FUNDACIÓN
EL COTTOLENGO
Bienestar y Atención al Adulto Mayor
NIT. 890.307.397-7

Jamundí, 13 de enero de 2022

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Atn: Dr. Rayan El Barkachi Aboutrabi
Director Regional Valle del Cauca – Supervisor Convenio **397**
Cali

Asunto: Reporte documentos para legalización nómina de del mes de OCTUBRE de 2022. Convenio **397**

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022, anexamos los siguientes documentos:

- Auxiliar contable FT-IP-278
- Auxiliar contable FT-IP-279
- Auxiliar contable FT-IP-280
- Movimiento bancario.
- Copia de la cédula y tarjeta profesional de la contadora
- Copia de las facturas de compra del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

GUSTAVO ENRIQUE RINCON GUERRERO
Representante Legal.

Elaboró, Deyer Daza Lugo.

La equidad es de todos · Prosperidad Social	FORMATO AUXILIAR CONTABLE MODALIDAD INDIRECTA CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-278
		Versión: 2
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Páginas: 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. Fecha	ENERO 06 DE 2023	2. Número del Convenio	397 DE DICIEMBRE 30 DE 2021
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	4. NIT del CPSAM y/o CD	890307397-7
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUDA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	JAMUNDI	6.1 COD Municipio	364
7. Nombre Entidad Bancaria	OCCIDENTE	8. Número de Cuenta Banca	010-98289-0
9. Ciclo de Liquidación	OCTUBRE DE 2022		

10. Fecha	11. Número de factura o Documento Equivalente a Factura	12. Nombre Proveedor	13. Servicio (Diligencie el (los) Servicios Sociales Básicos prestados por el CPSAM o Centro Día los beneficiarios del convenio)	14. Débito	15. Crédito
22/12/2022		PROSPERIDAD SOCIAL	SUBSIDIO INDIRECTO	13.280.000,00	
3/10/2022	JE-418	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		30.000,00
3/10/2022	JE-419	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		40.100,00
5/10/2022	JE-422	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		479.700,00
6/10/2022	4Z-17329	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		1.624.441,00
6/10/2022	JE-429	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		427.000,00
8/10/2022	JE-432	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		138.600,00
8/10/2022	9422677510	ALMACENES ÉXITO SA	ALIMENTOS		160.164,00
13/10/2022	4Z-17657	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		82.550,00
13/10/2022	4Z-17656	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		1.867.499,00
13/10/2022	4Z-17658	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		763.305,00
13/10/2022	JE-445	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		519.000,00
13/10/2022	JE-444	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		340.100,00
15/10/2022	JE-449	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		121.000,00
19/10/2022	JE-456	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		775.000,00
19/10/2022	JE-458	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		278.000,00
19/10/2022	4Z-17938	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		2.103.931,00
19/10/2022	4Z-17935	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		1.147.565,00
20/10/2022	JE-461	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		425.000,00
20/10/2022	JE-460	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		495.200,00
20/10/2022	4Z-17971	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		1.301.845,00
16. SUBTOTAL				$ 13.280.000	$ 13.120.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					$ 160.000
18. TOTAL				$ 13.280.000	$ 13.280.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 4.196,98

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA 4Z-17971 POR VALOR DE $1.836.365,oo, PARA ESTA LEGALIZACION SE VALIDA POR $1.301,845,oo

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	GUSTAVO ENRIQUE RINCON GUERRERO	Nombre:	PAULA ANDREA GARCIA CASTAÑ
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	16.661.845	Número de documento:	31.537.044
		Número Tarjeta Profesion:	144695-T

La equidad es de todos · Prosperidad Social	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONVENIO COLOMBIA MAYOR LEGALIZACIÓN DE CICLOS CPSAM - CD PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-279 Versión: 2
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Páginas: 1 de 1

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	397				
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO		3. NIT del CPSAM y/o CD	890307397	
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA		4.1 COD Departamento	76	
5. Nombre del Municipio	JAMUNDI		5.1 COD Municipio	76364	
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM		Público	Privado	X
	6.2 Centro Día - CD		Público	Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM		X	Marcar con una X si corresponde	
	7.2 Centro Día - CD			Marcar con una X si corresponde	
8. Ciclo de Liquidación	2022/10		9. Fecha de Giro	2022-12-22	
10. Valor mensual del Subsidio	80000	11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM		X
12. Fecha Ultima visita			11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos		
			11.3 Centro Día - CD		
			11.4 Centro Día - CD Fallecidos		

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

REGISTRO DE LAS DOS ÚLTIMAS LIQUIDACIONES	
13. Ciclo de liquidación	14. Motivo de No Giro (Si aplica)

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	166	166	13280000
16. Exclusión de giro			
17. Girado	166	166	13280000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	164	164	$13.120.000
19. Compensaciones	2	2	$160.000

C. INFORMACIÓN RELACIÓN DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS A LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO

DILIGENCIADO POR EL CPSAM - CD

No.	20. Nombres completos del beneficiario	21. Número de identificación	22. Ciclos del subsidio a reintegrar (a la cuenta bancaria exclusiva para Colombia Mayor)	23. Valor de los subsidios a reintegrar	24. Causal de devolución
1	OSCAR MANRIQUE	14944162	OCTUBRE	80.000,00	FALLECIMIENTO
2	ELSY RENGIFO	38982007	OCTUBRE	80.000,00	FALLECIMIENTO
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

* Si requiere relacionar más reintegros continúe en una nueva hoja utilizando los mismos campos

25. Representante Legal (CPSAM-CD)

Firma:	
Nombre:	GUSTAVO ENRIQUE RINCON G
Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento:	16.661.845

26. Supervisor del Convenio

El suscrito supervisor del citado convenio certifica que el CPSAM o CD enunciado en el presente documento, ha legalizado en debida forma los recursos girados conforme a los periodos descritos.

Firma:	
Nombre:	RAYAN EL BARKACHI ABOU TRABI
Fecha recepción legalización:	17 enero 2023 AAAA/MM/DD
OBSERVACIONES	

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

NÚMERO DEL CERTIFICADO DE LA DEFUNCIÓN

2210872006403 4

La información consignada en este certificado, se encuentra protegida por el derecho fundamental de Habeas Data de la Constitución Política Nacional y amparada en la Ley 1581 de 2012. Por lo tanto su uso debe hacerse en cumplimiento de la garantía de dicho derecho y para los fines estrictamente autorizados.

I. INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DE LA DEFUNCIÓN

Departamento	Municipio
VALLE DEL CAUCA	CALI

ÁREA DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN

Área	Centro Poblado:(Inspección, corregimiento o caserío)
Cabecera Municipal	

TIPO DE DEFUNCIÓN	FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN	HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN
No fetal	2022-10-03	02:30:00

SEXO DEL FALLECIDO	IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO	
	Tipo de documento	Número de documento
Masculino	Cédula de ciudadanía	14944162

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
MANRIQUE		OSCAR	

PROBABLE MANERA DE MUERTE	DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLOS O RASGOS FÍSICOS, EL FALLECIDO ERA O SE RECONOCIA COMO	
	Pertenencia étnica	¿A cuál pueblo indígena pertenece?
Natural	Ninguno de los anteriores	

II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADOR

Tipo de documento	Número de documento
Cédula de ciudadanía	16514376

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
MURILLO	RAMIREZ	TAYLOR	JAIR

PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN	REGISTRO PROFESIONAL
Médico	16514376

LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

Departamento	Municipio
VALLE DEL CAUCA	CALI

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO Año - Mes - Día	FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN
2022-10-03	TAYLOR J. MURILLO Médico General RNA27-1647

REGISTRO ÚNICO DE AFILIADOS - Nacimientos y Defunciones
Fecha de impresión: 2022-10-03 07:59

Código verificación: BB0B-B1F1-35A1-9515

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

NÚMERO DEL CERTIFICADO DE LA DEFUNCIÓN

2209312005692B

La información consignada en este certificado, se encuentra protegida por el derecho fundamental de Habeas Data de la Constitución Política Nacional y amparada en la Ley 1581 de 2012. Por lo tanto su uso debe hacerse en cumplimiento de la garantía de dicho derecho y para los fines estrictamente autorizados.

I. INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DE LA DEFUNCIÓN

Departamento	Municipio
VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ

ÁREA DONDE OCURRIO LA DEFUNCIÓN

Área	Centro Poblado:(Inspección, corregimiento o caserío)
Cabecera Municipal	

TIPO DE DEFUNCIÓN	FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN	HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN
No fetal	2022-09-24	04:35:00

SEXO DEL FALLECIDO	IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO	
	Tipo de documento	Número de documento
Femenino	Cédula de ciudadanía	38982007

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
RENGIFO	ORTEGA	ELSSY	

PROBABLE MANERA DE MUERTE	DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLOS O RASGOS FÍSICOS, EL FALLECIDO ERA O SE RECONOCIA COMO	
	Pertenencia étnica	¿A cuál pueblo indígena pertenece?
Natural	Ninguno de los anteriores	

II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADOR

Tipo de documento	Número de documento
Cédula de ciudadanía	1112489610

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
RESTREPO	LARRAHONDO	ANA	MARIA

PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN	REGISTRO PROFESIONAL
Médico	1112489610

LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

Departamento	Municipio
VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO Año - Mes - Día	FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN
2022-09-24	Dra. Ana María Restrepo L MÉDICO SSO C.C. 1'112.489.610

REGISTRO ÚNICO DE AFILIADOS - Nacimientos y Defunciones
Fecha de impresión: 2022-09-30 16:48

Código verificación: 8872-383B-F8AE-CA62

La equidad es de todos · Prosperidad Social	FORMATO CERTIFICACION DE ENTREGA DE SERVICIOS SOCIALES,BÁSICOS MODALIDAD INDIRECTA PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	Código: F-IP-280
		Versión: 2
	PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Páginas: 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL CPSAM y/o CD

1. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	2. NIT del CPSAM y/o CD	890307397-7			
3. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	3.1 COD Departamento	76			
4. Nombre del Municipio	JAMUNDI	4.1 COD Municipio	364			
5. Naturaleza	5.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM	Público		Privado	X	
	5.2 Centro Día - CD	Público		Privado		

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL CPSAM Y/O CENTRO DÍA

6. Nombre del Representante Legal	GUSTAVO ENRIQUE RINCON GUERRERO	7. Tipo de identificación del Representante Legal	CEDULA DE CIUDADANIA
8. No. identificación del Representante Legal	16.661.845	9. Expedido en	CALI
10. Nombre del Contador	PAULA ANDREA GARCIA CASTAÑO	11. Tipo de identificación del Contador	CEDULA DE CIUDADANIA
12. No. identificación del Contador	31.537.044	13. Expedido en	JAMUNDI
14. No. Tarjeta Profesional del Contador	144585-T		

CERTIFICAMOS QUE:

El (los) adulto(s) mayor(es) relacionado(s) a continuación falleció (eron) después del décimo (10) dia del mes y que recibió (eron) los Servicios Sociales Básicos que se establece en el Decreto 455 de 2014:

No.	15. Ciclo de Pago	16. Número de Identificación	17. Nombres completos del beneficiario	18. Valor del Giro	19. Valor Pagado	20. Valor Devolución
1	OCTUBRE	31.286.527	AMPARO GOMEZ ESCOBAR	$80.000	$80.000	0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
			TOTALES	$80.000	$80.000	

Dada, en la ciudad de jamundi, a los 06 días del mes de enero de 2023

En constancia firma,

21. Representante Legal

Firma:	
Nombre:	GUSTAVO ENRIQUE RINCON G.
Número de Documento:	16.661.845

22. Contador

Firma:	
Nombre:	PAULA ANDREA GARCIA CASTAÑO
Número de Documento:	31.537.044

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

NÚMERO DEL CERTIFICADO DE LA DEFUNCIÓN

221083200876 88

La información consignada en este certificado, se encuentra protegida por el derecho fundamental de Habeas Data de la Constitución Política Nacional y amparada en la Ley 1581 de 2012. Por lo tanto su uso debe hacerse en cumplimiento de la garantía de dicho derecho y para los fines estrictamente autorizados.

I. INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DE LA DEFUNCIÓN

Departamento	Municipio
VALLE DEL CAUCA	CALI

ÁREA DONDE OCURRIO LA DEFUNCIÓN

Área	Centro Poblado:(Inspección, corregimiento o caserio)
Cabecera Municipal	

TIPO DE DEFUNCIÓN	FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN	HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN
No fetal	2022-10-31	01:20:00

SEXO DEL FALLECIDO	IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO	
	Tipo de documento	Número de documento
Femenino	Cédula de ciudadanía	31286527

PELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)

rimer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
GOMEZ	ESCOBAR	AMPARO	

PROBABLE MANERA DE MUERTE	DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLOS O RASGOS FÍSICOS, EL FALLECIDO ERA O SE RECONOCIA COMO	
	Pertenencia étnica	¿A cuál pueblo indígena pertenece?
Natural	Ninguno de los anteriores	

II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

IDENTIFICACION DEL CERTIFICADOR

Tipo de documento	Número de documento
Cédula de ciudadanía	1085296984

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
BRAVO	ERASO	DANIELA	

PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN	REGISTRO PROFESIONAL
Médico	1085296984

LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

Departamento	Municipio
VALLE DEL CAUCA	CALI

ECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO	FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN
Año - Mes - Día	
2022-10-31	Daniela Bravo Eraso

PAN 1085296984

REGISTRO ÚNICO DE AFILIADOS - Nacimientos y Defunciones
Fecha de impresión: 2022-10-31 08:02

Código verificación: A27A-76E5-EF15-C6D0

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144585-T



PAULA ANDREA
GARCIA CASTAÑO
C.C. 31537044
RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 151470

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOCARD 1793 01.2008

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.537.044**

GARCIA CASTAÑO

APELLIDOS

PAULA ANDREA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-FEB-1977**

JAMUNDI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-AGO-1995 JAMUNDI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3106400-00038341-F-0031537044-20080805 **0001**789378A 1 3100004702

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Saldos por Producto

Empresa: FUNDACION EL COTOLENGO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890307397

Generado por: Deyer Daza Lugo

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CTE7100	*****7100

Estado Producto	Activo
Saldo Disponible	**$564,196.98**
Saldo Canje	$0.00
Remesas	$0.00
Saldo Actual	**$564,196.98**
Días Sobregiro	**0**
Cupo Aprobado Sobregiro	$0.00
Estado Cupo Sobregiro	No Disponible
Cupo Disponible Sobregiro	$0.00
Cupo Aprobado Canje	$0.00
Cupo Aprobado Remesas	$0.00

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos Días Anteriores

Empresa: FUNDACION EL COTOLENGO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890307397

Generado por: Deyer Daza Lugo

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CTE7100	*****7100

Fecha
Dic 2022

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2022/12/29	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A809033	$52.240.000,00	$0,00
2022/12/22	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A313790	$0,00	$52.240.000,00

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$564,196.98	$52,240,000.00	$52,240,000.00	$564,196.98

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos Días Anteriores

Empresa: FUNDACION EL COTOLENGO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890307397

Generado por: Deyer Daza Lugo

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CTE7100	*****7100

Fecha
Dic 2022

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2022/12/29	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A809033	$52.240.000,00	$0,00
2022/12/22	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A313790	$0,00	$52.240.000,00

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$564,196.98	$52,240,000.00	$52,240,000.00	$564,196.98

Ref 220018

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

CR 8 # 11 - 71 BRR PORVENIR
JAMUNDI, Valle del Cauca
Tel. 3004125029 a 5530137
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU: 4711
comercializasandoval@gmail.com

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** \(2\) 5530137 - \(2\) 5160924 - 300 4125029
Dirección: CL 15 3 45
Ciudad: JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 418
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-10-03 13:55:32 **F.V:** 2022-11-01
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-10-05 08:56:31
Vendedor :
Total lineas y/o items: 1

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	4351	LBR	VITINA HOJALDRE	5.00	5.042,01	0,00	19,00	30.000,05

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
25.210,05	0,00	0,00	25.210,05	4.790,00	0,00	30.000,00

Son: TREINTA MIL CON CINCO PESOS

Observaciones:

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764031959103 VÁLIDA DESDE 2022-07-29 HASTA 2023-01-29 RANGO DESDE JE 264 HASTA JE2000.
VIGENCIA 6 MESES **No aceptamos devolución después de 72 horas**

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: e535646442fa69acb7f64cbda1a364f16aade6c1d3ba3e6139bd23f1ce8ad07ade2c437aa1c0791c6cdd56f5e9769943

FE JE220017

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

CR 8 # 11 - 71 BRR PORVENIR
JAMUNDI, Valle del Cauca
Tel. 3004125029 a 5530137
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU: 4711
comercializasandoval@gmail.com

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** \(2\) 5530137 - \(2\) 5160924 - 300 4125029
Dirección: CL 15 3 45
Ciudad: JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 419
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-10-03 15:07:14 **F.V:** 2022-11-01
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-10-05 10:08:34
Vendedor :
Total lineas y/o items: 2

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	421	KGM	MANTECA HIDROGENADA	1.00	10.588,23	0,00	19,00	12.600,23
2	912	LBR	LEVAD.FLEISHMAN*500 gr.\(FRESCA\)	5.00	4.621,84	0,00	19,00	27.500,20

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
33.697,43	0,00	0,00	33.697,43	6.403,00	0,00	40.100,00

Son: CUARENTA MIL CIEN CON CUARENTA Y TRES PESOS

Observaciones:

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764031959103 VÁLIDA DESDE 2022-07-29 HASTA 2023-01-29 RANGO DESDE JE 264 HASTA JE2000.
VIGENCIA 6 MESES **No aceptamos devolución después de 72 horas**

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 867585cf53dfd397cf163d69770d6d810dc8e2a12a69ab34135c89d6515b507493455032837226babca0d2b5ed155d10

FE/22002

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

CR 8 # 11 - 71 BRR PORVENIR
JAMUNDI, Valle del Cauca
Tel. 3004125029 a 5530137
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU: 4711
comercializasandoval@gmail.com

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** \(2\) 5530137 - \(2\) 5160924 - 300 4125029
Dirección: CL 15 3 45
Ciudad: JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 422
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-10-05 19:30:11 **F.V:** 2022-11-03
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-10-06 14:30:14
Vendedor :
Total lineas y/o items: 8

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	33	KGM	Q. CUAJADA	16.00	15.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2	3454	94	Q. FAVORTITA*450 gr.	4.00	9.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3	8150	94	JAMON RICA-CHEF*500 gr.	3.00	9.663,86	0,00	19,00	34.499,58
4	8391	PK	AREPA PLANA C/S*10 Unid.	20.00	3.200,00	0,00	0,00	64.000,00
5	8392	PK	AREPA PLANA S/S*10 Unid.	4.00	3.200,00	0,00	0,00	12.800,00
6	845	94	PAN TAJADO*28 WILLIAM	8.00	5.500,00	0,00	0,00	44.000,00
7	847	KGM	APANA-TODO	5.00	6.050,42	0,00	19,00	36.000,10
8	MOS4000	T4	S.MOSTAZA DIF.*4000gr.	1.00	10.420,17	0,00	19,00	12.400,17

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
466.463,85	0,00	0,00	466.463,85	13.236,00	0,00	479.700,00

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO PESOS

Observaciones:

1.666.
4.570.834

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764031959103 VÁLIDA DESDE 2022-07-29 HASTA 2023-01-29 RANGO DESDE JE 264 HASTA JE2000.
VIGENCIA 6 MESES **No aceptamos devolución después de 72 horas**

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 5d4d8d9a32ffab9c3495244c578d90de8a8f5661abe8ef747bd1b4eb3caa2f5ce28ddb548d908ccd09b1cc0f79809a42

FE 472050

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46 CALI
Tel: 5513755

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z17329
Fecha : 2022-OCT-06 10:21 PM
Pagina : 06 de 06

Autorizacion de Facturacion No 18764029857332 de JUN-07-2022
Numeracion Habilitada Del 4Z11867 Al 4Z999999 Vigencia DIC-07-2023
Vigencia en Meses: 18
CIIU:4711

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT. : 000000890307397-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-OCT-14CTAS
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1110444538 SUAREZ GUZMAN BRYAN STEVENS
MONEDA : PESOS REMISION: 075788

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
072	033665	SALSA CORUNA*1000ml SOYA	UND	1	0.00	19.00	10,882.00
073	007536	PAN MAMIPAN*350g MAMIPANCITO	UND	3	0.00	0.00	15,750.00
074	039519	PAN MAMIPAN*210g*12und MAMIPANCITO	UND	1	0.00	0.00	2,550.00
075	039519	PAN MAMIPAN*210g*12und MAMIPANCITO	UND	1	0.00	0.00	2,550.00
076	060169	PAN MAMIPAN*350g*20und BUFFET FIESTA	UND	6	0.00	0.00	29,940.00

Total de Registros: 076 Total Cantidades: 535.050

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 442602

SUBTOTAL	1,811,035.00
DESCUENTO	203,390.00
IVA	16,796.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	1,624,441.00

40.191 250
1.584.250

Valor Letras : UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 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	85,622	16,268	05	10,565	528	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

Oct. 12

GRANDES CONTRIBUYENTES

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

Fecha de certificacion: 2022-10-07T07:42:17.

Cufe:27c9533b9cf471f39ad84d629c013a7a60b16a343842a95eb0003589529d668a5f5cfef1490b0ba79125f14239d81cde

Autorizacion de Facturacion No 18764029857332 de JUN-07-2022
Numeracion Habilitada Del 4Z11867 Al 4Z999999 Vigencia DIC-07-2023
Vigencia en Meses: 18
CIIU:4711

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT. : 0000008903073997-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-OCT-14CTAS
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1110444538 SUAREZ GUZMAN BRYAN STEVENS
MONEDA : PESOS REMISION: 075788

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
058	006336	LECHUGA COMUN*KILO	kg	3.214	0.00	0.00	12,213.00
059	006332	ESPINACA*KILO	kg	2.224	0.00	0.00	10,898.00
060	004965	AGUACATE COMUN*KILO	kg	3.214	0.00	0.00	16,713.00
061	063172	HUEVO MERCAMIO ROSADO AA*30und SUELTO	UND	10	0.00	0.00	155,500.00
062	065627	PAN MERCAMIO*300g TAJADO INTEGRAL	UND	1	0.00	0.00	2,600.00
063	065627	PAN MERCAMIO*300g TAJADO INTEGRAL	UND	1	0.00	0.00	2,600.00
064	042772	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g SPLEN/P/ **	UND	1	0.00	19.00	7,395.00
065	042772	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g SPLEN/P/ **	UND	1	0.00	19.00	7,395.00
066	027330	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	UND	1	0.00	19.00	7,437.00
067	027330	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	UND	1	0.00	19.00	7,437.00
068	027330	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	UND	1	0.00	19.00	7,437.00
069	027330	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	UND	1	0.00	19.00	7,437.00
070	055930	CHORIZO RICA*1000g*20und (NVO)	UND	1	0.00	19.00	19,320.00
071	033665	SALSA CORUNA*1000ml SOYA	UND	1	0.00	19.00	10,882.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 071 Total Cantidades: 523.050

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 442602

SUBTOTAL	275,264.00
DESCUENTO	5,974.00
IVA	14,200.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	283,490.00

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	74,740	14,200	05	10,565	528	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

GRANDES CONTRIBUYENTES

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

Fecha de certificacion: 2022-10-07T07:42:17.

Firma digital: UWGTcVsRWucje6laOB2Bjdcdf7iSoTkvcFn6O2zfH44JsGni7dnv4CNdqvDJDRY8RjFsxwdn8jHZ5rALlMG0Ry39I2fMcjYFdNMlRnxuzlP+n+8wgx5e4BqHazKBgMqmQm+WYUgsWAX4aoMWs7pU+ZXlMfnrKllmGO4SW
b/blcbRJeLbWOY8mY4qlvt2hqlUmfqJGUqgk47B/ynRuZTXe3BrlMJYMX5IxOMr97ZHK9mXTBMJJWTxkUePnBQBqt/y+RqjuI9V64h5tCd82LwkrBQcQBpS727ZFD00mjB3asRx
Cufe:27c9533b9cf471f39ad84d629c013a7a60b16a343842a95eb0003589529d668a5f5cfef1490b0ba79125f14239d81cde

Autorizacion de Facturacion No 18764029857332 de JUN-07-2022
Numeracion Habilitada Del 4Z11867 Al 4Z999999 Vigencia DIC-07-2023
Vigencia en Meses: 18
CIIU:4711

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT. : 0000008903073 97-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-OCT-14CTAS
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1110444538 SUAREZ GUZMAN BRYAN STEVENS
MONEDA : PESOS REMISION: 075788

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
044	049158	TORTILLA HILAND GRANDE*und(NVO)	UND	9	0.00	5.00	12,429.00
045	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	5.585	0.00	0.00	16,197.00
046	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	5.935	0.00	0.00	17,212.00
047	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	4.105	0.00	0.00	11,905.00
048	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	5.015	0.00	0.00	13,942.00
049	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	3.836	0.00	0.00	10,664.00
050	005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	6.020	0.00	0.00	20,468.00
051	005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	6.015	0.00	0.00	20,451.00
052	005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	6.030	0.00	0.00	20,502.00
053	005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	6.280	0.00	0.00	21,352.00
054	006329	CEBOLLA PUERRO*KILO	kg	4.810	0.00	0.00	26,936.00
055	009552	HIERBAS*ATADO	UND	30	0.00	0.00	19,500.00
056	005094	AJO*80g MALLA	UND	6	0.00	0.00	6,000.00
057	009555	ARVEJA VERDE*KILO	kg	4.250	0.00	0.00	96,050.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 057 Total Cantidades: 494.410

Observaciones:	SUBTOTAL 313,608.00
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 442602	DESCUENTO 47,041.00
	IVA 528.00
	RETENCIONES 0.00
	TOTAL A PAGAR 267,095.00

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	3,697	703	05	10,565	528	00	0	0	00	0	0
10	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

GRANDES CONTRIBUYENTES

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

Fecha de certificacion: 2022-10-07T07:42:17.

Firma digital: UWGTcVsRWucje61sOD2Djdcdf7i5eTkvcFn6O2zfH44JsGni7dnv4CNdqvD3DRY8RjFaxwdn6jHZ5rAL1MG0Ry39I2fMcjYFdNM1Rnxux1P+n+8wgx5e4BqHazKBgMqmQm+WYUgsWAX4aoMWs7pU+ZXlMfnrR1lmSO4BWb/61ebHJeZ6WOf0mY4q7vt2hgIUmfqJGUqgk47B/ynRu2TXe3Dr1M3YMX5IxOMr972HK9mXTHM3JWTxkUePnBQDqt/y+Rqju19V64h5tCd82LwkrBQcQ8pS727ZFD00mjBJasRx

Cufe:27c9533b9cf471f39ad84d629c013a7a60b16a343842a95eb0003589529d668a5f5cfef1490b0ba79125f14239d81cde

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46 CALI
Tel: 5513755

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z17329
Fecha : 2022-OCT-06 10:21 PM

Autorizacion de Facturacion No 18764029857332 de JUN-07-2022
Numeracion Habilitada Del 4Z11867 Al 4Z999999 Vigencia DIC-07-2023
Vigencia en Meses: 18
CIIU:4711

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT. : 0000008903073977 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-OCT-14CTAS
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1110444538 SUAREZ GUZMAN BRYAN STEVENS
MONEDA : PESOS REMISION: 075788

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
030	005182	MELON*KILO	kg	5.770	0.00	0.00	30,581.00
031	005182	MELON*KILO	kg	6.465	0.00	0.00	34,265.00
032	005182	MELON*KILO	kg	8.680	0.00	0.00	46,004.00
033	004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	kg	6.425	0.00	0.00	12,850.00
034	004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	kg	7.890	0.00	0.00	15,780.00
035	004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	kg	6.305	0.00	0.00	12,610.00
036	004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	kg	3.902	0.00	0.00	7,804.00
037	005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	UND	18	0.00	0.00	40,500.00
038	005151	GUAYABA PERA*KILO	kg	10.850	0.00	0.00	21,700.00
039	005151	GUAYABA PERA*KILO	kg	7.405	0.00	0.00	14,810.00
040	005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	kg	7.605	0.00	0.00	34,223.00
041	005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	kg	8.800	0.00	0.00	39,600.00
042	005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	kg	6.440	0.00	0.00	28,980.00
043	005602	TOMATE MILANO/LARGA VIDA*KILO	kg	6.155	0.00	0.00	30,160.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 043 Total Cantidades: 391.560

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 442602

SUBTOTAL	369,867.00
DESCUENTO	55,482.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	314,385.00

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	3,697	703	05	109,943	5,497	00	0	0	00	0	0
10	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

GRANDES CONTRIBUYENTES

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

Fecha de certificacion: 2022-10-07T07:42:17.

Firma digital: UWGTcVsRWucje6lsODZBjdcdf7i5oTkvcFn6O2zfH44JsGn17dnv4CNdqvD3DRY8RjFsxwdn8jHZ5rALlMC0Ry39I2fMcjYFdNMlRnxuzlP+n+Swgx5e4BqHazKDgMqmQm+WYUgsWAX4aoMWs7pO+ZXlMfnrRllmSO4bW
b/6lebRJe26WOf8mY4q7vt2hgIUmfq3GUqgk47D/ynRuZTXe3DrlM3YMX5IxOMr97ZHK9mXTHM3JWTxkUePnBQBqt/y+RqjuL9V64h5tCd82LwkrBQcQBpS727ZFD00mjB3asRx
Cufe:27c9533b9cf471f39ad84d629c013a7a60b16a343842a95eb0003589529d668a5f5cfef1490b0ba79125f14239d81cde

Autorizacion de Facturacion No 18764029857332 de JUN-07-2022
Numeracion Habilitada Del 4Z11867 Al 4Z999999 Vigencia DIC-07-2023
Vigencia en Meses: 18
CIIU:4711

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT. : 0000008903073997-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-OCT-14CTAS
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1110444538 SUAREZ GUZMAN BRYAN STEVENS
MONEDA : PESOS REMISION: 075788

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
016	006374	REPOLLO BLANCO*KILO	kg	5.090	0.00	0.00	9,671.00
017	006325	CEBOLLA LARGA LIMPIA*KILO	kg	6.785	0.00	0.00	29,176.00
018	007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	kg	6.045	0.00	0.00	28,412.00
019	007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	kg	5.965	0.00	0.00	28,036.00
020	006377	REPOLLO MORADO*KILO	kg	3.112	0.00	0.00	10,519.00
021	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	6.725	0.00	0.00	19,503.00
022	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	5.500	0.00	0.00	15,950.00
023	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	4.845	0.00	0.00	14,051.00
024	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	8.005	0.00	0.00	22,254.00
025	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	7.340	0.00	0.00	20,405.00
026	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	7.200	0.00	0.00	20,016.00
027	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	7.010	0.00	0.00	19,488.00
028	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	7.865	0.00	0.00	21,865.00
029	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	7.345	0.00	0.00	20,419.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 029 Total Cantidades: 280.900

Observaciones:	SUBTOTAL 279,765.00
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 442602	DESCUENTO 41,965.00
	IVA 0.00
	RETENCIONES 0.00
	TOTAL A PAGAR 237,800.00

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	3,697	703	05	109,943	5,497	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

GRANDES CONTRIBUYENTES

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

Fecha de certificacion: 2022-10-07T07:42:17.

Firma digital: UWGTcVsRWucje6laOD2Bjdcdf7iSoIkvcFn6O2zfH44JsGni7dnv4CNdgvD3DRY8RjFsxwdn8jHZ5rALlMG0Ry39I2fMcjYFdNMlRnxuzlP+n+8wgx5e4BqHazKBgMqmQm+WYUgsWAX4aoMWs7pU+ZXlMfnrRllmSO4BW
C:\Te0MJeZtWO8bmY4q7vtZhglUmfq3GUqgk47B/ynRuZTXeJBrlMJYMX5IxOMr97ZHK9mXTHMJJWTxkOePnBQbqt/y+Rqjul9V64h5tCd82LwkrBQcQBpS727ZFD00mjBJazRx
Cufe:27c9533b9cf471f39ad84d629c013a7a60b16a343842a95eb0003589529d668a5f5cfef1490b0ba79125f14239d81cde

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46 CALI
Tel: 5513755

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z17329
Fecha : 2022-OCT-06 10:21 PM
Pagina : 01 de 06

Autorizacion de Facturacion No 18764029857332 de JUN-07-2022
Numeracion Habilitada Del 4Z11867 Al 4Z999999 Vigencia DIC-07-2023
Vigencia en Meses: 18
CIIU:4711

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT. : 000000890307397-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-OCT-14CTAS
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1110444538 SUAREZ GUZMAN BRYAN STEVENS
MONEDA : PESOS REMISION: 075788

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	kg	100.000	0.00	0.00	158,000.00
002	006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	kg	5.665	0.00	0.00	15,862.00
003	006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	kg	7.820	0.00	0.00	21,896.00
004	006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	kg	4.100	0.00	0.00	11,480.00
005	006323	APIO BOGOTANO*KILO	kg	13.600	0.00	0.00	30,600.00
006	006324	BROCOLI*KILO	kg	3.886	0.00	0.00	26,425.00
007	006324	BROCOLI*KILO	kg	5.495	0.00	0.00	37,366.00
008	005607	YUCA*KILO	kg	6.450	0.00	0.00	30,315.00
009	005607	YUCA*KILO	kg	1.660	0.00	0.00	7,802.00
010	005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	kg	11.675	0.00	0.00	24,518.00
011	006339	PAPA AMARILLA/CRIOLLA*KILO GRANEL	kg	9.010	0.00	0.00	33,337.00
012	006334	HABICHUELA*KILO	kg	8.470	0.00	0.00	30,323.00
013	006334	HABICHUELA*KILO	kg	3.818	0.00	0.00	13,668.00
014	006330	COLIFLOR*KILO	kg	5.775	0.00	0.00	38,115.00
015	006330	COLIFLOR*KILO	kg	4.720	0.00	0.00	31,152.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 015 Total Cantidades: 192.110

Observaciones:
ACUMULACION FPAGO03 CONSECUTIVO 442602

SUBTOTAL	510,859.00
DESCUENTO	52,928.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	457,931.00

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	3,697	703	05	109,943	5,497	00	0	0	00	0	0
0	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

GRANDES CONTRIBUYENTES

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

Fecha de certificacion: 2022-10-07T07:42:17.

Firma digital: UWGTcVsRWucjo6lsOB2bjdcdf7iSoTkvcFn6O2zfH44JsGni7dnv4CWdgvD3DRY8RjFaxwdn8jHZ5rALlMGORy39I2fMcjYFdNMlRnxuzlP+n+8wgx5e4DqHazKBgMqmQm+WYUgsWAX4aoMWs7pU+ZXlMfnrRllmSO4BWb/blebWJeZ6WOF8mY4q7vt2hgIUmfq3GUqqk47B/ynRuZTXe3BrlM3YMX5lxOMr97ZHK9mXTHMJJWTxkUePnBQBqt/y+Rqjul9V64h5tCd82LwkrBQcQBpS727ZFD0Omj83JasRx
Cufe:27c9533b9cf471f39ad84d629c013a7a60b16a343842a95eb0003589529d668a5f5cfef1490b0ba79125f14239d81cde

Fe/220030

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

CR 8 # 11 - 71 BRR PORVENIR
JAMUNDI, Valle del Cauca
Tel. 3004125029 a 5530137
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU: 4711
comercializasandoval@gmail.com

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** \(2\) 5530137 - \(2\) 5160924 - 300 4125029
Dirección: CL 15 3 45
Ciudad: JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 429
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-10-06 19:37:02 **F.V:** 2022-11-04
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-10-06 14:37:06
Vendedor :
Total lineas y/o items: 4

N°	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	33	KGM	Q. CUAJADA	26.00	15.000,00	0,00	0,00	390.000,00
2	3454	94	Q. FAVORTITA*450 gr.	1.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	MOS4000	T4	S.MOSTAZA DIF.*4000gr.	1.00	10.420,17	0,00	19,00	12.400,17
4	VAINIBF500	VI	SAB.VAINI B.FLE*500cc	1.00	13.109,24	0,00	19,00	15.600,24

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
422.529,41	0,00	0,00	422.529,41	4.471,00	0,00	427.000,00

Son: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CON CUARENTA Y UNO PESOS

Observaciones:

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764031959103 VÁLIDA DESDE 2022-07-29 HASTA 2023-01-29 RANGO DESDE JE 264 HASTA JE2000
VIGENCIA 6 MESES **No aceptamos devolución después de 72 horas**

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 71691246e1c4f975598eb9c9abfe972211ff1d4b4cf577879b8b4bcb89e9ee07dfee2721d42990b1a09ff1199528905c

ref 22032

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

CR 8 # 11 - 71 BRR PORVENIR
JAMUNDI, Valle del Cauca
Tel. 3004125029 a 5530137
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU: 4711
comercializasandoval@gmail.com

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** \(2\) 5530137 - \(2\) 5160924 - 300 4125029
Dirección: CL 15 3 45
Ciudad: JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 432
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-10-08 19:22:32 **F.V:** 2022-11-06
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-10-08 14:22:35
Vendedor :
Total lineas y/o items: 1

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio U	Dcto.	Iva	Total
1	ALQ900	T4	CREM.LALQUERIA*900	9.00	15.400,00	0,00	0,00	138.600,00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Observaciones:

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764031959103 VÁLIDA DESDE 2022-07-29 HASTA 2023-01-29 RANGO DESDE JE 264 HASTA JE2000.
VIGENCIA 6 MESES **No aceptamos devolución después de 72 horas**

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: a249416f69e745182a3061466ebaff9ba22cc539a5ed7fe6b3d2d8474906076334bd72e57e4b6897b0c17608da465f8a

grupo éxito

FC # 220033

Fecha Validación DIAN: 2022-10-08 12:31:59-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 6825 DE 16-11-2016

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9422677510

CLIENTE: COTTOLENGO
NIT/CC: 890307397 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: COTTOLENGO
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: PANAMERICANO
CIUDAD: JAMUNDI **TEL:** 3023651911
EMAIL: compras@fundacionelcottolengo.org;STAFFD4227@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FECHA ELABORACION Octubre 08 del 2022 12:28:52
FECHA VENCIMIENTO Octubre 08 del 2022
DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-10-2022 hasta 31-10-2022
No PEDIDO
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT
FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 4221150714148 de fecha: 20221008 RES.DIAN# 18764003117261 DE26/AGO/2020

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
999400	1.- DOMICILIO TELEFONICO		UN	1.00	3,500.00	3,500.00				3,500.00
1281154	2.- Pan Tajado Integral	081	UN	2.00	3,800.00	7,600.00				7,600.00
3120108	3.- Panecillo Dulce	088	UN	6.00	5,300.00	31,800.00				31,800.00
1161	4.- Platano Maduro	085	UN	18.40	3,710.00	68,264.00				68,264.00
1547	5.- UYUCO BOLSA*UND	085	UN	15.00	3,500.00	52,500.00				52,500.00

Total Nro Lineas: 5

OBSERVACIONES: TU AHORRO FUE 0.00
ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"

VALOR BRUTO	163,664.00
TOTAL DESCUENTO	0.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 163,664.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764026913518 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados

-CLIENTE-

CUFE : 6bc29efd059ea4c141df65eaa33e9c45591eaf2d8a799c39913002d43192c7549bf0ed3871f03e906784e8e2971f1029
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Ref 220047

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17657
Fecha : 2022-OCT-13 10:13 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CALLE 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS EFECTIVO
Fecha de Vencimiento 2022-OCT-21
Vendedor: 1107044355 OROZCO JOINNER ANDRES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076324	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
043011	COMPOTA BABY-FRUIT*113g MANGO	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
73,936.00	0.00	0.00	73,936.00	8,614.00	0.00	82,550.00

Valor Letras : OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 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	45,336	8,614	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 443769

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:33781927c5314223700Scc3b77eb528767cb4bfff198e983212227 4c051772d6eb7bc3cbb38748151116402d01ac2681

Fecha de certificacion: 2022-10-14T09:19:50.

Firma digital: lyTleyEW5ZczVJ2yhAJJFjqLYMuoAGDPC3ye/7lXG9ly9NO0PtKd4Hrfb2Lhy4mwzaEgzY41Rxm/9yAomDkSWWE4ZBYeqXBlNDcu096y3jHpJxZPnSTLDD5Bp/q5lN/qEpTQbR83mapKXhUqWE7Yl3t69IjeJqF+hzkH
I1DAw4Q3qU6qEXXvTTN/f7gr31M0bpde7P4rJtiB4m2bHAEYh36JGOHD+QCq9FYeJAbiOP2HEDbJZdPlOqvNdlQZB7eCVr2amutPxftany4rIjNNYGi9CIRWcxxZABeAVZAmac

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17657
Fecha : 2022-OCT-13 10:13 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS EFECTIVO	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2022-OCT-21	
NIT. : 0000008903073397-7 Codigo: 890307397			
Direccion : CALLE 15 3 45	Vendedor: 1107044355 OROZCO JOINNER ANDRES		
Ciudad : JAMUNDI			
Telefono : 5161232 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones 076324 / Moneda PESOS		
Email : fcottolengo@hotmail.com			

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
006136	GALLETA MUUU*216g LECHE	01	1	UND	3,823.00	0.00	3,823.00	19.00
006136	GALLETA MUUU*216g LECHE	01	4	UND	3,823.50	0.00	15,294.00	19.00
031435	DULCE DONA GUAYABA*500g TROCITOS 36und	01	4	UND	7,150.00	0.00	28,600.00	0.00
055267	COMPOTA BABY-FRUIT*113g BANANO	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
055266	COMPOTA BABY-FRUIT*113g CIRUELA	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
055266	COMPOTA BABY-FRUIT*113g CIRUELA	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
)12	COMPOTA BABY-FRUIT*113g GUAYABA	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
055267	COMPOTA BABY-FRUIT*113g BANANO	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
055267	COMPOTA BABY-FRUIT*113g BANANO	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
055265	COMPOTA BABY-FRUIT*113g PERA	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
043011	COMPOTA BABY-FRUIT*113g MANGO	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
043012	COMPOTA BABY-FRUIT*113g GUAYABA	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
055266	COMPOTA BABY-FRUIT*113g CIRUELA	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
043012	COMPOTA BABY-FRUIT*113g GUAYABA	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
055266	COMPOTA BABY-FRUIT*113g CIRUELA	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
055264	COMPOTA BABY-FRUIT*113g MANZANA	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
055265	COMPOTA BABY-FRUIT*113g PERA	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
055264	COMPOTA BABY-FRUIT*113g MANZANA	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
72,297.00	0.00	0.00	72,297.00	8,303.00	0.00	80,600.00

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	43,697	8,303	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 443769

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:33781927c5314223700Scc3b77eb528767cb4bfff1980e9832122274c0051772d6eb7bc3cbb3874815111e402d01ac2681

Fecha de certificacion: 2022-10-14T09:19:50.

Firma digital: lyTleyCW5ZczVJ2yhAJJFjqLYMuoAGDPC3ye/7lXG9ly9NO0PtKd4Ifb2Lhy4mwzaEqzY4lRxm/9yAomDkSWWE4ZBYeqXBlNBcuU96y3jHpJxZPnSTLDDSBp/q5iN/gEpTCbRBJm4apKXhUqWE7Yl3t69IjeJqF+hzkh
IlDAm4Q3qO6qEEXXvTTN/f7qrJlM0bpde7F4rJt1B4m2bHAEYh36JGOHD+QGg9FYe3Ab1QP2HEDbJ2dPlUqvNdlQZB7oCVr2amutPxftany4rIjNNYGi9CIRWCxxZABeAVZAmac

NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17656
Fecha : 2022-OCT-13 10:13 PM
Pagina: 05 de 05

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CALLE 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS EFECTIVO

Fecha de Vencimiento 2022-OCT-21

Vendedor: 1107044355 OROZCO JOINNER ANDRES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076323	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
068493								
068493	FRESCAVENA QUAKER*440g FRESA AHORRAPACK	01	1	UND	7,941.00	0.00	7,941.00	19.00
035416	FRESCAVENA QUAKER*440g FRESA AHORRAPACK	01	1	UND	7,941.00	0.00	7,941.00	19.00
065589	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	5	UND	12,990.00	0.00	64,950.00	0.00
033665	COLOR MERCAMIO*125g DE RAIZ	01	8	UND	1,764.75	0.00	14,118.00	19.00
	SALSA CORUNA*1000ml SOYA	01	1	UND	10,882.00	0.00	10,882.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,018,043.00	175,456.00	0.00	1,842,587.00	24,912.00	0.00	1,867,499.00

Valor Letras : UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
05	11,739	587	19	128,025	24,325	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

TE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
POCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 443768

RANDES CONTRIBUYENTES

espues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
utorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
asta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
actura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
esa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

e:61fe8b29c7342fc4510375585c9c6fe17e8cc4018cd198779937e9ee193b0f6f3ff6b8266b01f818ae3478a5bf281dc61a

cha de certificacion: 2022-10-14T09:19:34.

a digital: woEofIpkeQeluiwPXnKhVH+r/fbWEwXq+U3X9w1OgBb6Dg2s/47YXu3T9bKn17sI0+IfGtFc9IFrUbn9buuqUBEOEF4/EpHqH0soEwBu2TJ47rrYuxwwLjYe4x+z1kAf6fuJrrma8nUPUVvPXdsgJPGIrlKxONnVFDkWb
tNRFyXqavCX4X3M4CYYDYqy+XuR29Q5XVJyxuI3lyfYcdpA9WqAlovxktSJe1BI2/JjuiY9cjRugOAce8OeeHAlw26vt8dkd1480qMAnW37MnalZxmkeHicsrEhdb5ELcse

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4217656
Fecha : 2022-OCT-13 10:13 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CALLE 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS EFECTIVO | Fecha de Vencimiento 2022-OCT-21

Vendedor: 1107044355 OROZCO JOINNER ANDRES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076323	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
063172	HUEVO MERCAMIO ROSADO AA*30und SUELTO	01	24	UND	15,550.00	0.00	373,200.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	6.630	kg	2,800.00	2,785.00	18,564.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	6.255	kg	2,800.00	2,627.00	17,514.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	6.720	kg	2,800.00	2,822.00	18,816.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	6.365	kg	2,800.00	2,673.00	17,822.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	11.145	kg	3,000.00	5,015.00	33,435.00	0.00
7455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	11.815	kg	3,000.00	5,317.00	35,445.00	0.00
7455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	3.696	kg	3,000.00	1,663.00	11,088.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	1.868	kg	3,000.00	841.00	5,604.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	10.740	kg	2,000.00	3,222.00	21,480.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	8.035	kg	2,000.00	2,411.00	16,070.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	5.290	kg	2,000.00	1,587.00	10,580.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	1.474	kg	2,000.00	442.00	2,948.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	8.550	kg	3,400.00	4,361.00	29,070.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	8.850	kg	3,400.00	4,514.00	30,090.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	7.595	kg	3,400.00	3,873.00	25,823.00	0.00
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	18	UND	2,250.00	6,075.00	40,500.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	4.205	kg	6,400.00	4,037.00	26,912.00	0.00

* P A S A *

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
734,961.00	54,265.00	0.00	680,696.00	0.00	0.00	680,696.00

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
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 443768

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4211867 al 42999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:6ffe8d29c7342fc4510375585c9c61e17e8cc4018cd19877993796e193b01b1f3ff6b8266b01f818ae3478a5b1281dcc61a

Fecha de certificacion: 2022-10-14T09:19:34.

Firma digital: weEefIpkeQeluiwPXnKhVH+r/fbWEwXqPUZX9wlOqBb6Dq2s/47YXoJT9bKn17zI0+IfGtFc9IPzUbn9buuqUBEOEF4/EpHqHOsoEwBuZTJ47rrYuxwwLjYc4x+z1kAfGfuJrrma8nUPUVvPXdsqJPGIrlKxONnVfUkWbnqePtNRFyXqavCX4X3M4CYYDYqy+XuR29Q5XvJyxuI3lyfYcdpA5WqAlovxktSJclBI2/JjuiY9cjRuqOAce8OecHAlw26vt8dkd14b0qMAnW37Mna12xmkeHiicsrEhdb5ELcse

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 10 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17656
Fecha : 2022-OCT-13 10:13 PM
Pagina: 02 de 05

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 0000008903073397-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CALLE 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS EFECTIVO — Fecha de Vencimiento: 2022-OCT-21

Vendedor: 1107044355 OROZCO JOINNER ANDRES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076323	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	7.310	kg	4,500.00	4,934.00	32,895.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	8.535	kg	4,500.05	5,761.00	38,408.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	8.085	kg	4,500.06	5,457.00	36,383.00	0.00
005168	MANGO GRUESO*KILO	01	5.005	kg	7,400.00	5,556.00	37,037.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	7.830	kg	2,200.00	2,584.00	17,226.00	0.00
05151	GUAYABA PERA*KILO	01	7.395	kg	2,200.00	2,440.00	16,269.00	0.00
05151	GUAYABA PERA*KILO	01	3.126	kg	2,199.93	1,032.00	6,877.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	100.000	kg	1,980.00	0.00	198,000.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	7.690	kg	2,500.00	2,884.00	19,225.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	12.125	kg	2,500.04	4,547.00	30,313.00	0.00
006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	01	5.685	kg	3,100.08	2,644.00	17,624.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	3.446	kg	6,300.05	3,256.00	21,710.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	9.090	kg	4,400.00	5,999.00	39,996.00	0.00
006330	COLIFLOR*KILO	01	11.110	kg	5,600.00	9,332.00	62,216.00	0.00
005580	PLATANO GUINEO/COLICERO*KILO	01	9.920	kg	1,800.00	2,678.00	17,856.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	6.780	kg	2,000.00	2,034.00	13,560.00	0.00
006324	BROCOLI*KILO	01	7.505	kg	5,800.00	6,529.00	43,529.00	0.00
PASA								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
649,124.00	67,667.00	0.00	581,457.00	0.00	0.00	581,457.00

Valor Letras :

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 443768

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:6ffe8b29c7342fc4510375585e9c6fe17e8cc4018cd19877993796e193b0f6f3ff6b8266b01f818ae3478a5bf281dc61a

Fecha de certificacion: 2022-10-14T09:19:34.

Firma digital: woCefIpkeQeluiwPXnNhVH+r/fbWEwXqfUZX9wlOqBb6Dq2s/47YXuJT9bKnl7sI0+IfGtFc9IPzUbn9buuqUDEOEf4/EpHqH0soEwBuZTJ47rrYuxwwLjYe4x+zlkAf6FuJrrma8s0POVvPXdsqJPGIrlKxONsVFUkWbzqeFtNRFyXqavCX4X3M4CYYDYqy+XuR29Q5XVJyxuI3lyfYcdpA9WqAlovxktSJclBI2/OjuiY9cjRugQAce8OeeHAlw26vt8dkdl4B0qMAnW37MnalZxmkeHiczsrEhdb5ELcse

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17656
Fecha : 2022-OCT-13 10:13 PM
Pagina: 03 de 05

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CALLE 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS EFECTIVO | Fecha de Vencimiento 2022-OCT-21

Vendedor: 1107044355 OROZCO JOINNER ANDRES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076323	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
006324	BROCOLI*KILO	01	3.000	kg	5,800.00	2,610.00	17,400.00	0.00
006324	BROCOLI*KILO	01	2.430	kg	5,800.00	2,114.00	14,094.00	0.00
006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	01	3.906	kg	3,100.10	1,816.00	12,109.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	9.115	kg	3,900.05	5,332.00	35,549.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	3.316	kg	3,899.87	1,940.00	12,932.00	0.00
46673	CHAMPINON CHAMPIS*250g AL NATURAL	01	8	UND	5,950.00	7,140.00	47,600.00	0.00
4965	AGUACATE COMUN*KILO	01	3.022	kg	5,800.13	2,629.00	17,528.00	0.00
009555	ARVEJA VERDE*KILO	01	3.962	kg	22,599.94	13,431.00	89,541.00	0.00
005602	TOMATE MILANO/LARGA VIDA*KILO	01	6.160	kg	4,200.00	3,881.00	25,872.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	5.050	kg	2,800.00	2,121.00	14,140.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	5.360	kg	2,800.00	2,251.00	15,008.00	0.00
005094	AJO*80g MALLA	01	5	UND	1,000.00	750.00	5,000.00	0.00
049158	TORTILLA HILAND GRANDE*und(NVO)	01	10	UND	1,381.00	2,071.00	13,810.00	5.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	17	UND	650.00	1,658.00	11,050.00	0.00
027330	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	01	6	UND	7,437.00	0.00	44,622.00	19.00
060169	PAN MAMIPAN*350g*20und BUFFET FIESTA	01	10	UND	4,990.00	0.00	49,900.00	0.00
058795	PAN MAMIPAN*210g*12und CROISSANT	01	1	UND	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
429,405.00	49,744.00	0.00	379,661.00	9,065.00	0.00	388,726.00

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_
05	11,739	587	19	44,622	8,478	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

E FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
UPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 443768

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:6f1e8b29c734210451037555859c61e17e8cc4018cd19877993379ee193b0f6f3ff6b8266b01f818ae3478a5bf281dc61a

Fecha de certificacion: 2022-10-14T09:19:34.

Firma digital: weEafIpkeQeluiwPXnXhVH+r/fbWEwXqPU2X9w1OqBb6Pg2s/47YXu3T9bKn17sI0+IfGtFc9IPzUbn9buuqUBEOEF4/EpHqH0soEwBuZTJ47rrYuxwwLjYe4x+zlkAf6FuJrrma8nUPUVvPXdugJPGIrlKxONoVFUkWb
zgeFtNRFyXqavCX4X3M4CYYDXqy+XuR29Q5XVJyxuI3lyfYcdpA9WqAlevxktSJc1BI2/JjuiX9cjRuqQAce80eeHAlw26vt8dkd14B0qMAnW37MnalZxmkeHicsrEhdb5ELCse

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17656
Fecha : 2022-OCT-13 10:13 PM

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CALLE 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS EFECTIVO | Fecha de Vencimiento: 2022-OCT-21

Vendedor: 1107044355 OROZCO JOINNER ANDRES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076323	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
058795	PAN MAMIPAN*210g*12und CROISSANT	01	1	UND	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
065627	PAN MERCAMIO*300g TAJADO INTEGRAL	01	1	UND	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
065627	PAN MERCAMIO*300g TAJADO INTEGRAL	01	1	UND	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	9.000	kg	2,800.00	3,780.00	25,200.00	0.00
065627	PAN MERCAMIO*300g TAJADO INTEGRAL	01	1	UND	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
065627	PAN MERCAMIO*300g TAJADO INTEGRAL	01	1	UND	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
3339	FECULA MAIZENA*720g MAIZ	01	1	UND	12,941.00	0.00	12,941.00	19.00
034800	CEBADA SELETTI*500g ENTERA	01	4	UND	1,900.00	0.00	7,600.00	0.00
042772	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g SPLEN/P/ **	01	1	UND	7,395.00	0.00	7,395.00	19.00
042772	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g SPLEN/P/ **	01	1	UND	7,395.00	0.00	7,395.00	19.00
042772	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g SPLEN/P/ **	01	1	UND	7,395.00	0.00	7,395.00	19.00
042772	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g SPLEN/P/ **	01	1	UND	7,395.00	0.00	7,395.00	19.00
046299	UVAS PASAS MERCAMIO*100g	01	1	UND	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
046299	UVAS PASAS MERCAMIO*100g	01	1	UND	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
046299	UVAS PASAS MERCAMIO*100g	01	1	UND	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
046299	UVAS PASAS MERCAMIO*100g	01	1	UND	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
98,721.00	3,780.00	0.00	94,941.00	8,079.00	0.00	103,020.00

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
05	11,739	587	19	87,143	16,557	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
POCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 443768

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe: 6ffe6b29e7342fc4510375585c6fe17e8cc4016cd198779937ee193bbf6f3ff6b8266b01f818ae3478a5bf281dc61a

Fecha de certificacion: 2022-10-14T09:19:34.

Firma digital: weDefIpkeQeluiwPXnKhVH+r/fbWEwXqPUZX9w1OgBb6Dq2s/47YXu3T9bKal7sI0+IfGtFc9IPzUbn9buuqUBEOEF4/EpHqH0soEwBuZTJ47rrYuxwwLjYe4x+zlkAf6FuJrrmo8nUPUVvPXdsqJPGIrlKxCNaVFUKWbzqeFtNAFyXqavCX4X3M4CYYDYqy+XuR29Q5XWJyxuI3lyfYcdpA9WqAlovxktSJc1BIZ/JjuiY9cjRuqQAce8OeeHAlw26vt8dkdl4B0qMAnW37MnalZxmkeMicsrEhdbSELcse

FE 220066

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17658
Fecha : 2022-OCT-13 10:13 PM
Pagina: 02 de 02

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CALLE 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS EFECTIVO
Fecha de Vencimiento 2022-OCT-21

Vendedor: 1107044355 OROZCO JOINNER ANDRES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076325	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
032301	PLATANO MADURO *KILO	01	6.655	kg	2,580.01	2,575.00	17,170.00	0.00
006371	PIMENTON*KILO	01	4.430	kg	2,579.90	1,714.00	11,429.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	28	UND	650.00	2,730.00	18,200.00	0.00
065589	COLOR MERCAMIO*125g DE RAIZ	01	4	UND	1,764.75	0.00	7,059.00	19.00
045717	CEBADA FLORESTA*500g ENTERA	01	7	UND	2,350.00	0.00	16,450.00	0.00
006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	01	6.610	kg	3,100.00	3,074.00	20,491.00	0.00
006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	01	1.130	kg	3,100.00	525.00	3,503.00	0.00
032301	PLATANO MADURO *KILO	01	10.715	kg	2,580.02	4,147.00	27,645.00	0.00
032301	PLATANO MADURO *KILO	01	4.735	kg	2,579.93	1,832.00	12,216.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
839,867.00	77,903.00	0.00	761,964.00	1,341.00	0.00	763,305.00

Valor Letras : SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	7,059	1,341	00	0	0	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
OCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 443770

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:7ee3797cfe068a407673879e61ab6de8954f1517c5ab5765794d7815d40b7886a923945f1f684f437621c326a2d89b78a

Fecha de certificacion: 2022-10-14T09:20:05.

Firma digital: fMdo/TUkUw2/p9SqH0yow2cyhXuU7rGoB62qgy16YxUIYBkPT2FDN8Re9DNBw1VdKEbqdtdcvV/DRhhxqCRnlszzwOngfMEUJyY4MwT598y8wfZNSLWoaDvoTmW4k5zzkKEOtEWBAk/UEucf0GT07by40efLLCLxKZOfG
ONBfdjT0/+0iVNjpunL0lnFnbh6sqkjr4mmrz3clLFa5btcN6VXiGMk1+342ZoW4qmmlXBWE3bLxvYxIHlDnTsXPkuoggV2ZjNBz9his90t9C3/SxcpHEOASvdolhSXOSkqIF+w

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17658
Fecha : 2022-OCT-13 10:13 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS EFECTIVO		Fecha de Vencimiento 2022-OCT-21
Contacto :			
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397			
Direccion : CALLE 15 3 45	Vendedor: 1107044355 OROZCO JOINNER ANDRES		
Ciudad : JAMUNDI			
Telefono : 5161232 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones 076325 / Moneda PESOS
Email : fcottolengo@hotmail.com			

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	150.000	kg	1,980.00	0.00	297,000.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	10.000	kg	2,800.00	4,200.00	28,000.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	5.205	kg	3,900.09	3,045.00	20,300.00	0.00
006324	BROCOLI*KILO	01	3.228	kg	5,799.87	2,808.00	18,722.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	5.455	kg	2,000.00	1,637.00	10,910.00	0.00
005607	YUCA*KILO	01	15.715	kg	4,700.03	11,079.00	73,861.00	0.00
330	COLIFLOR*KILO	01	5.965	kg	5,600.00	5,011.00	33,404.00	0.00
7469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	7.685	kg	4,400.00	5,072.00	33,814.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	7.590	kg	4,400.00	5,009.00	33,396.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	1.660	kg	4,400.00	1,096.00	7,304.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	2.518	kg	6,299.84	2,380.00	15,863.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	5.195	kg	6,300.09	4,909.00	32,729.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	1.060	kg	6,300.00	1,002.00	6,678.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	.748	kg	6,299.46	707.00	4,712.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	4.175	kg	6,300.11	3,945.00	26,303.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	2.508	kg	6,299.84	2,370.00	15,800.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	5.925	kg	2,500.08	2,222.00	14,813.00	0.00
032301	PLATANO MADURO *KILO	01	12.440	kg	2,579.98	4,814.00	32,095.00	0.00
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
705,704.00	61,306.00	0.00	644,398.00	0.00	0.00	644,398.00

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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 443770

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:7ee3797cfe068a407673879c1ab6de8954f1517c5ab576579d7815d40b7886a923945f1f684f437621c326a2d89b78a

Fecha de certificacion: 2022-10-14T09:20:05.

Firma digital: fMde/TUkUwZ/p95qH0yow2cyhXuO7rGoB6Zqgy16YxUIYDkPT2FDN8Re9DNBw1VdKEbqdtdcvV/DRhhxqCRnlszzwOngfMEUJyY4MwT596y8wfZNSLWoaDvoImW4k5zakKEOtEWBAk/U8ucf0GT07by40efLLCLxKZOfG
ONBfdjTO/+0iVNjpunL0lnFnbhGsqkjr4mmrz3c1LFa5btcN6VXiGMk1+342ZoW4qmmlKBWEJbLxvYxIH1DnTsXPkuoggV2ZjNBz9his9Ut9C3/SxcpHEOASvdolhSXOSkgIP+w

Fa # 22009

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

CR 8 # 11 - 71 BRR PORVENIR
JAMUNDI, Valle del Cauca
Tel. 3004125029 a 5530137
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU: 4711
comercializasandoval@gmail.com

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** \(2\) 5530137 - \(2\) 5160924 - 300 4125029
Dirección: CL 15 3 45
Ciudad: JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 445
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-10-13 21:05:10 **F.V:** 2022-11-11
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-10-13 16:05:14
Vendedor :
Total lineas y/o items: 3

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	32	KGM	Q. CAQUETA	5.00	24.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	33	KGM	Q. CUAJADA	26.00	15.000,00	0,00	0,00	390.000,00
3	3454	94	Q. FAVORTITA*450 gr.	1.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
519.000,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00

Son: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS

Observaciones:

2.076
516.924

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764031959103 VÁLIDA DESDE 2022-07-29 HASTA 2023-01-29 RANGO DESDE JE 264 HASTA JE2000. VIGENCIA 6 MESES

No aceptamos devolución después de 72 horas

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: fa0264b339089d744c4f8f486618b7ace2e8f39aa2093d4bf4f00d4231e4efca0e64d4c9468dcd3afa988572c9bcef63

Ref 220048

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

CR 8 # 11 - 71 BRR PORVENIR
JAMUNDI, Valle del Cauca
Tel. 3004125029 a 5530137
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU: 4711
comercializasandoval@gmail.com

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** \(2\) 5530137 - \(2\) 5160924 - 300 4125029
Dirección: CL 15 3 45
Ciudad: JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 444
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-10-13 21:04:50 **F.V:** 2022-11-11
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-10-13 16:04:52
Vendedor :
Total lineas y/o items: 7

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	33	KGM	Q. CUAJADA	12.00	15.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2	3454	94	Q. FAVORTITA*450 gr.	3.00	9.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3	81044	94	TOCIN.PIG*450gr.	1.00	7.142,86	0,00	19,00	8.499,86
4	8150	94	JAMON RICA-CHEF*500 gr.	1.00	9.663,86	0,00	19,00	11.499,86
5	8391	PK	AREPA PLANA C/S*10 Unid.	19.00	3.300,00	0,00	0,00	62.700,00
6	845	94	PAN TAJADO*28 WILLIAM	7.00	5.500,00	0,00	0,00	38.500,00
7	MOS4000	T4	S.MOSTAZA DIF.*4000gr.	1.00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
335.006,72	0,00	0,00	335.006,72	5.093,00	0,00	340.100,00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS PESOS

Observaciones:

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764031959103 VÁLIDA DESDE 2022-07-29 HASTA 2023-01-29 RANGO DESDE JE 264 HASTA JE2000.
VIGENCIA 6 MESES
No aceptamos devolución después de 72 horas

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 289c82104896fe8b5e135a77a25055eda5a25130bef882895a20aeda5260b792ae750a70f98bd1876500fcd48a684c7d

FE # 22000?

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

CR 8 # 11 - 71 BRR PORVENIR
JAMUNDI, Valle del Cauca
Tel. 3004125029 a 5530137
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU: 4711
comercializasandoval@gmail.com

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** (2) 5530137 - (2) 5160924 - 300 4125029
Dirección: CL 15 3 45
Ciudad: JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 449
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-10-15 13:53:33 **F.V:** 2022-11-13
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-10-20 08:53:36
Vendedor :
Total lineas y/o items: 2

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	845	94	PAN TAJADO*28 WILLIAM	8.00	5.500,00	0,00	0,00	44.000,00
2	ALQ900	T4	CREM.L.ALQUERIA*900	5.00	15.400,00	0,00	0,00	77.000,00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00

Son: CIENTO VEINTIUNO MIL PESOS

Observaciones:

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764031959103 VÁLIDA DESDE 2022-07-29 HASTA 2023-01-29 RANGO DESDE JE 264 HASTA JE2000.
VIGENCIA 6 MESES
No aceptamos devolución después de 72 horas

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 99d19a75597cf3417efc7ff592960ec2ab245be44480617261e303a5399f32f70bbede4f74da566e57dc98933d4163a7

Ref 220052

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

CR 8 # 11 - 71 BRR PORVENIR
JAMUNDI, Valle del Cauca
Tel. 3004125029 a 5530137
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU: 4711
comercializasandoval@gmail.com

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** \(2\) 5530137 - \(2\) 5160924 - 300 4125029
Dirección: CL 15 3 45
Ciudad: JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 456
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-10-19 13:57:13 **F.V:** 2022-11-17
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-10-20 08:57:15
Vendedor :
Total lineas y/o items: 1

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	5430	KGM	LECHE POLVO COLANTA	25.00	31.000,00	0,00	0,00	775.000,00

$ 31.00
775.000

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00

Son: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

Observaciones:

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764031959103 VÁLIDA DESDE 2022-07-29 HASTA 2023-01-29 RANGO DESDE JE 264 HASTA JE2000.
VIGENCIA 6 MESES

No aceptamos devolución después de 72 horas

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: ca9dcf6dc4e6a5a312d81ee8b4bebc810474eedaedfc95a85185aaaef117e7e7da5749ae812777ba07eebb72823cedd3

FC f 220055

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

CR 8 # 11 - 71 BRR PORVENIR
JAMUNDI, Valle del Cauca
Tel. 3004125029 a 5530137
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU: 4711
comercializasandoval@gmail.com

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** \(2\) 5530137 - \(2\) 5160924 - 300 4125029
Dirección: CL 15 3 45
Ciudad: JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 458
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-10-19 13:58:14 **F.V:** 2022-11-17
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-10-20 08:58:20
Vendedor :
Total lineas y/o items: 2

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	111	KGM	ALMIDON EXTRA	12.50	10.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2	435	CA	MARG. NATURA	1.00	128.571,43	0,00	19,00	153.000,43

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
253.571,43	0,00	0,00	253.571,43	24.429,00	0,00	278.000,00

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON CUARENTA Y TRES PESOS

Observaciones:

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764031959103 VÁLIDA DESDE 2022-07-29 HASTA 2023-01-29 RANGO DESDE JE 264 HASTA JE2000. VIGENCIA 6 MESES
No aceptamos devolución después de 72 horas

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 9d12077a4c854a4c6a1bd8aa7bf2a1b8c92215040ccbe7bdb32024ec13b796176be53e1b0c691ef474fdad76ea6ba21f

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17938
Fecha : 2022-OCT-19 10:18 PM
Pagina: 02 de 02

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 0000008903073397-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CALLE 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS T.D. VISA
Fecha de Vencimiento: 2022-OCT-27
Vendedor: 1130611095 VALENCIA VIVIANA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076761	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
038191	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	6.840	kg	8,200.00	8,413.00	56,088.00	0.00
038191	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	8.260	kg	8,200.00	10,160.00	67,732.00	0.00
038191	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	6.155	kg	8,200.00	7,571.00	50,471.00	0.00
038191	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	4.275	kg	8,200.00	5,258.00	35,055.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
2,190,941.00	87,010.00	0.00	2,103,931.00	0.00	0.00	2,103,931.00

Valor Letras : DOS MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE.

52.59
2.031.338

[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
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO06 CONSECUTIVO 192111

21 oct. 22

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4211867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:a931f4e868e4fa5e388fea25441fa4c44cc352480f1ef4eb8d37187f0e0995a51706fdf2996af8361c505e3b87a46a9

Fecha de certificacion: 2022-10-20T07:30:14.

Firma digital: TYCOpKtSpJttYxJrIn14e5uSXUA6lHkkHoljx7dARzvnkjnDzW0lmpe+9oaoMK7TwaCbrOsxDzp234FafKpy97tMA6kyhIqZz4wjVuwmvuV4d5nRbdyAYvfQ0JosKnRD+Y3JgYNUaUnWuIrCGYu/VjF/gDP0JuT0j+Svhf2kCXCMokLd75lpBCY/sKoVNHDMO5EUyGedmy3uCB3r6E00JdnqlXdmlY2pZgM/fmH0lXa4yk9l6mytmns1/nF3BbqOBqp/VBBdAeHUw2/ADRZJ89OFDEvKf+JNDJ812eqPxJ55

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17938
Fecha : 2022-OCT-19 10:18 PM
Pagina: 01 de 02

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CALLE 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS
T.D. VISA

Fecha de Vencimiento
2022-OCT-27

Vendedor: 1130611095 VALENCIA VIVIANA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076761	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
038389	PESC FILETE BASA*KILO	01	3.160	kg	15,980.06	0.00	50,497.00	0.00
038389	PESC FILETE BASA*KILO	01	4.190	kg	15,979.95	0.00	66,956.00	0.00
025949	C/RES CADERITA ESPEC*KILO	01	7.650	kg	29,000.00	0.00	221,850.00	0.00
025949	C/RES CADERITA ESPEC*KILO	01	6.940	kg	29,000.00	0.00	201,260.00	0.00
033643	C/RES ESPALDILLA/PALOMILLA ESPEC*KILO	01	7.780	kg	29,979.94	0.00	233,244.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	6.875	kg	18,800.00	0.00	129,250.00	0.00
5164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	6.520	kg	18,800.00	0.00	122,576.00	0.00
5164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	5.290	kg	18,800.00	0.00	99,452.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	6.640	kg	18,800.00	0.00	124,832.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	6.945	kg	18,800.00	0.00	130,566.00	0.00
005854	C/RES MUCHACHO NORMAL*KILO	01	8.170	kg	28,200.00	0.00	230,394.00	0.00
059758	ALAS CAMPO MERCAMIO MR*KILO	01	4.170	kg	7,180.09	4,491.00	29,941.00	0.00
055689	PECHUGA CAMPESINA*KILO REFRIGERADA MAC POLLO	01	6.455	kg	14,200.00	13,749.00	91,661.00	0.00
038191	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	9.605	kg	8,200.00	11,814.00	78,761.00	0.00
038191	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	4.230	kg	8,200.00	5,203.00	34,686.00	0.00
038191	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	10.090	kg	8,200.00	12,411.00	82,738.00	0.00
038191	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	6.455	kg	8,200.00	7,940.00	52,931.00	0.00
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,981,595.00	55,608.00	0.00	1,925,987.00	0.00	0.00	1,925,987.00

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
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO06 CONSECUTIVO 192111

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:a931f4e868e4fe5e388fe8e25441fa4c4fcc352480f1ef4eb8d34187f0e0995a5170efdf2996af8361c505e3b87a46a9

Fecha de certificacion: 2022-10-20T07:30:14.

Firma digital: TYCUpKtSpJztYxJrIn14e5uSXUA6lHkkHoljx7dARzvnkjnDzW0lmpe+9oaoMK7TwsCbxOsxDzp234FafKpy97tMA6kyhIqZz4wjVuwmvuV4d5nRbdyAZvfQD3osKnRD+YJJgYNUaUnWuIrCGYu/VjF/gDP0JuT8j+Svh
f2kCXCMokLd751pBCY/sKoVAHDMQ5EUyGodmy3uCB3rGE0OJdnqlXdmlY2pZqM/FmH8lXa4yk9l6mytmnsl/nF3BbqOBqp/VBBdAeHUw2/ADRZJ89OFDEvKf+JNDJ812egPxJa5

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

220082

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17935
Fecha : 2022-OCT-19 10:18 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CALLE 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS
T.D. MAESTRO

Fecha de Vencimiento
2022-OCT-27

Vendedor: 1130611095 VALENCIA VIVIANA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076760	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
025949	C/RES CADERITA ESPEC*KILO	01	9.050	kg	29,000.00	0.00	262,450.00	0.00
025949	C/RES CADERITA ESPEC*KILO	01	9.105	kg	29,000.00	0.00	264,045.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	7.360	kg	18,800.00	0.00	138,368.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	6.635	kg	18,800.00	0.00	124,738.00	0.00
055693	PECHUGA BLANCA*KILO MAC POLLO	01	5.675	kg	13,500.08	11,492.00	76,613.00	0.00
055693	PECHUGA BLANCA*KILO MAC POLLO	01	5.430	kg	13,500.00	10,996.00	73,305.00	0.00
5693	PECHUGA BLANCA*KILO MAC POLLO	01	5.690	kg	13,500.00	11,522.00	76,815.00	0.00
055693	PECHUGA BLANCA*KILO MAC POLLO	01	5.565	kg	13,500.08	11,269.00	75,128.00	0.00
055693	PECHUGA BLANCA*KILO MAC POLLO	01	5.115	kg	13,500.09	10,358.00	69,053.00	0.00
		01	3.720	kg	13,500.00	7,533.00	50,220.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
1,210,735.00	63,170.00	0.00	1,147,565.00	0.00	0.00	1,147,565.00

Valor Letras : UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.

28.689 2%
1.118.876

[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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

E FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
POCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO06 CONSECUTIVO 192110

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:e940c6fcb7559d6f72439d0e406be8d75315fbee39e710f81ca1502204 7ac7e16766d8396f5e9b6a1202e2ccc3d93e7d

Fecha de certificacion: 2022-10-20T07:29:36.

Firma digital: R2wZI2TokH1DqzecQaqRBF0sA3lfzi0S1X1Q8c4LzYDh75arK1C5b5eEe8OytUiwsDr4Clyln/tzZEMYEF2zi2/hJlXZNd0UVjPUwOeDl+/G+CryCcJWXc/au0xXVT8dSB2mtjtBl+3VyN6UJ30djTVCVuboSpPLZf+zl
J2aeMPIexSnxIB4JoJRKLelFdDRVfWOkJ94Iyfil0MtXUAosXa9o0eQ40sFVWAoOcQx2ENgDw4IlHn5HW8hxzM3VWBlfuXhhhHTY9GqMlXccD8cqCUTOIahj8W80OOKatYcmK+H

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

CR 8 # 11 - 71 BRR PORVENIR
JAMUNDI, Valle del Cauca
Tel. 3004125029 a 5530137
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU: 4711
comercializasandoval@gmail.com

320086

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** \(2\) 5530137 - \(2\) 5160924 - 300 4125029
Dirección: CL 15 3 45
Ciudad: JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 461
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-10-20 14:00:03 **F.V:** 2022-11-18
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-10-20 09:00:10
Vendedor :
Total lineas y/o items: 2

N°	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	33	KGM	Q. CUAJADA	26.00	16.000,00	0,00	0,00	416.000,00
2	3454	94	Q. FAVORTITA*450 gr.	1.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00

Son: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

Observaciones:

1700
423.300

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764031959103 VÁLIDA DESDE 2022-07-29 HASTA 2023-01-29 RANGO DESDE JE 264 HASTA JE 2000
VIGENCIA 6 MESES **No aceptamos devolución después de 72 horas**

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 7eb9ecd2ec24e02f77078df0c13e718a4daf6dcc3f907790d8942beb847fc2db603504d9646524212471c95668a5b756

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

CR 8 # 11 - 71 BRR PORVENIR
JAMUNDI, Valle del Cauca
Tel. 3004125029 a 5530137
Responsable de Impuesto a las Ventas
Codigo CIUU: 4711
comercializasandoval@gmail.com

#220037

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** \(2\) 5530137 - \(2\) 5160924 - 300 4125029
Dirección: CL 15 3 45
Ciudad: JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 460
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-10-20 13:59:18 **F.V:** 2022-11-18
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-10-20 08:59:21
Vendedor :
Total lineas y/o items: 7

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	33	KGM	Q. CUAJADA	15.00	16.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2	3454	94	Q. FAVORTITA*450 gr.	5.00	9.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	8150	94	JAMON RICA-CHEF*500 gr.	5.00	9.663,86	0,00	19,00	57.500,30
4	8391	PK	AREPA PLANA C/S*10 Unid.	18.00	3.300,00	0,00	0,00	59.400,00
5	8392	PK	AREPA PLANA S/S*10 Unid.	3.00	3.300,00	0,00	0,00	9.900,00
6	845	94	PAN TAJADO*28 WILLIAM	13.00	5.500,00	0,00	0,00	71.500,00
7	MOS4000	T4	S.MOSTAZA DIF.*4000gr.	1.00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
484.119,30	0,00	0,00	484.119,30	11.081,00	0,00	495.200,00

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON TREINTA PESOS

Observaciones:

1936
493264

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764031959103 VÁLIDA DESDE 2022-07-29 HASTA 2023-01-29 RANGO DESDE JE 264 HASTA JE2000
VIGENCIA 6 MESES
No aceptamos devolución después de 72 horas

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 4f2f195abf142cef3aae3efa2af23b4caed58b1fe4b025f5075d637cc13392db82919d8025d981ac505278939ac1ebaa

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

H 210052

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17971
Fecha : 2022-OCT-20 10:37 PM
Pagina: 05 de 05

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CALLE 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS
T.D. MAESTRO

Fecha de Vencimiento
2022-OCT-28

Vendedor: 1110444538 SUAREZ GUZMAN BRYAN STEVENS

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076824	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
007536	PAN MAMIPAN*350g MAMIPANCITO	01	16	UND	5,250.00	0.00	84,000.00	0.00
065590	SAZONADOR MERCAMIO*125g COMPLETO	01	1	UND	3,109.00	0.00	3,109.00	19.00
065589	COLOR MERCAMIO*125g DE RAIZ	01	1	UND	1,765.00	0.00	1,765.00	19.00
065589	COLOR MERCAMIO*125g DE RAIZ	01	1	UND	1,765.00	0.00	1,765.00	19.00
063172	HUEVO MERCAMIO ROSADO AA*30und SUELTO	01	24	UND	14,700.00	0.00	352,800.00	0.00
007536	PAN MAMIPAN*350g MAMIPANCITO	01	1	UND	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,991,353.00	177,944.00	0.00	1,813,409.00	22,956.00	0.00	1,836,365.00

Valor Letras : UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.

45.355
1.791.050

[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	120,824	22,956	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

TE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
MPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 445103

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:442a0a7e3784f5f78b12d3591d763586ab5fb7105e6d9a0193df322b89917ca0e581f0864811fe3040819c7d057f6c44

Fecha de certificacion: 2022-10-21T07:37:19.

Firma digital: etUlcvqNW8OcqhKhd7ONdlx3B6JAfG/h4R43u5gWrinSOANKRUzy62Op0PNv2ydlCjZMnPa/yGD6bmfzq+QAMIq0AaeVE0yTbMKzwDPJZP05tOTjqNjMzaEXQeHEf273jQbVx7BUS4oE5E0kIZy9j6m2DmVoa4pDpklNjeZTzzEfJL4myxEYQDfz7ywJ5rID8vJOL5duHX2qdYZg2uCgbO/ChbISK/MyjJrqWNiMDy3ODW5DNGJe1rzHYPq2dC2zzRqep+8N6Ri4u75wFlkWMIWT+yjfMuyWnXwWzDUSqmEw

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4217971
Fecha : 2022-OCT-20 10:37 PM
Pagina: 04 de 05

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 0000008903073397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CALLE 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS
T.D. MAESTRO

Fecha de Vencimiento: 2022-OCT-28

Vendedor: 1110444538 SUAREZ GUZMAN BRYAN STEVENS

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076824	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	6.830	kg	2,200.00	2,254.00	15,026.00	0.00
005573	PEPINO COHOMBRO*KILO	01	9.715	kg	2,200.00	3,206.00	21,373.00	0.00
005607	YUCA*KILO	01	15.000	kg	4,700.00	10,575.00	70,500.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	5.020	kg	6,300.00	4,744.00	31,626.00	0.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	5	UND	12,990.00	0.00	64,950.00	0.00
55930	CHORIZO RICA*1000g*20und (NVO)	01	1	UND	19,319.00	0.00	19,319.00	19.00
55930	CHORIZO RICA*1000g*20und (NVO)	01	1	UND	19,319.00	0.00	19,319.00	19.00
067460	ESPARCIBLE BLUE BAND*500g C/SAL	01	4	UND	7,269.00	0.00	29,076.00	19.00
066284	AJONJOLI EL SANTAFERENO*100g	01	3	UND	2,479.00	0.00	7,437.00	19.00
042772	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g SPLEN/P/ **	01	4	UND	7,395.00	0.00	29,580.00	19.00
050372	MAIZ DULCE SELETTI*425g	01	3	UND	3,151.33	0.00	9,454.00	19.00
032618	PAN MERCAMIO*450g TAJADO BLANCO	01	10	UND	3,250.00	0.00	32,500.00	0.00
065627	PAN MERCAMIO*300g TAJADO INTEGRAL	01	1	UND	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
065627	PAN MERCAMIO*300g TAJADO INTEGRAL	01	1	UND	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
007539	PAN MAMIPAN*500g PULLMAN INTEGRAL	01	1	UND	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
007539	PAN MAMIPAN*500g PULLMAN INTEGRAL	01	1	UND	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
060169	PAN MAMIPAN*350g*20und BUFFET FIESTA	01	4	UND	4,990.00	0.00	19,960.00	0.00
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
384,920.00	20,779.00	0.00	364,141.00	21,695.00	0.00	385,836.00

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	114,185	21,695	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

TE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 106.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 445103

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:44Za0a7e3784f5f78b1ed3591d763588ab5fb71055e6d9a0193df322b89917ca0e581086481ffe3041081967d057f6c44

Fecha de certificacion: 2022-10-21T07:37:19.

Firma digital: etUlcvqNW8OcqhKhd7ONd1x3BGJAT6/h4R43u5qWrinSOANKRUzyG2Op0PNvZydlCjIMnPa/yGD6bmfzg+OAMIgUAaeVE0yTbMKzwDPJZP9StOTjqNjMzaSXOeHEf273jQbVx7DU54et5E0kIZy9jGm2DmVcn4pbpklHjeZTzzEfJL4myxEYQDfz7ywJ5rID8vJOL5duHXZqdYzg2uGqb0/ChbIZK/MyjJrqWNiMDy3ODWSDNGJe1rzHYPq2dC2zzRqep+8N6Ri4u75wF1kWMIWT+yjfMoyWnXvWtDOSqmEw

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4817971
Fecha : 2022-OCT-20 10:37 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE-OCAMPO
Contacto :
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CALLE 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS
T.D. MAESTRO

Fecha de Vencimiento: 2022-OCT-28

Vendedor: 1110444538 SUAREZ GUZMAN BRYAN STEVENS

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076824	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	6.895	kg	3,300.07	3,413.00	22,754.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	7.250	kg	3,300.00	3,589.00	23,925.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	4.605	kg	3,300.10	2,279.00	15,197.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	12	UND	650.00	1,170.00	7,800.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	10.740	kg	2,900.00	4,672.00	31,146.00	0.00
05585	PLATANO COMUN*KILO	01	5.735	kg	2,900.08	2,495.00	16,632.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	50.000	kg	2,200.00	0.00	110,000.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	10.515	kg	4,400.00	6,940.00	46,266.00	0.00
006377	REPOLLO MORADO*KILO	01	2.840	kg	5,179.92	2,207.00	14,711.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	9.360	kg	2,500.00	3,510.00	23,400.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	6.420	kg	2,500.00	2,408.00	16,050.00	0.00
006324	BROCOLI*KILO	01	4.885	kg	5,000.00	3,664.00	24,425.00	0.00
006324	BROCOLI*KILO	01	3.714	kg	5,000.00	2,786.00	18,570.00	0.00
006330	COLIFLOR*KILO	01	3.608	kg	5,000.00	2,706.00	18,040.00	0.00
006330	COLIFLOR*KILO	01	3.058	kg	5,000.00	2,294.00	15,290.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	4.205	kg	1,900.11	1,198.00	7,990.00	0.00
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	9.675	kg	2,200.00	3,193.00	21,285.00	0.00
PASA								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
433,481.00	48,524.00	0.00	384,957.00	0.00	0.00	384,957.00

Valor Letras :

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

TE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 106.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 445103

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE:44Za0a7e3784f5f76b1ed3591d763588ab51b71055e6d9a0193df322b89917ca0e581086481ffe3040819c7d057f6c44

Fecha de certificacion: 2022-10-21T07:37:19.

Firma digital: etUlcvqNWBOcghKhd7ONd1x3B6JAT6/h4R43u5qWrinSOANKRUzy62Qp0PNvZydlCjZMnPa/yGD6bmfzg+QAMIgUAaeVE0yTbMNzwDPJZP9StOTjqNjMzaEXQeNLf273jQbVx7BU54oE5E0kIZy9j6m2DnVcm4p9pk1NjeZTzDfJL4myxEYQDfz7ywJ5rID0vJOL5duHXZgdYZg2uGgb0/ChbIZK/MyjJrqWNiMByJODWSDNGJelrzMYPq2dC2zzRqep+8N6Ri4u75wFlkWMIWT+yjfMuyWnXvWzDU5qmEw

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z17971
Fecha : 2022-OCT-20 10:37 PM
Pagina: 02 de 05

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 0000008903073397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CALLE 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS
T.D. MAESTRO

Fecha de Vencimiento: 2022-OCT-28

Vendedor: 1110444538 SUAREZ GUZMAN BRYAN STEVENS

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076824	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	8.515	kg	2,000.00	2,555.00	17,030.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	2.474	kg	2,000.00	742.00	4,948.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	8.035	kg	3,400.00	4,098.00	27,319.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	7.880	kg	3,400.00	4,019.00	26,792.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	7.000	kg	3,400.00	3,570.00	23,800.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	5.210	kg	3,400.00	2,657.00	17,714.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	5.610	kg	2,800.00	2,356.00	15,708.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.825	kg	2,800.00	2,027.00	13,510.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.960	kg	2,800.00	2,083.00	13,888.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	6.595	kg	2,800.00	2,770.00	18,466.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	5.265	kg	2,800.00	2,211.00	14,742.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	3.756	kg	2,800.05	1,578.00	10,517.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	4.095	kg	2,800.00	1,720.00	11,466.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	7.085	kg	3,300.07	3,507.00	23,381.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	6.990	kg	3,300.00	3,460.00	23,067.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	7.475	kg	3,300.06	3,700.00	24,668.00	0.00
* P A S A *		01	7.200	kg	3,300.00	3,564.00	23,760.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
310,776.00	46,617.00	0.00	264,159.00	0.00	0.00	264,159.00

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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

TE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 106.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 445103

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4Z11867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:442a0a7e3784115f76b1ed3591d763588ab5fb71055e6d9a0193df322b89917ca0e581086481ffe3040819c7d057f6c44

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2022-10-21T07:37:19.

Firma digital: stUlcvgNW8OcqhKhd7ONdlx3B6JAT6/h4R4Ju5qKrinSOANKROzy62Qp0PNvZyd1Cj2MnPa/yGD6bmfzq+OAMIgUAaoVE0yTbMKzwDPJZP9StOTjqNjMzaEXQeMEf27JjQbVx7SUS4oE5D0kIZy9j6m2DeVcm4pDpk1N=
e2TzzEfJLdmyxEYQDfz7ywJ5rID8vJOL5duHXZqdYZg2uGgb0/ChbIZK/MyjJrqWNiMBy3ODWSDNGJe1rzHYPq2dC2zzRqep+8N6R14u75wFlkWMIWT+yjfMuyWnXvWzDUSqmEw

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4217971
Fecha : 2022-OCT-20 10:37 PM
Pagina: 01 de 05

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 0000008903073397-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CALLE 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS
T.D. MAESTRO

Fecha de Vencimiento: 2022-OCT-28

Vendedor: 1110444538 SUAREZ GUZMAN BRYAN STEVENS

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			076824	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	7.550	kg	4,500.00	5,096.00	33,975.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	8.185	kg	4,500.06	5,525.00	36,833.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	6.060	kg	4,500.00	4,091.00	27,270.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	7.105	kg	4,500.07	4,796.00	31,973.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	6.595	kg	4,500.07	4,452.00	29,678.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	3.628	kg	6,399.94	3,483.00	23,219.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	3.636	kg	6,399.88	3,491.00	23,270.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	4.165	kg	6,400.00	3,998.00	26,656.00	0.00
005168	MANGO GRUESO*KILO	01	3.656	kg	6,399.89	3,510.00	23,398.00	0.00
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	1.922	kg	7,400.10	2,133.00	14,223.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	18	UND	2,250.00	6,075.00	40,500.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	7.970	kg	2,200.00	2,630.00	17,534.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	6.230	kg	2,200.00	2,056.00	13,706.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	6.190	kg	2,200.00	2,043.00	13,618.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	7.240	kg	2,200.00	2,389.00	15,928.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	5.180	kg	2,200.00	1,709.00	11,396.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	7.110	kg	2,000.00	2,133.00	14,220.00	0.00
* P A S A *		01	8.045	kg	2,000.00	2,414.00	16,090.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
413,487.00	62,024.00	0.00	351,463.00	0.00	0.00	351,463.00

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_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

TE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 106.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 445103

GRANDES CONTRIBUYENTES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029857332 vigente de JUN-07-2022
hasta DIC-07-2023 Numeracion Habilitada 4211867 al 4Z999999 Vigencia: 18 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:442a0a7e3784f5f78b1ed3591d763588ab5fb71055e6d9a0193df322b89917ca0e581086481ffe3040819c7d057f16c44

Fecha de certificacion: 2022-10-21T07:37:19.

Firma digital: etUlcvgNWBOcohKhd7ONdlxJB6JAT6/h4R43u5qWrinSOANKRUzy62Qp0PNvZydlCjZMnPa/yGDGbmfzg+QAMIqDAaeVE0yTbMKzwDPJZP9StOTjqNjMzaEXQeHEf273jQbVx7BUS4oD5E0kIZy9jGm2DmVcm4pDpklNj
eZTzzEfJL4myxEYQDfz7ywJ5rID8vJOL5duHXZgdY2g2uGgb0/ChbIZK/MyjJrqWNiMBy3ODWSDNGJelrzHYPq2dC2zzRqep+8N6Ri4u75wFlkWMIWT+yjfMuyWnXvWztUSqmEw