ANEXO 1.1 FACTURA ELECTRONICA FE 176072

MULTIAGRO S.A.S
NIT.: 800213488-7
CR 6 5N 28 POPAYAN
Tel: 6028373228 Fax: 6028373238
Autorizacion de Facturacion No 18764024652989 de ENE-28-2022
Numeracion Habilitada Del FE81000 Al FE500000 Vigencia ENE-28-2024
Vigencia en Meses: 24
INFO@MULTIAGRO.COM.CO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Numero : FE176072
Fecha : 2023-JUN-19 11:43 AM

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	013789	SISTEMA DE RIEGO 3/4 X 70MTS CAL30	MTS	2	120,000.0000	0.00*	240,000.00
002	021111	SISTEMA DE RIEGO BICO 3/4" X ROLLO	UND	2	200,000.0000	0.00*	400,000.00
003	FAD364090	MICROASPERSOR DE GOTEO 0.15L/M JEN	UND	6	1,000.0000	0.00*	6,000.00
004	014948	TUBO PVC 3/4 X RDE21	UND	1	25,000.0000	19.00*	21,008.00
005	021105	TAPON PVC 3/4	UND	3	4,000.0000	19.00*	10,084.00
006	FAD363235	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4 UND	UND	3	4,000.0000	19.00*	10,084.00
007	FAD36881	SOLDADURA DE PVC 1/8	UND	1	56,000.0000	19.00*	47,059.00
008	FAD35137	CODO PVC 3/4" UND	UND	10	3,000.0000	19.00*	25,210.00
009	FAD3641196	LLAVE DE PASO BOLA 2"UND	UND	1	35,000.0000	19.00*	29,412.00
010	FAD38343	BUJE 2" A 3/4" PVC	UND	1	9,000.0000	19.00*	7,563.00
011	FAD35712	TUBO PVC 2" RD21	UND	1	85,000.0000	19.00*	71,429.00
012	FAD3641208	MALLA PAJARITO 1/2*1.00 X 30MTS ROLLO	UND	7	230,000.0000	19.00*	1,352,941.00
013	021081	AJI JALAPENO 100GRS	UND	5	120,000.0000	0.00*	600,000.00
014	017145	TOMILLO SOBRE 1GRS	UND	3	10,000.0000	0.00*	30,000.00

* P A S A *

Total de Registros: 000014 Total Cantidades: 46.000

Observaciones:

SUBTOTAL	2,850,790.00
DESCUENTO	0.00
IVA	299,210.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	3,150,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 1,574,790	299,210	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:	
IMPOCONSUMO:							

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF
RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
015	012421	CALENDULA SOBRE 2.0GRS EL CAMINO	UND	3	10,000.0000	0.00*	30,000.00
016	016684	HIERBABUENA SOBRE 0.2GRS	UND	10	5,000.0000	0.00*	50,000.00
017	014998	ALBAHACA SOBRE 2GRS	GRS	10	7,000.0000	0.00*	70,000.00
018	014998	ALBAHACA SOBRE 2GRS	GRS	10	6,000.0000	0.00*	60,000.00
019	014998	ALBAHACA SOBRE 2GRS	GRS	10	8,000.0000	0.00*	80,000.00
020	018206	STRAGON X SOBRE	UND	10	5,000.0000	0.00*	50,000.00
021	ASE35004	MEJORANA SOBRE * 1GRS	UND	10	5,000.0000	0.00*	50,000.00
022	014145	MENTA SOBRE 0.2GRS	GRS	15	5,000.0000	0.00*	75,000.00
023	017147	OREGANO 0.5GRS	UND	13	5,000.0000	0.00*	65,000.00
024	017152	RUDA SOBRE X 0.5GRS	UND	10	5,000.0000	0.00*	50,000.00
025	021115	SALVIA SOBRE 1GRS	UND	10	5,000.0000	0.00*	50,000.00
026	ASG35229	MANZANILLA SOBRE 100GRS	UND	8	100,000.0000	0.00*	800,000.00
027	015684	ROMERO X 0.1GRS	GRS	6	5,000.0000	0.00*	30,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000027 Total Cantidades: 171.000

Observaciones:

SUBTOTAL	1,460,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	1,460,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,574,790	299,210	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF
RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
028	ASE36494	HINOJO SOBRE 20GRS	UND	13	10,000.0000	0.00*	130,000.00
029	019865	ALBAHACA SOBRE 100GRS	UND	2	120,000.0000	0.00*	240,000.00
030	ASE363344	TORONJIL SOBRE 20GRS	UND	5	55,000.0000	0.00*	275,000.00
031	013750	VALERIANA X 0.5GRS	GRS	20	10,000.0000	0.00*	200,000.00
032	020296	QUINUA X LIBRA	LIB	1	35,000.0000	0.00*	35,000.00
033	016652	CALENDULA SOBRE 100GRS	UND	2	75,000.0000	0.00*	150,000.00
034	012421	CALENDULA SOBRE 2.0GRS EL CAMINO	UND	10	5,000.0000	0.00*	50,000.00
035	021060	LAVANDA X 1GR	UND	10	5,000.0000	0.00*	50,000.00
036	021061	PERIFOLIO X 8GRS	UND	10	15,000.0000	0.00*	150,000.00
037	021062	ANIS X 250GRS	UND	1	250,000.0000	0.00*	250,000.00
038	VAR19	SABILA X 250GRS	UND	2	125,000.0000	0.00*	250,000.00
039	021063	ALTAMIZA X 100GRS	UND	4	100,000.0000	0.00*	400,000.00
040	021064	GERANIO ROJO X 100GRS	UND	2	100,000.0000	0.00*	200,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000040 Total Cantidades: 253.000

Observaciones:

SUBTOTAL	2,380,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	2,380,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,574,790	299,210	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
041	014998	ALBAHACA SOBRE 2GRS	GRS	2	5,000.0000	0.00*	10,000.00
042	021065	AMARANTO X 100GRS	UND	1	100,000.0000	0.00*	100,000.00
043	021066	MAJUAS X LIBRA	LIB	4	10,000.0000	0.00*	40,000.00
044	ASG35219	PLANTULA DE ORTIGA	UND	13	2,000.0000	0.00*	26,000.00
045	021046	PLANTULA DE OROZUS	UND	10	2,000.0000	0.00*	20,000.00
046	021047	PLANTULA DE LLANTEN	UND	10	2,000.0000	0.00*	20,000.00
047	ANUC35003	PLANTULA DE MEJORANA MEDICINAL	UND	10	2,000.0000	0.00*	20,000.00
048	021048	PLANTULA DE SAUCO	UND	10	2,000.0000	0.00*	20,000.00
049	021049	PLANTULA DE ALEGRIA	UND	10	2,000.0000	0.00*	20,000.00
050	021050	PLANTULA DE VERDOLAGA	UND	10	2,000.0000	0.00*	20,000.00
051	021051	PLANTULA DE VALERIANA	UND	10	2,000.0000	0.00*	20,000.00
052	ASG35395	PLANTULA DE CEDRON	UND	10	2,000.0000	0.00*	20,000.00
053	021052	PLANTULA DE DESCANSE	UND	10	2,000.0000	0.00*	20,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000053 Total Cantidades: 363.000

Observaciones:	SUBTOTAL 356,000.00
	DESCUENTO 0.00
	IVA 0.00
	RETENCIONES
	TOTAL A PAGAR 356,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 1,574,790	299,210	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:	
IMPOCONSUMO:							

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
054	021053	PLANTULA DE AMANZA GUAPOS	UND	35	2,000.0000	0.00*	70,000.00
055	ASG35312	PLANTULA DE SIEMPREVIVA	UND	35	2,000.0000	0.00*	70,000.00
056	ASG35228	PLANTULA DE RUDA	UND	40	2,000.0000	0.00*	80,000.00
057	021054	PLANTULA DE BERVENA	UND	30	2,000.0000	0.00*	60,000.00
058	021048	PLANTULA DE SAUCO	UND	30	2,000.0000	0.00*	60,000.00
059	012329	PLANTULA DE VERANERAS	UND	30	2,000.0000	0.00*	60,000.00
060	021049	PLANTULA DE ALEGRIA	UND	30	2,000.0000	0.00*	60,000.00
061	021055	PLANTULA DE INSULINA	UND	30	2,000.0000	0.00*	60,000.00
062	ASG35300	PLANTULA DE SAUCE VELA	UND	30	2,000.0000	0.00*	60,000.00
063	021056	PLANTULA DE ANIS PEQUENO	UND	30	2,000.0000	0.00*	60,000.00
064	021057	PLANTULA DE ZEN	UND	30	2,000.0000	0.00*	60,000.00
065	021058	PLANTULA DE AZUCENA	UND	30	2,000.0000	0.00*	60,000.00
066	021059	PLANTULA DE HIPERICUM	UND	30	2,000.0000	0.00*	60,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000066 Total Cantidades: 773.000

Observaciones:	SUBTOTAL 820,000.00
	DESCUENTO 0.00
	IVA 0.00
	RETENCIONES
	TOTAL A PAGAR 820,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 1,574,790	299,210	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:	
IMPOCONSUMO:							

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
067	ASL35081	TOMATE CHONTO SANTA CRUZ LIBRA	UND	2	300,000.0000	0.00*	600,000.00
068	ASG35449	ESPINACA 100GRS LAVAL	UND	5	25,000.0000	0.00*	125,000.00
069	ASP35085	AJO SEMILLA 100 GRS	UND	5	20,000.0000	0.00*	100,000.00
070	ASL03641	ACELGA PENCA B 10GRS LAVAL	UND	5	5,000.0000	0.00*	25,000.00
071	ASL35436	TOMATE CHERRY 5GRS LAVAL	UND	5	5,000.0000	0.00*	25,000.00
072	ASP35052	BERENJENA 20GRS	UND	1	10,000.0000	0.00*	10,000.00
073	ASP35088	CEBOLLA LARGA 5GRS LAVAL	UND	5	3,000.0000	0.00*	15,000.00
074	021086	COL TALLOS X 3GRS	UND	5	10,000.0000	0.00*	50,000.00
075	ASL03643	COLIFLOR SNOWALL 5GRS LAVAL	UND	5	10,000.0000	0.00*	50,000.00
076	ASL35075	ESPINACA 10GRS LAVAL	UND	1	10,000.0000	0.00*	10,000.00
077	ASL35101	LECHUGA BOSTON BLANCA 100GRS LAVAL	UND	1	50,000.0000	0.00*	50,000.00
078	ASL35092	PEPINO POINSET 10GRS LAVAL	UND	5	3,000.0000	0.00*	15,000.00
079	ASL25027	PEREJIL LISO 10GRS LAVAL	UND	5	3,000.0000	0.00*	15,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000079 Total Cantidades: 823.000

Observaciones:	SUBTOTAL 1,090,000.00
	DESCUENTO 0.00
	IVA 0.00
	RETENCIONES
	TOTAL A PAGAR 1,090,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,574,790	299,210	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
080	ASL25036	REPOLLO RED ACRE MORADO 10GRS LAVAL	UND	5	3,000.0000	0.00*	15,000.00
081	ASL03644	APIO TALL UTAH X 10GR LAVAL	UND	5	3,000.0000	0.00*	15,000.00
082	ASG35599	PEREJIL CRESPO 10GRS LAVAL	UND	9	3,000.0000	0.00*	27,000.00
083	016609	PIMENTON CUBANELLE 0.5GRS	UND	5	3,000.0000	0.00*	15,000.00
084	ASL35056	PIMENTON C WONDER 5GRS LAVAL	UND	5	15,000.0000	0.00*	75,000.00
085	ASL35120	PUERRO AMERICAN 100 GR	UND	1	50,000.0000	0.00*	50,000.00
086	ASL35079	REPOLLO BOLA V 10GRS LAVAL	GRS	5	3,000.0000	0.00*	15,000.00
087	014481	TOMATE CHERRY LIBRA	LIB	2	500,000.0000	0.00*	1,000,000.00
088	ASL35085	TOMATE SANTA CLARA 100 GRS	UND	4	150,000.0000	0.00*	600,000.00
089	ASL35016	CEBOLLA RED BERMUDA 100GRS	UND	3	47,000.0000	0.00*	141,000.00
090	ASL35013	CEBOLLA LARGA 100 GRS	UND	1	45,000.0000	0.00*	45,000.00
091	ASL35064	ACELGA PENCA B 3GRS	UND	5	5,000.0000	0.00*	25,000.00
092	ASP35087	COLIFLOR ROMANESCO X 0.5GRS	UND	5	5,000.0000	0.00*	25,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000092 Total Cantidades: 878.000

Observaciones:		
	SUBTOTAL	2,048,000.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	2,048,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	1,574,790	299,210	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF
RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
093	021067	LECHUGA ROMANESCO X 0.5GRS	UND	5	5,000.0000	0.00*	25,000.00
094	021068	LECHUGA ROMANA PECOSA 10GRS	UND	5	20,000.0000	0.00*	100,000.00
095	021069	REPOLLITAS DE BRUCELAS X 10GRS LAVAL	UND	5	15,000.0000	0.00*	75,000.00
096	017718	ALCACHOFA SOBRE 5GRS LAVAL	UND	1	15,000.0000	0.00*	15,000.00
097	ASL35080	TOMATE CHONTO SANTA CRUZ 100GRS	UND	4	100,000.0000	0.00*	400,000.00
098	ASG35368	ULLUCO SEMILLA LIBRA	UND	16	3,000.0000	0.00*	48,000.00
099	021070	PAPA SEMILLA GUATA X LIBRA	LIB	30	3,000.0000	0.00*	90,000.00
100	014441	PAPA SEMILLA PARDA X LIBRA	LIB	30	3,000.0000	0.00*	90,000.00
101	021071	PAPA SEMILLA YEMA DE HUEVO X LIBRA	LIB	30	3,000.0000	0.00*	90,000.00
102	ASG35185	ARRACACHA SEMILLA X LIBRA	LIB	20	3,000.0000	0.00*	60,000.00
103	021072	RABANO BLANCO 5GRS	UND	10	3,000.0000	0.00*	30,000.00
104	021131	SEMILLA DE ALFALFA X LIBRA	LIB	16	3,000.0000	0.00*	48,000.00
105	021073	OCAS X LIBRA	LIB	10	3,000.0000	0.00*	30,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000105 Total Cantidades: 1,060.000

Observaciones:	SUBTOTAL 1,101,000.00
	DESCUENTO 0.00
	IVA 0.00
	RETENCIONES
	TOTAL A PAGAR 1,101,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	1,574,790	299,210	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
106	021074	RABANITOS ROJOS 5GRS	UND	10	3,000.0000	0.00*	30,000.00
107	ASM03612	PLANTULA DE PAPA CIDRA	UND	10	10,000.0000	0.00*	100,000.00
108	021075	PLANTULA DE ZAPALLO	UND	5	10,000.0000	0.00*	50,000.00
109	021076	PLANTULA DE REPOLLO DE JARDIN	UND	35	10,000.0000	0.00*	350,000.00
110	021077	PLANTULA DE REPOLLO DE MONTANA	UND	5	10,000.0000	0.00*	50,000.00
111	017089	AHUYAMA SOBRE 10GRS LAVAL	UND	5	3,000.0000	0.00*	15,000.00
112	020274	CALABACIN VERDE 10GRS LAVAL	UND	5	5,000.0000	0.00*	25,000.00
113	013589	PLANTULA DE TOMATE DE ARBOL	UND	20	3,000.0000	0.00*	60,000.00
114	021078	PLANTULA DE HIGUILLO	UND	10	25,000.0000	0.00*	250,000.00
115	ASG35038	PLANTULA DE MORA	UND	20	3,000.0000	0.00*	60,000.00
116	021079	PLANTULA DE MEXICANO	UND	5	20,000.0000	0.00*	100,000.00
117	021080	PLANTULA DE QUITENO	UND	5	20,000.0000	0.00*	100,000.00
118	020925	PLANTULA DE FEIJOA	UND	20	23,000.0000	0.00*	460,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000118 Total Cantidades: 1,215.000

Observaciones:	SUBTOTAL 1,650,000.00
	DESCUENTO 0.00
	IVA 0.00
	RETENCIONES
	TOTAL A PAGAR 1,650,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,574,790	299,210	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
119	020926	PLANTULA DE REINA CLAUDIA	UND	20	23,000.0000	0.00*	460,000.00
120	ASG35187	PLANTULA DE BREVA	UND	10	23,000.0000	0.00*	230,000.00
121	ASG35190	PLANTULA DE MANZANA	UND	10	23,000.0000	0.00*	230,000.00
122	ASG35172	PLANTULA DE DURAZNO	UND	10	25,000.0000	0.00*	250,000.00
123	VAR93	HABA NAL X LIBRA LAVAL	LIB	4	15,000.0000	0.00*	60,000.00
124	021100	MAIZ DE ANO X LIBRA	LIB	3	10,000.0000	0.00*	30,000.00
125	ASM03642	ARVEJA SANTA ISABEL X LIBRA	UND	4	25,000.0000	0.00*	100,000.00
126	FAD35563	CEBOLLA X ATADOS	UND	21	75,000.0000	0.00*	1,575,000.00
127	ASG35404	FRIJOL CALIMA LIBRA(ARBOLITO)	UND	3	15,000.0000	0.00*	45,000.00
128	020656	FRIJOL CARGAMANTO X LIBRA	LIB	3	20,000.0000	0.00*	60,000.00
129	021103	FRIJOL CACHA X LIBRA	LIB	3	20,000.0000	0.00*	60,000.00
130	021132	SEMILLA DE MAIZ DE 6 MESES X LIBRA	LIB	3	10,000.0000	0.00*	30,000.00
131	VAR238	MAIZ CAPIO PINTADO X LIBRA	UND	3	20,000.0000	0.00*	60,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000131 Total Cantidades: 1,312.000

Observaciones:	SUBTOTAL 3,190,000.00
	DESCUENTO 0.00
	IVA 0.00
	RETENCIONES
	TOTAL A PAGAR 3,190,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	1,574,790	299,210	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
132	ASE35013	MAIZ ICA V 305 KILO CLI MEDIO AMARILLO	KIL	1	10,000.0000	0.00*	10,000.00
133	014894	DISPOCEL DESECHA BOLSA X 10 DISPOCITVOS	UND	5	200,000.0000	0.00*	1,000,000.00
134	019118	SINCRODIOL FCO X 50ML(TRADIOVET)	UND	5	55,000.0000	0.00*	275,000.00
135	018873	SINCROCIO X 50ML OUROFINO	UND	3	220,000.0000	0.00*	660,000.00
136	018668	ANALISIS DE SUELOS	UND	16	180,000.0000	0.00*	2,880,000.00
137	ABO15021	ABONO CALFOS P/RIO(TERMOCORRECTOR)BTO(DA	BUL	32	50,000.0000	0.00*	1,600,000.00
138	021120	TERRASSIL BTO X 25KG	BUL	32	200,000.0000	0.00*	6,400,000.00
139	020856	31-8-8(2-3)CIAMSA BTO	BUL	16	220,000.0000	0.00*	3,520,000.00
140	ASG35309	PLANTULA DE ROMERO COMUN	UND	10	2,000.0000	0.00*	20,000.00
141	VMS20029	PASTO R GRASS TETRABLEND 880 X KILO	KIL	11	25,000.0000	0.00*	275,000.00
142	ASG35394	BOTON DE ORO ESTACA KILO	KIL	420	400.0000	0.00*	168,000.00
143	ASG35483	PLANTULA DE AGUACATE HASS	UND	16	19,000.0000	0.00*	304,000.00
144	ASG35172	PLANTULA DE DURAZNO	UND	52	25,000.0000	0.00*	1,300,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000144 Total Cantidades: 1,931.000

Observaciones:

SUBTOTAL	18,412,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	18,412,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 1,574,790	299,210	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:	
IMPOCONSUMO:							

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
145	ASG35062	PLANTULA DE LIMON THAITI	UND	14	22,000.0000	0.00*	308,000.00
146	ASG35188	PLANTULA DE NARANJA	UND	14	22,000.0000	0.00*	308,000.00
147	ASG35058	PLANTULA DE LULO	UND	81	2,500.0000	0.00*	202,500.00
148	ASG35038	PLANTULA DE MORA	UND	102	3,000.0000	0.00*	306,000.00
149	ASG35478	PLANTULA DE GUAYABA PERA	UND	1	20,000.0000	0.00*	20,000.00
150	ASG35082	BROCOLI SOBRE 100GRS	UND	8	25,000.0000	0.00*	200,000.00
151	ASL35070	REPOLLO BOLA V 100 GR	UND	16	25,000.0000	0.00*	400,000.00
152	ASL35060	REMOLACHA CROSBY 100 GR	UND	11	30,000.0000	0.00*	330,000.00
153	ASL03647	CILANTRO DE CASTILLA 250GRS LAVAL	UND	12	12,000.0000	0.00*	144,000.00
154	ASL35001	ACELGA PENCA B 100 GRS LAVAL	UND	13	28,000.0000	0.00*	364,000.00
155	ASL35041	LECHUGA GRANDES LAGOS 100 GR	UND	11	38,000.0000	0.00*	418,000.00
156	ASL35013	CEBOLLA LARGA 100 GRS	UND	1	45,000.0000	0.00*	45,000.00
157	ASM03642	ARVEJA SANTA ISABEL X LIBRA	UND	1	25,000.0000	0.00*	25,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000157 Total Cantidades: 2,216.000

Observaciones:

SUBTOTAL	3,070,500.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	3,070,500.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	1,574,790	299,210	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF
RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
158	ASL35011	CEBOLLA EARLY TEXAS 100 GRS	UND	1	47,000.0000	0.00*	47,000.00
159	013589	PLANTULA DE TOMATE DE ARBOL	UND	109	2,500.0000	0.00*	272,500.00
160	ASG35047	PLANTULA DE UCHUVA	UND	40	2,500.0000	0.00*	100,000.00
161	020924	PLANTULA DE PERA	UND	19	23,000.0000	0.00*	437,000.00
162	020925	PLANTULA DE FEIJOA	UND	26	23,000.0000	0.00*	598,000.00
163	ASG35190	PLANTULA DE MANZANA	UND	8	23,000.0000	0.00*	184,000.00
164	020926	PLANTULA DE REINA CLAUDIA	UND	13	23,000.0000	0.00*	299,000.00
165	020878	PLANTULA DE GUARANGO	UND	130	3,000.0000	0.00*	390,000.00
166	ASG35221	PLANTULA DE CHACHAFRUTO	UND	130	3,000.0000	0.00*	390,000.00
167	ASG35151	PLANTULA DE NACEDERO	UND	130	3,000.0000	0.00*	390,000.00
168	021129	PLANTULA DE MORERA	UND	130	3,000.0000	0.00*	390,000.00
169	VMS20033	PASTO R GRASS TETRABLEND 260 X KILO	KIL	110	30,000.0000	0.00*	3,300,000.00
170	013694	AVENA FORRAJERA EVER LEAF X KIL	KIL	50	10,000.0000	0.00*	500,000.00
* P A S A *							

Total de Registros: 000170 Total Cantidades: 3,112.000

Observaciones:		
	SUBTOTAL	7,297,500.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	7,297,500.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,574,790	299,210	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
171	VMS15005	ALFALFA 10-10 LIBRA C/FRIO PLUS	UND	1	38,000.0000	0.00*	38,000.00
172	021130	SEMILLA DE CUBA 22 KILO	KIL	350	1,000.0000	0.00*	350,000.00
173	020876	SEMILLA DE TELEMBI X KILO	KIL	350	1,000.0000	0.00*	350,000.00
174	018009	MAIZ HIBRIDO AMARILLO DK-7088 X KIL	KIL	14	45,000.0000	0.00*	630,000.00
175	VAR1019	TERMO MVE 3LTS INSMEVET	UND	2	3,250,000.0000	19.00*	5,462,185.00
176	SER00048	NITROGENO AGAFANO LITRO	LTS	100	15,000.0000	19.00*	1,260,504.00
177	FPR35299	MANGA DESECH SUPER SENCIT X 100 LHAURA	UND	3	40,000.0000	19.00*	100,840.00
178	015057	PAJILLAS DE SEMEN NORMANDO	UND	120	50,000.0000	0.00*	6,000,000.00
179	021008	HOLSTEIN ARNOLD IMPORT	UND	20	50,000.0000	0.00*	1,000,000.00
180	020807	JERSEY STEPH-P IMPORT	UND	40	50,000.0000	0.00*	2,000,000.00
181	020449	AYRSHIRE BOSTIC IMPORT	UND	20	50,000.0000	0.00*	1,000,000.00
182	020941	ROJO NORUEGO TRONDSTU IMPORT	UND	20	50,000.0000	0.00*	1,000,000.00
183	020997	NORMANDO RAPHAELO SSF	UND	15	250,000.0000	0.00*	3,750,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000183 Total Cantidades: 4,167.000

Observaciones:

SUBTOTAL	22,941,529.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,296,471.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	24,238,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	8,398,319	1,595,681	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : | RTE IVA: | RTE ICA: | RTE OTROS:
IMPOCONSUMO: | | | |

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
184	FPR36059	PISTOLA PARA INSEMINAC MINITUB INSMEVET	UND	3	300,000.0000	19.00*	756,303.00
185	FPR35533	CORTA PAJILLAS ISMEVET	UND	3	65,000.0000	19.00*	163,866.00
186	020833	FUNDA PARA INSEM ISMEVET PAQ X 50UND	UND	6	30,000.0000	0.00*	180,000.00
187	020832	FUNDA SANITARIA X CAJA 100UND INSMEVET	UND	3	25,000.0000	19.00*	63,025.00
188	012251	FUMIG ROYAL CONDOR HANDY 5 LTS	UND	4	125,000.0000	5.00*	476,191.00
189	FAD38244	PICAPASTO PP300AMG PENAGOS COMPL 300K/H	UND	1	2,200,000.0000	0.00*	2,200,000.00
190	013564	CINTA DE RIEGO GREEN DRIP 16MM/20CM	MTS	60	600.0000	0.00*	36,000.00
191	020929	PONCHADOR SENCILLO 3MM	UND	1	15,000.0000	19.00*	12,605.00
192	FAD36629	SILLETAS X16MM	UND	20	800.0000	19.00*	13,445.00
193	018565	SISTEMA DE RIEGO 1" X 100MTS	ROL	1	125,000.0000	0.00*	125,000.00
194	FAD36378	MINIVALVULA 16MM PARA MANGUERA	UND	20	3,500.0000	19.00*	58,824.00
195	FAD46665	TAPON FINAL CINTA RIEGO 16MM	UND	20	900.0000	19.00*	15,126.00
196	018713	PLASTICO INVER AGROPLAST 6A*C6*METRO	MTS	52	22,000.0000	19.00*	961,345.00
* P A S A *							

Total de Registros: 000196 Total Cantidades: 4,361.000

Observaciones:	SUBTOTAL 5,061,730.00
	DESCUENTO 0.00
	IVA 412,270.00
	RETENCIONES
	TOTAL A PAGAR 5,474,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	10,442,858	1,984,142	05	476,191	23,809	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
197	018487	PLASTICO AZUL SAFER PAQUETE	PQT	1	40,000.0000	19.00*	33,613.00
198	018486	PLASTICO AMARILLO SAFER PAQUETE	PQT	1	40,000.0000	19.00*	33,613.00
199	020930	PLASTICO NEGRO A30CM*4C X METRO	MTS	20	2,000.0000	19.00*	33,613.00
200	018551	SISTEMA DE RIEGO 1/2" CAL60 X 100MTS	UND	2	96,000.0000	0.00*	192,000.00
201	016518	SURTIDOR 1/2" CON ESTACA JEN	UND	20	14,000.0000	0.00*	280,000.00
202	016651	CODO PVC 1 1/2"	UND	2	10,000.0000	19.00*	16,807.00
203	018682	VALVULA DE BOLA 1"	UND	1	12,000.0000	19.00*	10,084.00
204	FAD36112	FILTRO PARA RIEGO 1" *120 MALLA ACERO IN	UND	1	50,000.0000	19.00*	42,017.00
205	016753	SISTEMA DE RIEGO BICO 1/2" X 100MTS AMAR	ROL	17	80,000.0000	0.00*	1,360,000.00
206	SEM00119	HUMUS DE LOMBRIZ BTO	BUL	83	55,000.0000	0.00*	4,565,000.00
207	ABO20016	CAL AGRICOLA BTO	BUL	27	20,000.0000	19.00*	453,782.00
208	AAG15027	NITRORGANIC BULTO X 40KG	BUL	8	105,000.0000	0.00*	840,000.00
209	012326	CAL DOLOMITA SICADOL 40% X BTO	BUL	38	20,000.0000	0.00*	760,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000209 Total Cantidades: 4,582.000

Observaciones:

SUBTOTAL	8,620,529.00
DESCUENTO	0.00
IVA	118,471.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	8,739,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	11,066,387	2,102,613	05	476,191	23,809	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
210	013729	CAL VIVA X BTO EXC(DA)	KIL	7	50,000.0000	0.00*	350,000.00
211	020856	31-8-8(2-3)CIAMSA BTO	BUL	6	220,000.0000	0.00*	1,320,000.00
212	012367	GUADUA X 6 MTS	UND	40	15,000.0000	0.00*	600,000.00
213	FAD363063	PLASTICO NEGRO A6*C8 METRO	MTS	20	15,000.0000	19.00*	252,101.00
214	013605	SULFATO DE COBRE X 1KG MANUCHAR	KIL	12	35,000.0000	19.00*	352,941.00
215	017881	SULFATO DE ZINC X KIL EXC	KIL	12	10,000.0000	0.00*	120,000.00
216	ABO15051	SULFATO DE HIERRO X KILO	KIL	12	6,000.0000	19.00*	60,504.00
217	ABO15063	BORAX 48% X KILO NUTRIMON	KIL	12	6,000.0000	19.00*	60,504.00
218	016666	SULFATO DE MAGNESIO X KIL PQP	KIL	12	6,000.0000	0.00*	72,000.00
219	014569	MELAZA BOLSA X 2KG	KIL	100	4,600.0000	5.00*	438,095.00
220	018187	LEVADURA X LB	LIB	10	18,000.0000	19.00*	151,260.00
221	018122	COMEDERO ECOLOGICO GANADO REFORZADO	UND	1	200,000.0000	0.00*	200,000.00
222	FPR36251	BEBEDERO ECOLOGICO REFORZADO	UND	1	225,000.0000	0.00*	225,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000222 Total Cantidades: 4,827.000

Observaciones:

SUBTOTAL	4,202,405.00
DESCUENTO	0.00
IVA	188,595.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	4,391,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	11,943,697	2,269,303	05	914,286	45,714	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
223	FPR36667	SALADERO ECOLOGICO TIPO CACHUCHA	UND	1	258,000.0000	0.00*	258,000.00
224	VEDO65057	EDO ANTRIPAN X 500ML	UND	1	160,000.0000	0.00*	160,000.00
225	VRP53090	ROANKET 50ML (ANAFEN)	UND	4	39,000.0000	0.00*	156,000.00
226	VEDO65108	EDO ALBENDAZOL 25-CO X 1000ML	LTS	1	125,000.0000	0.00*	125,000.00
227	VME50129	CALDEXFOS X 500ML	UND	2	34,000.0000	0.00*	68,000.00
228	CFI80043	RENTALECHE HARINA F X 40KG	BUL	10	79,000.0000	5.00*	752,381.00
229	018819	SAL SOMEX 6% C.SELENIO X 40KG	BUL	2	135,000.0000	5.00*	257,143.00
230	SEM00010	LOMBRIZ CALIFORNIANA KILO	UND	25	15,000.0000	0.00*	375,000.00
231	018281	MICORRIZAS BTO X 50KG (DA) SAFER	BUL	3	105,000.0000	0.00*	315,000.00
232	FPR35614	TERMO DESCONG CON TERMOMETRO INSMEVET	UND	3	127,000.0000	19.00*	320,168.00
233	ASG35265	PLANTULA DE ACACIA JAPONESA	UND	105	3,000.0000	0.00*	315,000.00
234	020936	PLANTULA DE TILO	UND	105	3,000.0000	0.00*	315,000.00
235	ASG35040	PLANTULA DE ALISO	UND	490	3,000.0000	0.00*	1,470,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000235 Total Cantidades: 5,579.000

Observaciones:

SUBTOTAL	4,886,692.00
DESCUENTO	0.00
IVA	111,308.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	4,998,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	12,263,865	2,330,135	05	1,923,810	96,190	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
236	020450	FUMIG ROYAL CONDOR LA PLUS 20LTS	UND	18	395,000.0000	5.00*	6,771,429.00
237	FAD99865	MALLA PLASTICA GALLINERO 1.80 X 50MTS	ROL	7	75,000.0000	19.00*	441,176.00
238	FAD35903	MANILA PISADORA 5MM MTR	MTS	20	1,000.0000	19.00*	16,807.00
239	020297	REPOLLO CORAZON DE BUEY 5GRS	UND	5	3,000.0000	0.00*	15,000.00
240	ASL35111	LECHUGA SIMPSON 5 GRS	UND	5	3,000.0000	0.00*	15,000.00
241	ASG35449	ESPINACA 100GRS LAVAL	UND	2	25,000.0000	0.00*	50,000.00
242	020290	LECHUGA LISA 5GRS	UND	5	3,000.0000	0.00*	15,000.00
243	020515	LECHUGA MORADA LOLLO RED X 10GRS LAVAL	UND	5	3,000.0000	0.00*	15,000.00
244	ASL35016	CEBOLLA RED BERMUDA 100GRS	UND	2	35,000.0000	0.00*	70,000.00
245	ASL36081	CEBOLLA EARLY TEXAS 10GRS LAVAL	UND	10	3,000.0000	0.00*	30,000.00
246	013082	IMPULSOR ULTRA SUPERFOX 45KM	UND	1	250,000.0000	19.00*	210,084.00
247	FPR36871	SUICHE CUCHILLA DOBLE TIRO SUPERFOX	UND	1	25,000.0000	19.00*	21,008.00
248	FPR36886	DESVIADOR DE RAYOS SUPERFOX	UND	1	35,000.0000	19.00*	29,412.00
* P A S A *							

Total de Registros: 000248 Total Cantidades: 5,661.000

Observaciones:	SUBTOTAL 7,699,916.00
	DESCUENTO 0.00
	IVA 475,084.00
	RETENCIONES
	TOTAL A PAGAR 8,175,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	12,982,352	2,466,648	05	8,695,239	434,761	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
249	FPR35446	CABLE AISLANTE X 50MTS SUPERFOX	ROL	1	70,000.0000	19.00*	58,824.00
250	FPR36829	MANGUERA AISLADORA X 50MTS SUPERFOX	ROL	1	30,000.0000	19.00*	25,210.00
251	018079	CABLE AISLANTE X 25MTS SUPERFOX	ROL	2	35,000.0000	19.00*	58,824.00
252	FPR36370	VARILLA COOPER+CONECTOR 1.50 SUPERFOX	UND	6	45,000.0000	19.00*	226,891.00
253	017130	ALAMBRE GALVANIZADO NO.14 (CHIPA X 50KG)	UND	1	550,000.0000	19.00*	462,185.00
254	FPR36362	AISLADOR OVALADO SUPERFOX	UND	50	1,500.0000	19.00*	63,025.00
255	FPR01546	TENSOR GRANDE SUPERFOX(MAX.1000MTS)	UND	50	7,000.0000	19.00*	294,118.00
256	FPR36859	AISLADOR PIVOTE SUPERFOX	UND	100	400.0000	19.00*	33,613.00
257	FAD35416	PUNTILLA 2 1/2" CAJA	UND	2	5,000.0000	19.00*	8,403.00
258	012336	GRAPA 1 1/4 X 1000GRS	UND	1	14,000.0000	19.00*	11,765.00
259	FPR37132	CUCHILLA SECTORIZADORA POTREROS SUPERFOX	UND	2	25,000.0000	19.00*	42,017.00
260	012883	BANDEJA SEM 50	UND	32	9,000.0000	19.00*	242,017.00
261	ASL35089	ZANAHORIA CHANTENAY 100GRS LAVAL	UND	18	25,000.0000	0.00*	450,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 000261 Total Cantidades: 5,927.000

Observaciones:

SUBTOTAL	1,976,892.00
DESCUENTO	0.00
IVA	290,108.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	2,267,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	14,509,244	2,756,756	05	8,695,239	434,761	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF

RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

MULTIAGRO S.A.S
NIT.: 800213488-7
CR 6 5N 28 POPAYAN
Tel: 6028373228 Fax: 6028373238

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Numero : FE176072
Fecha : 2023-JUN-19 11:43 AM

Autorizacion de Facturacion No 18764024652989 de ENE-28-2022
Numeracion Habilitada Del FE81000 Al FE500000 Vigencia ENE-28-2024
Vigencia en Meses: 24
INFO@MULTIAGRO.COM.CO

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
NIT. : 891501835-6 COD: 891501835
DIRECCION : CLL 5 8 58
CIUDAD : POPAYAN
TELEFONO : 8320249 EXT 3
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2023-JUL-18
EMAIL CLIENTE : LORENA.MONTILLA@FUP.EDU.CO
VENDEDOR : 76318846 GARZON QUINONEZ PABLO LUIS
MONEDA : REMISION: 964181

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
262	ABO20131	FOSFORITA HUILA POLVO BTO 50KL(DA)	BUL	24	40,000.0000	0.00*	960,000.00
263	FAD363695	PLASTICO NEGRO A4*C4 METRO	MTS	80	10,000.0000	19.00*	672,269.00
264	015497	CUCHUCO BOLSA X 2.5KG	KIL	25	7,500.0000	5.00*	178,571.00

Total de Registros: 000264 Total Cantidades: 6,056.000

Observaciones:

SUBTOTAL	102,926,323.00
DESCUENTO	0.00
IVA	3,328,177.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	106,254,500.00

Valor Letras : CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	15,181,513	2,884,487	05	8,873,810	443,690	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

CUFE:dd122b864da1c27eb5a7ae559a6ad5b1fc677adaf7247cabd8364c9b41c91a2f3a5dbfe6b9dbf08d0f2a7970f63ccabb
Fecha de certificacion: 2023-06-19T11:44:22.
Firma digital: CFKFxtgD8/gj2E2nt+vjJD4YS7xZP2CQ+QQVFx0wVT3cZisPsbgOC8btTaIjXOKWuoc4MfqALzW6oq5L9+xB0+GDf8PEAWlfR+Noedv6vIkFpweyObDUlKSeZA4a
9uSQM4pajn01c49D+F7fxQigEBsgsOaes/Y/zzN5GQXrvShsobNgjaXuMGT/pVheEKsSwlh+C4Cw5kREPMEQxZzSEguC1lxVN9R6lYhA6jFi7O09iONnPbvh3zq7eX20ovjmiPBHQ31
bq0xDICfiK0m3lrJyF2TIpZNJiY1mmSRSWnZF
RESPONSABLES DE IVA Y RENTA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura