MINUTRICION SAS

NIT : 900,790,139 - 8
CL 135 17A 54
TUNJA - COLOMBIA
3185479524 41
CONTABILIDAD@MINUTRICIONSAS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5619 Tarifa 7.00

Cliente	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA		
NIT	820,003,850 - 2	**Teléfono**	7458613
Dirección	CALLE 16 N 9 41	**Vendedor**	MINUTRICION SAS
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	contabilidad@esesantiagodetunja.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FET 84

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-29	10:43:45
Expedición	2023-04-29	10:45:07
Vencimiento	2023-06-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030002000010	DIETA NORMAL GR	UN	603.00	11,800.00	7,115,400.00
2	0030002000001	DIETA BLANDA GR	UN	52.00	11,500.00	598,000.00
3	0030002000003	DIETA HIPERPROTEICA GR	UN	16.00	12,900.00	206,400.00
4	0030002000006	DIETA HIPOSODICA GR	UN	174.00	11,100.00	1,931,400.00
5	0030002000004	DIETA HIPOGLUCIDA GR	UN	121.00	12,900.00	1,560,900.00
6	0030002000005	DIETA HIPOGRASA GR	UN	29.00	11,800.00	342,200.00
7	0030002000009	DIETA LIQUIDA TOTAL GR	UN	32.00	11,300.00	361,600.00
8	0030002000008	DIETA LIQUIDA CLARA GR	UN	15.00	5,700.00	85,500.00
9	0030002000002	DIETA CORONARIA GR	UN	8.00	10,100.00	80,800.00
10	0030002000010	DIETA NORMAL GR	UN	629.00	13,600.00	8,554,400.00
11	0030002000001	DIETA BLANDA GR	UN	59.00	13,600.00	802,400.00
12	0030002000003	DIETA HIPERPROTEICA GR	UN	18.00	14,700.00	264,600.00
13	0030002000006	DIETA HIPOSODICA GR	UN	182.00	13,600.00	2,475,200.00
14	0030002000004	DIETA HIPOGLUCIDA GR	UN	128.00	14,700.00	1,881,600.00
15	0030002000005	DIETA HIPOGRASA GR	UN	38.00	13,600.00	516,800.00
16	0030002000009	DIETA LIQUIDA TOTAL GR	UN	29.00	14,100.00	408,900.00
17	0030002000008	DIETA LIQUIDA CLARA GR	UN	6.00	8,100.00	48,600.00
18	0030002000002	DIETA CORONARIA GR	UN	8.00	12,300.00	98,400.00
19	0030002000010	DIETA NORMAL GR	UN	565.00	13,600.00	7,684,000.00
20	0030002000001	DIETA BLANDA GR	UN	52.00	13,600.00	707,200.00
21	0030002000003	DIETA HIPERPROTEICA GR	UN	17.00	14,700.00	249,900.00
22	0030002000006	DIETA HIPOSODICA GR	UN	165.00	13,600.00	2,244,000.00
23	0030002000004	DIETA HIPOGLUCIDA GR	UN	116.00	14,700.00	1,705,200.00
24	0030002000005	DIETA HIPOGRASA GR	UN	31.00	13,600.00	421,600.00
25	0030002000009	DIETA LIQUIDA TOTAL GR	UN	28.00	14,100.00	394,800.00
26	0030002000008	DIETA LIQUIDA CLARA GR	UN	6.00	8,100.00	48,600.00
27	0030002000002	DIETA CORONARIA GR	UN	7.00	12,300.00	86,100.00
28	0030002000016	REFRIGERIO CLINICO GR	UN	365.00	4,500.00	1,642,500.00

Firma Elaborado por : ANGGY LORENA GU

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764031810891 **aprobado en** 2022-07-28 **hasta el** 2023-07-23, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FET **desde el número** 49 **al** 500

CUFE :f8884f0a1aba42c5eb5c5e5dc30ae345448b97a062f8cdb7e39fe2662e3ad85b78ec7e8533272e0ce81c872e706ac73e

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MINUTRICION SAS

NIT : 900,790,139 - 8
CL 135 17A 54
TUNJA - COLOMBIA
3185479524 41
CONTABILIDAD@MINUTRICIONSAS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5619 Tarifa 7.00

Cliente	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA		
NIT	820,003,850 - 2	**Teléfono**	7458613
Dirección	CALLE 16 N 9 41	**Vendedor**	MINUTRICION SAS
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	contabilidad@esesantiagodetunja.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FET 84

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-29	10:43:45
Expedición	2023-04-29	10:45:07
Vencimiento	2023-06-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 28

Total Bruto		42,517,000.00
RETEFUENTE 3.5%		1,488,095.00
Impoconsumo	**8%**	3,401,360.00
Retenc. ICA	**7.00**	297,619.00
Total a Pagar		**$ 44,132,646.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 006- 84 Vence el 2023-06-29	44,132,646.00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Millones Ciento Treinta Y Dos Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SUMINISTROS DE DIETAS HOSPITALARIAS Y REFRIGERIOS A PACIENTES DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA.

PERIODO: MES DE ABRIL DEL 2023

ELABORADO POR: ANGGY GUTIERREZ

REVISADO POR: SOL ALVAREZ

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO DE MANERA REAL Y CLARA LAS MERCANCÍAS Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE ÍTULO VALOR

Firma Elaborado por : ANGGY LORENA GU

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764031810891 **aprobado en** 2022-07-28 **hasta el** 2023-07-23, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FET **desde el número** 49 **al** 500

CUFE :f8884f0a1aba42c5eb5c5e5dc30ae345448b97a062f8cdb7e39fe2662e3ad85b78ec7e8533272e0ce81c872e706ac73e

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MINUTRICION SAS

NIT : 900,790,139 - 8
CARRERA 7 # 18 A - 29
NEIVA HUILA - COLOMBIA
8667202 41
CONTABILIDAD@MINUTRICIONSAS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5629 Tarifa 7.00

NOTA CREDITO ELECTRONICA NO

C - 001 - 48

Señores	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA		
NIT	820,003,850 - 2	**Teléfono**	7458613
Dirección	CALLE 16 N 9 41	**Ciudad**	TUNJA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2023-06-16	17:27:06
Expedición	2023-06-16	17:27:27
Vencimiento	2023-06-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030002000010	DIETA NORMAL GR	UN	23	11,800.00	271,400.00
2	0030002000010	DIETA NORMAL GR	UN	1	13,600.00	13,600.00

Total Items 2

Total Bruto		285,000.00
RTE FUENTE 3.5		9,975.00
Impoconsumo	**8%**	22,800.00
Imp. Fomento	**0.0%**	0.00
Retenc. ICA	**7.00**	1,995.00
Total a Pagar		**$ 295,830.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 295,830.00 Cuota 1 Vence el 2023-06-29

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Cinco Mil Ochocientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. - fecha factura:

CUFE Factura :f8884f0a1aba42c5eb5c5e5dc30ae345448b97a062f8cdb7e39fe2662e3ad85b78ec7e8533272e0ce81c872e706ac73e

CUDE :e630b207f0bb65293b2bf26ceacfb21e7aec47dffe41bde8ca49f3ebbd6c3153c720dad67dddc84da2cf2e094560c214

Elaborado por	Aprobado por