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 SEPTIEMBRE de 2022. Convenio **397**

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 Bancar	010-98289-0
9. Ciclo de Liquidación	SPTIEMBRE 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	
1/09/2022	JE341	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		498.600,00
1/09/2022	JE342	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		573.600,00
1/09/2022	JE340	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		529.300,00
1/09/2022	4Z15568	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		31.450,00
1/09/2022	4Z15574	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		159.630,00
1/09/2022	4Z15569	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		332.595,00
2/09/2022	4Z15638	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		841.567,00
2/09/2022	4Z15639	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		1.253.839,00
2/09/2022	J3347	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		138.000,00
7/09/2022	4Z15883	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		582.613,00
7/09/2022	4Z15882	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		182.636,00
8/09/2022	4Z15917	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		87.400,00
8/09/2022	4Z15911	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		784.277,00
8/09/2022	4Z15918	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		1.922.110,00
8/09/2022	JE355	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		490.100,00
8/09/2022	JE356	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		426.600,00
9/09/2022	4Z15974	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		1.458.936,00
9/09/2022	4Z15975	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		606.991,00
10/09/2022	4Z16018	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		225.388,00
10/09/2022	4Z16022	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		234.081,00
12/09/2022	9422039472	ALMACENES ÉXITO SA	ALIMENTOS		118.900,00
12/09/2022	JE366	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		185.000,00
12/09/2022	JE366	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		207.500,00
14/09/2022	4Z16199	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		430.324,00
15/09/2022	4Z16260	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		315.795,00
15/09/2022	4Z-16265	MERCAMIO SA	ALIMENTOS		102.768,00
16. SUBTOTAL				$ 13.280.000	$ 12.720.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					$ 560.000
18. TOTAL				$ 13.280.000	$ 13.280.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 4.196,98

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA 4Z-16265 ESTA POR VALOR DE $1,850,672,oo, PARA ESTA LEGALIZACION SE VALIDA POR $102,768,oo

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	GUSTAVO ENRIQUE RINCON GUERRERO	Nombre:	PAOLA ANDREA GARCIA CASTAÑO
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 Profesiona	144585-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 Dia - CD		Público		Privado
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM	X	Marcar con una X la correspondie		
	7.2 Centro Dia - CD		Marcar con una X la correspondie		
8. Ciclo de Liquidación	2022/09		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 Dia - CD		
			11.4 Centro Dia - 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	159	159	$12.720.000
19. Compensaciones	7	7	$560.000

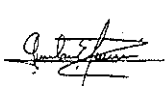
C. INFORMACIÓN RELACIÓN DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIOS A LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

* Si requiere relacionar más reintegros continue 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	

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
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
No. identificación del Contador	31.537.044	13. Expedido en	JAMUNDI
14. No. Tarjeta Profesional del Contador	144585-T		

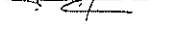
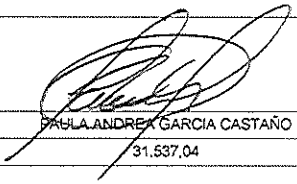
CERTIFICAMOS QUE:

El (los) adulto(s) mayor(es) relacionado(s) a continuación falleció (eron) después del décimo (10) día 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	SEPTIEMBRE	39.982.007	ELSY RENGIIFO ORTEGA	80.000	80.000	0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
9						
10						
			TOTALES			

Dada, en la ciudad de ( ), los (días) del (mes) del año 202( ).

En constancia firma,

21. Representante Legal		22. Contador	
Firma:		Firma:	
Nombre:	GUSTAVO ENRIQUE RINCON	Nombre:	PAULA ANDREA GARCIA CASTAÑO
Número de Documento:	16.661.845	Número de Documento:	31.537.04

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

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

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 341
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-09-01 14:14:59 **F.V:** 2022-09-30
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-09-02 09:15:01
Vendedor :
Total lineas y/o items: 3

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	32	KGM	Q. CAQUETA	5.00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
498.600,00	0,00	0,00	498.600,00	0,00	0,00	498.600,00

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA 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: a755bc56e4e2d363a37697328c62c7f811cf9b60352a77792838d3eeb3ec4d3073e4f58316a71a3e385c5cddccf301b5

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 342
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-09-01 14:14:56 **F.V:** 2022-09-30
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-09-02 09:14:58
Vendedor :
Total lineas y/o items: 6

N°	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	111	KGM	ALMIDON EXTRA	7.50	10.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2	211	VQ	HARINA DE TRIGO A GRANEL	1.00	176.190,48	0,00	5,00	185.000,48
3	32	KGM	Q. CAQUETA	5.00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	435	CA	MARG. NATURA	1.00	128.571,43	0,00	19,00	153.000,43
5	7384	94	COL.AMARI-H.CAROL*500gr.\(TARRO Lb.\)	1.00	11.428,57	0,00	19,00	13.599,57
6	MANT3850	VI	SAB.MANTEQ.CARO*3850cc	1.00	39.495,80	0,00	19,00	46.999,80

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
530.686,28	0,00	0,00	530.686,28	42.914,00	0,00	573.600,00

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA 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: 9564519416a0daed7f26ef01d58b83f2b376bf1ad0f7334fdffa044c8c91162e0a9496b133560b8e3aef570e553beaea

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 340
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-09-01 14:15:03 **F.V:** 2022-09-30
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-09-02 09:15:06
Vendedor :
Total lineas y/o items: 7

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	33	KGM	Q. CUAJADA	19.00	15.000,00	0,00	0,00	285.000,00
2	3454	94	Q. FAVORTITA*450 gr.	4.00	8.600,00	0,00	0,00	34.400,00
3	8150	94	JAMON RICA-CHEF*500 gr.	7.00	10.000,00	0,00	19,00	83.300,00
4	83511	94	TORTILLAS MEXICANA*12 Und.	4.00	6.554,62	0,00	19,00	31.200,48
5	8391	PK	AREPA PLANA C/S*10 Unid.	14.00	3.200,00	0,00	0,00	44.800,00
6	8392	PK	AREPA PLANA S/S*10 Unid.	4.00	3.200,00	0,00	0,00	12.800,00
7	845	94	PAN TAJADO*28 WILLIAM	7.00	5.400,00	0,00	0,00	37.800,00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
511.018,48	0,00	0,00	511.018,48	18.282,00	0,00	529.300,00

Son: QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CON CUARENTA Y OCHO 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: dc2365e2aba6d2ad2e0a2d3564650071a2b0a8f3861448fb8cd26847116f94eb9b81857df199bd896bd9fae70ff6eedd

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z15568
Fecha : 2022-SEP-01 11:11 PM
Pagina : 01 de 01

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-SEP-09
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1100694674 PATERNINA CAMARGO ADRIANA LUCIA
MONEDA : PESOS REMISION: 073020

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	020463	GALLETA NOEL TIP/LECHE*321g*21und	UND	1	0.00	19.00	5,420.00
002	031435	DULCE DONA GUAYABA*500g TROCITOS 36und	UND	4	0.00	0.00	25,000.00

Total de Registros: 002 Total Cantidades: 5.000

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 436202

SUBTOTAL	30,420.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,030.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	31,450.00

Valor Letras : TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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_IMPUEST
19	5,420	1,030	00	0	0	00	0	0	00	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: 2022-09-02T09:28:10.

Firma digital: CK6tSnSrMqohSWO7KcFlOnKV3ngXMZIoDSEm59RiDJ2LFbOurJs99YVtE533OOcNZAlhSBbb9ucoWlQl/y08RfyELgQS+8Xd6vOj1m7KQGvnkGoSOxVJvkNwFl2Evgk7kWdLRT1zharjkb1F9AECCPSokI3jvANHWk8thuDjGZeEmYMHqLdWHOrU6r71KTvGalzXnB7Wq/pmJlfyvxBfWL0U4MONn1CKovZAxdFIrB7mXNA9BEZO9AYIW1rXMQXAR5/NC91BJM4059tkyxLpSHJS4Q9GhWyHuj94qI6Ph8ii
Cufe:4182826fd711eb03cd1d6a528b54d2d721f9fdd3099caf44da96399b163f60a93c1e78464760924f49c6695921d72154

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z15574
Fecha : 2022-SEP-01 11:11 PM
Pagina : 01 de 01

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

DEL CLIENTE: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
: 0000008903073397-7 COD: 890307397
ON : CALLE 15 3 45
: JAMUNDI
O : 5161232
E PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-SEP-08
LIENTE : fcottolengo@hotmail.com
R : 1100694674 PATERNINA CAMARGO ADRIANA LUCIA
: PESOS REMISION: 073023

ODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
05585	PLATANO COMUN*KILO	kg	20.000	0.00	0.00	55,600.00
05607	YUCA*KILO	kg	10.000	0.00	0.00	47,000.00
06327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	kg	14.000	0.00	0.00	50,400.00
06294	ARRACACHA*KILO	kg	4.000	0.00	0.00	18,000.00
05570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	kg	8.000	0.00	0.00	16,800.00

de Registros: 005 Total Cantidades: 56.000

vaciones:
LACION PPAGO03 CONSECUTIVO 436205

SUBTOTAL	187,800.00
DESCUENTO	28,170.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	159,630.00

Letras : CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

: 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
NSUMO: 0.00

S CONTRIBUYENTES

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

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

Emisor

Recibo de la Factura

de certificacion: 2022-09-02T09:30:33.

gital: DzPcJ6tqrYaHc/2Cb4TLkwoSoPylWdYLcRAJvGsDETHzVsVSSA5OAUJ77KyqQ/lkqM9xT5fRYnPMr7RvbX4XtQRfufQQah7Tl+it4FO+fIDSHZo/HQV+7ogFbdzqHmJoZTat5j4kPOGRAZvDjVR/gOW0hGKMh077pwNGH
yfRO+zvms/q1m5D9rsNi26x+QfO6HRXFvn09PiIzzo5D97hi9lK5U+co0kzINbbRCpDEJj5zXI1QZjO8bFRpknv47H1SWj9vPZB3/Gi20xUlWRmTVwFZuSuYZiqeXoo2
7610d6eba5a1e74257d762f18bddd13f007f48e21e4ce62d9da356892685cc8621d5f43762364892aad21522c010e949

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z15569
Fecha : 2022-SEP-01 11:11 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

Fct 29005

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-SEP-09
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1100694674 PATERNINA CAMARGO ADRIANA LUCIA
MONEDA : PESOS REMISION: 073021

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
016	065589	COLOR MERCAMIO*125g DE RAIZ	UND	6	0.00	19.00	8,572.00
017	065590	SAZONADOR MERCAMIO*125g COMPLETO	UND	4	0.00	19.00	10,588.00
018	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	5.960	0.00	0.00	13,112.00
019	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	5.460	0.00	0.00	12,012.00
020	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	8.860	0.00	0.00	19,492.00
021	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	5.105	0.00	0.00	11,231.00
022	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	5.310	0.00	0.00	11,682.00
023	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	4.695	0.00	0.00	10,329.00
024	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	3.030	0.00	0.00	6,666.00
025	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	4.965	0.00	0.00	10,923.00
026	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	5.190	0.00	0.00	11,418.00

Total de Registros: 026 Total Cantidades: 148.620

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 436203

SUBTOTAL	383,624.00
DESCUENTO	54,669.00
IVA	3,640.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	332,595.00

Valor Letras : TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 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	19,160	3,640	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
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: 2022-09-02T09:28:36.

Firma digital: I+58FhoQNc6RH0MOKk5mhzaLB5rcEMIDBah08qwoqQMH/9aFYsbbNl6YXvc4/lbvcYYtIdCnDpPNhS6SPv9qwH5fP9KML/f9PvH+I1lpozWODlHu6Q8pj9zdnf+eD9wFm77M6YvZ0dKAKIwJlEwVGTba96Nwbf2XZ1Pb3
Xc5dyzYVteV+5v9mHYUueu0DpBZzv8W9ShsG+4G/DZ3OHw20xitfppw6QfalCg45XlRLDb0LV3plDufX6uBkKjiOjpNUfvodOmtG0QwgwmIn43pxsaojE3IAveG9tjz9ZHwvLw+
Cufe:6c0328cc5f2eb176864be91bb6b95a3d7d912fac3456786752f4434476f26bcef427ccd15a5b01163ecece6e65d5ca3f

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z15569
Fecha : 2022-SEP-01 11:11 PM
Pagina : 01 de 02

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. : 0000008890307397-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-SEP-09
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1100694674 PATERNINA CAMARGO ADRIANA LUCIA
MONEDA : PESOS REMISION: 073021

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	005573	PEPINO COHOMBRO*KILO	kg	5.370	0.00	0.00	10,203.00
002	005573	PEPINO COHOMBRO*KILO	kg	5.190	0.00	0.00	9,861.00
003	006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	kg	5.905	0.00	0.00	25,982.00
004	006335	LECHUGA BATAVIA*KILO.	kg	4.055	0.00	0.00	17,842.00
005	006330	COLIFLOR*KILO	kg	6.705	0.00	0.00	45,594.00
006	006371	PIMENTON*KILO	kg	6.045	0.00	0.00	11,486.00
007	006371	PIMENTON*KILO	kg	3.884	0.00	0.00	7,380.00
008	005155	LIMON COMUN*KILO	kg	9.610	0.00	0.00	53,816.00
009	006323	APIO BOGOTANO*KILO	kg	2.460	0.00	0.00	5,535.00
010	006334	HABICHUELA*KILO	kg	1.564	0.00	0.00	8,446.00
011	007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	kg	10.050	0.00	0.00	38,190.00
012	005094	AJO*80g MALLA	UND	6	0.00	0.00	6,600.00
013	006324	BROCOLI*KILO	kg	.252	0.00	0.00	1,714.00
014	009552	HIERBAS*ATADO	UND	9	0.00	0.00	5,850.00
015	009552	HIERBAS*ATADO	UND	14	0.00	0.00	9,100.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 015 Total Cantidades: 90.060

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 436203

SUBTOTAL	257,599.00
DESCUENTO	38,639.00
IVA	0.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	218,960.00

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

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

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: 2022-09-02T09:28:36.

Firma digital: I+58FhoQNc6RHOMQKk5mhzaLB5rcEMIDBah08qwoqQMH/9aFYsbbN16YXvc4/1bvcYYtIdCnDpPNhS6SPv9qwH5fP9KMt/f9PvH+Ii1pozWODlHu6Q8pj9zdmf+eD9wPm77M6YvZ0dXAKIwJ1EwVGTba9GNwbf2XZ1Pb3
Xc5dyzYVtaV+5v9mHYUueu0DpBZzv8W9ShaG+4G/DZ3OHw20xitfppw6QfalCq45XlRLDb0LV3p1DufX6uBkKj1OjpNUfvodOmtG0QwgwmIn43pzasojEJIAveG9tjz9ZHwvLw+
Cufe:6c0328cc5f2eb176864be91bb6b95a3d7d912fac3456786752f4434476f26bcef427ccd15a5b01163ecece6e65d5ca3f

MercaMio

MERCAMIO SA
NIT.: 900061224-9
CLL 18 106 46
CALI
Tel: 5513755
CIIU: 4711
CIIU:4781

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15638
Fecha : 2022-SEP-02 10:23 PM
Pagina: 01 de 01

Fak 2500057

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 | Fecha de Vencimiento
T.D. MAESTRO | 2022-SEP-10

Vendedor: 1005974606 LOPEZ DORADO KEVIN DAVID

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073102	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
033643	C/RES ESPALDILLA/PALOMILLA ESPEC*KILO	01	7.045	kg	29,979.98	0.00	211,209.00	0.00
033643	C/RES ESPALDILLA/PALOMILLA ESPEC*KILO	01	9.185	kg	29,979.96	0.00	275,366.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	5.060	kg	17,600.00	0.00	89,056.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	5.025	kg	17,600.00	0.00	88,440.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	5.080	kg	17,600.00	0.00	89,408.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	5.005	kg	17,600.00	0.00	88,088.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
841,567.00	0.00	0.00	841,567.00	0.00	0.00	841,567.00

Valor Letras : OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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_
00	0	0	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
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 438382

8up7.

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:5dbb368e18d05a8a8483d5193eb818331de36d8dc90429e1cf5425f5128423ceed14024e98365401873a1d08824ba17d

Fecha de certificacion: 2022-09-03T06:30:45.

Firma digital: BVGzvbV5AtQ+WgqcpZrqxSvZOLoAemBQKUTqaIICabrU4BGnxCxM5h46H4zdVlGpmeYTuiIq6KqzO3nxe9lW3JbZHeEfvouIzoxO8ZLz0kwcT5zZqMHSN2J3OMOrVcyqc+QKSsTAE9w5fivjVWAFvmDOgP2s04UP7VMqUzxralatdAvSqMK6jI27/wawZkYTgrSbYquKs9yuxMJvoyp70k95ZbTw6FlIN9eDng+Y5HjQOAZthBhBy3pbSsK/tEIEntvJGLu/YxE5YG9+tvij7JNuJbxx9Y8h/lnRGeupkIgc

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15639
Fecha : 2022-SEP-02 10:23 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-SEP-10

Vendedor: 1005974606 LOPEZ DORADO KEVIN DAVID

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073103	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
033643	C/RES ESPALDILLA/PALOMILLA ESPEC*KILO	01	7.280	kg	29,979.94	0.00	218,254.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	8.030	kg	17,600.00	0.00	141,328.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	8.085	kg	17,600.00	0.00	142,296.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	7.075	kg	17,600.00	0.00	124,520.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	6.505	kg	17,600.00	0.00	114,488.00	0.00
025949	C/RES CADERITA ESPEC*KILO	01	7.035	kg	17,600.00	0.00	123,816.00	0.00
038389	PESC FILETE BASA*KILO	01	7.075	kg	29,980.07	0.00	212,109.00	0.00
055267	COMPOTA BABY-FRUIT*113g BANANO	01	6.455	kg	15,980.01	15,473.00	103,151.00	0.00
063512	COMPOTA BABYFRUIT*113g FRUTAS MIXTAS	01	5	UND	1,638.60	0.00	8,193.00	19.00
	0		6	UND	1,638.66	0.00	9,832.00	19.00
055265	COMPOTA BABY-FRUIT*113g PERA	01	3	UND	1,638.66	0.00	4,916.00	19.00
055264	COMPOTA BABY-FRUIT*113g MANZANA	01	5	UND	1,638.60	0.00	8,193.00	19.00
043012	COMPOTA BABY-FRUIT*113g GUAYABA	01	3	UND	1,638.66	0.00	4,916.00	19.00
043011	COMPOTA BABY-FRUIT*113g MANGO	01	3	UND	1,638.66	0.00	4,916.00	19.00
027330	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	01	4	UND	7,437.00	0.00	29,748.00	19.00
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

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
1,255,876.00	15,473.00	0.00	1,240,403.00	13,436.00	0.00	1,253,839.00

Valor Letras : UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE.

31.010 + 259 = 1.222.829

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	70,714	13,436	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
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 438383

1.222.829 - 847.

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:ae9312586f31ef5ca2341faf174b26f2d3c9aeec728114dda63b8628a82dfa6b05fc1ff1ee7b9fbb049bb645d92b5c6d

Fecha de certificacion: 2022-09-03T06:30:56.

Firma digital: qKKSY2pezURyrjFFqDejlR8ZQTukbDPDZX6tHwANvOmt7mtVOZZgz4VJPvxEhJr71HBTn3tmk2TX4iB8oEe1sJd31F5eBJtWjRWuCG15UTDtGIfciFioX8HApqUu/9uws+mYDDrDpWE9CFQ80pmH92470SobwvnwtEY+fJfPZpEZou+3qFJBXvWL8T1FYlfTF8WXMi15uR7MXQGuJf/86nJyr/jr4BDlAzxZH01NAQvZKouLZ7srVJBFcYNYwj18kv4RLr20TSY9kx6QsDOWmAz2wf7+RMTk6qFmtddZmoFY

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 347
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-09-02 20:04:29 **F.V:** 2022-10-01
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-09-02 15:04:31
Vendedor :
Total lineas y/o items: 2

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	ALQ900	T4	CREM.LALQUERIA*900	10.00	13.400,00	0,00	0,00	134.000,00
2	SOYA1000	VI	S.SOYA PADY*1000gr.	1.00	3.361,34	0,00	19,00	4.000,34

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
137.361,34	0,00	0,00	137.361,34	639,00	0,00	138.000,00

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CON TREINTA Y CUATRO 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: 59c9bf5fe8bd791f264c2a7c13af3d94c8087461fb927fb616447e072d2a93cf68515e0b84e304c0e05d3f3ea411c8de

Ref 229025

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15883
Fecha : 2022-SEP-07 10:42 PM
Pagina: 01 de 01

nte : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
acto :
: 000000890307397-7 Codigo: 890307397
ccion : CALLE 15 3 45
ad : JAMUNDI
fono : 5161232 Fax:
l : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS | Fecha de Vencimiento
T.D. MAESTRO | 2022-SEP-15

Vendedor: 1107044355 OROZCO JOINNER ANDRES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073546	PESOS

m	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
3	PECHUGA BLANCA*KILO MAC POLLO	01	7.425	kg	13,800.00	15,370.00	102,465.00	0.00
3	PECHUGA BLANCA*KILO MAC POLLO	01	7.355	kg	13,800.00	15,225.00	101,499.00	0.00
1	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	5.005	kg	8,279.92	6,216.00	41,441.00	0.00
1	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	4.640	kg	8,279.95	5,763.00	38,419.00	0.00
1	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	5.140	kg	8,279.96	6,384.00	42,559.00	0.00
1	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	4.725	kg	8,280.00	5,868.00	39,123.00	0.00
1	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	4.755	kg	8,279.91	5,906.00	39,371.00	0.00
	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	4.820	kg	8,280.08	5,986.00	39,910.00	0.00
	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	4.875	kg	8,280.00	6,055.00	40,365.00	0.00
5	FILETE PECHUGA MARIPOSA*KILO MAC POLL	01	6.570	kg	20,400.00	20,104.00	134,028.00	0.00
1	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	01	4.675	kg	8,280.00	5,806.00	38,709.00	0.00
6	ALAS CAMPO MERCAMIO NAT*KILO	01	4.110	kg	6,700.00	4,131.00	27,537.00	0.00

OTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
685,426.00	102,814.00	0.00	582,612.00	0.00	0.00	582,612.00

r Letras : QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE 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_
0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

JENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00
MO:	0.00				

RTE OTROS: 0.00

rvacion: ACUMULACION PPAGO11 CONSECUTIVO 369086

DES CONTRIBUYENTES

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

(Firma y Sello)

c005f47e67da6a809adbbde91cc796821fc350a077993cfa3ed14456cdb65d88fedd44e63ccdb7780baedb559abd13a1

de certificacion: 2022-09-08T07:31:06.

igital: T7d3WsdILLpv5J5CTTUXSr2yq8eFfa9eOB4WPX7hajnSkPa2CJ9n497w62ffVprmYAom0xaWIPOmM0QuzE613dU7ZXNuQgQqlk3UaDylVaIIvdjM0YclSP296gqj5DOrNf3GPsTuuxGVHYJHVMzuLb2aQfLg9dpXIWBDm
dj9Vy5YGFtqQ13P8rq63vxVi0ZMPqvtrAXkoHR+WSIS5vxmDYvDkXea6GhEMXX4O2qroFIbXWMAGWgRv2KIMJUwFwanlEHFH6wj5BVY+Ayz34q4hma0OEyre/VtbDPhB

FCF 42708

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15882
Fecha : 2022-SEP-07 10:42 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS		Fecha de Vencimiento
Contacto :	T.D. MAESTRO		2022-SEP-15
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
Email : fcottolengo@hotmail.com			Remisiones 073545
			Moneda PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
055693	PECHUGA BLANCA*KILO MAC POLLO	01	6.985	kg	13,800.00	14,459.00	96,393.00	0.00
055693	PECHUGA BLANCA*KILO MAC POLLO	01	8.585	kg	13,800.00	17,771.00	118,473.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
214,866.00	32,230.00	0.00	182,636.00	0.00	0.00	182,636.00

Valor Letras : CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 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
00	0	0	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
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO11 CONSECUTIVO 369085

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:b7fb76c0bb513af8e347af25eb966feba2b1f9205b701e9748eba7ef68b1756422f7fb2c18438c2ac18e1188048e4eda

Fecha de certificacion: 2022-09-08T07:30:54.

Firma digital: baCMnhBE4+0MmAp0WsSPLWexv8XPHSiJZ3ul+koqyb9bXJ6kYdqFrLKEP4cJ5b2rDI3cVd6W9WGCravXlSQPDz+V0AQjqPZxcV/7UQyMZtB/lFD75+bSlqFLFI9qSj3SzNWc7cYcDCexHG4oGMyTFA7HL+2csB15kx75
e5z26ONEa9HktaFxkkalLNIsQp/N5C4ajPfR43ri/2JYw5lWlQVmYmNHitHTBBOj16Xy4T1ManqBJhgMoikPcS42FrZfQa+OufvZUqhPDHYGeMvT4dtNMI2v1ksUJmzHv64hJ7O

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15917
Fecha : 2022-SEP-08 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-SEP-16

Vendedor: 1007342520 OLAVE VILLAQUIRAN DANEYI ALEXANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073579	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
020463	GALLETA NOEL TIP/LECHE*321g*21und	01	5	UND	5,420.20	0.00	27,101.00	19.00
030973	GALLETA WAFERS NOEL*432g*18und VAINI	01	2	UND	6,470.50	0.00	12,941.00	19.00
063369	GALLETA NOEL*432g WAFERS*18und FRESA	01	5	UND	6,680.60	0.00	33,403.00	19.00
	0							

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
73,445.00	0.00	0.00	73,445.00	13,955.00	0.00	87,400.00

Valor Letras : OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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	73,445	13,955	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
POCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 437433

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:a451e3529b23ad88335Uc2839382319930Q5e9I0196d932d05b5a38ea3eb9e70a9d5d30cbdbd51583432ddf0c38e58e7

Fecha de certificacion: 2022-09-09T07:28:45.

Firma digital: XH2Sb9TZU9L32Q7N/ITrUIEUbWlJi+lTIwlthM80luApwH6o6Y8DXDYUEnb1y4QfwKB+pplzvNu84MB/BuMG6u331xu+OUBMjeQm4BEwXdqy7pMrvAbAW/lhOucogjhu+5fKiThPhzBVksG6c9/pF9nE+OCoKTBL4XXs
D35IPno65GVDY7rb5IWytpWPdwIA7NLlJaEMPdr92TTtyBWqFnHmIswhcPFcd9lrrmbT+/k2ToOKqGZkXA7tnGAKvA/yw1D5j0LI4FDZVlBELb91YKgpYqyzvZ2N7v9Ml5i9xwI

Fof 229031

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15911
Fecha : 2022-SEP-08 10:18 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-SEP-16

Vendedor: 1007342520 OLAVE VILLAQUIRAN DANEYI ALEXANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073577	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	5.835	kg	2,100.08	1,838.00	12,254.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	6.455	kg	2,100.07	2,033.00	13,556.00	0.00
005607	YUCA*KILO	01	8.045	kg	4,700.06	5,672.00	37,812.00	0.00
005573	PEPINO COHOMBRO*KILO	01	3.974	kg	2,200.05	1,311.00	8,743.00	0.00
005607	YUCA*KILO	01	6.925	kg	4,700.07	4,882.00	32,548.00	0.00
005573	PEPINO COHOMBRO*KILO	01	3.556	kg	2,199.94	1,173.00	7,823.00	0.00
012047	ZANAHORIA*KILO	01	13.960	kg	2,780.01	5,821.00	38,809.00	0.00
012047	ZANAHORIA*KILO	01	6.050	kg	2,780.00	2,523.00	16,819.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	2.882	kg	2,780.01	1,202.00	8,012.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	4.870	kg	2,780.08	2,031.00	13,539.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	8.055	kg	3,980.01	4,809.00	32,059.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	2.972	kg	5,400.06	2,407.00	16,049.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	3.436	kg	5,399.88	2,783.00	18,554.00	0.00
005596	REMOLACHA*KILO	01	4.235	kg	6,500.11	4,129.00	27,528.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	3.272	kg	5,099.93	2,503.00	16,687.00	0.00
006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	01	4.795	kg	3,600.00	2,589.00	17,262.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	5.735	kg	2,250.04	1,936.00	12,904.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
865,421.00	81,144.00	0.00	784,277.00	0.00	0.00	784,277.00

Valor Letras : SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 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
00	0	0	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
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 437425

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:ff667a9af46a0e5b1f1f0709df01b42b135d5a43a65ac0ac41b9e89486b473225adf5bd98f43b562c06711bd862b32c4

Fecha de certificacion: 2022-09-09T07:27:01.

Firma digital: xJNEcL5j0Ncphd4JPEOGq9iaydldvszAzZm6snd2WBkwdu2oe7svbiuzTsov8BZrvGQlnZlko45biZsNu4xG51PNITuaW7lvpYAWLGNeUB2fTT20e673AXj25g8NC50GFdm0Q7dLNV383FzbsWsPctqkMwzeHgnF66e4G
YX5fF2NbP81lHKOEnFylkx7tbv8OraehqlJL4G6kx9ZBe3JkEPlin7gdlZes3mfGz5HqGWzUZSF1GJvLpxcl2FAR5+HG8TtV+DVheIh+VppLCSnXmiHgbZtoWf10VzmrsvfDxCB

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15911
Fecha : 2022-SEP-08 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 EFECTIVO | Fecha de Vencimiento 2022-SEP-16

Vendedor: 1007342520 OLAVE VILLAQUIRAN DANEYI ALEXANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073577	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
006377	REPOLLO MORADO*KILO	01	1.018	kg	3,779.96	577.00	3,848.00	0.00
005094	AJO*80g MALLA	01	6	UND	1,100.00	990.00	6,600.00	0.00
006371	PIMENTON*KILO	01	2.736	kg	2,399.85	985.00	6,566.00	0.00
005596	REMOLACHA*KILO	01	5.010	kg	6,500.00	4,885.00	32,565.00	0.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	5	UND	12,990.00	0.00	64,950.00	0.00
006330	COLIFLOR*KILO	01	4.275	kg	6,800.00	4,361.00	29,070.00	0.00
06330	COLIFLOR*KILO	01	2.436	kg	6,800.08	2,485.00	16,565.00	0.00
006324	BROCOLI*KILO	01	4.155	kg	6,800.00	4,238.00	28,254.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	7.520	kg	2,980.05	3,361.00	22,410.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	11.340	kg	2,979.98	5,069.00	33,793.00	0.00
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	.618	kg	4,399.67	408.00	2,719.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	30	UND	650.00	2,925.00	19,500.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	150.000	kg	1,400.00	0.00	210,000.00	0.00
028067	SAL REFISAL*500g	01	1	UND	990.00	0.00	990.00	0.00
028067	SAL REFISAL*500g	01	1	UND	990.00	0.00	990.00	0.00
028067	SAL REFISAL*500g	01	1	UND	990.00	0.00	990.00	0.00
028067	SAL REFISAL*500g	01	47	UND	990.00	0.00	46,530.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	3.868	kg	2,100.05	1,218.00	8,123.00	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
534,463.00	31,502.00	0.00	502,961.00	0.00	0.00	502,961.00

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

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 437425

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:1f667a9af46e0e5b1f1f0709df0fb42b135d5a43a65ac0ac41b9e89486b473225adf5bd98f43b562c067111bd862b32c4

Fecha de certificacion: 2022-09-09T07:27:01.

Firma digital: xJNEcLSj0Ncphd4JPEOCg9isydldvszAzZm6snd2WBkwdu2oe7svbiuzTsov8BZrvGQlnZlko45biZsNu4xG51PNITuaW7lvpYAWLGNeUB2fTT2Ue673AXj25g8NCS0GFdm0Q7dLNV383FzbsWsPctqkMwzeMynF66e4G
YX5fF2NbP81lHKOEnFylkx7tbv8OraehqlJL4G6kx9ZBeJJkEPlin7qdlZesJmfGzSHqGWzUZSflGJvLpxcl2FAn5+HC8TtV+DVhelh+VppLCSnXmiHgbZtoWF10VzmrsvfDxCB

Fact 22900

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15918
Fecha : 2022-SEP-08 10:18 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-SEP-16

Vendedor: 1007342520 OLAVE VILLAQUIRAN DANEYI ALEXANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073580	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	2.658	kg	4,399.92	1,754.00	11,695.00	0.00
006329	CEBOLLA PUERRO*KILO	01	2.884	kg	5,599.86	2,423.00	16,150.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	100.000	kg	1,400.00	0.00	140,000.00	0.00
005602	TOMATE MILANO/LARGA VIDA*KILO	01	5.865	kg	4,900.08	4,311.00	28,739.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
2,107,230.00	211,391.00	0.00	1,895,839.00	26,271.00	0.00	1,922,110.00

Valor Letras : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE,

47.396
1.874

[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	138,269	26,271	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
MPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 437434

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:d3c78060a0dab7af63d4c7a6b81b9b35b4a0a1c7ca413420fa88f40d662e801ff15fa984a26502ff038c83fd1ff40e5c

Fecha de certificacion: 2022-09-09T07:29:00.

Firma digital: eOE2ytlOOdVcNpmQF9gZXHZB59dfyKFpkDg5utiJJqxHdAxhFN3h9xf/KWfm6shVc6iqKcuJ7PDrW5DpmQFdYmxFY7ulk9YYP1GnSiolMfSInnOVZxfPzFJxTIWNLqW1txQYG1Z7BxOj9pbCI8PEoEkt9GM8m3V8869550
rzG8GlQq4W/+0tTH3aZnRLBmCoBUqvCFgYvjFdTfXui5yMuaMYX50w4Np2kwQrv01aXP/blV505ay66gy$fAdrhaVOHZAQ9LfUNisejngMXuR63aXOfDwxGEaSO/kRXy2WMCL2

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15918
Fecha : 2022-SEP-08 10:18 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 0000008903073977 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-SEP-16

Vendedor: 1007342520 OLAVE VILLAQUIRAN DANEYI ALEXANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073580	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
055930	CHORIZO RICA*1000g*20und (NVO)	01	1	UND	19,319.00	0.00	19,319.00	19.00
027330	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	01	3	UND	7,437.00	0.00	22,311.00	19.00
032618	PAN MERCAMIO*450g TAJADO BLANCO	01	2	UND	3,250.00	0.00	6,500.00	0.00
007536	PAN MAMIPAN*350g MAMIPANCITO	01	7	UND	5,250.00	0.00	36,750.00	0.00
058795	PAN MAMIPAN*210g*12und CROISSANT	01	6	UND	3,250.00	0.00	19,500.00	0.00
07536	PAN MAMIPAN*350g MAMIPANCITO	01	1	UND	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
060169	PAN MAMIPAN*350g*20und BUFFET FIESTA	01	7	UND	4,990.00	0.00	34,930.00	0.00
065627	PAN MERCAMIO*300g TAJADO INTEGRAL	01	4	UND	2,600.00	0.00	10,400.00	0.00
042772	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g SPLEN/P/ **	01	4	UND	7,100.75	0.00	28,403.00	19.00
033339	FECULA MAIZENA*720g MAIZ	01	1	UND	12,941.00	0.00	12,941.00	19.00
059115	DURAZNO SELETTI*410g MITADES/ALMI	01	5	UND	4,832.00	0.00	24,160.00	19.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	5.090	kg	2,979.96	2,275.00	15,168.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	7.045	kg	2,979.98	3,149.00	20,994.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	6.300	kg	2,980.00	2,816.00	18,774.00	0.00
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	5.065	kg	4,400.00	3,343.00	22,286.00	0.00
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	3.136	kg	4,399.87	2,070.00	13,798.00	0.00
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	3.846	kg	4,399.89	2,538.00	16,922.00	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
328,406.00	16,191.00	0.00	312,215.00	20,356.00	0.00	332,571.00

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	138,269	26,271	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 437434

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:d3c7808Ua0dab7af63d4c7a6b81b9b35b4a0a1c7ca4134204a88f40d662e801ff15fa984a265U2ff038c83fd1ff40e5c

Fecha de certificacion: 2022-09-09T07:29:00.

Firma digital: eOE2ytlUOdVcNpmQF9qZXHZB59dfyKFpkDq5u+E3qxHdAxhFN3h9xf/KWfm6shVc6iqKcuJ7PDrW5DppOFdYmxFY7ulk9YYPlGnSiolMfSInnOVZzfPzFJxTIWNLgW1txQYGlZ7BxOj9pbCI8PEzEkt9GM8mJV8869S5Q
rzG8GlQq4W/+0tTH3aZnRLBmCoBUqvCFgYvjFdTfXui5yMu3MYXS0w4Np2kwQrv0iaXP/blV505ay666vSfAdrhaVOHZAO65LfUNizejngMXuR63aXOfDwzGEaSQNkRXyZWMCL2

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15918
Fecha : 2022-SEP-08 10:18 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 0000008903073977 Codigo: 890307397
Direccion : CALLE 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : fcottolengo@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 08 DIAS | Fecha de Vencimiento
T.D. MAESTRO | 2022-SEP-16

Vendedor: 1007342520 OLAVE VILLAQUIRAN DANEYI ALEXANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073580	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
005181	MARACUYA*KILO	01	3.576	kg	5,800.05	3,111.00	20,741.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	3.868	kg	5,799.89	3,365.00	22,434.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	7.460	kg	5,800.00	6,490.00	43,268.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	4.600	kg	5,800.00	4,002.00	26,680.00	0.00
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	18	UND	2,500.00	6,750.00	45,000.00	0.00
75168	MANGO GRUESO*KILO	01	4.695	kg	11,000.00	7,747.00	51,645.00	0.00
06330	COLIFLOR*KILO	01	5.990	kg	6,800.00	6,110.00	40,732.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	11.720	kg	2,200.00	3,868.00	25,784.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	7.895	kg	2,200.00	2,605.00	17,369.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	5.525	kg	2,200.00	1,823.00	12,155.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	6.565	kg	4,500.07	4,431.00	29,543.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	11.015	kg	4,500.04	7,435.00	49,568.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	6.090	kg	4,500.00	4,111.00	27,405.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	11.275	kg	4,500.04	7,611.00	50,738.00	0.00
035433	HUEVO MERCAMIO ROSADO A*30und	01	16	UND	15,900.00	0.00	254,400.00	0.00
055267	COMPOTA BABY-FRUIT*113g BANANO	01	19	UND	1,638.68	0.00	31,135.00	19.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	4	UND	12,990.00	0.00	51,960.00	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
800,557.00	69,459.00	0.00	731,098.00	5,915.00	0.00	737,013.00

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	31,135	5,915	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
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 437434

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:d3c78080a0dab7af63d4c7a6b81b9b35b4a0a1c7ca4134204a88f40d662e801ff151a984a26502ff038c83fd1ff40e5c

Fecha de certificacion: 2022-09-09T07:29:00.

Firma digital: eOE2ytl0OdVcNpmQF9qZXHZB59dfyKFpkDq5u+E3qxHdAxhFN3h9xf/KWfm6shVc61qKcuJ7PDrW5DppOFdYmxFY7ulk9YYPlGnSiolMfSInnOVZzfPzFJxTIWNLgN1txQYG1Z7BxOj9pbCI8PEaEkt9GM8mJV8869S5Q
rzG8GlOq4W/+0cTHJaZnRLBmCoBUqvCFgYvjFdTfXui5yMuaMYX50w4Np2kwQrv01aXP/blV505ay666vSfAdzhaVOHZAO65LfUNiaejngMXuR63aXOfDwzGEaSQNkRXyZWMCL2

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15918
Fecha : 2022-SEP-08 10:18 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-SEP-16

Vendedor: 1007342520 OLAVE VILLAQUIRAN DANEYI ALEXANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073580	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	10.150	kg	2,400.00	3,654.00	24,360.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	10.205	kg	2,400.00	3,674.00	24,492.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	10.050	kg	2,400.00	3,618.00	24,120.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	1.532	kg	2,400.13	552.00	3,677.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	8.070	kg	2,500.00	3,026.00	20,175.00	0.00
05199	PAPAYA COMUN*KILO	01	7.995	kg	2,500.06	2,998.00	19,988.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	5.605	kg	2,500.08	2,102.00	14,013.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	6.935	kg	2,500.07	2,601.00	17,338.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	1.774	kg	2,500.00	665.00	4,435.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	8.275	kg	2,200.00	2,731.00	18,205.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	8.955	kg	2,200.00	2,955.00	19,701.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	5.775	kg	3,900.08	3,378.00	22,523.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	5.295	kg	3,900.09	3,098.00	20,651.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	3.532	kg	3,900.05	2,066.00	13,775.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	5.140	kg	3,900.00	3,007.00	20,046.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	2.902	kg	3,900.06	1,698.00	11,318.00	0.00
065940	MANZANA VERDE*BOLSA 1K	01	3	UND	8,200.00	3,690.00	24,600.00	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
303,417.00	45,513.00	0.00	257,904.00	0.00	0.00	257,904.00

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
MPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAG003 CONSECUTIVO 437434

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:d3c7808Ua0dab7af63d4c7a6b81b9b35b4a0a1c7ca4134204a88f40d662e801ff15fa984a26502ff036c83fd1ff40e5c

Fecha de certificacion: 2022-09-09T07:29:00.

Firma digital: eOE2ytlUOdVcNpmQF9gZXHZB59dfyKFpkDg5u+E3qxHdAxhFNJh9xf/KWfm6shVc6iqKcuJ7PDrW5DppOFdYmxFY7ulk9YYPlGnSiolMfSInnOVZzfPzFJxTINNLgW1txQYGlZ7BxOj9pbCI8PEsEkt9GM8mJV8869S5O
rzG8GlOq4W/+0tTHJaZnRLBmCoBUqvCFgYvjFdTfXui5yMusMYX50w4Np2kwQrv0iaXP/blV505ay666vSfAdzhaVOHZAO65LfUNisejngMXuR6JaXOfDwzGEaSQNkRXyZWMCL2

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15918
Fecha : 2022-SEP-08 10:18 PM
Pagina: 01 de 05

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

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

Fecha de Vencimiento
2022-SEP-16

Vendedor: 1007342520 OLAVE VILLAQUIRAN DANEYI ALEXANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073580	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
032301	PLATANO MADURO *KILO	01	2.904	kg	2,579.88	1,124.00	7,492.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	10.955	kg	2,250.02	3,697.00	24,649.00	0.00
006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	01	13.495	kg	3,600.00	7,287.00	48,582.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	7.040	kg	5,400.00	5,702.00	38,016.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	4.000	kg	5,400.00	3,240.00	21,600.00	0.00
005573	PEPINO COHOMBRO*KILO	01	5.005	kg	2,200.00	1,652.00	11,011.00	0.00
05607	YUCA*KILO	01	14.950	kg	4,700.00	10,540.00	70,265.00	0.00
32301	PLATANO MADURO *KILO	01	5.560	kg	2,580.03	2,152.00	14,345.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	10.720	kg	2,100.00	3,377.00	22,512.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	5.120	kg	2,100.00	1,613.00	10,752.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	4.060	kg	5,100.00	3,106.00	20,706.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	6.070	kg	3,980.06	3,624.00	24,159.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	6.225	kg	3,980.08	3,716.00	24,776.00	0.00
006339	PAPA AMARILLA/CRIOLLA*KILO GRANEL	01	8.445	kg	3,400.00	4,307.00	28,713.00	0.00
005573	PEPINO COHOMBRO*KILO	01	3.882	kg	2,199.89	1,281.00	8,540.00	0.00
012047	ZANAHORIA*KILO	01	20.000	kg	2,780.00	8,340.00	55,600.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	8.945	kg	2,400.00	3,220.00	21,468.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	10.450	kg	2,400.00	3,762.00	25,080.00	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
478,266.00	71,740.00	0.00	406,526.00	0.00	0.00	406,526.00

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
APOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 437434

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:d3c78080a0dab7af63d4c7a6b81b9b35b7a0a1c7ca4134204a88f40d662e801ff15fa984a26502ff038c83fd1ff40e5c

Fecha de certificacion: 2022-09-09T07:29:00.

Firma digital: eOE2ytlUOdVcNpmQF9gZXHZB59dfyKFpkDq5u+EJqxHdAxhFN3h9xf/XWfm6shVc6iqKcuJ7PDrW5DppOFdYmxFY7ulk9YYPlGaSiolMfSIannOVZzfPzFJxTIWNLgW1txQYGlz7BxOj9pbCI8PEaEkt9GM8mJV8869S5Q
rzG8GlQq4W/+0tTHJaZnRLBmCoBUqvCFgYvjFdTfXui5yMuaMYXS0w4Np2kwQrv0iaXP/blV505ay666vSfAdrhaVOHZAO65LfUNisejngMXuR63aXOfDwzGEaSQNkRXyZWMCL2

FE 229034

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 355
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-09-08 20:59:05 **F.V:** 2022-10-07
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-09-09 15:59:07
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	8.600,00	0,00	0,00	34.400,00
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.	24.00	3.200,00	0,00	0,00	76.800,00
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	5.400,00	0,00	0,00	43.200,00
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
476.863,85	0,00	0,00	476.863,85	13.236,00	0,00	490.100,00

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

Observaciones:

1907
488-193

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: 3a39d0339c49749a7249208d3ff6fa9999b3c7df3f7415d04c9f90e173e7260230533580a522396bf9b7651411a35728

Fe 229033

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 356
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-09-08 20:49:34 **F.V:** 2022-10-07
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-09-09 15:49:36
Vendedor :
Total lineas y/o items: 4

Nº	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	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
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
422.129,41	0,00	0,00	422.129,41	4.471,00	0,00	426.600,00

Son: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CON CUARENTA Y UNO PESOS

Observaciones:

1.688
424.912

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: e837772a0469f701a18c930eb6623c8e518fcc830783923d5002bb82d007222eadb11b53892d37df8ec61ce47b746a80

FC / 229021

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15974
Fecha : 2022-SEP-09 10:28 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 EFECTIVO | Fecha de Vencimiento 2022-SEP-17

Vendedor: 1007342520 OLAVE VILLAQUIRAN DANEYI ALEXANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073675	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
038389	PESC FILETE BASA*KILO	01	4.170	kg	15,980.09	9,995.00	66,637.00	0.00
038389	PESC FILETE BASA*KILO	01	2.095	kg	15,979.95	5,022.00	33,478.00	0.00
038389	PESC FILETE BASA*KILO	01	4.190	kg	15,979.95	10,043.00	66,956.00	0.00
038389	PESC FILETE BASA*KILO	01	4.055	kg	15,980.02	9,720.00	64,799.00	0.00
025949	C/RES CADERITA ESPEC*KILO	01	7.060	kg	31,000.00	0.00	218,860.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	6.560	kg	17,600.00	0.00	115,456.00	0.00
[illegible]64	C/CERDO PERNIL*KILO	01	4.060	kg	17,600.00	0.00	71,456.00	0.00
[illegible]64	C/CERDO PERNIL*KILO	01	7.085	kg	17,600.00	0.00	124,696.00	0.00
005844	C/RES PECHO*KILO	01	6.680	kg	25,400.00	0.00	169,672.00	0.00
033643	C/RES ESPALDILLA/PALOMILLA ESPEC*KILO	01	6.490	kg	29,979.96	0.00	194,570.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	7.770	kg	17,600.00	0.00	136,752.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	7.010	kg	17,600.00	0.00	123,376.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	6.080	kg	17,600.00	0.00	107,008.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
1,493,716.00	34,780.00	0.00	1,458,936.00	0.00	0.00	1,458,936.00

2,57

36.473
1.422.963

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.

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

FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
[illegible]OCONSUMO: 0.00

9 & Sep 14

Observacion: ACUMULACION PPAGO06 CONSECUTIVO 185213

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: 41f5727949a9fee91d2096ac95bd8903a18affc62184ed214dc5715d961e1705ac4711a9eaabc4a593f3313da0390f02

Fecha de certificacion: 2022-09-10T09:18:30.

Firma digital: 4mhI+KcSkknrV5q7cxJA3Shn6wADEqGYp0gUxtr400CF2JCEifLe47aHNZz0Aenx9qDpVK1QGU9ukia5N+kcgVTNulcuhg3gXsq5HlocemmalTpqrb/Lup6VOq2zrBCIa2GMlpP3c7NL94UW08NX2+/gDgv1/cGFMtOlR
qlq/tr6uDDo29OIWhMK82Ry60E3ju7Ux3T7bdpQEXPkETcnIJp/pyFx9HLBJ/PTdlcx099ZVBsYOnrNJUJRwBg+Ru9GosjN+SSFEL5QtMuelQCHYJUjAvnABvxelCgDS4WzpDOl

FCF 24036

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z15975
Fecha : 2022-SEP-09 10:28 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 EFECTIVO | Fecha de Vencimiento 2022-SEP-17

Vendedor: 1007342520 OLAVE VILLAQUIRAN DANEYI ALEXANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073676	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	8.180	kg	17,600.00	0.00	143,968.00	0.00
035164	C/CERDO PERNIL*KILO	01	10.020	kg	17,600.00	0.00	176,352.00	0.00
007830	C/RES CALLO*KILO	01	4.360	kg	12,268.80	0.00	53,492.00	19.00
007830	C/RES CALLO*KILO	01	5.240	kg	12,268.89	0.00	64,289.00	19.00
007830	C/RES CALLO*KILO	01	5.190	kg	12,268.97	0.00	63,676.00	19.00
007830	C/RES CALLO*KILO	01	4.845	kg	12,268.93	0.00	59,443.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
561,220.00	0.00	0.00	561,220.00	45,771.00	0.00	606,991.00

Valor Letras : SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	240,900	45,771	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
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO06 CONSECUTIVO 185214

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:9da17c9be4ef8f32559c53cfbd18b759385cb40e8e6cc35f061c1ac86f2a905a38c6d273c81fc24817e8ee5638eb403c

Fecha de certificacion: 2022-09-10T09:18:43.

Firma digital: S7W1ilzU0II/XoTeceUZg+6qbKgRVFVanL+GUOj7VXOPnauAIE0sNRJ5kmjkvkSDlMq7sFmcSZlFMmw0W7WDcF3qpej8pudmeCwfzSLVrVhux2fVBZIPAhMQSz/7oyNlBqVjH4HTJ05d3Cr/0jsq7lltddvtFnTEO42bh54PkJzgV2wHVKY/uV1D138oZTfO3qVQKxDW7IiNk70tWmxG12ThwSTbBpOekmP2a43JivwDPjuLGW3OIP9XtKARbicqjiQlZP8FyaR+k8iqMfqK/iTcJ7ajhP73dA2pPTf8GQP

Repax 1007

MercaMio

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z16018
Fecha : 2022-SEP-10 10:11 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 EFECTIVO | Fecha de Vencimiento 2022-SEP-18

Vendedor: 1005974606 LOPEZ DORADO KEVIN DAVID

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073774	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
006334	HABICHUELA*KILO	01	4.020	kg	5,400.00	0.00	21,708.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	4.010	kg	5,400.00	0.00	21,654.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	3.218	kg	2,200.12	0.00	7,080.00	0.00
005596	REMOLACHA*KILO	01	3.008	kg	6,500.00	0.00	19,552.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	3.080	kg	2,779.87	0.00	8,562.00	0.00
005573	PEPINO COHOMBRO*KILO	01	3.968	kg	2,399.94	0.00	9,523.00	0.00
94	ARRACACHA*KILO	01	6.020	kg	5,100.00	0.00	30,702.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	7.035	kg	5,100.07	0.00	35,879.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	3.030	kg	4,500.00	0.00	13,635.00	0.00
012050	UYUCO*KILO GRANEL	01	3.036	kg	11,899.86	0.00	36,128.00	0.00
006324	BROCOLI*KILO	01	1.030	kg	6,800.00	0.00	7,004.00	0.00
006325	CEBOLLA LARGA LIMPIA*KILO	01	1.000	kg	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	3.938	kg	2,250.12	0.00	8,861.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
225,388.00	0.00	0.00	225,388.00	0.00	0.00	225,388.00

Valor Letras : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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
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 PPAGO09 CONSECUTIVO 184827

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:14650074ce9025b99d9e39160f6eb82de899e68c0d23fb82e233007d46270834c9c0ca42b7f7b137efbeac6ec16e6cd5

Fecha de certificacion: 2022-09-11T09:27:57.

Firma digital: OzrAolpgJyiEnyqSuwmOy06Dhl+jU9TfCV24jNzRYKdmNBhH7+sualKuYsFM4SZA+Ot3jX9vj44aneWX5IB8m6hJpL4aswMKDk2GNvJsRluD/2W7Bhd8KUOfOwfFwqVV2mR8w8AjH7QtHQtX8afU08hkPovLG1h9Xs91V
bfjrq5fYofZsqD9RjBblguUYyiFaqKFY5/CvuhxY7ejaCJ2u/+AqYOrW2M4cN5HFY6iBLsKXKTamuBRDLv7ozNDC7MXdU9J5NP6cG3dd7idFaqkCZUTFD7ZQliKi6IUp/85C7e3

FC-227038

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z16022
Fecha : 2022-SEP-10 10:10 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
T.D. VISA

Fecha de Vencimiento: 2022-SEP-18

Vendedor: 1100694674 PATERNINA CAMARGO ADRIANA LUCIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073763	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	2.516	kg	2,779.80	0.00	6,994.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
234,081.00	0.00	0.00	234,081.00	0.00	0.00	234,081.00

Valor Letras : DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE.

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

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO07 CONSECUTIVO 165392

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:1be3036985ff5104326ld3cc6b3913a591cdd420cf21e4386079275c2cd6e9ad2423bbeca002415ddb6b124150ff729b

Fecha de certificacion: 2022-09-11T09:28:49.

Firma digital: AzLl+24kmV07pxA2Uyees570cEluZhIiqqRordQxIlrxwIPwRY2bc9qlojq4ZMeXgY4d5ptnEjwR55pwX4SnPvCKIRfGP1eJ4cNbjYrc9C369g0IX7eJrFWGTvRmXwVdnW5tCcxCQK2dn94051V40xXhDdewi9kBJF6m00bwPVWc9+JxwKnuWCs+q810Ps8iHHxmtvA49npLw9fO2cyX0etpqm8/9qlvEKLGdLbl4IaEIIAFFdCl3xyrIxE/VdEDOW7N25V2P2Cc11asbo3Sn1YdTSwG94GXgIRLS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 4Z16022
Fecha : 2022-SEP-10 10:10 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-SEP-18

Vendedor: 1100694674 PATERNINA CAMARGO ADRIANA LUCIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			073763	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	2.488	kg	1,780.14	0.00	4,429.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	3.424	kg	1,780.08	0.00	6,095.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	6.155	kg	3,900.08	0.00	24,005.00	0.00
055849	AGUACATE PAPELILLO VERDE*KILO	01	2.664	kg	5,599.84	0.00	14,918.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	2.040	kg	5,100.00	0.00	10,404.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.910	kg	1,900.00	0.00	9,329.00	0.00
7469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	2.068	kg	4,500.00	0.00	9,306.00	0.00
5573	PEPINO COHOMBRO*KILO	01	2.104	kg	2,400.19	0.00	5,050.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	2.104	kg	2,099.80	0.00	4,418.00	0.00
006330	COLIFLOR*KILO	01	3.174	kg	6,799.93	0.00	21,583.00	0.00
006330	COLIFLOR*KILO	01	3.610	kg	6,800.00	0.00	24,548.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	2.946	kg	2,250.16	0.00	6,629.00	0.00
005607	YUCA*KILO	01	2.972	kg	4,699.86	0.00	13,968.00	0.00
006336	LECHUGA COMUN*KILO	01	1.986	kg	3,800.10	0.00	7,547.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	1.502	kg	5,400.13	0.00	8,111.00	0.00
006332	ESPINACA*KILO	01	1.028	kg	4,899.80	0.00	5,037.00	0.00
009555	ARVEJA VERDE*KILO	01	1.996	kg	22,600.20	0.00	45,110.00	0.00
009562	RAICES CHINAS*250g PQTE GDE	01	4	UND	1,650.00	0.00	6,600.00	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
227,087.00	0.00	0.00	227,087.00	0.00	0.00	227,087.00

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

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO07 CONSECUTIVO 165392

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:1be3036985ff51043261d3cc6b3913a591cdd420cf21e438607927Sc2cd6e9ad2423bbeca002415ddb6b124150ff729b

Fecha de certificacion: 2022-09-11T09:28:49.

Firma digital: AzLl+24kmV07pwA20yeea570cEluZhIIqqRordQzI1rxwIPwRY2bc9qlojq4ZMeXgY4dSptnEjwR55pwX4SaPvCKIRfGPleJ4cNbjYrc9C369gUIk7eJrfWGTvRmXwVdnW5tCcxCQKZdn94U51v40xKhDdewi99SjI73p
kBJF6mOUbwPVWc9+JxwKnuWCs+g8i0Ps8iHHxmtvA49npLw9fO2cyX0etpqm8/9qlvEKLGdLbl4IaEIIAFPdCl3zyrZxE/VdEDOW7N25V2P2CcllasboJSnlYdTSwG94GXgTRLS

ref 229040

grupo éxito

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

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 18-11-2016

Fecha Validación DIAN: 2022-09-12 18:22:41-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 9422039472

FECHA ELABORACION Septiembre 12 del 2022 18:21:04
FECHA VENCIMIENTO Septiembre 12 del 2022
DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-09-2022 hasta 30-09-2022
No PEDIDO
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT
FORMA DE PAGO Contado

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

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 4221150713203 de fecha: 20220912 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
13344	2.- Maiz Tierno	094	UN	4.00	6,806.75	27,227.00		IVA 19.00	5,173.00	27,227.00
990011	3.- TORTILLA GRANDE X 3 UNI.	085	UN	10.00	2,000.00	20,000.00				20,000.00
729969	4.- TORTILLAS 10 UNDS FAJITAS	081	UN	7.00	7,983.14	55,882.00		IVA 19.00	10,618.00	55,882.00

Total Nro Lineas: 4

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	106,609.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 19.00%	15,791.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 122,400.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764028913518 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados

-CLIENTE-

CUFE : 257a6d63e06427b7fa6ed890157f034805cc2663eacb297814f37998e0931642ea091c8d13d744e02e505502ab3f98e3
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 229041

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 366
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-09-12 14:57:23 **F.V:** 2022-10-11
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-09-13 09:57:25
Vendedor :
Total lineas y/o items: 1

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	211	VQ	HARINA DE TRIGO A GRANEL	1.00	176.190,48	0,00	5,00	185.000,48

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
176.190,48	0,00	0,00	176.190,48	8.810,00	0,00	185.000,00

Son: CERO PESOS

Observaciones:

Fabricante del software: Organización Talùmm 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: 54d145551deb40261d60bfd9414582db796ab549c4704aa7bc1f2843ed9466b07c74482aed526989da31585707de9619

Fe # 229042

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 365
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-09-12 14:54:31 **F.V:** 2022-10-11
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-09-13 09:54:34
Vendedor :
Total lineas y/o items: 6

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	211	KGM	HARINA DE TRIGO A GRANEL	1.00	48.571,43	0,00	5,00	51.000,43
2	32	KGM	Q. CAQUETA	2.50	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	435	KGM	MARG. NATURA	2.50	9.747,90	0,00	19,00	28.999,75
4	4351	LBR	VITINA HOJALDRE	5.00	5.042,01	0,00	19,00	30.000,05
5	441	KGM	MANTEQ.CAMPESINA COLANTA (KG.)	1.00	31.764,71	0,00	19,00	37.799,71
6	GUAJ1000	94	CERNI.GUAYAB.INCAUCA*1000gr.	1.00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
189.615,94	0,00	0,00	189.615,94	17.884,00	0,00	207.500,00

Son: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA 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: f0b2dec311e5320c82aed52d0abac4c1eba485fbc33cec2212c2607a006f409b76d6afc0bd10f84e4eb409dd65bd6cf1

Fe/229074

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z16199
Fecha : 2022-SEP-14 10:25 PM
Pagina : 01 de 01

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-SEP-22
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1143966200 GUTIERREZ RAMIREZ BRAYAN STIVEN
MONEDA : PESOS REMISION: 074041

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	055693	PECHUGA BLANCA*KILO MAC POLLO	kg	5.525	0.00	0.00	76,245.00
002	055693	PECHUGA BLANCA*KILO MAC POLLO	kg	7.960	0.00	0.00	109,848.00
003	038191	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	kg	4.440	0.00	0.00	36,763.00
004	038191	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	kg	4.595	0.00	0.00	38,047.00
005	038191	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	kg	4.315	0.00	0.00	35,728.00
006	038191	PERNIL BLANCO MARINADO*KILO	kg	4.440	0.00	0.00	36,763.00
007	059766	ALAS CAMPO MERCAMIO NAT*KILO	kg	3.955	0.00	0.00	26,499.00
008	055695	FILETE PECHUGA MARIPOSA*KILO MAC POLL	kg	7.175	0.00	0.00	146,370.00

Total de Registros: 008 Total Cantidades: 42.380

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO04 CONSECUTIVO 467944

SUBTOTAL	506,263.00
DESCUENTO	75,939.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	430,324.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	7,353	1,397	05	186,955	9,348	00	0	0	00	0	0
0	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

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: 2022-09-15T07:45:50.

Firma digital: qdFHZTFGv+hWGrgBzrVJs22OPqoofxYCV6fTYydwZ5ag+GkhGLfrLwRTsUklrVxBh1N3OwQ8TSeKHFrmpmHcySPqmLMtWxtzv+dyl8Z6o8CTQBnK0bKJqkukXkEpEPGf+VejcIEg6ejcOges/4tYl80kj9A8SkkBleQa5iqa4dABJY4bvY96IHsRvjJQecFQmzIBUvga5EPZc8vcOWYWkqSCfT/BieOGNXCjOb+6Vdhcu6R4JYaLOXKYgsxxNuGV9GAVevVl4hUdlSxgJTthke2xH8kONZphQAd6EP6d7Lk8
Cufe:d3cd5c95b892c8786d65216a28a3fd43ae34c1143094aba9f162a9ad42f32ff3dad0ceca837edce740514a7283adacba

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z16260
Fecha : 2022-SEP-15 10:33 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. : 0000008903073397-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-SEP-23CTAS
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1143966200 GUTIERREZ RAMIREZ BRAYAN STIVEN
MONEDA : PESOS REMISION: 074108

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
016	006323	APIO BOGOTANO*KILO	kg	2.916	0.00	0.00	6,561.00
017	005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	kg	4.985	0.00	0.00	10,469.00
018	005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	kg	6.945	0.00	0.00	14,585.00
019	005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	kg	6.155	0.00	0.00	12,926.00
020	005607	YUCA*KILO	kg	2.070	0.00	0.00	9,729.00
021	006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	kg	2.982	0.00	0.00	10,735.00
022	006334	HABICHUELA*KILO	kg	3.620	0.00	0.00	19,548.00
023	006294	ARRACACHA*KILO	kg	2.006	0.00	0.00	10,231.00
024	901093	IMPOCON BOLSA	UND	3	0.00	0.00	159.00
		Impoconsumos -->			159.00		

Total de Registros: 024 Total Cantidades: 132.720

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 438689

SUBTOTAL	341,358.00
DESCUENTO	33,049.00
IVA	7,486.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	315,795.00

Valor Letras : TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
05	10,333	517	19	36,681	6,969	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: 159.00

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: 2022-09-16T10:21:24.

Firma digital: FT7AxJXJQGjCExludKSJFAEs++9a0n9/Diq7nMwxNdfle6tMf0a7VI59HM05JHSXhsQKDJIMkAkYhnelUlkWD/aBz8rTjrf/Rw/yxtTXfiz4+4KYTBxRJqVREO+GO4LVwwpa7H/E8W+Z118Flm00XOGEJ1+NjOQhRC2Dd
AHhQGyoSl4T85spAX3RHjA8XPiq3ctr+rm3AG0/QLAy0/XQsD+yMRnLaPI0pZLtPgV4jdx+bmPh+HmgUsePMoFX6pVCCwMpwv+RpkdKa9GOUPjWfIGflqAQ5+5+yzoQ80zALWE8
Cufe:5dfec79649e20119e1622a81a10a5640d11fb1b230fc7b542842ff7de38a7dfda15bd5b3e6d6be81cfb715c39025628d

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z16260
Fecha : 2022-SEP-15 10:33 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. : 0000008903073 97-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-SEP-23CTAS
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1143966200 GUTIERREZ RAMIREZ BRAYAN STIVEN
MONEDA : PESOS REMISION: 074108

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	kg	3.010	0.00	0.00	11,980.00
002	005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	6.115	0.00	0.00	18,223.00
003	005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	4.220	0.00	0.00	12,576.00
004	005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	6.625	0.00	0.00	19,743.00
005	005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	5.590	0.00	0.00	16,658.00
006	009552	HIERBAS*ATADO	UND	19	0.00	0.00	12,350.00
007	005094	AJO*80g MALLA	UND	6	0.00	0.00	6,600.00
008	027414	PASTA FENY*125g FIDEO	UND	7	0.00	5.00	10,333.00
009	054444	MAIZ TRILL EL CHOCLO*500 BLAN MAZAMORRA	UND	11	0.00	0.00	39,050.00
010	065590	SAZONADOR MERCAMIO*125g COMPLETO	UND	9	0.00	19.00	23,824.00
011	065589	COLOR MERCAMIO*125g DE RAIZ	UND	9	0.00	19.00	12,857.00
012	006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	kg	2.824	0.00	0.00	11,240.00
013	006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	kg	2.910	0.00	0.00	11,582.00
014	006330	COLIFLOR*KILO	kg	2.550	0.00	0.00	17,340.00
015	006330	COLIFLOR*KILO	kg	3.244	0.00	0.00	22,059.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 015 Total Cantidades: 98.070

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 438689

SUBTOTAL	246,415.00
DESCUENTO	18,832.00
IVA	7,486.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	235,069.00

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
5	10,333	517	19	36,681	6,969	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: 2022-09-16T10:21:24.

Firma digital: FT7Ax3X3QGjCExludKSJFAEs++9a0n9/Diq7nMwxNdf1e6tMf0a7VI59HM05JHSXhsQKDJIMkAkYhnelU1kWD/aBz8rTjrF/Hv/yttTXf1i4+4KYTBxRJqVREO+GO4LVwwpa7H/E8W+Z118Flm00XO6EJ1+NjOQhRC2Dd
AHhQGyoSl4T85spAX3RHjA8XPiq3ctx+rm3AG0/QLAy0/XQsD+yMRnLaPI0pZLtPgV4jdx+bmPh+HmgUsePMoFX6pVCCwMpwv+Rpkdka9GOUPjWfIGf1qAQ5+5+yzoQ80zALWE8

Cufe:5dfec79649e20119e1622a81a10a5640d11fb1b230fc7b542842ff7de38a7dfda15bd5b3e6d6be81cfb715c39025628d

FE/229073

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z16265
Fecha : 2022-SEP-15 10:33 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. : 0000008903073 97-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-SEP-23
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1143966200 GUTIERREZ RAMIREZ BRAYAN STIVEN
MONEDA : PESOS REMISION: 074110

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
086	005580	PLATANO GUINEO/COLICERO*KILO	kg	10.000	0.00	0.00	18,000.00
087	032301	PLATANO MADURO *KILO	kg	20.000	0.00	0.00	51,600.00
088	005585	PLATANO COMUN*KILO	kg	12.000	0.00	0.00	33,360.00
089	006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	kg	16.000	0.00	0.00	63,680.00

Total de Registros: 089 Total Cantidades: 551.270

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 438691

SUBTOTAL	2,087,196.00
DESCUENTO	222,297.00
IVA	32,395.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	1,897,294.00

Valor Letras : UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

96.622
1.850.672

[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	167,412	31,808	00	0	0	00	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: 2022-09-16T10:22:37.

Firma digital: HFqT/xJV3i3Qd5zjBc5fjXOdD/QalaqFNE+MzQ7mliRxqlCbpY5HhyvftvMzteL5vt0Ab79DQN6iRa9LRAC2EriO8dXR4agP/B/aW3VbCVdvOiFdYKttOqM4BrZ3/UxGOVka55klliFOaNafXJ6ZhJHovqhVH0aitqe3
NdCasJbUFmanC4nvw9iPP+WQ7kG1G9QAYuBXqTmlufSmWuHYZEpNPQsh9Dbtq9XzAoqqi19IedVz8TiWVzZaRQHu/Y4c4ibwzGRe36PJBULPTyqjBF8yV55CZ+jey2RTD7Ii6c+
Cufe:d0c059d7a22fae2d981a8cb56bd0825f0c7bba19caf824e79aa08f80e386721a6c2a99707398f2ad37f9388eb9761ba7

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z16265
Fecha : 2022-SEP-15 10:33 PM
Pagina : 01 de 07

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-SEP-23
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1143966200 GUTIERREZ RAMIREZ BRAYAN STIVEN
MONEDA : PESOS REMISION: 074110

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	007536	PAN MAMIPAN*350g MAMIPANCITO	UND	18	0.00	0.00	94,500.00
002	060169	PAN MAMIPAN*350g*20und BUFFET FIESTA	UND	2	0.00	0.00	9,980.00
003	058795	PAN MAMIPAN*210g*12und CROISSANT	UND	1	0.00	0.00	3,250.00
004	065627	PAN MERCAMIO*300g TAJADO INTEGRAL	UND	4	0.00	0.00	10,400.00
005	068493	FRESCAVENA QUAKER*440g FRESA AHORRAPACK	UND	1	0.00	19.00	7,941.00
06	068493	FRESCAVENA QUAKER*440g FRESA AHORRAPACK	UND	1	0.00	19.00	7,941.00
07	054797	MAYON SAN JORGE*1000g D/P PE	UND	1	0.00	19.00	9,202.00
008	054797	MAYON SAN JORGE*1000g D/P PE	UND	1	0.00	19.00	9,202.00
009	063172	HUEVO MERCAMIO ROSADO AA*30und SUELTO	UND	13	0.00	0.00	188,500.00
010	068779	TORTILLA TIA ROSA*200g*8und INTEGRAL	UND	4	0.00	19.00	12,101.00
011	051094	TORTILLA TIA ROSA*210g*10und MAIZ	UND	5	0.00	19.00	20,168.00
012	060939	TORTILLA BIMBO*240g*8und MANTEQUILLA	UND	1	0.00	19.00	4,832.00
013	060939	TORTILLA BIMBO*240g*8und MANTEQUILLA	UND	1	0.00	19.00	4,832.00
014	042772	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g SPLEN/P/ **	UND	4	0.00	19.00	28,403.00
015	065588	COLOR MERCAMIO*125g C/ACHOTE	UND	5	0.00	19.00	7,143.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 015 Total Cantidades: 62.000

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 438691

SUBTOTAL	418,395.00
DESCUENTO	0.00
IVA	21,235.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	439,630.00

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	4,857	243	19	111,765	21,235	00	0	0	00	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: 2022-09-16T10:22:37.

Firma digital: HFqT/xJV3i3Qd5zjBc5fjXQdD/OalaagfNE+MzQ7mliRxqlCbpY5HhyvftvMzteL5vt0Ab79DQN6iRa9LRAC2Eri08dXR4agP/B/aW3VbCVdvOiFdYXttQqM4DrZ3/UxGOVkaS5k1iIF0aNefX36ZhJHovqhVH8aitqe3NdCasJbUFmanC4nvw9iPP+WQ7kGiG9QAYuBXqZmlufSmWuHYZEpNPQah9Dbtq9XzAoqqil9IedVz8TiWVzZaRQHu/Y4c4ibwzGRelJ6PJBOLPTyqjBF8yV55Cf+jeyZRTD7Ii6c+
Cufe:d0c059d7a22fae2d981a8cb56bd0825f0c7bba19caf824e79aa08f80e386721a6c2a99707398f2ad37f9388eb9761ba7

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z16265
Fecha : 2022-SEP-15 10:33 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. : 0000008903073 97-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-SEP-23
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1143966200 GUTIERREZ RAMIREZ BRAYAN STIVEN
MONEDA : PESOS REMISION: 074110

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
016	065590	SAZONADOR MERCAMIO*125g COMPLETO	UND	5	0.00	19.00	13,235.00
017	027330	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	UND	1	0.00	19.00	7,437.00
018	027330	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	UND	1	0.00	19.00	7,437.00
019	027330	SALCHICHA BERNA*460g AHUMADA	UND	1	0.00	19.00	7,437.00
020	050372	MAIZ DULCE SELETTI*425g	UND	8	0.00	19.00	20,101.00
021	007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	kg	2.090	0.00	0.00	9,405.00
022	055849	AGUACATE PAPELILLO VERDE*KILO	kg	2.322	0.00	0.00	13,003.00
023	005602	TOMATE MILANO/LARGA VIDA*KILO	kg	6.000	0.00	0.00	29,400.00
024	005094	AJO*80g MALLA	UND	6	0.00	0.00	6,600.00
025	006332	ESPINACA*KILO	kg	2.042	0.00	0.00	10,006.00
026	009555	ARVEJA VERDE*KILO	kg	1.990	0.00	0.00	44,974.00
027	005573	PEPINO COHOMBRO*KILO	kg	3.232	0.00	0.00	7,757.00
028	012050	UYUCO*KILO GRANEL	kg	5.015	0.00	0.00	59,679.00
029	009552	HIERBAS*ATADO	UND	1	0.00	0.00	650.00
* P A S A *							

Total de Registros: 029 Total Cantidades: 107.680

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 438691

SUBTOTAL	237,121.00
DESCUENTO	25,811.00
IVA	10,573.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	221,883.00

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	4,857	243	19	167,412	31,808	00	0	0	00	0	0
	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									

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: 2022-09-16T10:22:37.

Firma digital: HFqT/x3V3i3Qd5zjBc5fjXQdD/QalaaqFNE+MzQ7mliRxqlCbpY5Hhyvftvmzte15vt0Ab79DQN6iRa9LRAC2Eri08dXR4agP/B/aW3VbCVdvOiFdYKttQqM4BrZ3/UxGOVkaS5k1iIf0aNefX36ZhJHovghVH8aitqe3NdCasJbUFmanC4nvw9iPP+WQ7kG1G9QAYuBXqImlufSmWuHYZEpNPOsh9Dbtq9XrAoqqi19IedVz8T1WVzZaRQRu/Y4c4ibwzGRe36PJBULPTyqjBF8yV55Cf+jey2RTD7I16c+
Cufe:d0c059d7a22fae2d981a8cb56bd0825f0c7bba19caf824e79aa08f80e386721a6c2a99707398f2ad37f9388eb9761ba7

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z16265
Fecha : 2022-SEP-15 10:33 PM

Autorizacion de Facturacion No 18764029857332 de JUN-07-2022
Numeracion Habilitada Del 4Z11867 Al 42999999 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-SEP-23
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1143966200 GUTIERREZ RAMIREZ BRAYAN STIVEN
MONEDA : PESOS REMISION: 074110

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
030	009552	HIERBAS*ATADO	UND	9	0.00	0.00	5,850.00
031	049158	TORTILLA HILAND GRANDE*und(NVO)	UND	10	0.00	5.00	13,810.00
032	009552	HIERBAS*ATADO	UND	5	0.00	0.00	3,250.00
033	046673	CHAMPINON CHAMPIS*250g AL NATURAL	UND	8	0.00	0.00	47,600.00
034	005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	5.990	0.00	0.00	17,850.00
35	005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	4.475	0.00	0.00	13,336.00
036	005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	6.395	0.00	0.00	19,057.00
037	005598	TOMATE CHONTO*KILO	kg	6.885	0.00	0.00	20,517.00
038	028067	SAL REFISAL*500g	UND	25	0.00	0.00	24,750.00
039	006323	APIO BOGOTANO*KILO	kg	6.995	0.00	0.00	15,739.00
040	006323	APIO BOGOTANO*KILO	kg	7.545	0.00	0.00	16,976.00
041	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	5.355	0.00	0.00	14,459.00
042	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	6.390	0.00	0.00	17,253.00
043	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	6.510	0.00	0.00	17,577.00
* P A S A *							

Total de Registros: 043 Total Cantidades: 221.190

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 438691

SUBTOTAL	248,024.00
DESCUENTO	33,493.00
IVA	587.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	215,118.00

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	167,412	31,808	00	0	0	00	0	0
	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

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: 2022-09-16T10:22:37.

Firma digital: RFqT/x3V3i3Qd5zjBc5fjXQdD/OalaaqFNE+MzQ7mliRxqlCbpY5HhyvftvMzteL5vt0Ab79DQN6iRa9LRAC2Eri08dXR4aqP/B/aWJVbCVdwOiFdYKttOqM4BrZ3/UxGOVkaS5k1iIF0aNefXJ6ZhJHovghVH8aitqe3NdCaaJbUFmanC4nvw9iPP+WQ7kGiG9QAYuBXqTmlufSmWuHYZEpNPQsh9Dbtq9XzAoqqil9IedVz8TiWVzZaRQBu/Y4c4ibwzGRe36PJBULPTyqjBF8yVS5Cf+jey2RTD7Ji6c+
Cufe:d0c059d7a22fae2d981a8cb56bd0825f0c7bba19caf824e79aa08f80e386721a6c2a99707398f2ad37f9388eb9761ba7

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z16265
Fecha : 2022-SEP-15 10:33 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. : 0000008903073997-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-SEP-23
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1143966200 GUTIERREZ RAMIREZ BRAYAN STIVEN
MONEDA : PESOS REMISION: 074110

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
044	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	6.600	0.00	0.00	17,820.00
045	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	6.715	0.00	0.00	18,131.00
046	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	1.608	0.00	0.00	4,342.00
047	005199	PAPAYA COMUN*KILO	kg	4.530	0.00	0.00	12,231.00
048	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	6.505	0.00	0.00	17,564.00
19	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	7.410	0.00	0.00	20,007.00
050	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	7.815	0.00	0.00	21,101.00
051	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	7.450	0.00	0.00	20,115.00
052	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	7.860	0.00	0.00	21,222.00
053	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	5.655	0.00	0.00	15,269.00
054	027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	kg	4.285	0.00	0.00	11,570.00
055	005151	GUAYABA PERA*KILO	kg	5.990	0.00	0.00	13,178.00
056	005151	GUAYABA PERA*KILO	kg	5.420	0.00	0.00	11,924.00
057	005151	GUAYABA PERA*KILO	kg	8.650	0.00	0.00	19,030.00
* P A S A *							

Total de Registros: 057 Total Cantidades: 307.650

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 438691

SUBTOTAL	223,504.00
DESCUENTO	33,526.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	189,978.00

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	167,412	31,808	00	0	0	00	0	0
	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									

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: 2022-09-16T10:22:37.

Firma digital: RFqT/xJV3i3Qd5rjBc5fjXQdD/QalaeqFNE+MzQ7mliRxq1CbpY5HhyvftvMzteL5vt0Ab79DQN61Ra9LRAC2EriO8dXR4aqP/B/aW3VbCVdvOiFdYKttQqM4BrZ3/UxGOVkaS5k1iIF0aNefX36ZhJHovghVH8aitqe3NdCasJbUFmanC4nvw9iPP+WQ7kCiG9QAYuDXqTmlufSmWuHYZEpNPQsh9Dbtq9XzAoqqil9IedVz6TiMVzZaRQHu/Y4c4ibwzGRe36PJBULPTyqjBF8yVS5Cf+jey2RTD7Ii6c+
Cufe:d0c059d7a22fae2d981a8cb56bd0825f0c7bba19caf824e79aa08f80e386721a6c2a99707398f2ad37f9388eb9761ba7

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z16265
Fecha : 2022-SEP-15 10:33 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. : 000000890307397-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-SEP-23
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1143966200 GUTIERREZ RAMIREZ BRAYAN STIVEN
MONEDA : PESOS REMISION: 074110

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
058	005151	GUAYABA PERA*KILO	kg	6.475	0.00	0.00	14,245.00
059	009552	HIERBAS*ATADO	UND	5	0.00	0.00	3,250.00
060	004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	kg	8.455	0.00	0.00	18,601.00
061	004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	kg	9.495	0.00	0.00	20,889.00
062	004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	kg	8.100	0.00	0.00	17,820.00
063	005182	MELON*KILO	kg	5.745	0.00	0.00	26,427.00
064	005182	MELON*KILO	kg	7.480	0.00	0.00	34,408.00
065	005182	MELON*KILO	kg	6.205	0.00	0.00	28,543.00
066	005182	MELON*KILO	kg	3.414	0.00	0.00	15,704.00
067	005182	MELON*KILO	kg	3.684	0.00	0.00	16,946.00
068	005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	UND	18	0.00	0.00	45,000.00
069	005181	MARACUYA*KILO	kg	8.385	0.00	0.00	48,633.00
070	005181	MARACUYA*KILO	kg	10.395	0.00	0.00	60,291.00
071	005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	kg	5.245	0.00	0.00	23,603.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 071 Total Cantidades: 413.680

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 438691

SUBTOTAL	374,360.00
DESCUENTO	56,154.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	318,206.00

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	167,412	31,808	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: 2022-09-16T10:22:37.

Firma digital: HFqT/x3V3i3Qd5zjBc5fjXQdD/QalaaqFNE+MzQ7mliRxqlCbpY5HhyvftvMzteL5vt0Ab79DQN6iRa9LRAC2EriO8dXR4aqP/B/aW3VbCVdvOiFdYKttQqM4BrZ3/UxGOVkaS5klIIF0aNefX36ZhJHovghVH8aitqeJNdCasJbUFmanC4nvw9iPP+WQ7kGiG9QAYuBXqTmlufSmWuHYZEpNPQsh9Dbtq9XzAoqqil9IedVz8TiWVzZaRQHu/Y4c4ibwzGRe36PJBULPTyqjBF8yV5SCf+jey2RTD7Ii6c+
Cufe:d0c059d7a22fae2d981a8cb56bd0825f0c7bba19caf824e79aa08f80e386721a6c2a99707398f2ad37f9388eb9761ba7

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : 4Z16265
Fecha : 2022-SEP-15 10:33 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. : 0000008903073397-7 COD: 890307397
DIRECCION : CALLE 15 3 45
CIUDAD : JAMUNDI
TELEFONO : 5161232
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 08 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2022-SEP-23
EMAIL CLIENTE : fcottolengo@hotmail.com
VENDEDOR : 1143966200 GUTIERREZ RAMIREZ BRAYAN STIVEN
MONEDA : PESOS REMISION: 074110

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
072	005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	kg	6.190	0.00	0.00	27,855.00
073	005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	kg	6.740	0.00	0.00	30,330.00
074	005168	MANGO GRUESO*KILO	kg	5.110	0.00	0.00	56,210.00
075	006330	COLIFLOR*KILO	kg	3.958	0.00	0.00	26,914.00
076	006330	COLIFLOR*KILO	kg	3.924	0.00	0.00	26,683.00
77	006330	COLIFLOR*KILO	kg	3.764	0.00	0.00	25,595.00
078	006330	COLIFLOR*KILO	kg	.484	0.00	0.00	3,291.00
079	006324	BROCOLI*KILO	kg	2.270	0.00	0.00	15,436.00
080	006330	COLIFLOR*KILO	kg	2.924	0.00	0.00	19,883.00
081	006324	BROCOLI*KILO	kg	3.026	0.00	0.00	20,577.00
082	006324	BROCOLI*KILO	kg	3.732	0.00	0.00	25,378.00
083	006334	HABICHUELA*KILO	kg	12.500	0.00	0.00	67,500.00
084	006294	ARRACACHA*KILO	kg	7.000	0.00	0.00	35,700.00
085	005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	kg	18.000	0.00	0.00	37,800.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 085 Total Cantidades: 493.270

Observaciones:
ACUMULACION PPAGO03 CONSECUTIVO 438691

SUBTOTAL	419,152.00
DESCUENTO	62,873.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	356,279.00

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	167,412	31,808	00	0	0	00	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: 2022-09-16T10:22:37.

Firma digital: HFqT/xJV3i3Qd5zjBc5fjXQdD/QalaaqFNE+MzQ7mliRxqlCbpY5HhyvftvMzteL5vt0Ab79DQN6iRa9LRAC2EriO8dXR4agP/B/aW3VbCVdvOiFdYKttQqM4BrZ3/UxGOVkaS5k1iIF0aNefXJ6ZhJHovghVH8aitqe3NdCasJbUFmanC4nvw9iPP+WQ7kGiC9OAYuDXqTmlufSmWuHYZEpNPQsh9Dbtq9XzAoqqi19IedVz8TiMVzZaRQHu/Y4c4ibwzGRe36PJBULPTyqjBF8yVS5Cf+jey2RTD7I16c+
Cufe:d0c059d7a22fae2d981a8cb56bd0825f0c7bba19caf824e79aa08f80e386721a6c2a99707398f2ad37f9388eb9761ba7