	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

FECHA: 2 NOV 2018 **CERTIFICACIÓN N° 127 -2018**

EL SUSCRITO ***CR. CASTAÑEDA GARCIA JAIME ALBERTO*** ORDENADOR DEL GASTO DE ***EMAVI***, NOMBRADO MEDIANTE ***Resolución No. 121 del 06 de junio de 2018,*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO N°: ***125-00-J-EMAVI-GRUAL-2018***
PROVEEDOR: ***ALIMENTOS PROVERCOL S.A.S***
VALOR TOTAL. ***$ 438.779.054,00***
VALOR A PAGAR: ***$ 107.416.997,00***
MES DE PAGO: ***NOVIEMBRE***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-092	***1***
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-FR-086	***N/A***
ORIGINAL	Factura o Cuenta de Cobro	15
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	***N/A***
COPIA	Compromiso Presupuestal "CRP"	***N/A***
COPIA	Formato GA-FR-110 para órdenes de compra Colombia Eficiente	***N/A***
COPIA	Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios formato GA-FR-104	02
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	19
COPIA	Radicación cuentas por pagar SIIF II	01
COPIA	Certificación y recibo general pago Seguridad Social	02
COPIA	Balance de avance de obra o entrega final	***N/A***
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo Formato GA-JEAD-FR-090	***N/A***
ORIGINAL	Pasaporte viáticos o planillas pago subsidio de transporte / alimentación	***N/A***
COPIA	Ordenes generales y/o órdenes del día	***N/A***
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	***N/A***
TOTAL FOLIOS		45

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. CASTAÑEDA GARCIA JAIME ALBERTO
ORDENADOR DE GASTO EMAVI

CT. ALVAREZ GOMEZ ALEXANDER
SUPERVISOR CONTRATO

Nov/27/18

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 26/11/2018
CONTRATO N°	125-00-J-EMAVI-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/09/2017
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CARNES BLANCAS, ROJAS Y FRÍAS; GRANOS Y ABARROTES; LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD. LOTES: 1. CARNES BLANCAS, ROJAS Y FRÍAS; LOTE 2. GRANOS Y ABARROTES; LOTE 4. FRUTAS Y VERDURAS
FORMA DE PAGO	PAC DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA	PROVERCOL S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. ALVAREZ GOMEZ ALEXANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 334´005.600,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
FECHA DE INICIO	02/10/18
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 - NOVIEMBRE - 2018
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO	PAC DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE ENTREGA	20 - DICIEMBRE - 2018
PLAZO DE DURACIÓN	30 - ABRIL - 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 438´779.054,00

En Santiago de Cali, el día 26 del mes de Noviembre de 2018, se reunieron el señor CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación, el señor CT. ALVAREZ GOMEZ ALEXANDER, en su calidad de supervisor (E) por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) YENNY PAOLA SANCHEZ SANCHEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 334.005.600	N/A
ADICIÓN	$ 104´773.454	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 438.779.054	N/A
1 - PAC OCTUBRE	$ 73.341.850	FACTURAS TRAMITADAS HASTA EL 12 DE OCTUBRE 2018 ASI: ***CARNES***: FACT 1551 – SOLDADOS ----- $15.587.704 ***GRANOS Y ABARROTES:*** FACT 1549- CADETES ----------$23.581.979 FACT 1550- SOLDADOS--------$29.756.057 ***FRUTAS Y VERDURAS:*** FACT 1557- CADETES --------$ 2.662.600 FACT 1556- SOLDADS-------- $ 1.753.510 TOTAL = 73.341.850
2 - PAC OCTUBRE	$ 35.405.764	***CARNES***: FACT 1582 – SOLDADOS ----- $15.520.704 FACT 1603- CADETES------- $ 9.136.800 ***FRUTAS Y VERDURAS:*** FACT 1565- CADETES --------$3.758.710 FACT 1605- CADETES --------$3.004.320 FACT 1604- SOLDADS-------- $1.989.000 FACT 1566- SOLDADS-------- $1.996.230 TOTAL= $35.405.764
3- PAC OCTUBRE	$ 91.565.289,00	***CARNES***: FACT 1628 – CADETES -----$ 14.995.111 FACT 1636 - CADETES-------$ 6.264.711 FACT 1642– CADETES----- $ 10.997.856 FACT 1641- CADETES------- $ 11.723.145 ***FRUTAS Y VERDURAS:***

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. **1549 – 1550-1551-1556-1557 CONTRATO 125-00-J-EMAVI-GRUAL-2018**	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YENNY PAOLA SANCHEZ SANCHEZ
CONTRATISTA

CT. ALVAREZ GOMEZ ALEXANDER
SUPERVISOR

CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: CT. ALVAREZ GOMEZ ALEXANDER

		FACT 1639- CADETES --------$2.562.600 FACT 1640- CADETES --------$3.503.430 FACT 1631- CADETES --------$3.616.730 FACT 1638-CADETES --------$3.700.170 FACT 1632- SOLDADS-------- $1.753.510 FACT 1633 SOLDADS-------- $2.027.660 ***GRANOS Y ABARROTES:*** FACT 1637- CADETES ----------$26.201.071 FACT 1634- SOLDADOS--------$4.219.295 TOTAL= $ 91.565.289
4- PAC NOVIEMBRE	$ 83.968.516,70	***CARNES***: FACT 1668–CADETES-----$ 14.377.229,00 FACT 1657–SOLDADOS-----$ 15.520.703,80 ***FRUTAS Y VERDURAS:*** FACT 1670-CADETES ------$ 3.348.180,00 FACT 1669-SOLDADS ------$ 2.030.080,00 ***GRANOS Y ABARROTES:*** FACT 1663-CADETES -----$ 16.359.811,00 FACT 1658-SOLDADOS----$ 32.332.512,9 TOTAL= $ 83.968.516,70
5- PAC NOVIEMBRE	$ 107´416.997,00	***CARNES***: FACT 1688–CADETES-----$ 5.750.305,00 FACT 1707–CADETES-----$ 6.680.600,00 FACT 1711–CADETES-----$ 15.754.429,00 FACT 1712–CADETES-----$ 14.695.228,00 FACT1690–SOLDADOS---$ 15.003.436,00 ***FRUTAS Y VERDURAS:*** FACT 1686-CADETES ------$ 2.817.370,00 FACT 1709-CADETES ------$ 4.303.280,00 FACT 1710-CADETES ------$ 4.193.080,00 FACT 1687-SOLDADOS----$ 1.997.960,00 FACT 1706-SOLDADS ------$ 2.281.960,00 ***GRANOS Y ABARROTES:*** FACT 1708-CADETES -----$ 9.752.542,00 FACT 1718-CADETES -----$ 9.285.000,00 FACT 1677-CADETES -----$ 14.901.807,00 TOTAL= $107.416.997,00
SALDO	$ 47´080.637,30	

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1686

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
NIT	800141621 0		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67		Call	4881000

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA EMAVI 125 FRUTAS Y VERDURAS CADETES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
miércoles, 14 de noviembre de 2018	14 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AGUACATE X KG	30,0	kg	5.020,00	0%	150 600,0
AJO X KG	2,0	kg	6.100,00	0%	12 200,0
BANANO KILO	60,0	kg	2.600,00	0%	156 000,0
CEBOLLA CABEZONA X KG	40,0	kg	3.000,00	0%	120 000,0
CEBOLLA LARGA X KG	10,0	kg	3.000,00	0%	30 000,0
CILANTRO X KG	2,0	kg	2.300,00	0%	4 600,0
CIMARRON X KG	1,0	kg	2.520,00	0%	2.520,0
GUASCAS X KG	2,0	kg	2.960,00	0%	5 920,0
LECHUGA X KG	30,0	kg	2.000,00	0%	60.000,0
LIMON THAITI X KG	60,0	kg	2.500,00	0%	150.000,0
LULO X KG	20,0	kg	3.900,00	0%	78.000,0
MANZANA X KG	60,0	kg	4.140,00	0%	248.400,0
MARACUYA X KG	40,0	kg	2.420,00	0%	96.800,0
MORA X KG	40,0	kg	2.760,00	0%	110.400,0
NARANJA BULTO X 55 KG	2,0	BT	37.000,00	0%	74 000,0
OREGANO X KG	1,0	kg	3.880,00	0%	3 880,0
PAPA AMARILLA BULTO X 55 KG	1,0	BT	99.650,00	0%	99.650,0
PAPA GUATA BULTO X 60 KG	4,0	BT	55.500,00	0%	222 000,0
PERA X KG	60,0	KL	4.090,00	0%	245.400,0
PIMENTON X KG	5,0	kg	3.000,00	0%	15.000,0
PIÑA X KG	40,0	KL	2.500,00	0%	100.000,0
PLATANO MADURO X KG	150,0	kg	2.800,00	0%	420 000,0
PLATANO VERDE X KG	90,0	kg	2.800,00	0%	252 000,0
REPOLLO X KG	40,0	kg	2.000,00	0%	80.000,0
TOMATE DE ARBOL X KG	20,0	kg	2.900,00	0%	58.000,0
ZANAHORIA X KG	20,0	kg	2.600,00	0%	52 000,0

En caso de mora,se causera el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001360287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.817.370
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	2.817.370

Recibido Por
C.C.No:
Firma Responsable

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ALIMENTOS
PROVERCOL S.A.S.
NIT. 900 557 006-1

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1709

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
NIT	800141621 0	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE
EMAVI 125 FRUTAS Y VERDURAS CADETES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 21 de noviembre de 2018	21 de diciembre de 2018

FORMA DE PAGO
Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AGUACATE X KG	40,0	kg	5.020,00	0%	200.800,0
AJO X KG	3,0	kg	6.100,00	0%	18.300,0
ARVEJA VERDE X KG	5,0	kg	6.200,00	0%	31.000,0
BANANO KILO	60,0	kg	2.600,00	0%	156.000,0
CEBOLLA CABEZONA X KG	60,0	kg	3.000,00	0%	180.000,0
CEBOLLA LARGA X KG	10,0	kg	3.000,00	0%	30.000,0
CILANTRO KILO	3,0	kg	2.300,00	0%	6.900,0
CIMARRON X KG	1,0	kg	2.520,00	0%	2.520,0
ESPINACA KILO	5,0	kg	2.320,00	0%	11.600,0
HABICHUELA X KG	40,0	kg	3.000,00	0%	120.000,0
LECHUGA BATAVIA KILO	40,0	kg	2.000,00	0%	80.000,0
LIMON THAITI X KG	80,0	kg	2.500,00	0%	200.000,0
LULO X KG	40,0	kg	3.900,00	0%	156.000,0
MANDARINA X KG	50,0	kg	3.500,00	0%	175.000,0
MANZANA X KG	60,0	kg	4.140,00	0%	248.400,0
MAZORCA X KG	20,0	kg	2.200,00	0%	44.000,0
MORA X KG	40,0	kg	2.760,00	0%	110.400,0
NARANJA BULTO X 55 KG	3,0	BT	37.000,00	0%	111.000,0
OREGANO KILO	2,0	kg	3.880,00	0%	7.760,0
PAPA AMARILLA BULTO X 55 KG	2,0	BT	69.650,00	0%	139.300,0
PAPA GUATA BULTO X 60 KG	7,0	BT	55.500,00	0%	388.500,0
PAPAYA X KG	40,0	kg	1.560,00	0%	62.400,0
PEPINO COHOMBRO X KG	15,0	kg	2.200,00	0%	33.000,0
PERA X KG	60,0	KL	4.090,00	0%	245.400,0
PEREJIL X KG	2,0	kg	2.900,00	0%	5.800,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.303.280
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	4.303.280

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Recibido Por
C.C.No:
Firma Responsable

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1709

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
NIT	800141621 0	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE
EMAVI 125 FRUTAS Y VERDURAS CADETES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
miércoles, 21 de noviembre de 2018	21 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PIMENTON KILO	10,0	kg	3.000,00	0%	30.000,0
PIÑA X KG	80,0	KL	2.500,00	0%	200.000,0
PLATANO MADURO X KG	150,0	kg	2.800,00	0%	420.000,0
PLATANO VERDE X KG	150,0	kg	2.800,00	0%	420.000,0
REPOLLO X KG	40,0	kg	2.000,00	0%	80.000,0
TOMATE CHONTO X KG	30,0	kg	3.500,00	0%	105.000,0
TOMATE MILANO X KG	50,0	kg	3.500,00	0%	175.000,0
ZANAHORIA X KG	42,0	kg	2.600,00	0%	109.200,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.303.280
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	4.303.280

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Recibido Por C. Adarve
C.C.No: 80'795.908
Firma Responsable

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1710

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
NIT	800141621 0	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE
EMAVI 125 FRUTAS Y VERDURAS CADETES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
miércoles, 21 de noviembre de 2018	21 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AGUACATE X KG	40,0	kg	5.020,00	0%	200.800,0
AJO X KG	3,0	kg	6.100,00	0%	18.300,0
ARVEJA VERDE X KG	5,0	kg	6.200,00	0%	31.000,0
BANANO KILO	60,0	kg	2.600,00	0%	156.000,0
CEBOLLA CABEZONA X KG	40,0	kg	3.000,00	0%	120.000,0
CEBOLLA LARGA X KG	10,0	kg	3.000,00	0%	30.000,0
CILANTRO KILO	3,0	kg	2.300,00	0%	6.900,0
CIMARRON X KG	1,0	kg	2.520,00	0%	2.520,0
ESPINACA KILO	5,0	kg	2.320,00	0%	11.600,0
HABICHUELA X KG	40,0	kg	3.000,00	0%	120.000,0
LECHUGA BATAVIA KILO	40,0	kg	2.000,00	0%	80.000,0
LIMON THAITI X KG	100,0	kg	2.500,00	0%	250.000,0
LULO X KG	40,0	kg	3.900,00	0%	156.000,0
MANDARINA X KG	50,0	kg	3.500,00	0%	175.000,0
MANZANA X KG	60,0	kg	4.140,00	0%	248.400,0
MAZORCA X KG	20,0	kg	2.200,00	0%	44.000,0
MORA X KG	40,0	kg	2.760,00	0%	110.400,0
NARANJA BULTO X 55 KG	3,0	BT	37.000,00	0%	111.000,0
OREGANO KILO	2,0	kg	3.880,00	0%	7.760,0
PAPA AMARILLA BULTO X 55 KG	2,0	BT	69.650,00	0%	139.300,0
PAPA GUATA BULTO X 60 KG	7,0	BT	55.500,00	0%	388.500,0
PAPAYA X KG	40,0	kg	1.560,00	0%	62.400,0
PEPINO COHOMBRO X KG	15,0	kg	2.200,00	0%	33.000,0
PERA X KG	60,0	KL	4.090,00	0%	245.400,0
PEREJIL KILO	2,0	kg	2.900,00	0%	5.800,0
PIMENTON X KG	10,0	kg	3.000,00	0%	30.000,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.193.080
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	4.193.080

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Recibido Por
C.C.No:
Firma Responsable

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1710

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
NIT	800141621 0	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE
EMAVI 125 FRUTAS Y VERDURAS CADETES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
miércoles, 21 de noviembre de 2018	21 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PIÑA X KG	80,0	KL	2.500,00	0%	200.000,0
PLATANO MADURO X KG	160,0	kg	2.800,00	0%	448.000,0
REPOLLO X KG	40,0	kg	2.000,00	0%	80.000,0
TOMATE CHONTO X KG	30,0	kg	3.500,00	0%	105.000,0
TOMATE MILANO X KG	60,0	kg	3.500,00	0%	210.000,0
ZANAHORIA X KG	40,0	kg	2.600,00	0%	104.000,0
MANGO X KG	40,0	kg	2.350,00	0%	94.000,0
PLATANO VERDE X KG	60,0	kg	2.800,00	0%	168.000,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.193.080
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	4.193.080

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Recibido Por
C.C.No: 80 [illegible]
Firma Responsable

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637261

FACTURA DE VENTA 1688

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
NIT	800141621 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA EMAVI 125 CARNES CADETES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
jueves, 15 de noviembre de 2018	15 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PECHUGA DE POLLO ENTERO X KG	200,0	KL	8.800,00	0%	1 760 000,0
PERNIL DE POLLO X KG	60,0	kg	5.500,00	0%	330 000,0
LOMO DE CARACHA X KG	15,0	kg	19.500,00	0%	292.500,0
BOLA NEGRA PROPORCIONADA X KG	60,0	KL	17.400,00	0%	1 044 000,0
CARNE MOLIDA ESPECIAL X KG	40,0	kg	9.670,00	0%	386 800,0
JAMÓN SANDWICH PAQ X 22 TAJADAS	30,0	Pq	9.622,00	19%	288 660,0
PERNIL DE CERDO X KG	70,0	kg	14.550,00	0%	1 018 500,0
HUEVOS AAA X 30	50,0	PANAL	11.500,00	0%	575 000,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.este factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturación 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.696.460
DESCUENTO	0
IVA	54.845
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	5.750.305

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ALIMENTOS PROVERCOL S.A.S. NIT. 900 557 006-1

Recibido Por
C.C.No:
Firma Responsable

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1707

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
NIT	800141621 0	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE
EMAVI 125 CARNES CADETES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
miércoles, 21 de noviembre de 2018	21 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PECHUGA DE POLLO ENTERO X KG	150,0	KL	8.800,00	0%	1.320.000,0
PERNIL DE POLLO X KG	160,0	kg	5.500,00	0%	880.000,0
LOMO DE CARACHA X KG	60,0	kg	19.500,00	0%	1.170.000,0
CARNE MOLIDA ESPECIAL X KG	130,0	kg	9.670,00	0%	1.257.100,0
PIERNA PERNIL DE CERDO X KG	70,0	kg	14.550,00	0%	1.018.500,0
HUEVOS AAA X 30	90,0	PANAL	11.500,00	0%	1.035.000,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.680.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	6.680.600

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Recibido Por
C.C.No:
Firma Responsable

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1711

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE
EMAVI 125 CARNES CADETES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
miércoles, 21 de noviembre de 2018	21 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PECHUGA DE POLLO ENTERO X KG	300,0	KL	8.800,00	0%	2.640.000,0
PERNIL DE POLLO X KG	190,0	kg	5.500,00	0%	1.045.000,0
LOMO DE CARACHA X KG	180,0	kg	19.500,00	0%	3.510.000,0
SALCHICHA SÚPER PERRO PAQ X 16UND	30,0	Pq	9.345,00	19%	280.350,0
CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 6 UNID.	160,0	Pq	5.126,00	19%	820.160,0
JAMON SANDWICH X 500GR	120,0	Und.	9.622,00	19%	1.154.640,0
PIERNA PERNIL DE CERDO X KG	220,0	kg	14.550,00	0%	3.201.000,0
TOCINETA X KG	60,0	kg	15.830,00	0%	949.800,0
HUEVOS AAA X 30	150,0	PANAL	11.500,00	0%	1.725.000,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.325.950
DESCUENTO	0
IVA	428.479
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	15.754.429

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Recibido Por
C.C.No:
Firma Responsable

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1712

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
NIT	800141621 0	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE
EMAVI 125 CARNES CADETES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
miércoles, 21 de noviembre de 2018	21 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PECHUGA DE POLLO ENTERO X KG	300,0	KL	8.800,00	0%	2.640.000,0
PERNIL DE POLLO X KG	190,0	kg	5.500,00	0%	1.045.000,0
LOMO DE CARACHA X KG	180,0	kg	19.500,00	0%	3.510.000,0
SALCHICHA SÚPER PERRO PAQ X 16UND	20,0	Pq	9.345,00	19%	186.900,0
CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 6 UNID	80,0	Pq	5.126,00	19%	410.080,0
JAMON SANDWICH X 500GR	120,0	Und.	9.622,00	19%	1.154.640,0
PIERNA PERNIL DE CERDO X KG	220,0	kg	14.550,00	0%	3.201.000,0
TOCINETA X KG	60,0	kg	15.830,00	0%	949.800,0
HUEVOS AAA X 30	110,0	PANAL	11.500,00	0%	1.265.000,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	14.362.420
DESCUENTO	0
IVA	332.808
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	14.695.228

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Recibido Por
C.C.No:
Firma Responsable

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1708

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE

EMAVI 125 GRANOS Y ABARROTES CADETES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
miércoles, 21 de noviembre de 2018	21 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ACEITE VEGETAL X 1000	90,0	l	4.900,00	19%	441.000,0
ACEITE VEGETAL BIDON X 20 LT	20,0	BD	54.150,00	19%	1.083.000,0
AGUA EN BOTELLA X 600 CM3 X 12 UND	10,0	Und.	10.720,00	0%	107.200,0
AJONJOLI X KG	10,0	kg	5.917,00	19%	59.170,0
AREQUIPE GALON X 5000 GRS	5,0	gal	26.600,00	19%	133.000,0
ARROZ BLANCO BULTO X 50 KILOS	15,0	BT	88.000,00	0%	1.320.000,0
AZUCAR BLANCA BULTO X 50 KGS	15,0	BT	81.000,00	5%	1.215.000,0
CREMA DE LECHE X 900 CM3	20,0	Und.	10.650,00	19%	213.000,0
GASEOSA PACA X 6 UND X 3000 CM3	20,0	Pq	19.540,00	0%	390.800,0
LECHE ENTERA EN POLVO BULTO X 25 KGS	9,0	BULTO	203.000,00	0%	1.827.000,0
TAMAL X 500 GRS	460,0	Und.	4.632,96	19%	2.131.159,3

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.920.329
DESCUENTO	0
IVA	832.213
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	9.752.542

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Recibido Por

C.C.No:

Firma Responsable

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1718

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
NIT	800141621 0	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE
EMAVI 125 GRANOS Y ABARROTES CADETES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 21 de noviembre de 2018	21 de diciembre de 2018

FORMA DE PAGO
Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
BEBIDA PARA DEPORTISTAS CON ELECTROLITOS X 500 ML	1.600,0	Und.	3.200,00	0%	5.120.000,0
CEREAL EN HOJUELAS DE MAIZ PQ 6 UND X 35 GRS	400,0	Pq	8.750,00	19%	3.500.000,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.620.000
DESCUENTO	0
IVA	665.000
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	9.285.000

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Recibido Por
C.C.No:
Firma Responsable

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1677

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
NIT	800141621 0	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE

EMAVI 125 GRANOS Y ABARROTES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
martes, 13 de noviembre de 2018	13 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AJONJOLI X LB	15,0	LB	5.917,00	19%	88.755,0
AREPAS RELLENA DE QUESO PQT 500 GRS X 5 UND	180,0	Pq	5.200,00	0%	936.000,0
AREQUIPE GALON X 5000 GRS	3,0	gal	26.600,00	19%	79.800,0
ARVEJA VERDE SECA X 500 GRS	50,0	LB	2.050,00	0%	102.500,0
BLANQUILLO X 500 GRS	50,0	LB	3.150,00	0%	157.500,0
BOCADILLO VELEÑO X 36 UNDS	40,0	CAJA	6.900,00	0%	276.000,0
BREVAS EN ALMIBAR X 4000 GRS	3,0	Fco.	22.000,00	19%	66.000,0
CHAMPIÑONES REBANADOS FRASCO X 3000 CM3	2,0	Fco.	23.000,00	19%	46.000,0
CHOCOLATINA CAJA 50 UND	28,0	CAJA	19.000,00	19%	532.000,0
CREMA DE LECHE X 900 CM3	15,0	Und.	10.650,00	19%	159.750,0
DEDOS DE QUESO PQT 10 UND X 1000 GRS	170,0	Pq	7.000,00	19%	1.190.000,0
FRIJOL NIMA	50,0	KL	4.400,00	0%	220.000,0
GALLETAS DULCE PQ X 24 UND.	208,0	Pq	14.900,00	19%	3.099.200,0
HARINA PARA APANAR X 500 GRS	30,0	LB	6.900,00	19%	207.000,0
JUGOS DE CAJA 24 UNID X 200 ML	42,0	Pq	23.700,00	19%	995.400,0
LENTEJA SECA X 500 GRS	50,0	LB	2.590,00	0%	129.500,0
MAIZ TIERNO EN LATADO X 3000 GRS	5,0	Fco.	28.000,00	19%	140.000,0
PAN SURTIDO UND X 60 GRS	5.450,0	Und.	615,00	0%	3.351.750,0
PAN TAJADO 32 TAJADAS X 700 GRS	154,0	Pq	4.750,00	0%	731.500,0
TOSTADAS DE MANTEQUILLA 20 UND X 30 GRS	75,0	Pq	3.413,00	19%	255.975,0
VINO TINTO PARA COCINA X 1000 CM3	5,0	I	10.780,00	0%	53.900,0
BEBIDA A BASE DE MALTA PACA 30 UND X 200 CM3	22,0	Pq	35.450,00	0%	779.900,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	13.598.430
DESCUENTO	0
IVA	1.303.377
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	14.901.807

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Recibido Por

C.C.No:

Firma Responsable

20/11/18

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1687

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
NIT	800141621 0	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA EMAVI 125 FRUTAS Y VERDURAS SOLDADOS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
miércoles, 14 de noviembre de 2018	14 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AJO X KG	3,0	kg	6.100,00	0%	18.300,0
ARRACACHA X KG	2,0	kg	2.600,00	0%	5.200,0
CEBOLLA CABEZONA X KG	35,0	kg	3.000,00	0%	105.000,0
CEBOLLA LARGA X KG	35,0	kg	3.000,00	0%	105.000,0
CILANTRO X KG	2,0	kg	2.300,00	0%	4.600,0
CIMARRON X KG	2,0	kg	2.520,00	0%	5.040,0
GUASCAS X KG	2,0	kg	2.960,00	0%	5.920,0
LECHUGA X KG	40,0	kg	2.000,00	0%	80.000,0
LIMON THAITI X KG	40,0	kg	2.500,00	0%	100.000,0
HABICHUELA X KG	35,0	kg	3.000,00	0%	105.000,0
MAZORCA X KG	15,0	kg	2.200,00	0%	33.000,0
OREGANO X KG	5,0	kg	3.880,00	0%	19.400,0
PAPA AMARILLA BULTO X 55 KG	2,0	BT	69.650,00	0%	139.300,0
PAPA GUATA BULTO X 60 KG	5,0	BT	55.500,00	0%	277.500,0
PEPINO COHOMBRO X KG	20,0	kg	2.200,00	0%	44.000,0
PIMENTON X KG	10,0	kg	3.000,00	0%	30.000,0
PEREJIL X KG	1,0	kg	2.900,00	0%	2.900,0
PLATANO MADURO X KG	90,0	kg	2.800,00	0%	252.000,0
PLATANO VERDE X KG	110,0	kg	2.800,00	0%	308.000,0
SANDIA X KG	60,0	kg	1.080,00	0%	64.800,0
TOMATE CHONTO X KG	30,0	kg	3.500,00	0%	105.000,0
TOMATE DE ARBOL X KG	15,0	kg	2.900,00	0%	43.500,0
TOMATE MILANO X KG	5,0	kg	3.500,00	0%	17.500,0
YUCA X KG	15,0	kg	2.400,00	0%	36.000,0
ZANAHORIA X KG	35,0	kg	2.600,00	0%	91.000,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de Iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.997.960
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	1.997.960

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ALIMENTOS
PROVERCOL S.A.S.
NIT. 900 557 006-1

Recibido Por
C.C.No:
Firma Responsable

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1706

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE

EMAVI 125 FRUTAS Y VERDURAS SOLDADOS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
martes, 20 de noviembre de 2018	20 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AJO X KG	3,0	kg	6.100,00	0%	18.300,0
ARRACACHA X KG	2,0	kg	2.600,00	0%	5.200,0
BANANO KILO	30,0	kg	2.600,00	0%	78.000,0
CEBOLLA CABEZONA X KG	35,0	kg	3.000,00	0%	105.000,0
CEBOLLA LARGA X KG	35,0	kg	3.000,00	0%	105.000,0
CILANTRO KILO	2,0	kg	2.300,00	0%	4.600,0
CIMARRON X KG	2,0	kg	2.520,00	0%	5.040,0
GUASCAS X KG	2,0	kg	2.960,00	0%	5.920,0
HABICHUELA X KG	30,0	kg	3.000,00	0%	90.000,0
LECHUGA BATAVIA KILO	30,0	kg	2.000,00	0%	60.000,0
LIMON THAITI X KG	30,0	kg	2.500,00	0%	75.000,0
MAZORCA X KG	15,0	kg	2.200,00	0%	33.000,0
NARANJA BULTO X 55 KG	1,0	BT	37.000,00	0%	37.000,0
OREGANO KILO	3,0	kg	3.880,00	0%	11.640,0
PAPA AMARILLA BULTO X 55 KG	4,0	BT	69.650,00	0%	278.600,0
PAPA GUATA BULTO X 60 KG	6,0	BT	55.500,00	0%	333.000,0
PEPINO COHOMBRO X KG	15,0	kg	2.200,00	0%	33.000,0
PEREJIL X KG	1,0	kg	2.900,00	0%	2.900,0
PIMENTON X KG	10,0	kg	3.000,00	0%	30.000,0
PLATANO MADURO X KG	90,0	kg	2.800,00	0%	252.000,0
PLATANO VERDE X KG	110,0	kg	2.800,00	0%	308.000,0
SANDIA X KG	37,0	kg	1.080,00	0%	39.960,0
TOMATE CHONTO X KG	30,0	kg	3.500,00	0%	105.000,0
TOMATE DE ARBOL X KG	52,0	kg	2.900,00	0%	150.800,0
YUCA X KG	10,0	kg	2.400,00	0%	24.000,0
ZANAHORIA X KG	35,0	kg	2.600,00	0%	91.000,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.281.960
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	2.281.960

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Recibido Por

C.C.No.

Firma Responsable

20/11/18

ALIMENTOS PROVERCOL SAS

Nit 900.557.006-1

DIRECCION: CLL 19 A 69 B 96 BOGOTA D.C
TELEFONO: /3106249814 /3222637251

FACTURA DE VENTA 1690

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
NIT	800141621 0	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA
EMAVI 125 CARNES SOLDADOS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
viernes, 16 de noviembre de 2018	16 de diciembre de 2018	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PECHUGA DE POLLO ENTERO X KG	110,0	KL	8.800,00	0%	968.000,0
CONTRA MUSLO X KG	200,0	kg	4.500,00	0%	900.000,0
SOBRE BARRIGA	120,0	kg	15.000,00	0%	1.800.000,0
CARNE MOLIDA ESPECIAL X KG	110,0	kg	9.670,00	0%	1.063.700,0
SALCHICHA TRADICIONAL PQTE X 18 UND	47,0	Pq	6.807,09	19%	319.933,2
CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 6 UNID.	200,0	Pq	5.126,00	19%	1.025.200,8
FILETE DE TOYO X KG	90,0	kg	11.270,00	0%	1.014.300,0
COSTILLA AHUMADA X KG	130,0	kg	14.600,04	19%	1.898.005,2
PIERNA PERNIL DE CERDO X KG	200,0	kg	14.550,00	0%	2.910.000,0
TOCINETA X KG	70,0	kg	15.830,00	0%	1.108.100,0
HUEVOS AAA X 30	120,0	PANAL	11.500,00	0%	1.380.000,0

En caso de mora,se causara el interes autorizado por la ley.esta factura se asimilara en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art774 de codigo de comercio)

Responsable de iva - Res-Dian Habilita Facturaciónn 18762001369287 de 2016-11-30) Numeración autorizada 690 a 2000.tarifa de ica 4,14*mil.documentos impresospor computador por:Alimentos provercol sas:Condiciones de pago hasta fecha de Vto.

QUINCE MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	14.387.239
DESCUENTO	0
IVA	616.196
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	15.003.436

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Recibido Por
C.C.No:
Firma Responsable