

Cliente : MUNICIPIO DE FILANDIA
NIT 8900013395
Dirección KR 6 # 6 - 09 **Secuencia Dirección** 1
Ciudad FINLANDIA **Teléfono :**
Cliente Envío :
Email FE: hacienda@filandia-quindio.gov.co
Direc. Nueva:
Direc. Antigua:
Departamento : **Ciudad**
Barrio : **Ruta**
Zona: INS522 **Vnd:** 9999-Vendedor generico **Cel:** -


Colombiana de Comercio S.A.
 corbota
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A 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
 Responsables de IVA.Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
 Resolución No. 9061 de diciembre 10 de 2020
 Somos autorretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/10
 Autorretenedor de ICA, Resolución No. ACUERDO 021/2017
 Agentes retenedores de IVA.
ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGUN EL DEC.417 17/03/2020

Factura Electrónica de **P0621996195** Pág: 1 de 1
Venta No.
Consecutivo Interno: **DF-0010757407** Parada:
Fecha de Emisión: **29-Dic-2021 09:47**
Plazo: **CONT**
Forma De Pago: **Contado**
Medio De Pago: **Acuerdo Mutuo**
Fecha De Vencimiento: **29-Dic-2021**
Número De Pedido:
Orden De Compra No.
CUFE
bc470b03cf277ead9dacaac1613b3448aac6f1fbd28c5a7849087b3268df5b
0ff5c3e8147b8786099bb374e1b2284
Ord Entrega No. **Catalogo:**



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

GRAVAMEN ADICIONAL (ESTAMPILLA) OC 82164 Liliana Quintero Navarro el: martes, 28 de diciembre de 2021 6:31 p. m.

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. Consumo		Vr. TOTAL
												%	VLR	
11	REC_GTOS_EXC	Recup. de Gastos Excluidos	1.00		1.00	127,415.00		0.00	127,415.00			0.0	0.0	127,415.00

Corbepuntos:	Facturados:	Entregados:	Totales:	1.00		1.00	Total Líneas Factura: 1
---------------------	--------------------	--------------------	-----------------	------	--	------	--------------------------------



VALOR BRUTO	127,415.00
DESCUENTOS	
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA	
VALOR IVA	
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	\$ 127,415.00
VALOR IVA IMPLICITO	0.00

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

DF-0010757407

ACEPTADA FACTURA

NOMBRE	FIRMA
CC	FECHA

RECIBO MERCANCIA

NOMBRE	FIRMA
CC	FECHA

RECIBO FACTURA

NOMBRE	FIRMA
CC	FECHA

Cliente : MUNICIPIO DE ALTAMIRA
NIT 8911801184
Dirección ZN PARQUE CENTRAL ALTAMIRA **Secuencia Dirección** 1
Ciudad ALTAMIRA **Teléfono :**
Cliente Envío :
Email FE: contactenos@altamira_huila.gov.co
Direc. Nueva:
Direc. Antigua:
Departamento : **Ciudad**
Barrio : **Ruta**
Zona: INS522 **Vnd:** 9999-Vendedor generico **Cel:** -


COLOMBIANA DE COMERCIO S.A 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
 Responsables de IVA. Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
 Resolución No. 9061 de diciembre 10 de 2020
 Somos autorretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/10
 Autorretenedor de ICA, Resolución No. ACUERDO 021/2017
 Agentes retenedores de IVA.
ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGUN EL DEC.417 17/03/2020

Factura Electrónica de Venta No. P0621996196 **Pág:** 1 de 1
Consecutivo Interno: DF-0010757409 **Parada:**
Fecha de Emisión: 29-Dic-2021 09:48

Plazo: CONT
Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Acuerdo Mutuo
Fecha De Vencimiento: 29-Dic-2021
Número De Pedido:
Orden De Compra No.
 CUFE
 4fa12c4cf9ce6a5738462e13ba3f1a549bd8b7e0d4fb1f93713da51afe0296d3
 bf6743aa85296b436eb1721b9a64cd38
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
Ord Entrega No. **Catalogo:**

GRAVAMEN ADICIONAL (ESTAMPILLA) OC 82502 Solicita Liliana Quintero Navarro el: martes, 28 de diciembre de 2021 6:36 p. m.

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. Consumo		Vr. TOTAL
												%	VLR	
11	REC_GTOS_EXC	Recup. de Gastos Excluidos	1.00		1.00	687,930.15		0.00	687,930.15			0.0	0.0	687,930.15

Corbepuntos:	Facturados:	Entregados:	Totales:	1.00		1.00	Total Líneas Factura: 1
---------------------	--------------------	--------------------	-----------------	------	--	------	--------------------------------



DF-0010757409

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

VALOR BRUTO		687,930.15
DESCUENTOS		
RECARGOS		
FLETE		
BASE IVA		
VALOR IVA		
IMP. CONSUMO		0.00
TOTAL	\$	687,930.15
VALOR IVA IMPLICITO		0.00

ACEPTADA FACTURA

_____ NOMBRE	_____ FIRMA
_____ CC	_____ FECHA

RECIBO MERCANCIA

_____ NOMBRE	_____ FIRMA
_____ CC	_____ FECHA

RECIBO FACTURA

_____ NOMBRE	_____ FIRMA
_____ CC	_____ FECHA

R 2

FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAN SEGÚN NÚMERO DE FORMULARIO 18764019667804

Del 2021/10/19 Al 2023/04/19 NUMERACION DEL 1900001 Al 2100001, PREFIJO P062

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 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑÍA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.

Cliente : DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
NIT 8001039206
Dirección KR 1 # 16 - 15 **Secuencia Dirección** 1
Ciudad SANTA MARTA **Teléfono :**
Cliente Envío :
Email FE: contabilidad@magdalena.gov.co
Direc. Nueva:
Direc. Antigua:
Departamento : **Ciudad**
Barrio : **Ruta**
Zona: INS522 **Vnd:** 9999-Vendedor generico **Cel:** -



COLOMBIANA DE COMERCIO S.A 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
 Responsables de IVA. Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
 Resolución No. 9061 de diciembre 10 de 2020
 Somos autorretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/10
 Autorretenedor de ICA, Resolución No. ACUERDO 021/2017
 Agentes retenedores de IVA.
ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGUN EL DEC.417 17/03/2020

Factura Electrónica de Venta No. **P0621996197** Pág: 1 de 1
 Consecutivo Interno: **DF-0010757410** Parada:
 Fecha de Emisión: **29-Dic-2021 09:48**
Plazo: CONT
Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Acuerdo Mutuo
Fecha De Vencimiento: 29-Dic-2021
Número De Pedido:
Orden De Compra No.
 CUFE
 dd38ce853530ae215ff0e822a1d3f1f2aa26e86ffad6fc55b491f50421fed93
 522de9a902367683a035cc79c661a17
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Ord Entrega No. **Catalogo:**

GRAAMEN ADICIONAL (ESTAMPILLA) OC 83456 Solicita Liliana Quintero Navarro el: martes, 28 de diciembre de 2021 6:50 p. m.

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. Consumo		Vr. TOTAL
												%	VLR	
11	REC_GTOS_EXC	Recup. de Gastos Excluidos	1.00		1.00	7,953,150.00		0.00	7,953,150.00			0.0	0.0	7,953,150.00

Corbepuntos:	Facturados:	Entregados:	Totales:	1.00	1.00	Total Líneas Factura: 1
---------------------	--------------------	--------------------	-----------------	------	------	--------------------------------



VALOR BRUTO	7,953,150.00
DESCUENTOS	
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA	
VALOR IVA	
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	\$ 7,953,150.00
VALOR IVA IMPLICITO	0.00

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

DF-0010757410

ACEPTADA FACTURA

_____ NOMBRE	_____ FIRMA
_____ CC	_____ FECHA

RECIBO MERCANCIA

_____ NOMBRE	_____ FIRMA
_____ CC	_____ FECHA

RECIBO FACTURA

_____ NOMBRE	_____ FIRMA
_____ CC	_____ FECHA

Cliete : DESAJ
NIT 8001658045
Dirección KR 9 # 20 - 62 SC CENTRO P 2 **Secuencia Dirección** 1
Ciudad TUNJA **Teléfono :**
Cliete Envío :
Email FE: contatun@cendoj.ramajudicial.gov.co
Direc. Nueva:
Direc. Antigua:
Departamento : **Ciudad**
Barrio : **Ruta**
Zona: INS522 **Vnd:** 9999-Vendedor generico **Cel:** -



COLOMBIANA DE COMERCIO S.A 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
 Responsables de IVA.Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
 Resolución No. 9061 de diciembre 10 de 2020
 Somos autorretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/10
 Autorretenedor de ICA, Resolución No. ACUERDO 021/2017
 Agentes retenedores de IVA.
ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGUN EL DEC.417 17/03/2020

Factura Electrónica de **P0621996198** **Pág: 1 de 1**
Venta No.
Consecutivo Interno: **DF-0010757411** **Parada:**
Fecha de Emisión: **29-Dic-2021 09:48**

Plazo: **CONT**
Forma De Pago: **Contado**
Medio De Pago: **Acuerdo Mutuo**
Fecha De Vencimiento: **29-Dic-2021**
Número De Pedido:
Orden De Compra No.
 CUFE
 3e80ccb30bedfe4069d8e5f3c8a367a87304336a0b52c98ac0a36582635ed3a
 e2823a0a9e8246649fe4ed303585d8ba4
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
Ord Entrega No. **Catalogo:**

GRAVAMEN ADICIONAL (ESTAMPILLA) OC 82737 Solicita Liliana Quintero Navarro el: martes, 28 de diciembre de 2021 8:04 p. m.

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. Consumo		Vr. TOTAL
												%	VLR	
11	REC_GTOS_EXC	Recup. de Gastos Excluidos	1.00		1.00	80,665.00		0.00	80,665.00			0.0	0.0	80,665.00

Corbepuntos:	Facturados:	Entregados:	Totales:	1.00		1.00	Total Líneas Factura: 1
---------------------	--------------------	--------------------	-----------------	------	--	------	--------------------------------



VALOR BRUTO	80,665.00
DESCUENTOS	
RECARGOS	
FLETE	
BASE IVA	
VALOR IVA	
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL	\$ 80,665.00
VALOR IVA IMPLICITO	0.00

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

DF-0010757411

ACEPTADA FACTURA

_____ NOMBRE	_____ FIRMA
_____ CC	_____ FECHA

RECIBO MERCANCIA

_____ NOMBRE	_____ FIRMA
_____ CC	_____ FECHA

RECIBO FACTURA

_____ NOMBRE	_____ FIRMA
_____ CC	_____ FECHA