NANCY GUEVARA TOLEDO
NIT: 40766576-3
Dirección: CARRERA 13 No. 19 30
Teléfono: 3142016680
E-mail: granandinadecomercio@hotmail.com
Ciudad: Florencia
Departamento: Caquetá

Factura Electrónica de Venta
No. FEF83
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764038298899**
Vigencia desde **22-10-2022** hasta **22-04-2023** DEL No. **FEF**76 A **FEF**1000

Cliente:	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Fecha de Emisión:	23-12-2022 09:31:11
NIT / C.C.:	800091594 4	Fecha de Validación:	23-12-2022 11:50:54
Dirección	CL 5 CR 13 ESQ	Fecha de Vencimiento:	30-12-2022
Teléfono:	6084356794	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	contabilidad@caqueta.gov.co	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Florencia	Periódo de Facturación:	22-10-2022 - 22-04-2023
Departamento:	Caquetá	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	
Cufe:	dfc64e8d73e298786cbe331d6e8f6e158bcbcdd96b7d5b3feb71d46610da3135d95f28a76836f3cc458188519448b37b		

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	3103	24131601	CONGELADOR DOBLE PUERTA VOLUMEN BRUTO HORIZONTAL 535 LTS		30/12/2022 9:31:11 a. m.	60.00	Unidad	3,781,512.61	0.00	IVA 19.00%	43,109,243.70	226,890,756.30	
2	3104	52151631	MOLINO CARNE ELECTRICO INDUSTRIAL CAPACIDAD 150 KG/H		30/12/2022 9:31:11 a. m.	21.00	Unidad	6,050,420.17	0.00	IVA 19.00%	24,141,176.47	127,058,823.53	
-- TOTAL DE LINEA 2 --													

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

Contrato de Compra Venta No. 202200000851

IVA (19,00%) : 67.250.420,17

Total Valor Bruto	353,949,579.83
Total Base Imponible	353,949,579.83
IVA:	67,250,420.17
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	421,200,000.00

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTO MIL PESOS

Rete IVA	0,00
Rete Fuente	0,00
Rete ICA	0,00
Valor a Pagar (COP)	421.200.000,00

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

NANCY GUEVARA TOLEDO
NIT: 40766576-3
Dirección: CARRERA 13 No. 19 30
Teléfono: 3142016680
E-mail: granandinadecomercio@hotmail.com
Ciudad: Florencia
Departamento: Caquetá

Factura Electrónica de Venta
No. FEF84
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764038298899**
Vigencia desde **22-10-2022** hasta **22-04-2023** DEL No. **FEF**76 A **FEF**1000

Cliente:	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Fecha de Emisión:	28-12-2022 12:36:17
NIT / C.C.:	800091594 4	Fecha de Validación:	28-12-2022 12:44:21
Dirección	CL 5 CR 13 ESQ	Fecha de Vencimiento:	28-12-2022
Teléfono:	6084356794	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	contabilidad@caqueta.gov.co	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Florencia	Periódo de Facturación:	22-10-2022 - 22-04-2023
Departamento:	Caquetá	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	
Cufe:	18a81015ced754f9773feefe0d088ec7133f53542168115cd7d971b373357de7d312e849a63915b8f133dce001c7a2c1		

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	3105	90101501	ALMUERZO TIPO BUFFET		28/12/2022 12:36:17 p. m.	60.00	Unidad	35,000.00	0.00		0.00	2,100,000.00	
2	3106	80111616	SERVICIO MESEROS		28/12/2022 12:36:17 p. m.	5.00	Unidad	42,016.81	0.00	IVA 19.00%	39,915.97	210,084.03	
3	3107	72153613	AUDITORIO AFORO 100 ASISTENTES		28/12/2022 12:36:17 p. m.	1.00	Unidad	2,773,109.24	0.00	IVA 19.00%	526,890.76	2,773,109.24	
4	3108	80111606	CAJA TAPABOCAS DESECHABLES		28/12/2022 12:36:17 p. m.	6.00	Unidad	25,210.08	0.00	IVA 19.00%	28,739.50	151,260.50	
5	3109	24122005	BOTELLA PLASTICA 30 ML, ALCOHOL AL 70ª		28/12/2022 12:36:17 p. m.	60.00	Unidad	3,500.00	0.00		0.00	210,000.00	
6	3110	24122005	BOTELLA 30 ML, GEL ANTIBACTERIAL		28/12/2022 12:36:17 p. m.	60.00	Unidad	3,000.00	0.00		0.00	180,000.00	
7	3111	86101709	CAPACITACIONES SERVICIO AL CLIENTE, MANIPULACION ALIMENTOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		28/12/2022 12:36:17 p. m.	3.00	Unidad	1,680,672.27	0.00	IVA 19.00%	957,983.19	5,042,016.81	
8	3112	90101501	REFRIGERIOS		28/12/2022 12:36:17 p. m.	720.00	Unidad	12,000.00	0.00		0.00	8,640,000.00	
9	3113	14111532	KIT DIDACTICO		28/12/2022 12:36:17 p. m.	60.00	Unidad	12,663.87	0.00	IVA 19.00%	144,368.07	759,831.93	
10	3114	82121507	PENDON ALUSIVO A ASESCAR		28/12/2022 12:36:17 p. m.	60.00	Unidad	109,243.70	0.00	IVA 19.00%	1,245,378.15	6,554,621.85	
11	3115	80131502	ARRIENDO AREA CAPACITACIONES		28/12/2022 12:36:17 p. m.	1.00	Unidad	2,100,840.34	0.00	IVA 19.00%	399,159.66	2,100,840.34	
12	3116	90101501	SUMINISTRO PUNTO HIDRATACION		28/12/2022 12:36:17 p. m.	1.00	Unidad	321,010.00	0.00		0.00	321,010.00	

-- TOTAL DE LINEA 12 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

Contrato de Compraventa No. 202200000851

IVA (19,00%) : 3.342.435,29

Total Valor Bruto	29,042,774.71
Total Base Imponible	17,591,764.71
IVA:	3,342,435.29
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	32,385,210.00

Rete IVA	0,0
Rete Fuente	0,0
Rete ICA	0,0
Valor a Pagar (COP)	32.385.210,00

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por: