 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl68bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (13 MB)

CONTESTACION Y ANEXOS CARLOS JULIO VIVAS.pdf;

SIMANCA & ASOCIADOS ABOGADOS
Calle 11 No. 8 - 54 Oficina 705 Edificio Latuf Bogotá D.C.
Calle 7 No 2 B - 34 Oficina 305 La Calera Cundinamarca
Carrera 9 No 11- 48, Oficina 201 Paz de Ariporo - Casanare
Teléfono: (+57)(1) 2833544 - 3203287587 - 313 8443601 - 320 41 26 65
E-MAIL: Simancaasociados@outlook.com
Bogotá D. C. Colombia.

AVISO LEGAL

Este mensaje electrónico contiene información privada y confidencial, siendo para uso exclusivo de la persona(s) o entidades arribas mencionadas. Si usted no es el destinatario señalado, le informamos que cualquier divulgación, copia, distribución, uso o lectura de los contenidos se encuentra prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor avise al remitente y posteriormente borre su contenido.

Como titular de sus datos, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición utilizando para ello cualquiera de los canales de comunicación de SIMANCA & ASOCIADOS S.A.S., dirigida a Servicios de Sistemas de Información - Seguridad Informática con dirección Calle 11 N° 8 -54, Oficina 705, de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia o en general, por el medio de comunicación que habitualmente utilice.

Doctor

JUEZ SESENTA Y OCHO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.

E. S. D.

REF. PROCESO : EJECUTIVO 2019-01628
DEMANDANTE : COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.- SIGLAS CORBETA S.A. Y ALKOSTO S.A.
DEMANDADO : CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA

PEDRO DAVID NAVAS SOGAMOSO, mayor de edad, con domicilio y residencia en el municipio de Paz de Ariporo Casanare, de nacionalidad colombiano, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.115.860.638 de Paz de Ariporo Casanare, abogado titulado e inscrito con la tarjeta profesional número 293.764 del Consejo Superior de la judicatura, actuando en mi condición de apoderado judicial de la parte demandada el señor **CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA,** y de conformidad con el auto de fecha 04 de Junio de 2021, notificado de manera virtual 04 de junio del 2021, con todo respeto me dirijo al Despacho para presentar **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** de la referencia, lo cual me permito hacer de la siguiente manera:

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

A LA PRIMERA: Me opongo, por cuanto el monto indicado al pagaré no corresponde al monto realmente adeudado por mi poderdante.

puesto que la relación comercial y crediticia existente entre mi poderdante y la sociedad demandante, tuvo ocurrencia a mediados del año 2016 y no en el mes de junio del año 2017, y la capacidad de endeudamiento concedida por CORBETA, fue exclusivamente la suma máxima de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)**

A LA SEGUNDA: Me opongo, por cuanto al no adeudarse el supuesto capital, no hay lugar a la generación de los intereses moratorios que se pretende y mucho menos desde la fecha que se menciona**.**

A LA TERCERA: Me opongo, por cuanto al no prosperar las pretensiones, quien debe ser condenado al pago de costas y gastos procesales o agencias en derecho, debe ser el demandante.

EN CUANTO A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL PRIMERO: Parcialmente cierto, es cierto que mi poderdante suscribió un documento pagaré con espacios en blanco, no es cierto en cuanto a la suma de dinero exigida por la parte demandante, ni tampoco respecto de la fecha de creación de dicho título valor el cual fue suscrito a mediados del año 2016, cuando tuvo inicio una relación comercial y crediticia entre la sociedad demandante y el demandado, tendiente al suministro de mercancías y electrodomésticos, previa autorización de cupo máximo de crédito por parte de la sociedad ALKOSTO S.A., equivalente a **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)**

AL SEGUNDO: Parcialmente cierto, es cierto en cuanto a los requerimientos realizados por la parte demandante, no es cierto en cuanto a las evasivas al cumplimiento de las obligaciones por parte del señor **CARLOS VIVAS PALENCIA**, dado que mi poderdante y los asesores de cobranzas de la demandante llegaron a un consenso en la cual se estableció un acuerdo de pagos, así mismo acordaron que dicho acuerdo de pagos sería enviado por correo electrónico a mi poderdante, el mencionado acuerdo de pago nunca fue enviado.

AL TERCERO: No es cierto, el título valor base de la ejecución no es actualmente exigible en relación del actuar malicioso de la sociedad demandante, quien de manera injustificada y valiéndose de la autorización entregada por mi poderdante en la carta de instrucciones, ha diligenciado el pagare, indicando fechas y valores carentes de soporte y existencia.

AL CUARTO: es cierto, tal y como lo demuestra la documental aportada.

EXCEPCIONES DE MÉRITO O DE FONDO

Para desvirtuar los hechos de la demanda y pretensiones de la demanda, me permito proponer las siguientes excepciones de mérito o de fondo:

1. **COBRO DE LO NO DEBIDO.**

a mediados del año 2016, mi poderdante en su condición de propietario de su establecimiento de comercio **ELECTRODOMÉSTICOS Y CACHARRERÍA**, inició una relación comercial y crediticia con la hoy demandante, mediante la cual esta última realizaba el suministro de mercancías y electrodomésticos, bajo la modalidad de crédito.

como consecuencia de lo anterior mi poderdante a lo largo de la relación crediticia realizó abonos y pagos de las diferentes facturas emitidas, es necesario resaltar, que el monto máximo de crédito autorizado por la demandante a favor de mi poderdante fue la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)**, razón por la cual carece de lógica y de sentido que al momento del diligenciamiento del pagaré se hubiere establecido como suma adeudada el equivalente a **VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($23.795.393)**

como consecuencia de lo anterior entre la sociedad **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.- SIGLAS CORBETA S.A. Y ALKOSTO S.A.** y el señor **CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA**, tuvo ocurrencia y desarrollo una relación comercial consistentes en el despacho de mercancías canceladas a crédito y soportadas mediante facturas cambiarias, las cuales eran canceladas en efectivo. Se ha reiterado en el presente escrito que al momento del estudio para conceder el crédito a mi poderdante, la sociedad **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.- SIGLAS CORBETA S.A .**, exigió la firma de un título valor consistente en una forma preestablecida compuesta por espacios en blanco, y sin que en momento alguno se haya establecido el monto. A lo largo de la relación comercial mencionada, mi poderdante realizó

pagos o abonos sobre la totalidad de los productos crediticios con la sociedad.

Para el presente caso, el cobro de sumas de dinero relacionada en la demanda no solamente constituye un cobro de lo no debido, sino que además consolida un enriquecimiento sin justa causa.

La excepción prospera.

PRUEBAS

1. **DOCUMENTALES:**

1.1. factura de venta número 01041274437

1.2. factura de venta número 01041251972

1.3. factura de venta número 01041293719

1.4. factura de venta número 01041228263

1.5. factura de venta número 01041228264

1.6. factura de venta número 01041228265

1.7.factura de venta número 01041378149

1.8. factura de venta número 01041209449

1.9. factura de venta número 01041166938

1.10. factura de venta número 01041201501

1.11. factura de venta número 01041201500

1.12. factura de venta número 01041378148

1.13. factura de venta número 01041293711

1.14. factura de venta número 01041251967

1.15. factura de venta número 01041318531

1.16. factura de venta número 01041318532

1.17. Consignación bancaria con registro de operación número 08590422447, por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000) a favor de CORBETA Y/O ALKOSTO S.A.

1.18. Consignación bancaria con registro de operación número 027675706, por la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.673.879) a favor de CORBETA Y/O ALKOSTO S.A.

1.19. Consignación bancaria con registro de operación número 027584203, por la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.275.000) a favor de CORBETA Y/O ALKOSTO S.A.

1.20. Consignación bancaria con registro de operación número 128973228, por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.800.000) a favor de CORBETA Y/O ALKOSTO S.A.

1.21.Consignación bancaria con registro de operación número 128973229, por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.800.000) a favor de CORBETA Y/O ALKOSTO S.A.

1.22.Consignación bancaria con registro de operación número 086301488, por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000) a favor de CORBETA Y/O ALKOSTO S.A.

1.23. Consignación bancaria con registro de operación número 085602776, por la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000) a favor de CORBETA Y/O ALKOSTO S.A.

1.24. Consignación bancaria con registro de operación número 027683419, por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($3.601.716) a favor de CORBETA Y/O ALKOSTO S.A.

1.25. Comprobante de pago recibo número 6797817 por la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000), expedido por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

1.26. Comprobante de pago recibo número 6912412 por la suma de UN MILLÓN DE PESOS M/CTE ($1.000.000), expedido por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

1.27. Comprobante de pago recibo número 6859377 por la suma de UN MILLÓN DE PESOS M/CTE ($1.000.000), expedido por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

1.28. Comprobante de pago recibo número 7024651 por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.800.000), expedido por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

1.29. Comprobante de pago recibo número 6859366 por la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.300.000), expedido por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

2. INTERROGATORIO DE PARTE

2.1. INTERROGATORIO DE PARTE. Pido al Despacho decretar y recepcionar el interrogatorio de parte del representante Legal de la sociedad demandante el señor **LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO** y/o quien haga a sus veces, para que bajo la gravedad de juramento absuelva el cuestionario que formulare en la respectiva audiencia pública sobre los hechos de la demanda y sobre la presente contestación de la demanda.

Cordialmente,

PEDRO DAVID NAVAS SOGAMOSO
C.C. N° 1.115.860.638 de Paz de Ariporo Casanare
T.P. N° 293.764 del Consejo Superior de la J.

Colombiana de Comercio S.a.

cerbela

NIT. 890 900 943-1

BOGOTÁ CALLE 10A No. 11-A 42 TEL. 384 8777 - APARTADO AÉREO 10134 - FAX 201 7981 AGENCIA FUNZA PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS
MEDELLÍN CALLE 1 No. 50-26 B. GUAYABAL - TEL. 361 1300 - FAX 361 51[illegible] CALI CARRERA 12 No. [illegible] AUTOPISTA JUMBO

GESTIÓN DOCUMENTAL

RECIBO
Nº 6859366

RECIBIMOS DE: Carlos Julio Vivas Palomar

CÉDULA O NIT: 1115857183 CIUDAD: Yopal FECHA: 7 10 2016

$ 1300000

DETALLE DEL PAGO

NUMERO REFERENCIA	NUMERO LEGAL	TOTAL FACTURA	DOCUMENTO No.	% DTO	VALOR	VALOR NETO PAGADO
7665222	4125922				1300000	1300000

DEDUCCIONES A LA FACTURA

SON: Un millón trescientos mil pesos

		VALOR	CÓDIGO BANCO	FECHA CONSIGNACIÓN
	EFECTIVO	$ 1300000		7-10-16
	CONSIGNACIÓN DIRECTA EFECTIVO	$		
	CONSIGNACIÓN DIRECTA CHEQUE	$		
	CHEQUE No.	$		
	CHEQUE No.	$		

SEÑOR CLIENTE: Cuando cancele intereses por mora, sanción por cheque devuelto, abone o cancele facturas, exija el Recibo de Caja de la Compañía, único documento que respalda su pago y cuya copia debe ser igual al original.

ATENTOS SERVIDORES Y AMIGOS
Colombiana de Comercio S.A.
cerbela

26093
Dir.

NOMBRE, FIRMA Y CÓDIGO VENDEDOR

«Nuestra Gente, Nuestra mayor diferencia»

NOTA: ESTE RECIBO SOLO SE CONSIDERA DEFINITIVO Y VALIDO CUANDO EL CHEQUE SE HAYA HECHO EFECTIVO (SEGUNDO DE VISTO) CHEQUE DEVUELTO CAUSA INCLUSION DE LA MORA (ART. 1) DEL CODIGO DE PRESENTACION PARA EL PAGO DE DERECHOS INTERES MORA LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA.

Impreso por GRAFICAS IMPACTO S.A.S. NIT. 830.009.220-4 PBX. 805 1925

Colombiana de Comercio S.a.

NIT. 890.900.943-1

corbeta

BOGOTÁ CALLE 10A No. 31A-42 TEL.: 364 9777 - APARTADO AEREO 10134 - FAX: 201 7981 AGENCIA FUNZA PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS
MEDELLÍN CALLE 1 No. 50D-06 B. GUAYABAL - TEL.: 361 1300 - FAX: 361 5146 - CALI CARRERA 32 No. 13-101 AUTOPISTA YUMBO

GESTIÓN DOCUMENTAL

RECIBO
Nº 6912412

RECIBIMOS DE: Carlos Julio Divas

FECHA: DD 27 MM 10 AA 2016

CÉDULA O NIT: 1115857836

CIUDAD: Puerto Aliporo

$ 1000000

DETALLE DEL PAGO			DEDUCCIONES A LA FACTURA			VALOR NETO PAGADO
NUMERO REFERENCIA	NUMERO LEGAL	TOTAL FACTURA	DOCUMENTO No.	% DTO.	VALOR	
77247289	41293711				1000000	1'000.000

SON: Un millon de Pesos

		VALOR	CÓDIGO BANCO	FECHA CONSIGNACIÓN
SEÑOR CLIENTE: Cuando cancele intereses por mora, sanción por cheque devuelto, abone o cancele facturas, exija el Recibo de Caja de la Compañía, único documento que respalda su pago y cuya copia debe ser igual al original.	EFECTIVO	$ 1000000		27-10-16
	CONSIGNACIÓN DIRECTA EFECTIVO	$		
	CONSIGNACIÓN DIRECTA CHEQUE	$		
	CHEQUE No.	$		
	CHEQUE No.	$		

ATENTOS SERVIDORES Y AMIGOS
Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

26093
Doig

NOMBRE, FIRMA Y CÓDIGO VENDEDOR

«Nuestra Gente, Nuestra mayor diferencia»

NOTA: ESTE RECIBO SOLO SE CONSIDERA DEFINITIVO Y VALIDO CUANDO EL CHEQUE SE HAYA HECHO EFECTIVO RECUERDE QUE TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSA UNA SANCIÓN DEL 20% (ART. 731 DEL C.C.) Y EN CASO DE PRESENTAR MORA EN EL PAGO SE GENERARÁN INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

Impreso por GRAFI-IMPACTO S.A.S. NIT 830.005.220-8 PBX: 805 1025

Colombiana de Comercio S.a.

NIT. 890.900.943-1

corbeta

BOGOTÁ CALLE 10A No. 31A-42 TEL.: 364 9777 - APARTADO AEREO 10134 - FAX: 201 7981 AGENCIA FUNZA PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS
MEDELLÍN CALLE 1 No. 50D-06 B. GUAYABAL - TEL.: 361 1300 - FAX: 361 5146 - CALI CARRERA 32 No. 13-101 AUTOPISTA YUMBO

GESTIÓN DOCUMENTAL

RECIBO
Nº 6859377

RECIBIMOS DE: Carlos Julio Divas

FECHA: DD 12 MM 10 AA 2016

CÉDULA O NIT: 1115857836

CIUDAD: Puerto Aliporo

$ 1'000.000

DETALLE DEL PAGO			DEDUCCIONES A LA FACTURA			VALOR NETO PAGADO
NUMERO REFERENCIA	NUMERO LEGAL	TOTAL FACTURA	DOCUMENTO No.	% DTO.	VALOR	
7665222	41251972				1000.000	1000.000

SON: Un Millon de Pesos

		VALOR	CÓDIGO BANCO	FECHA CONSIGNACIÓN
SEÑOR CLIENTE: Cuando cancele intereses por mora, sanción por cheque devuelto, abone o cancele facturas, exija el Recibo de Caja de la Compañía, único documento que respalda su pago y cuya copia debe ser igual al original.	EFECTIVO	$ 1000000		12-10-16
	CONSIGNACIÓN DIRECTA EFECTIVO	$		
	CONSIGNACIÓN DIRECTA CHEQUE	$		
	CHEQUE No.	$		
	CHEQUE No.	$		

ATENTOS SERVIDORES Y AMIGOS
Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

26093
Doig

NOMBRE, FIRMA Y CÓDIGO VENDEDOR

«Nuestra Gente, Nuestra mayor diferencia»

NOTA: ESTE RECIBO SOLO SE CONSIDERA DEFINITIVO Y VALIDO CUANDO EL CHEQUE SE HAYA HECHO EFECTIVO RECUERDE QUE TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSA UNA SANCIÓN DEL 20% (ART. 731 DEL C.C.) Y EN CASO DE PRESENTAR MORA EN EL PAGO SE GENERARÁN INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

Impreso por GRAFI-IMPACTO S.A.S. NIT 830.005.220-8 PBX: 805 1025

Colombiana de Comercio S.a.

NIT. 890.900.943-1

corbeta

BOGOTÁ CALLE 10A No. 31A-42 TEL.: 364 9777 - APARTADO AEREO 10134 - FAX: 201 7981 AGENCIA FUNZA PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS
MEDELLÍN CALLE 1 No. 50D-06 B. GUAYABAL - TEL.: 361 1300 - FAX: 361 5146 - CALI CARRERA 32 No. 13-101 AUTOPISTA YUMBO

GESTIÓN DOCUMENTAL

RECIBO
Nº 7024651

RECIBIMOS DE: Carlos Julio Divas

FECHA: DD 30 MM 11 AA 17

CÉDULA O NIT: 1115857836

CIUDAD: Yopal

$ 3'800.000

DETALLE DEL PAGO			DEDUCCIONES A LA FACTURA			VALOR NETO PAGADO
NUMERO REFERENCIA	NUMERO LEGAL	TOTAL FACTURA	DOCUMENTO No.	% DTO.	VALOR	
77833993	41335196				3'800.000	3'800.000

SON: tres millones ochocientos mil Pesos

		VALOR	CÓDIGO BANCO	FECHA CONSIGNACIÓN
SEÑOR CLIENTE: Cuando cancele intereses por mora, sanción por cheque devuelto, abone o cancele facturas, exija el Recibo de Caja de la Compañía, único documento que respalda su pago y cuya copia debe ser igual al original.	EFECTIVO	$		19-1-17
	CONSIGNACIÓN DIRECTA EFECTIVO	$ 3'800000		
	CONSIGNACIÓN DIRECTA CHEQUE	$		
	CHEQUE No.	$		
	CHEQUE No.	$		

ATENTOS SERVIDORES Y AMIGOS
Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

26093
Doig

NOMBRE, FIRMA Y CÓDIGO VENDEDOR

«Nuestra Gente, Nuestra mayor diferencia»

...JANDO EL CHEQUE SE ...LO CAUSA UNA SANCIÓN ... Y EN CASO DE PRESENTAR MORA EN EL PAGO SE GENERARÁN INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

Impreso por GRAFI-IMPACTO S.A.S. NIT 830.005.220-8 PBX: 805 1025

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 128973228

Retiro con Pin-Pad
SUCURSAL: Paz de Ariporo COD. SUCURSAL: 840
FECHA: 2017-01-19 HORA: 10:35:14
TIPO RETIRO: Cuenta de Ahorros
SECUENCIA: 505 USUARIO: 004
NRO. TARJETA: 6016607240053133
NRO. CUENTA: ******2166
VLR EFECTIVO: 3,800,000.00
VLR CHQ GCIA: .00
SALDO DISPONIBLE: 2,345,410.33
COSTO: $0.00
PLAZO: 0

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 128973229

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 19-01-2017 10:36 Costo: 0.00
Conv: 1163 - CORBETA Y/O ALK CONVENIO
Suc: 840 - PAZ DE ARIPORO
Ciud: PAZ DE ARIPORO
Caj: 004 Sec: 506
Valor Tot: $ 3,800,000.00xxxxx
Forma de Pago Efec: $ 3,800,000.00
Pagador: 1115857183
Ref: 1115857183

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 086301488

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 18-10-2016 16:40 Costo: 0.00
Conv: 1163 - CORBETA Y/O ALK CONVENIO
Suc: 840 - PAZ DE ARIPORO
Ciud: PAZ DE ARIPORO
Caj: 003 Sec: 2092
Valor Tot: $ 1,500,000.00xxxxx
Forma de Pago Efec: $ 1,500,000.00
Pagador: 1115857183
Ref: 1115857183

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

BANCOLOMBIA **REGISTRO DE OPERACIÓN**
RECAUDO Fecha: 25-10-2016 16:54 Costo: 0.00 **No.** 085904247
Conv: 1163 - CORBETA Y/O ALK CONVENIO
Suc: 840 - PAZ DE ARIPORO
Ciud: PAZ DE ARIPORO
Caj: 001 Sec: 1445
Valor Tot: $ 1,500,000.00xxxxx
Forma de Pago Efec: $ 1,500,000.00
Pagador: 1115857183
Ref: 1115857183

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

BANCOLOMBIA **REGISTRO DE OPERACIÓN**
RECAUDO Fecha: 05-09-2016 12:00 Costo: 0.00 **No.** 027675706
Conv: 1163 - CORBETA Y/O ALK CONVENIO
Suc: 840 - PAZ DE ARIPORO
Ciud: PAZ DE ARIPORO
Caj: 003 Sec: 1994
Valor Tot: $ 1,693,879.00xxxxx
Forma de Pago Efec: $ 1,693,879.00
Pagador: 1115857183
Ref: 1115857183

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

BANCOLOMBIA **REGISTRO DE OPERACIÓN**
RECAUDO Fecha: 28-11-2016 10:03 Costo: 0.00 **No.** 027584203
Conv: 1163 - CORBETA Y/O ALK CONVENIO
Suc: 840 - PAZ DE ARIPORO
Ciud: PAZ DE ARIPORO
Caj: 503 Sec: 242
Valor Tot: $ 1,275,000.00xxxxx
Forma de Pago Efec: $ 1,275,000.00
Pagador: 1115857183
Ref: 1115857183

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cliente :	CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA		
Nit	11158571836		
Dirección	CL 10 # 9 - 59		
Ciudad	Paz De Ariporo	Secuencia Dirección :	1
Cliente Envío :	11158571836	Telefono :	322/365-3734
Nombre :			
Dirección Nueva	CL 10 # 9 - 59		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	Ciudad	Paz De Ariporo
Barrio :	Paz De Ariporo	Ruta	F3

Zona : HFB017 Vnd : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel:315-271-3848

Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900,943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3,5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: 204
Agentes retenedores de IVA .

Factura de Venta No. **01041318532** Página 1 / 1

Referencia : **DF-0007760432** Fecha de Emisión 13-Sep-2016

Plazo :	50-D
Forma de Pago :	Factura Firmada
Fecha de Vencimiento :	02-Nov-2016
Orden de Compra No. :	
Numero de Pedido :	PDT2131556

Orden Entrega Nro 2300414091 Catalogo :ELECNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
SG 400-5 G	7706060033073	Est mesa inox Abba 4P QL GPT"G	4 UND		4 UND	125,829.00	19.48	0.00	405,281.07	16 %	64,844.97	0.0	0.0	470,126.04
SG 400-5N G	7706060034070	Est mesa inox Abba 4P QL GNT"G	4 UND		4 UND	125,829.00	19.48	0.00	405,281.07	16 %	64,844.97	0.0	0.0	470,126.04
SG 400-5N N	7706060034087	Est mesa inox Abba 4P QL GNT"N	4 UND		4 UND	125,829.00	19.48	0.00	405,281.07	16 %	64,844.97	0.0	0.0	470,126.04
														118 000
Corbepuntos	Facturados :	Entregados	Totales :		12			12						

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original

DF-0007760432

VALOR BRUTO	1,509,948
DESCUENTOS	294,105
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	1,215,843
VALOR IVA	194,535
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL $	$1,410,378

* ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO

COPIA

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

Factura Impresa por : COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000094762 DEL 2016/07/11 NUMERACION DEL 1000000 AL 3999999 , PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*

Cliente :	**CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA**		
Nit	**11158571836**		
Dirección	CL 10 # 9 - 59		
Ciudad	Paz De Ariporo	**Secuencia Dirección :**	1
Cliente Envío :	**11158571836**	**Telefono :**	**322/365-3734**
Nombre :			
Dirección Nueva	**CL 10 # 9 - 59**		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	**Ciudad**	**Paz De Ariporo**
Barrio :	**Paz De Ariporo**	**Ruta**	**F3**

Zona :HFB017 **Vnd** : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel:315-271-3848

Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900.943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3,5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: **204**
Agentes retenedores de IVA .

Factura de Venta No. **Página 1 / 1**
01041293711
Referencia : Fecha de Emisión
DF-0007724289 24-Ago-2016
Plazo : **50-D**
Forma de Pago : **Factura Firmada**
Fecha de Vencimiento : **13-Oct-2016**
Orden de Compra No. :
Numero de Pedido : **PDT2116209**
Orden Entrega Nro **2300411610** **Catalogo** :ELECNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
5861022077	7702073771568	Licuadora Optim Plus Bl 500W	2 BOX	1 UND	7 UND	65,974.00	43.45	0.00	261,143.88	16 %	41,783.02	0.0	0.0	302,926.90
5861022080	7702073774569	Licuadora Optim Plus Az 500W	2 BOX	1 UND	7 UND	65,974.00	43.45	0.00	261,143.88	16 %	41,783.02	0.0	0.0	302,926.90
5861022080	7702073776563	Licuadora Optim Plus Vi 500W	2 BOX	1 UND	7 UND	65,974.00	43.45	0.00	261,143.88	16 %	41,783.02	0.0	0.0	302,926.90
VE672110	7702528672105	Vent Samurai Turbo Silen Pared	2 BOX	1 UND	5 UND	146,439.00	39.75	0.00	441,130.71	16 %	70,580.91	0.0	0.0	511,711.62
VE772110	7702528772102	Vent Samurai Turbo Silenc 3en1	2 BOX	1 UND	5 UND	180,608.00	39.75	0.00	544,060.91	16 %	87,049.75	0.0	0.0	631,110.66
VE772210	7702528772201	Vent Samurai ts Dark FS 18"	6 UND		6 UND	184,410.00	41.00	0.00	652,872.12	16 %	104,459.54	0.0	0.0	757,331.66
SC-AKX440P	885170265745	Equipo Mini Pana AKX440 650W4C	2 UND		2 UND	710,096.00	30.50	0.00	987,019.97	16 %	157,923.20	0.0	0.0	1,144,943.17
Corbepuntos	**Facturados :**	**Entregados**	**Totales :**	18	5	39								

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original

DF-0007724289

VALOR BRUTO	5,547,341
DESCUENTOS	2,138,826
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	3,408,515
VALOR IVA	545,362
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	$ **$3,953,878**

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE **FIRMA**
CC **FECHA**

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE **FIRMA**
CC **FECHA**

RECIBO FACTURA

NOMBRE **FIRMA**
CC **FECHA**

* ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO

COPIA

Factura Impresa por : **COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1**
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000094762 DEL 2016/07/11 NUMERACION DEL 1000000 AL 3999999 , PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

Cliente :	CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA		
Nit	1115857 1836		
Dirección	CL 10 # 9 - 59		
Ciudad	Paz De Ariporo	Secuencia Dirección :	1
Cliente Envio :	1115857 1836	Telefono :	322/365-3734
Nombre :			
Dirección Nueva	CL 10 # 9 - 59		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	Ciudad	Paz De Ariporo
Barrio :	Paz De Ariporo	Ruta	F3

Zona : HFB017 Vnd : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel 315-271-3848

Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900,943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3,5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No 000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: **204**
Agentes retenedores de IVA .

Factura de Venta No **01041251967** — Página 1 / 1

Referencia : **DF-0007665217** — Fecha de Emisión 23-Jul-2016

Plazo :	**50-D**
Forma de Pago :	**Factura Firmada**
Fecha de Vencimiento :	**11-Sep-2016**
Orden de Compra No. :	
Numero de Pedido :	* **PDT2084734**

Orden Entrega Nro **2300407500** **Catalogo** :ELECNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
ARF219L	770435331483 0	Nev HACEB 219LT AR CE1PDA"(	2 UND		2 UND	637,749.00	11.65	0.00	1,126,902.48	16 %	180,304.40	0.0	0.0	1,307,206.88
SG-400-5	7706060011408	Cocineta Abba SG-400-5 G/P	2 UND		2 UND	147,769.00	18.72	0.00	240,219.20	16 %	38,435.07	0.0	0.0	278,654.27
SG 400-5 N	7706060033080	Est mesa inox Abba 4P QL GPT"N	6 UND		6 UND	128,910.00	18.72	0.00	628,683.76	16 %	100,589.40	0.0	0.0	729,273.16
SG 400-5N G	7706060034070	Est mesa inox Abba 4P QL GNT"G	3 UND		3 UND	128,910.00	18.72	0.00	314,341.88	16 %	50,294.70	0.0	0.0	364,636.58
SG 400-5N N	7706060034087	Est mesa inox Abba 4P QL GNT"N	3 UND		3 UND	128,910.00	18.72	0.00	314,341.88	16 %	50,294.70	0.0	0.0	364,636.58
03740	7706060037408	Est Mesa ABBA T4P SG400-5 GN"C		4 UND	4 UND	147,769.00	18.72	0.00	480,438.39	16 %	76,870.14	0.0	0.0	557,308.53
Corbepuntos	Facturados :	Entregados	Totales :	16	4	20								

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA . **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original

DF-0007665217

VALOR BRUTO	3,709,032
DESCUENTOS	604,104
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	3,104,928
VALOR IVA	496,788
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL $	**$3,601,716**

ACEPTADA FACTURA
NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO MERCANCIA
NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA
NOMBRE FIRMA
CC FECHA

*** ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO**

Factura Impresa por **COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1**
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000094762 DEL 2016/07/11 NUMERACION DEL 1000000 AL 3999999 , PREFIJO 0104

COPIA

*SEÑOR CLIENTE CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO . CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION MAS INFORMACION AL RESPALDO*

Cliente :	CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA		
Nit	11158571836		
Dirección	CL 10 # 9 - 59		
Ciudad	Paz De Ariporo	Secuencia Dirección :	1
Cliente Envio :	11158571836	Telefono :	322/365-3734
Nombre :			
Dirección Nueva	CL 10 # 9 - 59		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	Ciudad	Paz De Ariporo
Barrio :	Paz De Ariporo	Ruta	F3
Zona : HFB017	Vad : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel 315-271-3848		

Colombiana de Comercio S.A.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900.943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3.5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 8649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: 204
Agentes retenedores de IVA .

Factura de Venta No.		Página	1 / 1
01041318531			
Referencia :		Fecha de Emisión	
DF-0007760431		13-Sep-2016	
Plazo :	45-D		
Forma de Pago :	Factura Firmada		
Fecha de Vencimiento :	28-Oct-2016		
Orden de Compra No. :			
Numero de Pedido :	PDT2131553		
Orden Entrega Nro	2300414091	Catalogo	:HOGNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
2101	7705152021011	Silla Dinastia Blanco		20 UND	20 UND	21,548.00	16.48	0.00	359,937.79	16 %	57,590.05	0.0	0.0	417,527.84
2150	7705152021509	Silla Dinastia Rojo		25 UND	25 UND	23,452.00	23.20	0.00	450,278.40	16 %	72,044.54	0.0	0.0	522,322.94
	7705152021578	Silla Dinastia Azul Navy 2157		10 UND	10 UND	22,619.00	20.32	0.00	180,228.19	16 %	28,836.51	0.0	0.0	209,064.70
Corbepuntos	Facturados :	Entregados	Totales :		55	55								

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. , LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA".***

Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original

DF-0007760431

VALOR BRUTO	1,243,450
DESCUENTOS	253,006
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	990,444
VALOR IVA	158,471
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL $	$1,148,915

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

* ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO

Factura Impresa por : COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000094762 DEL 2016/07/11 NUMERACION DEL 1000000 AL 3999999 , PREFIJO 0104

COPIA

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

Cliente :	**CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA**		
Nit	**11158571836**		
Dirección	CL 10 # 9 - 59		
Ciudad	Paz De Ariporo	**Secuencia Dirección :**	1
Cliente Envío :	**11158571836**	**Telefono :**	**322/365-3734**
Nombre :			
Dirección Nueva	**CL 10 # 9 - 59**		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	**Ciudad**	**Paz De Ariporo**
Barrio :	**Paz De Ariporo**	**Ruta**	**F3**

Zona : HFB017 **Vnd** : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel:315-271-3848

Colombiana de Comercio S.A.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900,943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3,5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: **204**
Agentes retenedores de IVA .

Página 1 / 1

Factura de Venta No.
01041378148
Referencia :
DF-0007846525

Fecha de Emisión
29-Oct-2016

Plazo :	**45-D**
Forma de Pago :	**Factura Firmada**
Fecha de Vencimiento :	**13-Dic-2016**
Orden de Compra No. :	
Numero de Pedido :	**PDT2167865**

Orden Entrega Nro **2300420386** **Catalogo** :HOGNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
2101	7705152021011	Silla Dinastia Blanco		20 UND	20 UND	21,548.00	13.00	0.00	374,935.20	16 %	59,989.64	0.0	0.0	434,924.84
	7705152021578	Silla Dinastia Azul Navy 2157		10 UND	10 UND	22,619.00	17.00	0.00	187,737.70	16 %	30,038.03	0.0	0.0	217,775.73
02161	7705152021615	Silla Dinastia Verde Cazador		10 UND	10 UND	22,619.00	17.00	0.00	187,737.70	16 %	30,038.03	0.0	0.0	217,775.73
4550	7705152045505	Mesa Caribe II Blanca	6 UND		6 UND	43,690.00	12.00	0.00	230,683.20	16 %	36,909.31	0.0	0.0	267,592.51

Corbepuntos	Facturados :	Entregados	Totales :	6	40	46

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA":***

Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original

DF-0007846525

VALOR BRUTO	1,145,480
DESCUENTOS	164,386
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA	981,094
VALOR IVA	156,975
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	**$ $1,138,069**

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

COPIA

Factura Impresa por : **COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1**
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000094762 DEL 2016/07/11 NUMERACION DEL 1000000 AL 3999999, PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*

Cliente :	**Vivas Palencia Carlos Julio**		
Nit	**1115857183**		
Dirección	CALLE 10 #9-59		
Ciudad	Paz De Ariporo	**Secuencia Dirección :**	1
Cliente Envío :	**1115857183**	**Telefono :**	**3223653734**
Nombre :			
Dirección Nueva	**CALLE 10 #9-59**		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	**Ciudad**	**Paz De Ariporo**
Barrio :	**Municipio sin Barrios**	**Ruta**	**F3**

Zona : HFB017 **Vnd** : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel:315-271-3848

Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900.943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3.5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: **204**
Agentes retenedores de IVA .

Página 1 / 1

Factura de Venta No.
01041201500
Referencia :
DF-0007593524

Fecha de Emisión
10-Jun-2016

Plazo :	**CONT**
Forma de Pago :	**Efectivo**
Fecha de Vencimiento :	**10-Jun-2016**
Orden de Compra No. :	
Numero de Pedido :	**PDT2064537**

Orden Entrega Nro **2300402232** **Catalogo** :ELECNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
SG 400-5	7706060014409	Est Mesa ABBA 4P SG400-5 GNT"A	2 UND		2 UND	147,769.00	19.07	0.00	239,187.82	16 %	38,270.05	0.0	0.0	277,457.87
SG 400-5 G	7706060033073	Est mesa inox Abba 4P QL GPT"G	2 UND		2 UND	128,910.00	19.07	0.00	208,661.51	16 %	33,385.84	0.0	0.0	242,047.35
SG 400-5N N	7706060034087	Est mesa inox Abba 4P QL GNT"N	2 UND		2 UND	128,910.00	19.07	0.00	208,661.51	16 %	33,385.84	0.0	0.0	242,047.35
03540	7706060035404	Est Mesa ABBA T4P SG400-5 GP"G		2 UND	2 UND	147,769.00	19.07	0.00	239,187.82	16 %	38,270.05	0.0	0.0	277,457.87
	8806086785365	Tv32"80cm Samsung 32J4000 HD	2 UND		2 UND	754,533.00	20.85	0.00	1,194,428.72	16 %	191,108.60	0.0	0.0	1,385,537.32
Corbepuntos	**Facturados :**	**Entregados**	**Totales :**	8	2	10								

VALOR BRUTO	2,615,782
DESCUENTOS	525,655
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	2,090,127
VALOR IVA	334,420
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	**$ $2,424,548**

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

DF-0007593524

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

*** ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO**

COPIA

Factura Impresa por : **COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1**
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000079192 DEL 2014/07/24 NUMERACION DEL 1000000 AL 1999999 , PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*

Cliente :	**Vivas Palencia Carlos Julio**		
Nit	**1115857183**		
Dirección	CALLE 10 #9-59		
Ciudad	Paz De Ariporo	**Secuencia Dirección :**	1
Cliente Envío :	**1115857183**	**Telefono :**	**3223653734**
Nombre :			
Dirección Nueva	**CALLE 10 #9-59**		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	**Ciudad**	**Paz De Ariporo**
Barrio :	**Municipio sin Barrios**	**Ruta**	**F3**

Zona :HFB017 **Vnd** : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel:315-271-3848

Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900,943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3.5 via Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: **204**
Agentes retenedores de IVA .

Factura de Venta No. **01041201501**
Página 1 / 1
Referencia : **DF-0007593525**
Fecha de Emisión 10-Jun-2016

Plazo :	**CONT**
Forma de Pago :	**Efectivo**
Fecha de Vencimiento :	**10-Jun-2016**
Orden de Compra No. :	
Numero de Pedido :	**PED2721975**

Orden Entrega Nro **2300402232** **Catalogo** :FERNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
902234312522	7704353313963	NEV HACEB 222 LITROS2222MEF	1 UND		1 UND	898,685.00	20.81	0.00	711,691.32	16 %	113,870.61	0.0	0.0	825,561.93
ARF219L	7704353314830	Nev HACEB 219LT AR CE1PDA"(	2 UND		2 UND	637,749.00	21.68	0.00	998,999.05	16 %	159,839.84	0.0	0.0	1,158,838.89
	7705946018739	Tv32"81cm LED Kallev32HDXD T2	2 UND		2 UND	577,666.00	19.17	0.00	933,867.22	16 %	149,418.76	0.0	0.0	1,083,285.98

Corbepuntos	**Facturados :**	**Entregados**	**Totales :**	5		5

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

DF-0007593525

VALOR BRUTO	3,329,515
DESCUENTOS	684,957
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	2,644,558
VALOR IVA	423,129
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	$ **$3,067,687**

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE **FIRMA**
CC **FECHA**

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE **FIRMA**
CC **FECHA**

RECIBO FACTURA

NOMBRE **FIRMA**
CC **FECHA**

*** ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO**

COPIA

Factura Impresa por : **COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1**
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000079192 DEL 2014/07/24 NUMERACION DEL 1000000 AL 1999999 , PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*

Cliente :	**CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA**		
Nit	**11158571836**		
Dirección	CL 10 # 9 - 59		
Ciudad	Paz De Ariporo	**Secuencia Dirección :**	1
Cliente Envío :	**11158571836**	**Telefono :**	**322/365-3734**
Nombre :			
Dirección Nueva	**CL 10 # 9 - 59**		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	**Ciudad**	**Paz De Ariporo**
Barrio :	**Paz De Ariporo**	**Ruta**	**F3**

Zona : HFB017 **Vnd** : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel:315-271-3848

Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900,943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3,5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: **204**
Agentes retenedores de IVA .

Página 1 / 2

Factura de Venta No.
01041378149
Referencia :
DF-0007846526
Fecha de Emisión
29-Oct-2016

Plazo :	**50-D**
Forma de Pago :	**Factura Firmada**
Fecha de Vencimiento :	**18-Dic-2016**
Orden de Compra No. :	
Numero de Pedido :	**PDT2167886**

Orden Entrega Nro **2300420386** **Catalogo** :ELECNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
	7701023041737	Parlante Kallev K-SPK200 BT	1 UND	400	1 UND	470,139.00	28.67	0.00	335,365.73	16 %	53,658.52	0.0	0.0	389,024.25
K-LED32HD2	7701023044035	Tv32"81cm LED Kallev 32HD Z T2	1 UND	510.000	1 UND	621,223.00	29.36	0.00	438,845.53	16 %	70,215.28	0.0	0.0	509,060.81
	7701023226967	DVD Kallev K-DVD102	1 BOX	70 2 UND	8 UND	74,653.00	20.90	0.00	472,413.50	16 %	75,586.16	0.0	0.0	547,999.66
	7701023417518	Vent 3 en 1 Kallev 18" K-V31N	6 UND	90.	6 UND	101,676.00	25.11	0.00	456,859.65	16 %	73,097.54	0.0	0.0	529,957.19
VE6721I0	7702528672105	Vent Samurai Turbo Silen Pared	2 BOX	102 1 UND	5 UND	146,439.00	39.75	0.00	441,130.71	16 %	70,580.91	0.0	0.0	511,711.62
WRW25BKT	7704353315875	Nev Whirl 264Lt WRW25BKTWW"	1 UND	1'000.000	1 UND	1,057,428.00	19.09	0.00	855,564.99	16 %	136,890.41	0.0	0.0	992,455.40
	8806086582438	Equipo Mini Samsung MX-J630	1 UND	330	1 UND	407,927.00	30.24	0.00	284,589.15	16 %	45,534.26	0.0	0.0	330,123.41
	8806086582445	Equipo Mini Samsung MX-J730	1 UND	500.000	1 UND	559,012.00	22.86	0.00	431,229.57	16 %	68,996.73	0.0	0.0	500,226.30
CM4460.DCC	8806087594393	Equipo Mini LGCM4460 460W	2 UND	450.000	2 UND	559,812.00	32.06	0.00	760,684.91	16 %	121,709.59	0.0	0.0	882,394.50

Corbepuntos	Facturados :	Entregados	Totales :

erminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08

*TORIZO EXPRESAMENTE A COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. PARA QUE MIS TOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN NSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE STA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS LIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O RBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. . LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO EBERA RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";**

ta : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original

DF-0007846526

VALOR BRUTO	
DESCUENTOS	
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA	
VALOR IVA	
IMP. CONSUMO	0.00
Pasa a la siguiente pagina	
TOTAL	$

EPTADA FACTURA

NOMBRE FIRMA
FECHA

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

COPIA

[illegible] COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1
[illegible] 310000094762 DEL 2016/07/11 NUMERACION DEL 1000000 AL 3999999, PREFIJO 0104

[illegible] INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER [illegible] LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. [illegible] MAS INFORMACION AL RESPALDO.

Cliente :	**Vivas Palencia Carlos Julio**		
Nit	**1115857183**		
Dirección	CALLE 10 #9-59		
Ciudad	Paz De Ariporo	**Secuencia Dirección :**	1
Cliente Envío :	**1115857183**	**Telefono :**	**3223653734**
Nombre :			
Dirección Nueva	**CALLE 10 #9-59**		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	**Ciudad**	**Paz De Ariporo**
Barrio :	**Municipio sin Barrios**	**Ruta**	**F3**

Zona : HFB017 **Vnd** : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel.315-271-3848

Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900.943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3.5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: **204**
Agentes retenedores de IVA .

Página 1 / 1

Factura de Venta No.
01041209449
Referencia :
DF-0007605682

Fecha de Emisión
16-Jun-2016

Plazo :	**CONT**
Forma de Pago :	**Efectivo**
Fecha de Vencimiento :	**16-Jun-2016**
Orden de Compra No. :	
Numero de Pedido :	**PED2722410**

Orden Entrega Nro **2300403204** **Catalogo** :ELECNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
9955743129 7	7709580574118	Lav Haceb 13KG D1300"GTC	1 UND		1 UND	1,024,321.00	14.72	0.00	873,584.53	16 %	139,773.53	0.0	0.0	1,013,358.06
EWIE08F3MN	7861106660009	Lav ELEC 8KG EWIE08F3MMG"G	1 UND		1 UND	689,564.00	5.00	0.00	655,085.80	16 %	104,813.73	0.0	0.0	759,899.53
WA13F5L2UI	8806088169781	Lav Samsung WA13F5L2UDW 13K	1 UND		1 UND	996,648.00	15.73	0.00	839,882.15	16 %	134,381.14	0.0	0.0	974,263.29
Corbepuntos	**Facturados :**	**Entregados**	**Totales :**	3		3								

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

DF-0007605682

VALOR BRUTO	2,710,533
DESCUENTOS	341,981
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	2,368,552
VALOR IVA	378,968
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	$ **$2,747,521**

*** ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO**

COPIA

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE	**FIRMA**
CC	**FECHA**

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE	**FIRMA**
CC	**FECHA**

RECIBO FACTURA

NOMBRE	**FIRMA**
CC	**FECHA**

Factura Impresa por : **COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1**
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000079192 DEL 2014/07/24 NUMERACION DEL 1000000 AL 1999999 , PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*

EDMI NOTE 9
QUAD CAMERA

Cliente :	**Vivas Palencia Carlos Julio**		
Nit	**1115857183**		
Dirección	CALLE 10 #9-59	**Secuencia Dirección :**	1
Ciudad	Paz De Ariporo	**Telefono :**	**3223653734**
Cliente Envío :	**1115857183**		
Nombre :			
Dirección Nueva	**CALLE 10 #9-59**		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	**Ciudad**	**Paz De Ariporo**
Barrio :	**Municipio sin Barrios**	**Ruta**	**F3**

Zona : HFB006 **Vnd :** 11247-Rincon Mojica Yesid Alirio Cel.315-663-5204

Colombiana de Comercio S.A.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900.943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3.5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: **204**
Agentes retenedores de IVA .

Factura de Venta No. **01041166938**
Página 1 / 1
Referencia : **DF-0007542184**
Fecha de Emisión 12-May-2016

Plazo :	**CONT**
Forma de Pago :	**Efectivo**
Fecha de Vencimiento :	**12-May-2016**
Orden de Compra No. :	
Numero de Pedido :	**PED2714446**

Orden Entrega Nro **2300398712** **Catalogo :** HOGNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
12904	7702073129048	Termo [illegible] 1 Litros 12904	1 BOX		9 UND	12,729.00	11.3	0.00	101,558.33	16 %	16,249.33	0.0	0.0	117,807.66
6162200	7702073616227	Olla A[illegible]sion 7Lt Safe Plus		5 UND	5 UND	86,693.00	40.9	0.00	256,177.82	16 %	40,988.45	0.0	0.0	297,166.27
2101	7705152021011	Silla [illegible]nastia Blanco		6 UND	6 UND	22,073.00	6.4	0.00	123,928.86	16 %	19,828.62	0.0	0.0	143,757.48
2150	7705152021509	Silla D[illegible]ia Rojo		15 UND	15 UND	24,024.00	6.4	0.00	337,206.87	16 %	53,953.10	0.0	0.0	391,159.97
4550	7705152045505	Mesa [illegible] II Blanca	8 UND		8 UND	44,756.00	4.4	0.00	342,096.96	16 %	54,735.51	0.0	0.0	396,832.47

Corbepuntos	Facturados :	Entregados	Totales :	9	26	43

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

DF-0007542184

VALOR BRUTO	1,398,872
DESCUENTOS	237,903
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	1,160,969
VALOR IVA	185,755
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	$ $1,346,724

ACEPTADA FACTURA
NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO MERCANCIA
NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA
NOMBRE FIRMA
CC FECHA

* ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO

ORIGINAL

Factura Impresa por : **COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1**
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000079192 DEL 2014/07/24 NUMERACION DEL 1000000 AL 1999999 , PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*

Cliente :	CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA		
Nit	11158571836		
Dirección	CL 10 # 9 - 59		
Ciudad	Paz De Ariporo	Secuencia Dirección :	1
Cliente Envío :	11158571836	Telefono :	322/365-3734
Nombre :			
Dirección Nueva	CL 10 # 9 - 59		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	Ciudad	Paz De Ariporo
Barrio :	Paz De Ariporo	Ruta	F3

Zona : HFB017 Vnd : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel:315-271-3848

Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900,943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3,5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: 204
Agentes retenedores de IVA .

Factura de Venta No. **01041228265**
Referencia : **DF-0007632668**
Fecha de Emisión 30-Jun-2016
Plazo : **45-D**
Forma de Pago : **Factura Firmada**
Fecha de Vencimiento : **14-Ago-2016**
Orden de Compra No. :
Numero de Pedido : **PED2726653**
Orden Entrega Nro **2300405065** Catalogo :HOGNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
2101	7705152021011	Silla Dinastia Blanco		10 UND	10 UND	21,548.00	16.35	0.00	180,255.05	16 %	28,840.81	0.0	0.0	209,095.86
2150	7705152021509	Silla Dinastia Rojo	1 BOX	4 UND	30 UND	23,452.00	23.00	0.00	541,731.35	16 %	86,677.01	0.0	0.0	628,408.36

Corbepuntos	Facturados :	Entregados	Totales :	1	14	40

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original

DF-0007632668

VALOR BRUTO	919,040
DESCUENTOS	197,054
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	721,986
VALOR IVA	115,518
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL $	$837,504

*** ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO**

COPIA

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

Factura Impresa por : **COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1**
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000079192 DEL 2014/07/24 NUMERACION DEL 1000000 AL 1999999 , PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*

$4'694.000.

Cliente :	**CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA**		
Nit	**11158571836**		
Dirección	CL 10 # 9 - 59		
Ciudad	Paz De Ariporo	**Secuencia Dirección :**	1
Cliente Envío :	**11158571836**	**Telefono :**	**322/365-3734**
Nombre :			
Dirección Nueva	**CL 10 # 9 - 59**		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	**Ciudad**	**Paz De Ariporo**
Barrio :	**Paz De Ariporo**	**Ruta**	**F3**

Zona :HFB017 **Vnd** : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel:315-271-3848

Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900,943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3,5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: **204**
Agentes retenedores de IVA .

Página 1 / 1

Factura de Venta No.
01041228264
Referencia :
DF-0007632667

Fecha de Emisión
30-Jun-2016

Plazo :	**50-D**
Forma de Pago :	**Factura Firmada**
Fecha de Vencimiento :	**19-Ago-2016**
Orden de Compra No. :	
Numero de Pedido :	**PED2726648**

Orden Entrega Nro **2300405065** **Catalogo** :ELECNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
	7705946018739	Tv32"81cm LED Kalley32HDXD T2	3 UND		3 UND	577,666.00	16.58	0.00	1,445,666.93	16 %	231,306.71	0.0	0.0	1,676,973.64
Corbepuntos	**Facturados :**	**Entregados**	**Totales :**	3		3								

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original

DF-0007632667

VALOR BRUTO	1,732,998
DESCUENTOS	287,331
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	1,445,667
VALOR IVA	231,307
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	**$ $1,676,974**

*** ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO**

COPIA

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

Factura Impresa por : **COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1**
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000079192 DEL 2014/07/24 NUMERACION DEL 1000000 AL 1999999 , PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*

Cliente :	CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA		
Nit	11158571836		
Dirección	CL 10 # 9 - 59		
Ciudad	Paz De Ariporo	**Secuencia Dirección :**	1
Cliente Envío :	11158571836	**Telefono :**	322/365-3734
Nombre :			
Dirección Nueva	CL 10 # 9 - 59		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	**Ciudad**	Paz De Ariporo
Barrio :	Paz De Ariporo	**Ruta**	F3

Zona :HFB017 **Vnd** : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel:315-271-3848

Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900,943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3.5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: 204
Agentes retenedores de IVA .

Factura de Venta No. **01041228263**
Referencia : **DF-0007632666**
Fecha de Emisión 30-Jun-2016
Plazo : **50-D**
Forma de Pago : **Factura Firmada**
Fecha de Vencimiento : **19-Ago-2016**
Orden de Compra No. :
Numero de Pedido : **PED2726320**
Orden Entrega Nro **2300405065** **Catalogo** :ELECNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
	7701023128926	Lav Kalley 10Kg K-Lav10DG"GIT	1 UND		1 UND	738,198.00	12.45	0.00	646,307.11	16 %	103,409.14	0.0	0.0	749,716.25
	7701023128940	Lav Kalley 12.2Kg KLav12DG"GLO	1 UND		1 UND	796,913.00	9.68	0.00	719,746.32	16 %	115,159.41	0.0	0.0	834,905.73
ARF219L	7704353314830	Nev HACEB 219LT AR CE1PDA"(	1 UND		1 UND	637,749.00	19.60	0.00	512,740.63	16 %	82,038.50	0.0	0.0	594,779.13
Corbepuntos	**Facturados :**	**Entregados**	**Totales :**		3			3						

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original

DF-0007632666

VALOR BRUTO	2,172,860
DESCUENTOS	294,066
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	1,878,794
VALOR IVA	300,607
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	$ $2,179,401

*** ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO**

COPIA

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

Factura Impresa por : **COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1**
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000079192 DEL 2014/07/24 NUMERACION DEL 1000000 AL 1999999 , PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*

Cliente :	CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA		
Nit	11158571836		
Dirección	CL 10 # 9 - 59		
Ciudad	Paz De Ariporo	Secuencia Dirección :	1
Cliente Envío :	11158571836	Telefono :	322/365-3734
Nombre :			
Dirección Nueva	CL 10 # 9 - 59		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	Ciudad	Paz De Ariporo
Barrio :	Paz De Ariporo	Ruta	F3

Zona : HFB017 Vnd : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel 315-271-3848

Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900,943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3,5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: 204
Agentes retenedores de IVA .

Página 1 / 1

Factura de Venta No.
01041274437
Referencia :
DF-0007695989

Fecha de Emisión
09-Ago-2016

Plazo :	50-D
Forma de Pago :	Factura Firmada
Fecha de Vencimiento :	28-Sep-2016
Orden de Compra No. :	
Numero de Pedido :	PDT2105497

Orden Entrega Nro 2300409742 Catalogo :ELECNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
	7705946018739	Tv32"81cm LED Kalley32HDXD T2	2 UND		2 UND	577,666.00	26.14	0.00	853,329.00	16 %	136,532.64	0.0	0.0	989,861.64
32LH570D	8806087610857	Tv32"81cm LED LG 32LH570D HD	2 UND		2 UND	1,154,461.00	43.25	0.00	1,310,287.38	16 %	209,645.98	0.0	0.0	1,519,933.36
24MT48VF-P	8806087614480	Tv24"60cm LG 24MT48VF-PD HD	2 UND		2 UND	453,164.00	14.59	0.00	774,081.15	16 %	123,852.98	0.0	0.0	897,934.13
Corbepuntos	Facturados :	Entregados	Totales :	6		6								

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. . LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA . **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original

DF-0007695989

VALOR BRUTO	4,370,582
DESCUENTOS	1,432,884
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	2,937,698
VALOR IVA	470,032
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL $	$3,407,729

*** ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO**

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

COPIA

Factura Impresa por COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000094762 DEL 2016/07/11 NUMERACION DEL 1000000 AL 3999999 , PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*

Cliente :	**CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA**		
Nit	**11158571836**		
Dirección	CL 10 # 9 - 59		
Ciudad	Paz De Ariporo	**Secuencia Dirección :**	1
Cliente Envío :	**11158571836**	**Telefono :**	**322/365-3734**
Nombre :			
Dirección Nueva	**CL 10 # 9 - 59**		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	**Ciudad**	**Paz De Ariporo**
Barrio :	**Paz De Ariporo**	**Ruta**	**F3**

Zona :HFB017 **Vnd** : 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel:315-271-3848

Colombiana de Comercio S.a.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900.943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3.5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: **204**
Agentes retenedores de IVA .

Página 1 / 1

Factura de Venta No.
01041251972
Referencia :
DF-0007665222
Fecha de Emisión
23-Jul-2016

Plazo :	**50-D**
Forma de Pago :	**Factura Firmada**
Fecha de Vencimiento :	**11-Sep-2016**
Orden de Compra No. :	
Numero de Pedido :	**PED2729312**

Orden Entrega Nro **2300407500** **Catalogo** :ELECNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
	7701023417518	Vent 3 en 1 Kallev 18" K-V31N	6 UND		6 UND	99,518.00	19.53	0.00	480,504.25	16 %	76,880.68	0.0	0.0	557,384.93
BON	7701023417518	Vent 3 en 1 Kallev 18" K-V31N	1 UND		1 UND	0.00		0.00	35,742.00	16 %	5,718.72	0.0	0.0	5,718.72
	7701023417532	Horno Mic 0.7" Kallev K-MW700N	1 UND		1 UND	159,732.00	10.61	0.00	142,792.74	16 %	22,846.84	0.0	0.0	165,639.58
KALLEY 18"	7701023795869	Vent 3 en 1 Kallev 18" K-V31	6 UND		6 UND	93,254.00	13.56	0.00	483,630.16	16 %	77,380.83	0.0	0.0	561,010.99
902244312722	7704353313987	NEV HACEB 272LT 2722MEPC"GI	2 UND		2 UND	1,082,307.00	20.49	0.00	1,721,192.82	16 %	275,390.85	0.0	0.0	1,996,583.67
Corbepuntos	**Facturados :**	**Entregados**	**Totales :**		16			16						

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original

DF-0007665222

VALOR BRUTO	3,480,978
DESCUENTOS	652,858
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	2,863,862
VALOR IVA	458,218
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	**$ $3,286,338**

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

*** ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO**

COPIA

Factura Impresa por : **COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1**
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000094762 DEL 2016/07/11 NUMERACION DEL 1000000 AL 3999999 , PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO . CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO*

Cliente :	CARLOS JULIO VIVAS PALENCIA		
Nit	11158571836		
Dirección	CL 10 # 9 - 59		
Ciudad	Paz De Ariporo	**Secuencia Dirección :**	1
Cliente Envío :	11158571836	**Telefono :**	322/365-3734
Nombre :			
Dirección Nueva	CL 10 # 9 - 59		
Dirección Antig.:			
Departamento :	CASANARE	**Ciudad**	Paz De Ariporo
Barrio :	Paz De Ariporo	**Ruta**	F3

Zona : HFB017 **Vnd :** 26093-Gomez Aldana Dora Evangelina Cel:315-271-3848

Colombiana de Comercio S.A.
corbeta

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A
NIT 890'900.943-1
Parque Industrial San Carlos II - Funza
Km 3.5 vía Bogotá-Mosquera
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066

coldecom@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014
Somos autoretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/1
Codigo Actividad Industria y Comercio.: **204**
Agentes retenedores de IVA .

Factura de Venta No.
01041293719
Referencia :
DF-0007724297
Plazo : **45-D**
Forma de Pago : **Factura Firmada**
Fecha de Vencimiento : **08-Oct-2016**
Orden de Compra No. :
Numero de Pedido : **PED2735807**

Fecha de Emisión
24-Ago-2016

Orden Entrega Nro **2300411610** **Catalogo :** HOGNAL

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO %	Vr. IMP. CONSUMO Vlr	Vr. TOTAL
2101	7705152021011	Silla Dinastia Blanco		10 UND	10 UND	21,548.00	12.00	0.00	189,622.40	16 %	30,339.58	0.0	0.0	219,961.98
Corbepuntos	**Facturados :**	**Entregados**	**Totales :**		10	10								

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08

*AUTORIZO EXPRESAMENTE A **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.** PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN **CUALQUIER** BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS **QUE ELIJA** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. ; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; **ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA";***

Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original

DF-0007724297

VALOR BRUTO	215,480
DESCUENTOS	25,858
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA*	189,622
VALOR IVA	30,340
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	**$ $219,962**

*** ESTE VALOR INCLUYE LA BASE DEL IVA DEL PRODUCTO OBSEQUIADO**

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

RECIBO FACTURA

NOMBRE FIRMA
CC FECHA

COPIA

Factura Impresa por : **COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890.900.943-1**
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION 310000094762 DEL 2016/07/11 NUMERACION DEL 1000000 AL 3999999 , PREFIJO 0104

*SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL **ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA,** UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.*