



CROYDON COLOMBIA S.A.

NIT 800.120.681-2

Carrera 81 No. 48-37 Sur / PBX 7709240 / FAX 7709241 / BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA / www.croydon.com.co / Línea Nacional 018000413536

GRAN CONTRIBUYENTE / RESOLUCIÓN DIAN N° 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA. Resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016

IVA Régimen Común - Retenedor de ICA e IVA

NO SOMOS AUTO RETENEDORES

Actividad E: 1522 Tarifas ICA 4,14X1000



Cufe: 2024989da067a011a058d8da90e8256487378828

RESOLUCION DIAN N°. 18762009684508 DEL 2018/08/28 AUTORIZA FACTURACION DEL FC-1800001 al FC-1876000

1339-1

CROYDONISTA: MIRIAM PENA DIRECCION: CL 126B BIS 118D 18 CAROLINA III BOGOTA BOGOTA TELEFONO: 3114828289 VENDEDOR: SANDRA BIBIANA PLATA SANCHEZ TELEFONO: 3203011461			IDENTIFICACION: 20804070 CIUDAD: BOGOTA, D.C. ZONA: BOGOTA-3 DESCUENTO: 25,00	FACTURA DE VENTA: FECHA DE EMISION: 09/11/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2018 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO	FC- 1545498		
PAGINA	CANT	REFERENCIA	DESCRIPCION	TALLA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
011-3231	1,00	ZI77890-MM	VESTIDO PILY NEGRO T.MM	MM	27.094,53	19,00	32.242,50
024-8454	1,00	AU72060-27	PAWAL AZUL-ROJO	27	34.600,84	19,00	41.175,00
040-4204	1,00	ZE53550-UN	FORRO MICROONDAS NAVIDAD ROJO	UN	6.296,21	19,00	7.492,50
040-4224	1,00	ZE53750-UN	FORRO OLLA ARROCERA NAVIDAD RO	UN	6.296,21	19,00	7.492,50
029-4301	1,00	ZE56399-UN	CREMA HUMEC COCO 1L NEW MUL	UN	10.077,73	19,00	11.992,50
	1,00	1	Manejo logisBco		5.900,00	19,00	7.021,00
VALOR EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100 M.C.							
ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA AUTORIZADA POR LA LEY.							
No. PEDIDO: 1667431 FECHA PEDIDO : 2018-11-09 IN: No. ORDEN : 0100122714							
DECLARAMOS HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE FACTURA					TOTAL PARES N°: 5	TOTAL CAJAS	
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO		ELABORÓ CROYDON COLOMBIA S.A.			TOTAL \$ 90.265,00	I.V.A. \$ 17.150,00	
NOMBRE Y CC					NETO A PAGAR \$ 107.415,00		
FECHA DE RECIBIDO FACTURA Y MERCADERIA / /		FIRMA Y SELLO DEL TRANSPORTADOR			CALIFICACION C -1-2		
					CUPO 300000		

Página 1 de 1

LES MESSES

Socio Nutresa

FACTURA DE VENTA No. 00002559074

FACTURA DE VENTA No. 00002559074

ORIGINAL

LA COMERCIALIZADORA JELBAR S.A.S.
 Fecha Factura: 2018-10-26

Fecha Vencimiento:
 2018-10-26

FACTURA DE VENTA
 A1487359

Condición Pago:

CONTADO

Establecimiento: TIENDA RINCONCITO AMABLE
 10104 - NIDIA GODOY

Vendedor: CL 126B BIS 118D 18

Dirección:

Pedido: 1562409 Orden: 00183337 - MIRIAN ROSALBA PEÑA BOLAÑOS

Cliente: NT/CC: 20804070 Teléfono: (1)69979771

Ciudad: BOGOTA, D.C. Barrio: RINCON BOYACA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT	UND	PRECIO UN.	PRECIO UN IVA	%DCTO	VLR TOTAL	VLR TOT IVA	%IVA
1003115	SACHI RANCHERA PENTAPACK	4	UN	2,531.29	3,012.24	0.00	10,125.16	12,048.94	19
1024126	SACHI TRAD ZENU BIPACK X 84G	4	UN	1,177.00	1,400.63	0.00	4,708.00	5,602.52	19

Vir Bruto	14,833.16	Vir Bruto IVA	14,833.16	IVA	2,818.30	R.FUENTE	0.00	I.V.A	0.00	VLR TOTAL	17,651.46
B.IVA 5	0.00	B.IVA 10	0.00	B.IVA 19	14,833.16	IVA 5%	0.00	IVA 10%	0.00	IVA 19%	2,818.30
Vir Detu	0.00	Vir Exento	0.00	TOTAJUSTE	0.00					Obs Cambios	0.00
Valor en letras	DIECISETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CENTAVOS										
OBS											

ESTA FACTURA SE ASUMIRA EN SUS EFECTOS DESDE LA UNA LETRA DE CAMBIO ART. 77A C.D. DE C.I.O. CIUDAD DE BOGOTÁ 4/14/X 1000

AUT. NUMERACION DE FACTURACION NO. 1720007569 DEL 13 DE MARZO DE 2018

HABILITA DELA 185577 AL 18560000 REGIMEN GENERAL

DESARROLLADO POR ECOM S.A.S. IMPRESO POR COMERCIALIZADORA JELBAR S.A.S.

SERVICIO AL CLIENTE

CCENEXPRESS

900243062-4

CALLE 70A 70B 15

3213637387 - 3173395091 - 3162980853

NOTA PEDIDO
359917

Código	803014	Identificación	20804070	Razón Social	MIRYAM PEÑA - TIENDA
Contacto	MIRYAM PEÑA			Teléfono	6978365
Dirección	CALLE 126 B 118 D 18			Creación/venc.	2018/11/15 - 2018/11/15

Código	Descripción	Cant	U/M	Vt. UN	IVA	Dcto	Otros Iptos	Forma de Pago	CONTADO	Total
								1/1	1/1	
811124	FRUCO SALSA TOMATE 6X12X90G 574938	1.00	UN	8,542	19	0.00	0	10,165	10,165	
CO1793	KIT. FAB FLORAL *100 GMS PG 8 LLVE 9	1.00	PR	5,619	19	0.00	0	6,687	6,687	

Observaciones	CCL 126B 118D 18
Asesor	JHON FREDY SOLANO MARTINEZ 825_CCO
Transportador	Pianilla 8259, Trans: JOSE LEONARDO SOCHA BERNAL
Firma Emisor	

Base	14,161
Descuentos	0
I.V.A.	2,691
Total	16,852

DOCUMENTO SUSTITUTIVO DE LA FACTURA DE VENTA EN LA DISTRIBUCION MASIVA Y AMBULANTE DE BIENES SEGUN DEC 1514 DE 1998 ART 1.

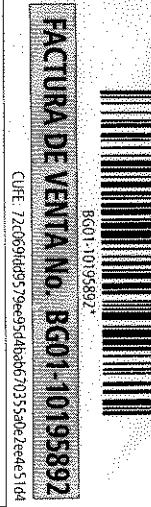
Software: www.ditosas.com



ALTI PAL S.A.S.
NIT. 801186960-6
 Oficinas Principales en Colombia
 Carrera 69B 19A #47 - PBX (571)2943383
 Bogotá D.C. Código Postal: 110931
 AGOSTO 30 DE 2019 RANGO AUTORIZADO DEL B601-100931
 AL B601-10235986

Un solo destino en distribución y servicio

SOLOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N° 11076
 DE DICIEMBRE 14 DE 2001 IVA, RÉGIMEN COMÚN
 RADICACION N° 1395-0021265 AGENTE REFORZADO DE VAE
 KASINOCAS AUTORIDADES DE RENTA RESOLUCIÓN
 2102 DE MARZO 7 DE 2001 FACTURA ELECTRÓNICA AUT
 DIAN N° 1876200594931 DE AGOSTO 30 DE 2018 HASTA
 AGOSTO 30 DE 2019 RANGO AUTORIZADO DEL B601-100931
 AL B601-10235986



CUFE: 72069169579669505670355afde2ee451da
 BG01-0109382

FACUTRA DE VENTA N°. BG01-10195892

Código: CUCL-000044888	Código Postal:
Cliente: PEÑA MIRYAM ROSALBA	Ciudad: BOGOTÁ
Nit: 20804070	Teléfono: 3114828289
Establecimiento de Comercio: PEÑA MIRYAM ROSALBA	Barrio: CAROLINA 2
Dirección: CL126B BIS 118D 18	Correo:

Salitre D6 22 BIS 68A 36 ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO

Fecha Factura: 14/11/2018 | Fecha Vencimiento: 14/11/2018 | Precio: Contado
 Orden Compra: 002-878922 | Pedido: PEVE-002646566
 Asesor: 13772 - PINO SATUBAL JENNIFER | Celular: _____
 Comentarios: _____

Número Obligación: 0 | Fecha Pedido: 13/11/2018
 Impresión por: Sistemas de Información de ALTI PAL S.A.S.
 PÁGINA 1

PAGUE AHORA:
 Ingrese a www.altipal.com.co y haz click en Tendidos y paga tus facturas
 por PSE



Total Valor Dcto P-Pago1: **0.00** Subtotal Bruto: **27.224,00**
 Total Valor Dcto P-Pago2: **0.00** (-)Dcto Comercial: **0.00**
 por PSE
 Base Iva/E.I.K.: **0.00** Subtotal Neto: **27.224,00**
 Base Iva/E.I.K.: **0.00** (+) I.V.A.: **936.90**
 Base IVA 19%: **0.00** (-)Dcto Financiero: **0.00**
 ImpoConsumo: **0.00** Total a Pagar: **28.160,90**

Total Unidades: **4.00**

Impresión por: Sistemas de Información de ALTI PAL S.A.S.

(4)1517073497-0019380200541019589039000000002816196020181114
 Fecha, Firma Aceptación y Recibo
 EXIA SIEMPRE SELLO DE CANCELADO RECIBO DE CAJA
 AL PAGO DE ESTA FACTURA

PÁGINA 1



Un solo destino en distribución y servicio

ALTI PAL S.A.S.
NIT 800.186.960-6

Referencia No. 0541019589

CLIENTE: PEÑA MIRYAM ROSALBA
 NIT / CC: 20804070

Total Efectivo: _____

Total Cheque: _____



ALTI PAL S.A.S.
NIT 800.186.960-6

Referencia No. 0541019589

CLIENTE: PEÑA MIRYAM ROSALBA
 NIT / CC: 20804070

Total Efectivo: _____

Total Cheque: _____

EN EFECTIVO Y/o CHEQUE: * *



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 11076
DE DICIEMBRE 14 DE 2001 IVA REGIMEN COMUN
RADICACION N° 2954003263 AGENTE RETENEDOR DE IVA E
ICA SOMOS AUTORIZADORES DE RENTA RESOLUCION N°
2102 DE MARZO 7 DE 2001 FACTURA ELECTRONICA AUT
DIA N° 1876-2009-0948311 DE AGOSTO 30 2018 HASTA
AGOSTO 30 2019 RANGO AUTORIZADO DEL BGD-11-10000001
AL BGD-1-10235586

Un salto adelante en distribución y servicio

Código: CUCL-000044888	Código Postal:	Fecha Factura: 17/10/2018
Cliente: PENA MIRYAM ROSALBA	l Ciudad: BOGOTA	l Pedido: PEVE-002407776
Nit: 20804070	Teléfono: 3114828289	l Fecha Pedido: 16/10/2018
Establishimiento de Comercio: PEÑA MIRYAM ROSALBA	l Barrio: CAROLINA 2	l Celular: Número Obligación: 0
Dirección: CL 126B BIS 118D 18	l Correc:	

EAN	CÓDIGO	TIPO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR ICO	DESCUENTO IN.	DESCUENTO M-LN	DESCUENTO P%	% IVA	TOTAL	PRECIO UNITARIO FINAL
	COAR-000008489	KV	KV 3Un Vodka Smirnoff Ice x250ml Gts 1Un Vite100 x380ml Verde Diageo	Unidad	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410316997980	COAR-000067727	OB	Energizante Vite 100 Verde Diageo	Unidad	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410316961882	COAR-000007381	R	Vodka Smirnoff X1 Lulo Botella 24un x375ml Lulo	Unidad	3	2.971.00	793.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11.377.65	3.912.55
5410316945981	COAR-000005595	R	Vodka Smirnoff Ice Green Apple Lata 24un x250ml	Unidad	1	9.363.87	4.243.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14.075.06	14.075.06
					1	2.941.95	824.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.913.05	3.913.05

PAGUE AHORA: Ingresé a www.altipal.com.co y haz click en Tenderos y paga tus facturas por PSE		Total Valor Dto P-Pago1: 0.00	Subtotal Bruto: 0.00	28.664.82
		Total Valor Dto P-Pago2: 0.00	(-)Dcto Comercial: 0.00	
		Base Excel/FX: 0.00	Subtotal Neto: 0.00	28.664.82
		Base IVA: 19%: 0.00	(+) IVA: 1.060.94	
		Base IVA 5%: 0.00	(-)Dcto Financiero: 0.00	
		ImpoConsumo: 0.00	Fecha, Firma Aceptación y Recibo: 0.00	
			EXIA SIEMPRE SELLO DE CANCELADO O RECIBO DE CASA AL PAGO DE ESTA FACTURA	
			Total Unidades: 6.00	

Impresión por Sistemas de Información de ALTI PAL S.A.S.

PÁGINA 1 DE 1



(415)77073497560188209054101203633900000029769612018/01/17

ALTI PAL S.A.S.	Referencia No. 0541012030	CLIENTE: PENA MIRYAM ROSALBA	Total Efectivo:
NIT 800.186.960-6	NIT / CC : 20804070	Banco: No. Cheque	Valor

** CONSIGNAR EN EFECTIVO y/o CHEQUE **

Recuerde BANCOLOMBIA Cuenta Corriente Nro. 04604392261 ó Convenio Nro. 5221