FUNDACIÓN
EL COTTOLENGO
Bienestar y Atención al Adulto Mayor

NIT. 890.307.397-7

Jamundí. 28 de octubre 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 JUNIO de 2022.
Convenio **397**

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

- Auxiliar contable FT-IP-278
- Reporte de fallecidos F-IP-279
- Reporte de fallecidos F-IP-280
- Movimiento bancario.
- Copia de la cédula y tarjeta profesional de la contadora
- Copia de las facturas de compra del mes de JUNIO 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	OCTUBRE 12 DE 2022	2. Número del Convenio	397 DE DICIEMBRE 30 DE 202
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	4. NIT del CPSAM y/o CD	890307397-7
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUDA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	JAMUNDI	6.1 COD Municipio	364
7. Nombre Entidad Bancaria	OCCIDENTE	8. Número de Cuenta Banca	010-98289-0
9. Ciclo de Liquidación	JUNIO 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
21/09/2022			CONSIGNACION	13.760.000,00	
2/06/2022	7W3709	COMERCIALIZADORA FLORALIA	ALIMENTOS		2.100.918,00
2/06/2022	7W3712	COMERCIALIZADORA FLORALIA	ALIMENTOS		898.132,00
9/06/2022	7W3809	COMERCIALIZADORA FLORALIA	ALIMENTOS		2.194.870,00
9/06/2022	7W3810	COMERCIALIZADORA FLORALIA	ALIMENTOS		273.500,00
9/06/2022	7W3811	COMERCIALIZADORA FLORALIA	ALIMENTOS		796.831,00
9/06/2022	FD4459	DIANA CAROLINA MORALES	ALIMENTOS		1.039.238,00
9/06/2022	FD4460	DIANA CAROLINA MORALES	ALIMENTOS		2.293.068,00
9/06/2022	JE185	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		440.700,00
9/06/2022	JE184	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		505.400,00
16/06/2022	FD4559	DIANA CAROLINA MORALES	ALIMENTOS		2.320.238,00
16/06/2022	FD4563	DIANA CAROLINA MORALES	ALIMENTOS		576.764,00
16/06/2022	7W3910	COMERCIALIZADORA FLORALIA	ALIMENTOS		240.341,00
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				$ 13.760.000	$ 13.680.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					$ 80.000
18. TOTAL				$ 13.760.000	$ 13.760.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 4.196,98

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA 7W3910 POR VALOR DE $706,923,oo, PARA ESTA LEGALIZACION SE VALIDA POR $240.341,oo

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	GUSTAVO ENRIQUE RINCON GUERRERO	Nombre:	PAULA ANDREA GARCIA CASTA
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	16.661.845	Número de documento:	31.537.044
		Número Tarjeta Profesion:	144588-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 DE DICIEMBRE 30 DE 2021				
2. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	3. NIT del CPSAM y/o CD	890.307.397-7		
4. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUCA	4.1 COD Departamento	76		
5. Nombre del Municipio	JAMUNDI	5.1 COD Municipio	364		
6. Naturaleza	6.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM	Público		Privado	X
	6.2 Centro Día - CD	Público		Privado	
7. Tipo de Institución	7.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM	Marque con una X la respuesta			
	7.2 Centro Día - CD	Marque con una X la respuesta			
8. Ciclo de Liquidación	JUNIO DE 2022	9. Fecha de Giro	SEPTIEMBRE 21 DE 2022		
10. Valor mensual del Subsidio		11. Tipo de Liquidación	11.1 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM		
12. Fecha Ultima visita	AAAA/MM/DD		11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos		X
			11.3 Centro Día - CD		
			11.4 Centro Día - CD Fallecidos		

B. INFORMACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

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

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	172	172	13.760.000
16. Exclusión de giro	1	1	80.000
17. Girado	172	172	13.760.000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	172	172	$13.760.000
19. Compensaciones	1	1	$80.000

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	GIRALDO EDILMA	38.665.077	JUNIO	80.000	FALLECIMIENTO
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:	
Fecha recepción legalización:	AAAA/MM/DD
OBSERVACIONES	

Estadísticas Vitales | Minsalud | NDE Nacimientos y Defunciones

CERTIFICADO DE DEFUNCION ANTECEDENTE PARA REGISTRO CIVIL

Los datos que el DANE solicita en este formulario, son estrictamente confidenciales y están protegidos bajo reserva estadística por la Ley 79 de 1993, Art.5to.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN — Número del certificado de Defunción: 729904661

LUGAR DE DEFUNCIÓN

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Municipio: JAMUNDÍ

ÁREA DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN

CABECERA MUNICIPAL

Inspección, corregimiento o caserío

TIPO DE DEFUNCIÓN: NO FETAL

FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN (AAAA-MM-DD): 2022-06-02

HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN

Hora: 8 Minutos: 20 ☐ Sin establecer

SEXO DEL FALLECIDO: FEMENINO

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

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
CEBALLOS		EDILMA	

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO: CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURA EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD): 38665077

DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLO O RASGOS FÍSICOS, EL FALLECIDO ERA O SE RECONOCIA COMO:

NINGUNO DE LOS ANTERIORES

¿Cuál pueblo indígena pertenece?

FORMA PROBABLE MANERA DE MUERTE

NATURAL

DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

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

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
RESTREPO	LARRAHONDO	ANA	MARIA

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1112489610

PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN: MEDICO

REGISTRO PROFESIONAL: 1112489610

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Departamento | Municipio | Año 2022 | Mes JUNIO | Día 2

Dra. Ana María Restrepo L
MÉDICO SSO
C.C. 1.112.489.610

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

Impresión Generada del Sistema por Rectificación de Información - Valida Como Antecedente para Registro Civil y Trámite de Licencia de Inhumación

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

CERTIFICAMOS QUE:

El (los) adulto(s) mayor(es) relacionado(s) a continuación falleció (eron) después del décimo (10) 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	JUNIO DE 2022	38.665.093	BETANCOURTH VALENCIA LUZ ELENA	80.000	80.000	0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
			TOTALES			

Dada, en la ciudad de JAMUNDI , los 18 días del mes DE OCTUBRE del año 2022.

En constancia firma,

21. Representante Legal	
Firma:	
Nombre:	GUSTAVO ENRIQUE RINCON GUERRERO
Número de Documento:	16.661.845

22. Contador	
Firma:	
Nombre:	
Número de Documento:	

La salud es de todos | Minsalud

VISUALIZACIÓN
DETALLE DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
(No válido para trámites legales)

NÚMERO DE CERTIFICADO: 729904679

I. INFORMACIÓN GENERAL

2. Lugar donde ocurrió la defunción

Departamento	Municipio
VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ

3. Área donde ocurrió la defunción

Área	Centro poblado
CABECERA MUNICIPAL	

4. Sitio donde ocurrió la defunción: HOSPITAL/CLÍNICA — **Otro cúal?**

5. Institución de salud

Código	Razón Social
763640331401	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO

6. Tipo de defunción	7. Fecha en que ocurrió la defunción	8. Hora en que ocurrió la defunción
NO FETAL	2022-06-27	16:00:00

9. País de nacimiento del fallecido

Identificación de la Fallecido

10. Tipo de documento	11. Número de documento
CC	38665093

12. Apellido(s) y nombre(s) de la Fallecido (tal como figuran en el documento de identidad)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
BETANCOURT	VALENCIA	LUZ	ELENA

13. Sexo del fallecido	14. Fecha de nacimiento del fallecido
FEMENINO	1946-05-14

15. Estado conyugal del fallecido	16. Tipo de edad del fallecido	Edad
ESTABA SOLTERO(A)	DE UN AÑO O MAS (EN AÑOS CUMPLIDOS)	76

17. Último año de estudios que aprobó el fallecido: SIN INFORMACIÓN — **¿Último año aprobado?**

18.La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

Defunción asociada	Opciones	Ocupación habitual	Ocupación para obtener ingresos
NO			HOGAR

19. De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como

Pertenencia étnica	¿A cuál pueblo indígena pertenece?
NINGUNO DE LOS ANTERIORES	

20. Lugar de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año, el de la madre)

País residencia	Departamento	Municipio
COLOMBIA	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ

21. Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año, el de la madre)

Área de residencia	Barrio	Dirección
CABECERA MUNICIPAL	EL JARDIN	CL 15 3-45

Localidad o Comuna	Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)	Vereda

22. Régimen de seguridad social en salud del fallecido	23. Entidad administradora de salud a la que perteneció el fallecido
SUBSIDIADO	EMSSANAR ESS - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD

24. Probable manera de muerte	25. Certificado de defunción expedido por
NATURAL	MÉDICO TRATANTE

II. DEFUNCIONES FETALES O MENORES DE UN AÑO

La salud es de todos | Minsalud

VISUALIZACIÓN
DETALLE DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
(No válido para trámites legales)

NÚMERO DE CERTIFICADO: 729904679

49. ¿Como determinó la causa de muerte?	50. ¿Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevó a la muerte?
NECROPSIA MÉDICO LEGAL: ___ NECROPSIA CLÍNICA: ___ HISTORIA CLÍNICA: _X_ PRUEBAS DIAGNÓSTICAS: ___ INTERROGATORIO FAMILIARES: ___ VIGILANCIA DEMOGRÁFICA: ___	SI

51. Causas de la defunción (en caso de muerte fetal, o de menores de 7 días, informe también las causas maternas directas o indirectas en c y d)

	Tiempo medida	Tiempo valor
Causa A Diagnóstico INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO		
Causa B Diagnóstico		
Causa C Diagnóstico		
Causa D Diagnóstico		
Otros Estados Patológicos Diagnóstico DIABETES MELLITUS		
Otros Estados Patológicos Diagnóstico		

52. Muerte sin certificación médica (Certificado expedido por personal de salud autorizado (Enfermero(a), auxiliar de enfermeria, promotor(a) de salud)

VII.DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

Identificación del certificador		55. Apellido(s) y nombre(s) del certificador			
53. Tipo de documento	54. Número de documento	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
CC	1112489610	RESTREPO	LARRAHONDO	ANA	MARIA

56. Profesión de quien certifica la defunción	57. Registro profesional
MÉDICO	1112489610

58. Lugar y fecha de expedición del certificado		
Departamento	Municipio	Fecha
VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	2022-06-27

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	**$4,196.98**
Saldo Canje	$0.00
Remesas	$0.00
Saldo Actual	**$4,196.98**
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

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 1703 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 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

22-AGO-1995 JAMUNDI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3106400-00038341-F-0031537044-20080805 0001789378A 1 3100004702

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3709
Fecha : 2022-JUN-02 10:13 PM
Pagina: 06 de 06

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO	Fecha de Vencimiento 2022-JUL-01
Contacto :		
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397		
Direccion : CL 15 3 45	Vendedor: 1144198365 RUBIANO RODRIGUEZ JEFRY ALEJANDRO	
Ciudad : JAMUNDI		
Telefono : 5161232 Fax:		
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127496	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
005168	MANGO GRUESO*KILO	01	8.320	kg	4,500.00	5,616.00	37,440.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	3.706	kg	3,160.01	1,757.00	11,711.00	0.00
006374	REPOLLO BLANCO*KILO	01	2.482	kg	2,379.93	886.00	5,907.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
2,313,610.00	229,776.00	0.00	2,083,834.00	17,084.00	0.00	2,100,918.00

Valor Letras : DOS MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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	86,983	16,527	05	11,138	557	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 347086

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764008546682 vigente de DIC-05-2020
hasta JUN-05-2022 Numeracion Autorizada 7W1 al 7W999999 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:9ce1cbefa4e8b8b41f56757952aaa74fa8ccc1a08e9bf448f561d6012686d945818743bc12683f9e3b8c2724706ebda

Fecha de certificacion: 2022-06-03T07:18:02.

Firma digital: 7JXbylY4IzWfraV1xUdmq27Y646T74z3PjFO9LQb+YC8cHd+GvqOTSerBVP4c+ArsNaUSh5inZ+x1OI+7YinkiRcRf9athRXAs2y4oMy/e+sUbfdMlakCx+2IOXswhLbtgQFTOxrZW5mNtrelGazS51ghPO0OpHCKhQ
penmgDbQ+q2RHm5Ukd3dzwpwdM1+9YGzAkEQMjXqyr/qyZPSRgNbaI9OCN24UigLP5LQdGgNHXVUFbt54C3TGLSFcdqq9WgTB0rDJBaxIEFjTUX0/9gAeownmxBhznwee+ZE1Uw

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3709
Fecha : 2022-JUN-02 [illegible]:13 PM
Pagina: 05 de 06

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO		Fecha de Vencimiento 2022-JUL-01
Contacto :			
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397			
Direccion : CL 15 3 45	Vendedor: 1144198365 RUBIANO RODRIGUEZ JEFRY ALEJANDRO		
Ciudad : JAMUNDI			
Telefono : 5161232 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org	-			127496	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
	MAS							
034800	CEBADA SELETTI*500g ENTERA	01	2	UND	1,700.00	0.00	3,400.00	0.00
000692	CREMA MAGGI*72g CHAMPINONES	01	1	UND	2,605.00	521.00	2,605.00	19.00
000692	CREMA MAGGI*72g CHAMPINONES	01	1	UND	2,605.00	521.00	2,605.00	19.00
006324	BROCOLI*KILO	01	12.500	kg	6,200.00	11,625.00	77,500.00	0.00
006330	COLIFLOR*KILO	01	12.500	kg	6,200.00	11,625.00	77,500.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	10.000	kg	1,620.00	2,430.00	16,200.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	12,500	kg	2,500.00	4,688.00	31,250.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	12.500	kg	4,600.00	8,625.00	57,500.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	100.000	kg	1,780.00	0.00	178,000.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	12,500	kg	6,200.00	11,625.00	77,500.00	0.00
027744	MORA PULPI FRESH*500g COMUN	01	8	UND	4,880.00	5,856.00	39,040.00	0.00
027744	MORA PULPI FRESH*500g COMUN	01	7	UND	4,880.00	5,124.00	34,160.00	0.00
027744	MORA PULPI FRESH*500g COMUN	01	14	UND	4,880.00	10,248.00	68,320.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	4.905	kg	4,600.00	3,384.00	22,563.00	0.00
005607	YUCA*KILO	01	9.480	kg	4,600.00	6,541.00	43,608.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	7.375	kg	2,600.00	2,876.00	19,175.00	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
752,598.00	85,689.00	0.00	666,909.00	1,110.00	0.00	668,019.00

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	86,983	16,527	05	11,138	557	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 347086

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764008546682 vigente de DIC-05-2020
hasta JUN-05-2022 Numeracion Autorizada 7W1 al 7W999999 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:9ce1cbefa4e8b8b411f5675795zaaa74fa8ccc1a08e9bf448f56f1d6012686d945818743bc12683f9e3b8c2724706ebda

Fecha de certificacion: 2022-06-03T07:18:02.

Firma digital: 7JXbylY4IzWfraVlxUdmg27Y646T74z3PjFO9LQb+YC8cNd+GvqOTSerBVP4c+ArsNsUSh5inZ+xlOI+7YinkiHcRf9athRXAs2y4oMy/e+sUbfdMlakCx+2IOXswhLbtgQFTOxrZW5mNtrelGazS5lghPO0OpHCKb7bvpenmgDbQ+q2RHm5Ukd3dzwpwdMl+9YGzAkEQMjXgyr/qyZPSRgNbaI9OCN24UigLP5LQdGgNHXVUFbt54C3TGLSFcdqq9WgTB0rDJBaxIEFjTUX0/9gAeownmxBhznwee+ZE1Uw

$ 208.418

Plato

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3709
Fecha : 2022-JUN-02 10:13 PM

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CL 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS
EFECTIVO

Fecha de Vencimiento: 2022-JUL-01

Vendedor: 1144198365 RUBIANO RODRIGUEZ JEFRY ALEJANDRO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127496	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
005181	MARACUYA*KILO	01	5.070	kg	4,400.00	3,346.00	22,308.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	4.800	kg	4,400.00	3,168.00	21,120.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	9.825	kg	5,060.05	7,457.00	49,715.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	8.090	kg	5,059.95	6,140.00	40,935.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	9.430	kg	1,700.00	0.00	16,031.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	9.130	kg	1,700.00	0.00	15,521.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	8.750	kg	1,780.00	0.00	15,575.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	1.776	kg	1,779.84	0.00	3,161.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	3.466	kg	2,139.93	1,113.00	7,417.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	3.514	kg	2,140.01	1,128.00	7,520.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	3.062	kg	2,140.10	983.00	6,553.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	3.868	kg	2,140.12	1,242.00	8,278.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	3.692	kg	2,140.03	1,185.00	7,901.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	1.930	kg	2,139.89	620.00	4,130.00	0.00
066916	SAZONADOR KNORR*70g CARNE MOLIDA RINDE MAS	01	1	UND	1,672.00	0.00	1,672.00	19.00
066916	SAZONADOR KNORR*70g CARNE MOLIDA RINDE	01	1	UND	1,672.00	0.00	1,672.00	19.00
PASA								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
227,837.00	26,382.00	0.00	201,455.00	318.00	0.00	201,773.00

Valor Letras :

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	82,815	15,735	05	11,138	557	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		106.00									

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 347086

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764008546682 vigente de DIC-05-2020
hasta JUN-05-2022 Numeracion Autorizada 7W1 al 7W999999 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:9ce1cbefa4e8b8b41f5675795zaaa741a8ccc1a08e9bf448f56f1d6012686d945818743bc12683f9e3b8c2724706ebda

Fecha de certificacion: 2022-06-03T07:18:02.

Firma digital: 7JXbylY4IzWfraVlxUdmg27Y646T74z3PjFO9LQb+YC8cHd+GvqOTSerBVP4c+ArsNsUSh5inZ+x1OI+7YinkiRcRf9athRXAs2y4oMy/e+sUbfdMlakCx+2IOXswhLbtgQFTOxrZW5mNtrelGazS51ghPO0OpHCKb7bvpenmgDbQ+q2RHm5UkdJdzwpwdM1+9YGzAkEQMjXgyr/qyZPSRgNbaI9OCN24UigLP5LQdGgNHXVUFbt54C3TGL5Fcdqq9WgTB0rDJBaxIEFjTUX0/9gAeownmxBhznwee+ZEiUw

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3709
Fecha : 2022-JUN-02 10:13:PM
Pagina: 03 de 06

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto	:	EFECTIVO	2022-JUL-[illegible]
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397		
Direccion	: CL 15 3 45	Vendedor: 1144198365 RUBIANO RODRIGUEZ JEFRI ALEJANDRO	
Ciudad	: JAMUNDI		
Telefono	: 5161232 Fax:		
Email	: facturaelectronica@fundacionelcotolengo.org		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127496	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
* V I E N E *								
005037	LULO*KILO	01	8.200	kg	5,780.00	7,109.00	36.00	0.00
005037	LULO*KILO	01	8.335	kg	5,779.96	7,226.00	176.00	0.00
032040	FRESA BOLSA*UND	01	14	UND	1,790.00	3,759.00	6,060.00	0.00
032040	FRESA BOLSA*UND	01	14	UND	1,790.00	3,759.00	6,060.00	0.00
023185	MANZANA VERDE*KILO	01	.838	kg	8,059.66	1,013.00	5,754.00	0.00
005286	CEBOLLA CABEZONA ROJA*KILO SIN PELAR	01	2.556	kg	3,980.04	1,526.00	8,173.00	0.00
004965	AGUACATE COMUN*KILO	01	3.534	kg	5,599.88	2,969.00	16,790.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	5.655	kg	3,740.05	3,172.00	21,150.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	9.400	kg	3,740.00	5,273.00	35,156.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	8.465	kg	3,739.98	4,744.00	31,659.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	.278	kg	3,741.00	156.00	1,040.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	3.988	kg	2,260.03	1,351.00	9,013.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	8.475	kg	2,860.05	3,636.00	24,239.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	8.555	kg	2,859.96	3,670.00	24,467.00	0.00
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	8	UND	2,370.00	2,844.00	18,960.00	0.00
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	8	UND	2,370.00	2,844.00	18,960.00	0.00
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	8	UND	2,370.00	2,844.00	18,960.00	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
386,013.00	57,901.00	0.00	328,112.00	0.00	0.00	328,112.00

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	79,471	15,099	05	11,138	557	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 347086

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764008546682 vigente de DIC-05-2020
hasta JUN-05-2022 Numeracion Autorizada 7W1 al 7W999999 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:9ce1cbefa1e8b8b41f56757952aaa74fa8ccc1a08e9bf448f56f1d6012686d94581874 3bc12683f9e3b8c2724706ebda

Fecha de certificacion: 2022-06-03T07:18:02.

Firma digital: 7JXbylY4IzWfraVlxUdmg27Y646T74z3PjFO9LQb+YC8cNd+GvqOTSerBVP4c+ArsNsUSh5inZ+xlOI+7YinkiHcTf9athRXAa2y4oMy/s+sUbfdMlakCx+2IOXswhLbtgQFTOxrZW5mNtrelGazS51ghPO0OpHCKb7bv penmgDbQ+q2RHm5Ukd3dzwpwdM1+9YGzAkEQMjXgyr/qyZPSRgNbaI9OCN24U1gLP5LQdGgNHXVUFbt54CJTGLSFcdqq9WgTB0rDJBaxIEFjTUX0/9gAeowmxBhznwee+ZE1Uw

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3709
Fecha : 2022-JUN-02 10:13 PM
Pagina: 02 de 06

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto	:	EFECTIVO	2022-JUL-01
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397		
Direccion	: CL 15 3 45	Vendedor: 1144198365 RUBIANO RODRIGUEZ JEFRY ALEJANDRO	
Ciudad	: JAMUNDI		
Telefono	: 5161232 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 127496	Moneda: PESOS
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org		

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
046285	CLAVO MERCAMIO*9g ENTERO	01	4	UND	1,176.50	0.00	4,706.00	19.00
046282	CANELA MERCAMIO*20g ASTILLA	01	5	UND	1,974.80	0.00	9,874.00	19.00
024351	PASTA FENY*125g FIDEO POLLO	01	1	UND	1,381.00	0.00	1,381.00	5.00
027414	PASTA FENY*125g FIDEO	01	1	UND	1,381.00	0.00	1,381.00	5.00
024351	PASTA FENY*125g FIDEO POLLO	01	1	UND	1,381.00	0.00	1,381.00	5.00
027443	CHAMPINON MERCAMIO*250g ENTERO NATURAL	01	4	UND	5,560.00	3,336.00	22,240.00	0.00
056898	AREPAS DE CHOCLO*450g	01	14	UND	5,600.00	11,760.00	78,400.00	0.00
037533	LECHUGA MIXTA*UNIDAD	01	6	UND	1,900.00	1,710.00	11,400.00	0.00
049158	TORTILLA HILAND GRANDE*und(NVO)	01	6	UND	1,371.50	1,234.00	8,229.00	5.00
020002	AJO PELADO*100g	01	6	UND	3,450.00	3,105.00	20,700.00	0.00
006332	ESPINACA*KILO	01	1.482	kg	4,120.10	916.00	6,106.00	0.00
006332	ESPINACA*KILO	01	1.404	kg	4,119.65	868.00	5,784.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	3.864	kg	3,159.93	1,832.00	12,210.00	0.00
032659	CILANTRO*UND PAQUETE	01	11	UND	630.00	1,040.00	6,930.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	40	UND	630.00	3,780.00	25,200.00	0.00
009555	ARVEJA VERDE*KILO	01	4.350	kg	17,400.00	11,354.00	75,690.00	0.00
005037	LULO*KILO	01	7.120	kg	5,780.05	6,173.00	41,154.00	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
332,766.00	47,108.00	0.00	285,658.00	3,327.00	0.00	288,985.00

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	79,471	15,099	05	11,138	557	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 347086

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764008546682 vigente de DIC-05-2020
hasta JUN-05-2022 Numeracion Autorizada 7W1 al 7W999999 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:9ce1cbefa4e8b8d41f56757952aaa74fa8ccc1a08e9bf448f561fd6012686d945818743bc12683f9e3b8c2724706ebda

Fecha de certificacion: 2022-06-03T07:18:02.

Firma digital: 7JXby1Y4IzWfraV1xUdmg27Y646T74z3PjFO9LQb+YC8cHd+GvqOTSerBVP4c+ArsNsUSh5inZ+xlOI+7YinkiHcRf9athRXAs2y4oMy/e+sUbfdMlakCx+2IOXswhLbtgQFTOxrZW5mNtre1GazS51ghPO0OpHCKb7bv
penmgDbQ+q2RHmSUkd3dzwpwdM1+9YGzAkEQMjXgyr/qyZPSRgNbaI9OCN24UigLP5LQdGgNHXVUFbt54C3TGLSFcdqq9WgTB0rDJBaxIEFjTUX0/9gAeownmxBhznwee+ZEiUw

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3709
Fecha : 2022-JUN-02 10:13 PM
Pagina: 01 de 06

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 0000008903073 97-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CL 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO

Fecha de Vencimiento: 2022-JUL-01

Vendedor: 1144198365 RUBIANO RODRIGUEZ JEFRY ALEJANDRO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127496	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
039146	SOPA FREDMAR*125g TORREJAS/POLLO	01	8	UND	3,697.50	4,437.00	29,580.00	19.00
054706	PAN SELETTI*500g ITALIANO/NOLLY	01	23	UND	4,350.00	0.00	100,050.00	0.00
054706	PAN SELETTI*500g ITALIANO/NOLLY	01	1	UND	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
007536	PAN MAMIPAN*350g MAMIPANCITO	01	13	UND	5,250.00	0.00	68,250.00	0.00
058795	PAN MAMIPAN*210g*12und CROISSANT	01	12	UND	3,100.00	0.00	37,200.00	0.00
028469	SALSA CONSTANCIA*200g CIRUELA	01	1	UND	3,740.00	0.00	3,740.00	19.00
028469	SALSA CONSTANCIA*200g CIRUELA	01	1	UND	3,739.00	0.00	3,739.00	19.00
066299	CIRUELAS EL SANTAFERENO*200g S/SEMILLA	01	1	UND	8,950.00	0.00	8,950.00	19.00
041325	SALSA CORUNA*500g TERIYAKI	01	1	UND	6,933.00	0.00	6,933.00	19.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	4	UND	11,990.00	0.00	47,960.00	0.00
035433	HUEVO MERCAMIO ROSADO A*30und	01	15	UND	14,200.00	0.00	213,000.00	0.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	5	UND	2,016.80	0.00	10,084.00	19.00
029186	COLOR COCINERITO*60g RAIZ C	01	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
029186	COLOR COCINERITO*60g RAIZ C	01	4	UND	1,260.50	0.00	5,042.00	19.00
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
559,338.00	4,437.00	0.00	554,901.00	12,329.00	0.00	567,230.00

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	64,891	12,329	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: 106.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 347086

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764008546682 vigente de DIC-05-2020
hasta JUN-05-2022 Numeracion Autorizada 7W1. al 7W999999 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:9ce1cbefa4e8b8b41f5675795zaaa74fa8ccc1a08e9bf448f56f1d6012686d945818743bc12683f9e3b8c2724706ebd

Fecha de certificacion: 2022-06-03T07:18:02.

Firma digital: 7JXbylY4IzWfraV1xUdmg27Y646T74z3PjFO9LQb+YC8cHd+GvgOTSerBVP4c+ArsNsUSh5inZ+x1OI+7YinkiHcRf9athRXAs2y4oMy/e+sUbfdMlakCx+2IO whLbtgQFTOxrZW5mNtrelGarS1ghPO0OpHCKb7bv
penmgDbQ+q2RHm5Ukd3dzwpwdMl+9YGzAkEQMjXgyr/qyZPSRgNbaI9OCN24UigLP5LQdGgNHXVUFbt54C3TGLSFcdqq9WgTB0rDJBaxIEFjZUX0/9gAwownmxBhznwee+ZEiUw

MercaTodo

FC 22622

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3712
Fecha : 2022-JUN-02 10:13 PM
Pagina: 02 de 02

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CL 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO | Fecha de Vencimiento 2022-JUL-01

Vendedor: 1144198365 RUBIANO RODRIGUEZ JEFRY ALEJANDRO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127498	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
049158	TORTILLA HILAND GRANDE*und(NVO)	01	1	UND	1,371.00	206.00	1,371.00	5.00
049158	TORTILLA HILAND GRANDE*und(NVO)	01	14	UND	1,371.42	2,880.00	19,200.00	5.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	11	UND	630.00	1,040.00	6,930.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	21	UND	630.00	1,985.00	13,230.00	0.00
032659	CILANTRO*UND PAQUETE	01	5	UND	630.00	473.00	3,150.00	0.00
046282	CANELA MERCAMIO*20g ASTILLA	01	4	UND	1,974.75	0.00	7,899.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	4	UND	2,016.75	0.00	8,067.00	19.00
000692	CREMA MAGGI*72g CHAMPINONES	01	3	UND	2,605.00	1,563.00	7,815.00	19.00
030306	COLOR EL REY*500g AMARILLO	01	3	UND	6,890.66	0.00	20,672.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
960,013.00	72,198.00	0.00	887,815.00	10,317.00	0.00	898,132.00

Valor Letras : OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	49,697	9,443	05	17,485	874	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 PPAGO27 CONSECUTIVO 347088

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764008546682 vigente de DIC-05-2020
hasta JUN-05-2022 Numeracion Autorizada 7W1 al 7W999999 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:7a39df21ccb3da546b2c89e74d811dddaf021d9c19680afdb82a9b74acb4a49715e6192291da903bd278b996b554c626

Fecha de certificacion: 2022-06-03T07:20:15.

Firma digital: 4gwuLfQg5YwJn4Ndz5PJcsKIwLePa9m/ToVCsWSb2mz3hSmZQsqmmiJPPxFMT9LKfxq/NN+xFInRGu6FZh0J7oL6RoJZaLA45/P1SVqjMGm/bV+BrR0KDg9UCE/eJu0NVbJW4m60ljnCEy5qMCb0Xo0EsRqE8OQFkd4cHgu9WaRJ2sHj4/hL/pjJzdvl6ORXPp6SPNaIZevaRf45BtJsdARS78dxXEvE29FCePtLMi0/QDwcrDoJFAwuWzZkCiJmGzqkZoXG72hnfJazw27ZVS4EwvhYOmPj5jNyRnJZ13Kt

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711 -
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : 7W3712
Fecha : 2022-JUN-02 10:13 PM
Pagina: 01 de 02

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CL 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO

Fecha de Vencimiento: 2022-JUL-01

Vendedor: 1144199365 RUBIANO RODRIGUEZ JEFRY ALEJANDRO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127498	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	01	12.500	kg	3,500.00	6,563.00	43,750.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	12.500	kg	2,300.00	0.00	28,750.00	0.00
006330	COLIFLOR*KILO	01	12.500	kg	6,200.00	11,625.00	77,500.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	12.500	kg	4,600.00	8,625.00	57,500.00	0.00
012050	UYUCO*KILO GRANEL	01	12.500	kg	7,000.00	13,125.00	87,500.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	150.000	kg	1,780.00	0.00	267,000.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	12.500	kg	6,200.00	11,625.00	77,500.00	0.00
028067	SAL REFISAL*500g	01	50	UND	950.00	0.00	47,500.00	0.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	3	UND	11,990.00	0.00	35,970.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	6.405	kg	3,160.03	3,036.00	20,240.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	7.630	kg	2,600.00	2,976.00	19,838.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	3	UND	4,800.00	0.00	14,400.00	0.00
066034	SALSA COLSAZON*3000ml SOYA	01	1	UND	9,076.00	2,269.00	9,076.00	19.00
034800	CEBADA SELETTI*500g ENTERA	01	8	UND	1,700.00	0.00	13,600.00	0.00
019598	MAIZ MERCAMIO TRILLADO*KILO GRANEL	01	12.235	kg	2,779.97	0.00	34,013.00	0.00
009999	TOSTADA MAMIPAN*200g*12und INTEGRAL	01		UND	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	5	UND	3,450.00	2,588.00	17,250.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	4.775	kg	2,260.10	1,619.00	10,792.00	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
866,879.00	64,051.00	0.00	802,828.00	1,293.00	0.00	804,121.00

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	6,807	1,293	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 PPAGO27 CONSECUTIVO 347088

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764008546682 vigente de DIC-05-2020
hasta JUN-05-2022 Numeracion Autorizada 7W1 al 7W999999 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:7a39df21ccb3da546b2c89e74d811ddda1021d9c19680afdb82a9b74acb4a49715e6192291da9030d278b996b554c626

Fecha de certificacion: 2022-06-03T07:20:15.

Firma digital: 4qwuLfQq5Yw3s4Ndz5PJcsKIwLePa9m/ToVCsWSb2mz3hSmZQsgmmiJPPxFMT9LKfxq/NN+xFInRGu6FZh0J7oL6RoJZaLA45/P1S jMGm/bV+BrR0KDq9UCE/eJu0NVbJW4m60ljnCEy5qMCb0Xo0EsRqE8OQFkd4cH
gu9WaR32sHj4/hL/pjJzdvl6ORXPp6SPNaIZevaRf45BtJsdARS78dxXEvE29FCePtLMi0/QDwcrDoJFAvuWzZkCiJmGzqkZoXG72hnfJazw27XVS4Ew YOmPj5jNyRnJZl3Kt

FE 226040.

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3809
Fecha : 2022-JUN-09 10:07 PM
Pagina: 08 de 08

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CL 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO

Fecha de Vencimiento: 2022-JUL-08

Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127989	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
029186	COLOR COCINERITO*60g RAIZ C	01	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
014594	MARG CAMPI*500g C/SAL	01	1	UND	9,580.00	0.00	9,580.00	19.00
059079	TISANA BOMBAY*15g*20und MANZANILLA	01	1	UND	1,672.00	0.00	1,672.00	19.00
059080	TISANA BOMBAY*15g*20und TORONJIL	01	1	UND	1,672.00	0.00	1,672.00	19.00
066520	CREMA MAGGI*90g CHOCLO	01	1	UND	1,807.00	0.00	1,807.00	19.00
029186	COLOR COCINERITO*60g RAIZ C	01	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
001515	GELAT GELHADA*30g S/SABOR	01	1	UND	1,765.00	0.00	1,765.00	19.00
001515	GELAT GELHADA*30g S/SABOR	01	1	UND	1,765.00	0.00	1,765.00	19.00
001515	GELAT GELHADA*30g S/SABQR	01	1	UND	1,765.00	0.00	1,765.00	19.00
059079	TISANA BOMBAY*15g*20und MANZANILLA	01	1	UND	1,672.00	0.00	1,672.00	19.00
001515	GELAT GELHADA*30g S/SABOR	01	1	UND	1,765.00	0.00	1,765.00	19.00
001515	GELAT GELHADA*30g S/SABOR	01	1	UND	1,765.00	0.00	1,765.00	19.00
001515	GELAT GELHADA*30g S/SABOR	01	1	UND	1,765.00	0.00	1,765.00	19.00
046282	CANELA MERCAMIO*20g ASTILLA	01	1	UND	1,975.00	0.00	1,975.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
2,429,952.00	273,220.00	0.00	2,156,732.00	38,138.00	0.00	2,194,870.00

Valor Letras : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

53 918
$2.140.952

[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	198,748	37,762	05	7,524	376	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 PPAGO27 CONSECUTIVO 348471

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:11ddb1c33c9bb1543e4826f37a31aed3312774d3830685a88c88878376ca56ef21ec67a9dc6444a27edd1101def2fefc

Fecha de certificacion: 2022-06-10T08:08:28.

Firma digital: FBnYYd/2QfpdLKe6UO2A54jiOnZJQmNWXJE+41nGccLYwSnBqzn8k5h53fQNhsKtZMXJCm0EsrLqABbGk8BxhTveGKKJiQMhQ/6E9RBGS0Iqh09x30XoNbG/p6/jK6WyJUZVI2SP+KAsvlJd6TrDeGWErXad4hlwbWnoR
JSWFk2O7LPKV/jkgQdJ4J1jZr+Rbo3jcZ4jn5VQS5uKBTfbGGEPrOxlazRlxtMPXrcgKanefsLwaaTg/eNMc17bZyjaICpH6a7UBDCwnc0+hpJ4dvrZ+2JNCtqddAUzciICm+f0

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3809
Fecha : 2022-JUN-09 10: PM

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO	Fecha de Vencimiento 2022-JUL-08
Contacto	:		
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397		
Direccion	: CL 15 3 45		
Ciudad	: JAMUNDI	Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA	
Telefono	: 5161232 Fax:		
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127989	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
001474	MAIZ SAN JORGE*300g TIERNO	01	1	UND	4,832.00	0.00	4,832.00	19.00
001474	MAIZ SAN JORGE*300g TIERNO	01	1	UND	4,832.00	0.00	4,832.00	19.00
000622	BASE MAGGI*50g BOLOGNESA SOBRE	01	1	UND	2,689.00	0.00	2,689.00	19.00
066520	CREMA MAGGI*90g CHOCLO	01	1	UND	1,807.00	0.00	1,807.00	19.00
066520	CREMA MAGGI*90g CHOCLO	01	1	UND	1,807.00	0.00	1,807.00	19.00
066520	CREMA MAGGI*90g CHOCLO	01	1	UND	1,807.00	0.00	1,807.00	19.00
066520	CREMA MAGGI*90g CHOCLO	01	1	UND	1,807.00	0.00	1,807.00	19.00
66520	CREMA MAGGI*90g CHOCLO	01	1	UND	1,807.00	0.00	1,807.00	19.00
000622	BASE MAGGI*50g BOLOGNESA SOBRE	01	1	UND	2,689.00	0.00	2,689.00	19.00
066520	CREMA MAGGI*90g CHOCLO	01	1	UND	1,807.00	0.00	1,807.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
046282	CANELA MERCAMIO*20g ASTILLA	01	1	UND	1,975.00	0.00	1,975.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
046282	CANELA MERCAMIO*20g ASTILLA	01	1	UND	1,975.00	0.00	1,975.00	19.00
029186	COLOR COCINERITO*60g RAIZ C	01	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
059081	TISANA BOMBAY*15g*20und CIDRON	01	1	UND	1,672.00	0.00	1,672.00	19.00
PASA								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T.O T A L
38,817.00	0.00	0.00	38,817.00	7,373.00	0.00	46,190.00

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	167,260	31,780	05	7,524	376	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: 53.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 348471

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:11ddb1c33c9bb1543e4828f37a31aed3312774d3830685a88c88878376ca56ef21ec67a9dc6444a27edd1101def2fefc

Fecha de certificacion: 2022-06-10T08:08:28.

Firma digital: FBnYYd/2QfpdLKe6UO2AS4jiOnZJQmNWXJE+4lnGccLYwSnBqzn8k5h53fQNhsKtZMX3Cm0EsrLqABbGk8BxhTveGKK3iQMhO/6E9RBGS0Iqh09x30XoNbG/p6/jK6WyJUZVI2SP+KAsvlJd6TrDeGWErXad4hlwbWnoR
3SWFk2O7LPKV/jkgQd34J1jZr+RboJjcZ4jn5VQS5uKBTfbGGEPrOxlazRlxtMPKrcgKanefsLwaaTg/eNMc17bZyjaICpH6a7UBDCwnc0+hpJ4dvrZ+2JNCtqddAUzciICm+fU

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3809
Fecha : 2022-JUN-09 10:07 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO	Fecha de Vencimiento 2022-JUL-08
Contacto :		
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397		
Direccion : CL 15 3 45	Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA	
Ciudad : JAMUNDI		
Telefono : 5161232 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 127989	Moneda: PESOS
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org		

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	9,580.00	0.00	9,580.00	19.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	9,580.00	0.00	9,580.00	19.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	9,580.00	0.00	9,580.00	19.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	9,580.00	0.00	9,580.00	19.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	9,580.00	0.00	9,580.00	19.00
060377	AVENA QUAKER*400g MOLIDA GTS 50g CONTENIDO	01	1	UND	3,762.00	0.00	3,762.00	5.00
060377	AVENA QUAKER*400g MOLIDA GTS 50g CONTENIDO	01	1	UND	3,762.00	0.00	3,762.00	5.00
029975	PANELITAS JARDIN*450g*40und	01	1	UND	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	9,580.00	0.00	9,580.00	19.00
029975	PANELITAS JARDIN*450g*40und	01	1	UND	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00
001474	MAIZ SAN JORGE*300g TIERNO	01	1	UND	4,832.00	0.00	4,832.00	19.00
001474	MAIZ SAN JORGE*300g TIERNO	01	1	UND	4,832.00	0.00	4,832.00	19.00
001474	MAIZ SAN JORGE*300g TIERNO	01	1	UND	4,832.00	0.00	4,832.00	19.00
001474	MAIZ SAN JORGE*300g TIERNO	01	1	UND	4,832.00	0.00	4,832.00	19.00
001474	MAIZ SAN JORGE*300g TIERNO	01	1	UND	4,832.00	0.00	4,832.00	19.00
PASA								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
101,064.00	0.00	0.00	101,064.00	15,886.00	0.00	116,950.00

Valor Letras :

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	128,443	24,407	05	7,524	376	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: 53.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 348471

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:11ddb1c33c9bb1543e4828137a31aed3312774d3830685a88c88878376ca56ef21ec67a9dc6444a27edd1101def2fefc

Fecha de certificacion: 2022-06-10T08:08:28.

Firma digital: FBnYYd/2QfpdLKe6UO2AS4jiOnZJQmNWXJE+4lnGccLYwSnBqzn8k5h53fQNhsKtZMX3Cm0EsrLqABbGk8BxhTweGKK3iQMhQ/6E9RDGS0Iqh09x30XoNbG/p6/jK6WyJUZVI2SP+KAsvlJd6TrDeGWErXad4hlwbWnoR
3SWFk2O7LPKV/jkgOdJ4J1jZr+RboJjcZ4jn5VQS5uKBTfbGGEPrOxlazRlxtMPKrcgKanefsLwaaTg/eNMc17bZyjaICpH6a7UBDCwnc0+hpJ4dvrZ+23NCtqddAUzciICm+fU

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3809
Fecha : 2022-JUN-09 10:07 PM

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CL 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO
Fecha de Vencimiento: 2022-JUL-08
Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127989	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
036918	CREMA DE COCO*250g	01	5	UND	1,008.40	0.00	5,042.00	19.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	1	UND	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	4	UND	11,990.00	0.00	47,960.00	0.00
043012	COMPOTA BABY-FRUIT*113g GUAYABA	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
055265	COMPOTA BABY-FRUIT*113g PERA	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
055266	COMPOTA BABY-FRUIT*113g CIRUELA	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
055265	COMPOTA BABY-FRUIT*113g PERA	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
043010	COMPOTA BABY-FRUIT*113g DURAZNO	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
043010	COMPOTA BABY-FRUIT*113g DURAZNO	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
055265	COMPOTA BABY-FRUIT*113g PERA	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
055264	COMPOTA BABY-FRUIT*113g MANZANA	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
055266	COMPOTA BABY-FRUIT*113g CIRUELA	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
043012	COMPOTA BABY-FRUIT*113g GUAYABA	01	1	UND	1,638.00	0.00	1,638.00	19.00
042777	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g C/CANE POL/	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
042777	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g C/CANE POL/	01	1	UND	6,345.00	0.00	6,345.00	19.00
042777	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g C/CANE POL/	01	1	UND	6,345.00	0.00	6,345.00	19.00
042777	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g C/CANE POL/	01	1	UND	6,345.00	0.00	6,345.00	19.00
PASA		01	1	UND	6,345.00	0.00	6,345.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
106,753.00	0.00	0.00	106,753.00	8,897.00	0.00	115,650.00

Valor Letras :

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	46,803	8,897	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:		53.00									

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 348471

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:11ddb1c33c9bb1543e4828f37a31aed3312774d3830685a88c88878376ca56ef21ec67a9dc6444a27edd1101def2fefc

Fecha de certificacion: 2022-06-10T08:08:28.

Firma digital: FBnYYd/2QfpdLKe6UO2AS4jiOnZJQmNWXJE+4lnGccLYwSnBqzn8k5h53fQNhsKtZMX3Cm0EsrLqABbGk8BxhTveGKK3iQMhQ/6E9RBGS0Iqh09x30XoNbG/p6/jK6WyJUZVI2SP+KAsvlJd6TrDeGWErXad4hlwbWnoR
3SWFk207LPKV/jkgQd34J1jZr+RboJjcZ4jn5VQS5uKBTfbGGEPrOxlazRlxtMPKrcgKanefsLwaaTg/eNMc17bZyjaICpH6a7UBDCwnc0+hpJ4dvrZ+23NCtqddAUzciICm+f0

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3809
Fecha : 2022-JUN-09 10:07 PM

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CL 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO

Fecha de Vencimiento: 2022-JUL-08

Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127989	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	12.500	kg	1,900.00	3,563.00	23,750.00	0.00
012050	UYUCO*KILO GRANEL	01	3.150	kg	8,600.00	4,064.00	27,090.00	0.00
005573	PEPINO COHOMBRO*KILO	01	6.465	kg	1,060.01	1,028.00	6,853.00	0.00
037533	LECHUGA MIXTA*UNIDAD	01	7	UND	1,900.00	1,995.00	13,300.00	0.00
009555	ARVEJA VERDE*KILO	01	4.425	kg	17,400.00	11,549.00	76,995.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	1	UND	630.00	95.00	630.00	0.00
006332	ESPINACA*KILO	01	2.328	kg	4,119.84	1,439.00	9,591.00	0.00
006332	ESPINACA*KILO	01	2.034	kg	4,119.96	1,257.00	8,380.00	0.00
006276	FRESA BANDEJA OFERTA*500g	01	2	UND	4,880.00	1,464.00	9,760.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	3.664	kg	1,980.07	1,088.00	7,255.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	32	UND	630.00	3,024.00	20,160.00	0.00
032659	CILANTRO*UND PAQUETE	01	15	UND	630.00	1,418.00	9,450.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	1	UND	3,170.00	476.00	3,170.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	6	UND	3,170.00	2,853.00	19,020.00	0.00
006374	REPOLLO BLANCO*KILO	01	3.720	kg	1,980.10	1,105.00	7,366.00	0.00
056898	AREPAS DE CHOCLO*450g	01	14	UND	5,600.00	11,760.00	78,400.00	0.00
035433	HUEVO MERCAMIO ROSADO A*30und	01	17	UND	14,200.00	0.00	241,400.00	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
562,570.00	48,178.00	0.00	514,392.00	0.00	0.00	514,392.00

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
IMPOCONSUMO:	53.00			RTE OTROS:	0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 348471

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:11ddb1c33c9bb1543e4828137a31aed3312774d3830685a88c88878376ca56ef21ec67a9dc6444a27edd1101def2fefc

Fecha de certificacion: 2022-06-10T08:08:28.

Firma digital: FBnYYd/2QfpdLKe6U02AS4jiOnZJQmNWXJE+4lnGccLYwSnBqzn8k5h53fQNhsKtZMX3Cm0EsrLqABbGk8BxhTveGKKJiQMhQ/6E9RBGS0Iqh09x30XoNbG/p6/jK6WyJUZVI2SP+KAsv1Jd6TrDeGWErXad4hlwbWnoR
3SWFk2O7LPKV/jkgQd34J1jZr+Rbo3jcZ4jn5VQS5uKBTfbGGEPrOxlazRlxtMPKrcgKanefsLwaaTg/eNMc17bZyjaICpH6a7UBDCwnc0+hpJ4dvrZ+2JNCtqddAUzciICm+fU

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3809
Fecha : 2022-JUN-09 10:07 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO	Fecha de Vencimiento 2022-JUL-08	
Contacto :			
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397	Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA		
Direccion : CL 15 3 45			
Ciudad : JAMUNDI			
Telefono : 5161232 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones 127989 / Moneda PESOS
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org			

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	10.260	kg	2,139.96	3,293.00	21,956.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	3.112	kg	2,140.10	999.00	6,660.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	5.415	kg	2,139.98	1,738.00	11,588.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	6.695	kg	2,139.95	2,149.00	14,327.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	5.790	kg	2;140.06	1,859.00	12,391.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	5.860	kg	2,139.93	1,881.00	12,540.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	6.715	kg	2,139.98	2,156.00	14,370.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	5.525	kg	1,980.09	1,641.00	10,940.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	2.418	kg	1,980.14	718.00	4,788.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	5.470	kg	1,980.07	1,625.00	10,831.00	0.00
006324	BROCOLI*KILO	01	12.500	kg	6,200.00	11,625.00	77,500.00	0.00
006330	COLIFLOR*KILO	01	12.500	kg	6,200.00	11,625.00	77,500.00	0.00
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	12.500	kg	2,880.00	5,400.00	36,000.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	6.500	kg	6,200.00	6,045.00	40,300.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	12.500	kg	2,260.00	4,238.00	28,250.00	0.00
032301	PLATANO MADURO *KILO	01	12.500	kg	2,500.00	4,688.00	31,250.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	50.000	kg	1,780.00	0.00	89,000.00	0.00
PASA								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
500,191.00	61,680.00	0.00	438,511.00	0.00	0.00	438,511.00

Valor Letras :

DETALLE DE VALORES

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

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 53.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 348471

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:11ddb1c33c9bb1543e4828f37a31aed3312774d3830685a88c88878376ca56ef21ec67a9dc6444a27edd1101def2fefc

Fecha de certificacion: 2022-06-10T08:08:28.

Firma digital: FBnYYd/2QfpdLKe6U02AS4jiOnZJQmNWXJE+4lnGccLYwSnBqzn8k5h53fQNhsKtZMX3Cm0EsrLqABbGk8BxhTveGKK3iQMhQ/6E9RBGS0Iqh09xJ0XoNbG/p6/jK6WyJUZVI2SP+KAsvlJd6TrDeGWErXad4hlwbWnoR
3SWFk207LPKV/jkgQd34J1jZr+Rbo3jcZ4jn5VQS5uKBTfbGGEPrOxlazRlxtMPKrcgKanefsLwaaTg/eNMcl7bZyjaICpH6a7UBDCwnc0+hpJ4dvrZ+2JNCtqddA0zciICm+fU

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3809
Fecha : 2022-JUN-09 10:07 PM

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CL 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS
EFECTIVO

Fecha de Vencimiento: 2022-JUL-08

Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127989	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	18	UND	2,790.00	7,533.00	50,220.00	0.00
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	8	UND	2,790.00	3,348.00	22,320.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	7.100	kg	3,500.00	3,728.00	24,850.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	8.285	kg	3,500.06	4,350.00	28,998.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	7.540	kg	3,500.00	3,959.00	26,390.00	0.00
005037	LULO*KILO	01	6.975	kg	5,780.07	6,047.00	40,316.00	0.00
005037	LULO*KILO	01	3.482	kg	5,780.01	3,019.00	20,126.00	0.00
005037	LULO*KILO	01	7.370	kg	5,780.05	6,390.00	42,599.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	6.655	kg	3,760.03	3,753.00	25,023.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	8.610	kg	3,760.04	4,856.00	32,374.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	8.455	kg	3,760.02	4,769.00	31,791.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	5.325	kg	5,760.00	4,601.00	30,672.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	4.830	kg	5,760.04	4,173.00	27,821.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	8.360	kg	5,060.04	6,345.00	42,302.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	9.740	kg	5,059.95	7,393.00	49,284.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	7.580	kg	5,060.02	5,753.00	38,355.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	8.605	kg	2,140.03	2,762.00	18,415.00	0.00
PASA								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
551,856.00	82,779.00	0.00	469,077.00	0.00	0.00	469,077.00

Valor Letras :

DETALLE DE VALORES

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

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 53.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 348471

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:11ddb1c33c9bb1543e4828f37a31aed3312774d3830685a88c88878376ca56ef21ec67a9dc6444a27edd1101def2fefc

Fecha de certificacion: 2022-06-10T08:08:28.

Firma digital: FBnYYd/2QfpdLKe6U02AS4jiOnZJQmNWXJE+41nGccLYwSnBqzn8k5h53fQNhaKtZMX3Cm0EsrLqABbGk8BxhTveGKKJiQMhQ/6E9RBGS0Iqh09x30XoNbG/p6/jK6WyJUZVI2SP+KAsv1Jd6TrDeGWErXad4hlwbWnoR
3SWFk2O7LPKV/jkgQd34J1jZr+Rbo3jcZ4jn5VQS5uKBTfbGGEPrOxlazRlxtMPKrcgKanefsLwaaTg/eNMc17bZyjaICpH6a7UBDCwnc0+hpJ4dvrZ+23NCtqddAUzciICm+fU

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3809
Fecha : 2022-JUN-09 10:07 PM

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO	Fecha de Vencimiento 2022-JUL-08
Contacto	:		
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397		
Direccion	: CL 15 3 45		
Ciudad	: JAMUNDI	Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA	
Telefono	: 5161232 Fax:		
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127989	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	6.740	kg	4,879.97	4,934.00	32,891.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	6.970	kg	4,880.05	5,102.00	34,014.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	6.320	kg	4,880.06	4,626.00	30,842.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	6.300	kg	3,160.00	2,986.00	19,908.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	6.385	kg	1,900.07	1,820.00	12,132.00	0.00
005294	CHOCLO/MAZORCA DULCE*KILO	01	4.500	kg	5,000.00	3,375.00	22,500.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	7.270	kg	3,159.97	3,446.00	22,973.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	6.205	kg	2,600.00	2,420.00	16,133.00	0.00
005607	YUCA*KILO	01	6.525	kg	5,000.00	4,894.00	32,625.00	0.00
005607	YUCA*KILO	01	3.850	kg	5,000.00	2,888.00	19,250.00	0.00
012047	ZANAHORIA*KILO	01	5.995	kg	3,500.08	3,147.00	20,983.00	0.00
005580	PLATANO GUINEO/COLICERO*KILO	01	5.960	kg	1,780.03	1,591.00	10,609.00	0.00
055849	AGUACATE PAPELILLO VERDE*KILO	01	3.168	kg	5,540.08	2,633.00	17,551.00	0.00
005168	MANGO GRUESO*KILO	01	8.665	kg	5,100.05	6,629.00	44,192.00	0.00
032040	FRESA BOLSA*UND	01	18	UND	2,550.00	6,885.00	45,900.00	0.00
032040	FRESA BOLSA*UND	01	9	UND	2,550.00	3,443.00	22,950.00	0.00
027744	MORA PULPI FRESH*500g COMUN	01	18	UND	4,880.00	13,176.00	87,840.00	0.00
027744	MORA PULPI FRESH*500g COMUN	01	9	UND	4,880.00	6,588.00	43,920.00	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
537,213.00	80,583.00	0.00	456,630.00	0.00	0.00	456,630.00

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
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: 53.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 348471

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 a: 7W999999 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:11ddb1c33c9bb1543e4828f37a31aed3312774d3830685a c88878376ca56ef21ec67a9dc6444a27edd1101def2fefc

Fecha de certificacion: 2022-06-10T08:08:28.

Firma digital: F8nYYd/2QfpdLKe6002AS4jiOnZJQmNWXJE+4lnGccLYwSnBqxn8k5h53: ...sKtZMX3Cm0EsrLqABbGk85xhTveGKK3iQMhQ/6E9RBGS0Iqh09x30XoNbG/p6/jK6WyJUZVI2SP+KAsvlJd6TrDeGWErXad4hlwbWroR
3SWFk2O7LPKV/jkqOd34J1jZr+Rbo3jcZ4jn5VQS5uKBTfbGGEPrOxlazRlxtMPKrcgKaneb...aTg/wNMc17bZyjaICpHGa7UBDCWnG0fhwJ4dvrZ+23NCtqddAUzciICm+fU

FCT 216049

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3810
Fecha : 2022-JUN-09 10:07 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO	Fecha de Vencimiento 2022-JUL-08
Contacto :		
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397		
Direccion : CL 15 3 45	Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA	
Ciudad : JAMUNDI		
Telefono : 5161232 Fax:		
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127990	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
031785	TORTILLA BIMBO*250g*8und INTEGRAL	01	1	UND	5,756.00	0.00	5,756.00	19.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	6,512.00	0.00	6,512.00	19.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	6,512.00	0.00	6,512.00	19.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	6,513.00	0.00	6,513.00	19.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	6,513.00	0.00	6,513.00	19.00
031785	TORTILLA BIMBO*250g*8und INTEGRAL	01	1	UND	5,756.00	0.00	5,756.00	19.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	6,513.00	0.00	6,513.00	19.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	6,513.00	0.00	6,513.00	19.00
007536	PAN MAMIPAN*350g MAMIPANCITO	01	14	UND	5,250.00	0.00	73,500.00	0.00
058795	PAN MAMIPAN*210g*12und CROISSANT	01	14	UND	3,100.00	0.00	43,400.00	0.00
027850	PAN MAMIPAN*550g ITALIANO	01	20	UND	4,100.00	0.00	82,000.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
263,888.00	0.00	0.00	263,888.00	9,612.00	0.00	273,500.00

Valor Letras : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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	50,588	9,612	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 PPAGO27 CONSECUTIVO 348472

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:d229504de55922ba78083d69a86eaa943282613d2224dee10bbfbec700ecf6a64a5e121a2c2e85449622e0526742d988

Fecha de certificacion: 2022-06-10T08:09:17.

Firma digital: c795+fFpMLFpqnp4fTTJPAhjPG+lFPqOp9AgFo8cvF2d6ANYllWnRKqlSjaRHNrXgBpS6OvRTQhsp2MpPQcovI5Q9+Yjztw6wEIZO+8GY0r5Ri09XAp2bk9OwrDnI2x7DPVIm7b8ou39/WjTtuFV/gJwO/P0I0QNKLxAB
/FVlXtgthF3VZCtfCWAnErTOPUV7T0YER71Vm5dfwuE83dt9Wxae83dzJBgQZ3uxdRlpwx/klJOnCVtPfW9Zz1/QMQ6W8zBJKhxPTJaI5vVlIeGkW5uJK74OgStEagQL06MYyAS

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3811
Fecha : 2022-JUN-09 10:07 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO		Fecha de Vencimiento 2022-JUL-08
Contacto :			
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397	Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA		
Direccion : CL 15 3 45			
Ciudad : JAMUNDI			
Telefono : 5161232 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones 127991 / Moneda PESOS
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org			

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
049538	SOPA MAGGI*90g AJIACO	01	1	UND	1,807.00	0.00	1,807.00	19.00
046282	CANELA MERCAMIO*20g ASTILLA	01	1	UND	1,975.00	0.00	1,975.00	19.00
046282	CANELA MERCAMIO*20g ASTILLA	01	1	UND	1,975.00	0.00	1,975.00	19.00
046282	CANELA MERCAMIO*20g ASTILLA	01	1	UND	1,975.00	0.00	1,975.00	19.00
046296	SAZONADOR MERCAMIO*60g P/CARNES	01	1	UND	1,765.00	0.00	1,765.00	19.00
046296	SAZONADOR MERCAMIO*60g P/CARNES	01	1	UND	1,765.00	0.00	1,765.00	19.00
046296	SAZONADOR MERCAMIO*60g P/CARNES	01	1	UND	1,765.00	0.00	1,765.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
859,656.00	70,730.00	0.00	788,926.00	7,905.00	0.00	796,831.00

Valor Letras : SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
05	16,320	816	19	37,311	7,089	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 PPAGO27 CONSECUTIVO 348473

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:8c4476454a4bfb8927150c2580a313a1a48bf11e52871202dd6d1d7ff95648888e5224fab46ebd88da5300a78272f47c

Fecha de certificacion: 2022-06-10T09:22:07.

Firma digital: JhkPCEPDmap5jU5ckTvSBTli0dxQZtL7wqRiSGtaY3Ey6ZjyvmnniIMLbXapOuLy/scO0nYFBkXRLXYtwea1D6bUPkhFO58qdMAHwJoSFglJd72j4fpowvk3O9kAz9koeG0bbsil+OFGosfLEjQOkR+BsCK0iejwZVgpV
SWLIWom/23MQx6ip9QTK+Jorrz7gV6rHwVG2j2Oo5UMNvctlVyn0oJhGP9ZzYKUQnQn9I02zogyvwuyJo5SqVYMsTUicyI/m/GMIJ7PvVMHMdDKlRADUsmQFAqsj7fP4RflxJJj

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3811
Fecha : 2022-JUN-09 10:07 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO		Fecha de Vencimiento 2022-JUL-08
Contacto :			
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397			
Direccion : CL 15 3 45	Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA		
Ciudad : JAMUNDI			
Telefono : 5161232 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org				127991	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
036918	CREMA DE COCO*250g	01	5	UND	1,008.40	0.00	5,042.00	19.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	10	UND	630.00	945.00	6,300.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	1	UND	3,170.00	476.00	3,170.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	1	UND	3,170.00	476.00	3,170.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	1	UND	3,170.00	476.00	3,170.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	1	UND	3,170.00	476.00	3,170.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	5	UND	630.00	473.00	3,150.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	1	UND	3,170.00	476.00	3,170.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	1	UND	3,170.00	476.00	3,170.00	0.00
006339	PAPA AMARILLA/CRIOLLA*KILO GRANEL	01	2.636	kg	4,860.01	1,922.00	12,811.00	0.00
036887	PAPA MAMBERA/SABANERA*KILO GRANEL	01	3.444	kg	3,979.96	2,056.00	13,707.00	0.00
049538	SOPA MAGGI*90g AJIACO	01	1	UND	1,806.00	0.00	1,806.00	19.00
046282	CANELA MERCAMIO*20g ASTILLA	01	1	UND	1,974.00	0.00	1,974.00	19.00
037801	COLOR MAC*500g BOLSA	01	1	UND	8,025.00	0.00	8,025.00	19.00
049538	SOPA MAGGI*90g AJIACO	01	1	UND	1,806.00	0.00	1,806.00	19.00
049538	SOPA MAGGI*90g AJIACO	01	1	UND	1,807.00	0.00	1,807.00	19.00
049538	SOPA MAGGI*90g AJIACO	01	1	UND	1,807.00	0.00	1,807.00	19.00
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
77,255.00	8,252.00	0.00	69,003.00	4,233.00	0.00	73,236.00

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	16,320	816	19	22,267	4,233	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 PPAGO27 CONSECUTIVO 348473

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:8c4476454a4bfb8927150c2580a313a1a48bf11e5287120add6d1d7ff95648888e5224fab46ebd86da5300a78272f47c

Fecha de certificacion: 2022-06-10T09:22:07.

Firma digital: 3hkPCEPDmap5jU5ckTvSBT110dxQZtL7wqRiSGtaY3Ey6ZjyvmnniIMLbXapOuLy/scO0nYFBkXRLXYtwealD6bUPkhFO58gdMAHwJoSFg1Jd72j4fpowvk3O9kAz9koeG0bbsil+OFGosfLEjQOkR+BsCK8iejwZVgpV
SWLIWom/23MQx6ip9QTK+Jorrz7qV6rRwVG2j2Oo5UMNvctlVyn0oJhGP9ZzYKUQnQn9I02zogyvwuyJo5SqVYMsTUicyI/m/GMIJ7PvVMHMdDKlRADUsmQFAqsj7fP4RflxJ3j

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3811
Fecha : 2022-JUN-09 10:07 PM
Pagina: 01 de 03

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CL 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO

Fecha de Vencimiento 2022-JUL-08

Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			127991	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
006324	BROCOLI*KILO	01	12.500	kg	6,200.00	11,625.00	77,500.00	0.00
006330	COLIFLOR*KILO	01	12.500	kg	6,200.00	11,625.00	77,500.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	25.000	kg	2,500.00	9,375.00	62,500.00	0.00
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	12.500	kg	2,880.00	5,400.00	36,000.00	0.00
006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	01	12.500	kg	3,500.00	6,563.00	43,750.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	150.000	kg	1,780.00	0.00	267,000.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	12.500	kg	1,900.00	3,563.00	23,750.00	0.00
049158	TORTILLA HILAND GRANDE*und(NVO)	01	14	UND	1,371.42	2,880.00	19,200.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	6.940	kg	2,600.00	2,707.00	18,044.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	5.375	kg	3,160.00	2,548.00	16,985.00	0.00
032301	PLATANO MADURO *KILO	01	3.226	kg	2,500.00	1,210.00	8,065.00	0.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	5	UND	11,990.00	0.00	59,950.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	4.465	kg	3,159.91	2,116.00	14,109.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	3.730	kg	1,979.89	1,108.00	7,385.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	1.626	kg	1,979.70	483.00	3,219.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	4	UND	4,800.00	0.00	19,200.00	0.00
009562	RAICES CHINAS*250g PQTE GDE	01	5	UND	1,700.00	1,275.00	8,500.00	0.00
009999	TOSTADA MAMIPAN*200g*12und INTEGRAL	01	1	UND	4,700.00	0.00	4,700.00	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
767,357.00	62,478.00	0.00	704,879.00	816.00	0.00	705,695.00

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	16,320	816	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 PPAGO27 CONSECUTIVO 348473

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:8c4476454a4bfb8927150c2580a313a1a48bf11e5287120zdd6d1d7ff95648888e5224fab46ebd88da5300a78272f47c

Fecha de certificacion: 2022-06-10T09:22:07.

Firma digital: JhkPCEPDmap5jU5ckTvSBT1i0dxQZtL7wqRiSGtaY3Ey6ZjyvmnniIMLbXapOuLy/scO0nYFBkXRLXYtweal D6bUPkhFO58qdMAHwJoSFg1Jd72j4fpowvk3O9kAz9koeG0bbsil+OFGosi jQOkR+BaCK8iejwZVgpV
SWLIWom/23MQx6ip9QTK+Jorrz7gV6rNwVGZj2Oo5UMNvctlVyn0oJhGP9ZzYKUQnQn9I02zogyvwuyJo5SqVYMaTUicyI/m/GMIJ7PvVMHMdDKlRADUsmQFAqsj7fP4RflxJ3j

carnecol
CARNES DE COLOMBIA

DIANA CAROLINA MORALES ECHEVERRI
NIT.: 1010178082-6
CL 15 5 24
CALI
Tel: 8963355
CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com

Fac 22603

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DCM

Numero: FD4459
Fecha : 2022-JUN-09 06:44 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CL 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : contabilidad@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA
Fecha de Vencimiento 2022-JUN-10

Vendedor: 31537035 PELAEZ HERRERA DIANA MARIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
0			004507	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900013	ESPALDILLA*KILO	01	7.925	KIL	26,000.00	0.00	206,050.00	0.00*
900013	ESPALDILLA*KILO	01	8.190	KIL	26,000.00	0.00	212,940.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	8.740	KIL	13,600.00	0.00	118,864.00	0.00*
900100	PECHUGA BLANCA*KILO	01	10.690	KIL	13,600.00	0.00	145,384.00	0.00*
900073	PERNIL CERDO*KILO	01	10.000	KIL	17,800.00	0.00	178,000.00	0.00*
900073	PERNIL CERDO*KILO	01	10.000	KIL	17,800.00	0.00	178,000.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
1,039,238.00	0.00	0.00	1,039,238.00	0.00	0.00	1,039,238.00

Valor Letras : UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.

25.980
$ 1.013.25

[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

servacion:

RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025906915 vigente de FEB-26-2022
hasta AGO-26-2022 Numeracion Habilitada FD1594 al FD5000 Vigencia: 6 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.

Danna Carballo
(Firma y Sello)

Cufe:d65bd3ceb1e8de84cabd53f6c6a11f3990def11b0aeee1e67dd27af87f200a4ff3aa39da70a5e6375bf764842e56003a
Fecha de certificacion: 2022-06-09T06:44:38.

Firma digital: XJSG9uVLCRxrU0qyxrZ4OTXRk15/jc4jgEN1LPAuTpZaRxYFIueFbrwPqap7M7XqhKUiNp0BK6CfNnxeTZ1P+N6plpCkxQR15WqL8hxmixlabCP/vEv41MThxcK6PmEkFM+qvlC/UXG48/WE5W314dJPh/i4karVepIEIVqrJs
kKhfeYlVLrI5crPEhCu8AqyizCrodiGxNENeoUPmMPZetW2lPlwrkb/tIUNCUtfenCe326DXUt/8BOG8xg/HU6paCoXEbodPiC9E/gdejcdf3BAPfpVWvl0v2Taf/UP0+h



DIANA CAROLINA MORALES ECHEVERRI
NIT.: 1010178082-6
CL 15 5 24
CALI
Tel: 8963355
CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DCM

Numero: FD4460
Fecha : 2022-JUN-09 06:48 AM
Pagina: 02 de 02

Ref 226031

Cliente : FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO			Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA		Fecha de Vencimiento 2022-JUN-10
Contacto :					
NIT. : 890307397-7 Codigo: 890307397			Vendedor: 31537035 PELAEZ HERRERA DIANA MARIA		
Direccion : CL 15 3 45					
Ciudad : JAMUNDI					
Telefono : 5161232 Fax:					
Email : contabilidad@fundacionelcottolengo.org					

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
0			004508	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
900073	PERNIL CERDO*KILO	01	7.000	KIL	17,800.00	0.00	124,600.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,293,068.00	0.00	0.00	2,293,068.00	0.00	0.00	2,293,068.00

Valor Letras : DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS MCTE.

57.327
$2.235.741

[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
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion:

RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025906915 vigente de FEB-26-2022
hasta AGO-26-2022 Numeracion Habilitada FD1594 al FD5000 Vigencia: 6 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.

Danna Carballo
(Firma y Sello)

Cufe:ef611ed48cad1db0a88c74e84fd691208286d654cacffbd86cbe6fd8746b2076224bbca4a59525b48c11425d90e20692
Fecha de certificacion: 2022-06-09T06:48:53.

Firma digital: q3A2ryVth3P0BtEqjldEBad1M8PnjPym1fyHFRLb+1fEECjA+pDX98IE6pfvGYzzN+oq0zYuLogacMMIR6bSjvnMEwX5vNAJHRP1BLfd8/qZ9NJfWtLQaA5TTP6oaaLXwE03+qCz/g0C+lZ3hU6On1QExcd/LQTHApORqVBCPjCytSjQ1FRIPSjMnoHWebXJJTf802RfBmSa0IlsPPDX/909MLdbudEG2feqL2YHXmoDJ/qjRAfq4+ELlOxTYZIIAE1L2TBXOuTEaJ+LwPEZfWJRxJpF7y+PcAde9UTOpIHM



DIANA CAROLINA MORALES ECHEVERRI
NIT.: 1010178082-6
CL 15 5 24
CALI
Tel: 8963355
CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DCM

Numero: FD4460
Fecha : 2022-JUN-09 06:48 AM
Pagina: 01 de 02

Cliente : FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CL 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : contabilidad@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA | Fecha de Vencimiento: 2022-JUN-10

Vendedor: 31537035 PELAEZ HERRERA DIANA MARIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
0			004508	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Imp
900115	CABEZA DE PESCADO*KILO	01	3.940	KIL	3,800.00	0.00	14,972.00	0.
900117	FILETE BASSA*KILO	01	8.545	KIL	18,300.00	0.00	156,374.00	0.
900107	MUSLO CAMPESINO*KILO	01	7.090	KIL	12,000.00	0.00	85,080.00	0.
900107	MUSLO CAMPESINO*KILO	01	7.990	KIL	12,000.00	0.00	95,880.00	0.
900104	CONTRAMUSLO CAMPESINO*KILO	01	9.040	KIL	8,100.00	0.00	73,224.00	0.
900104	CONTRAMUSLO CAMPESINO*KILO	01	10.895	KIL	8,100.00	0.00	88,250.00	0.
900102	ALAS CAMPESINAS*KILO	01	4.105	KIL	9,500.00	0.00	38,998.00	0.
900108	PECHUGA CAMPESINA*KILO	01	7.675	KIL	15,700.00	0.00	120,498.00	0.
900108	PECHUGA CAMPESINA*KILO	01	7.690	KIL	15,700.00	0.00	120,733.00	0.
108	PECHUGA CAMPESINA*KILO	01	11.895	KIL	15,700.00	0.00	186,752.00	0.
900013	ESPALDILLA*KILO	01	6.515	KIL	26,000.00	0.00	169,390.00	0.
900105	FILETE DE POLLO*KILO	01	6.610	KIL	20,900.00	0.00	138,149.00	0.
900073	PERNIL CERDO*KILO	01	7.105	KIL	17,800.00	0.00	126,469.00	0.
900073	PERNIL CERDO*KILO	01	6.230	KIL	17,800.00	0.00	110,894.00	0.
900073	PERNIL CERDO*KILO	01	7.135	KIL	17,800.00	0.00	127,003.00	0.
900011	CADERITA ESPECIAL*KILO	01	7.110	KIL	31,000.00	0.00	220,410.00	0.
900011	CADERITA ESPECIAL*KILO	01	6.075	KIL	31,000.00	0.00	188,325.00	0.
900073	PERNIL CERDO*KILO	01	6.015	KIL	17,800.00	0.00	107,067.00	0.
* P A S A *								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
2,168,468.00	0.00	0.00	2,168,468.00	0.00	0.00	2,168,468.

Valor Letras :

24.21
$ 2.114.2

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

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

servacion:

RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025906915 vigente de FEB-26-2022
hasta AGO-26-2022 Numeracion Habilitada FD1594 al FD5000 Vigencia: 6 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.

Danna Carballo
(Firma y Sello)

ufe:ef611ed48cad1db0a88c74e84fd691208286d654cacffbd86cbe6fd8746b2076224bbca4a59525b48c11425d90e20692
a de certificacion: 2022-06-09T06:48:53.

igital: g3A2ryVth3P0BtEqj1dERad1M5PnjPymlfyMZRLbv1fEECj4apDX98IE6sfvGYzzH+oq0x7uLogaoMMIR6b5jvnMEwX5vNAJMRP1RLfd8/qZ9NJfWcLQaA5TTP6oaaLXwE03+dCz/g9CwlZ3hU6Gn1QKvcd/LQTHApORqVBCPjRIPSjMnoHWebXJJTf802RfBmSa0IlsRPDX/909MLdhudEG2feqL2YHXmoDJ/qjRAfqf+ELlOxTYZIIAE1L2TBXOuTEsJ+LwPEZfWJRxJpF7y+PcAde9UTOpIHM

Ref 226041

BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

Cra 8 # 11 - 71 Br Porvenir
Jamundi, Valle del Cauca
Tel. 5530137 a 3004125029
Responsable de Impuesto a las Ventas
comercializasandoval@gmail.com

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** 5161232
Dirección: CL 15 3 45 - JAMUNDI
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 185
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-06-09 14:23:47 **F.V:** 2022-07-08
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago: Otro
Fecha firmado: 2022-06-09 09:23:55
Vendedor : 1002840763 ORTEGA ESCOBAR HAMILTON
Total lineas y/o items: 5

Nº	Código	Descripción	Um	Cant.	Precio U.	Dcto.	Iva	Total
1	33	Q. CUAJADA	KGM	26.00	14.000,00	0,00	0,00	364.000,00
2	3454	Q. FAVORTITA*450 gr.	94	1.00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3	8140	CHORI MAXI RES PACIFIC.\(PAQ.*10\)	PK	3.00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4	912	LEVAD.FLEISHMAN*500 gr.\(FRESCA\)	LBR	3.00	3.697,48	0,00	19,00	13.200,44
5	MOS4000	S.MOSTAZA DIF.*4000gr.	T4	1.00	9.243,70	0,00	19,00	10.999,70

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
436.836,14	0,00	0,00	436.836,14	3.864,00	0,00	440.700,00

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CON CATORCE 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. 18764024580120 VÁLIDA DESDE 2022-01-26 HASTA 2022-07-26 RANGO DESDE JE 1 HASTA JE 2000.
VIGENCIA 12 MESES

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: db0db59c65767a6895775c2583b4642fe3008b446943fae763911bc188c6ccf9b1966a802e004d901e5642b4903e24cb

Fc f 226060

BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

Cra 8 # 11 - 71 Br Porvenir
Jamundi, Valle del Cauca
Tel. 5530137 a 3004125029
Responsable de Impuesto a las Ventas
comercializasandoval@gmail.com

Cliente: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Establecimiento: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
NIT: 890307397-7 **Tel:** 5161232
Dirección: CL 15 3 45 - JAMUNDI
Email: compras@fundacionelcottolengo.org

Factura Electronica de venta No. JE 184
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-06-09 14:23:58 **F.V:** 2022-07-08
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago: Otro
Fecha firmado: 2022-06-09 09:23:59
Vendedor : 1002840763 ORTEGA ESCOBAR HAMILTON
Total lineas y/o items: 7

Nº	Código	Descripción	Um	Cant.	Precio U.	Dcto.	Iva	Total
1	33	Q. CUAJADA	KGM	18.00	14.000,00	0,00	0,00	252.000,00
2	3454	Q. FAVORTITA*450 gr.	94	4.00	7.500,00	0,00	0,00	30.000,00
3	8150	JAMON RICA-CHEF*500 gr.	94	8.00	9.243,69	0,00	19,00	87.999,52
4	8391	AREPA PLANA C/S*10 Unid.	PK	23.00	3.200,00	0,00	0,00	73.600,00
5	8392	AREPA PLANA S/S*10 Unid.	PK	4.00	3.200,00	0,00	0,00	12.800,00
6	847	APANA-TODO	KGM	5.00	6.386,55	0,00	19,00	37.999,75
7	MOS4000	S.MOSTAZA DIF.*4000gr.	T4	1.00	9.243,70	0,00	19,00	10.999,70

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
483.525,97	0,00	0,00	483.525,97	21.874,00	0,00	505.400,00

Son: QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE PESOS

Observaciones:

1934
$ 503466

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. 18764024580120 VÁLIDA DESDE 2022-01-26 HASTA 2022-07-26 RANGO DESDE JE 1 HASTA JE 2000 VIGENCIA 12 MESES

Firma de recibido y Sello.

CUFE/CUDE: a14953883dd7a2aeb83b56dcadf5f878590bd3a557be568ed88a2e0d7eb27f4c2c7dfdf1f07ec213e8be620a47823214

DIANA CAROLINA MORALES ECHEVERRI
NIT.: 1010178082-6
CL 15 5 24
CALI
Tel: 8963355
CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DCM

Numero: FD4559
Fecha : 2022-JUN-16 07:33 AM
Pagina: 02 de 02

Cliente : FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CL 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : contabilidad@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA
Fecha de Vencimiento 2022-JUN-17

Vendedor: 31537035 PELAEZ HERRERA DIANA MARIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
0			004607	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
900073	PERNIL CERDO*KILO	01	7.000	KIL	17,800.00	0.00	124,600.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,320,238.00	0.00	0.00	2,320,238.00	0.00	0.00	2,320,238.00

Valor Letras : DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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

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

servacion:

RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025906915 vigente de FEB-26-2022
hasta AGO-26-2022 Numeracion Habilitada FD1594 al FD5000 Vigencia: 6 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:0285a0b499b60746cabbd82524d3369bd8320a96aa8df711328bd100bab84ecb4b667929642d4267659bfdc0d52c1a7f
Fecha de certificacion: 2022-06-16T07:33:23.

Firma digital: FE0Tn04nKyWAfbb/q50/6+YAhrUxKBuMLcQqnZmmooDaaHrr+d6dMcYXyXuMSUk+EvvNzTbrM1eJ45NA61zftxw7QS1qUpNFEcUrbxJPJKs8uSX1KXaU48frrRUaSJ+VmM7PhHJMcTbpU8UVeTz1Nz5Z1D0Y+Rh1wtotPzWdY/qnBsxGT2MGhh0zPOSJRP0Q4zK+PxcN4rAK14POaeHTG1CGQyWYKfDCsT1cwLBcPo0JBxZ5jnH2xBU0GgNQxNnNPtCMGWboGzrMF/BR/wEMjO+RnARgfQW4UGnDY2fY9Eu

carnecol
CARNES DE COLOMBIA

DIANA CAROLINA MORALES ECHEVERRI
NIT.: 1010178082-6
CL 15 5 24
CALI
Tel: 8963355
CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DCM

Numero: FD4559
Fecha : 2022-JUN-16 07:33 AM
Pagina: 01 de 02

Cliente : FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto :
NIT. : 890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CL 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : contabilidad@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA
Fecha de Vencimiento 2022-JUN-17

Vendedor: 31537035 PELAEZ HERRERA DIANA MARIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
0			004607	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900105	FILETE DE POLLO*KILO	01	7.105	KIL	20,900.00	0.00	148,495.00	0.00*
900105	FILETE DE POLLO*KILO	01	7.025	KIL	20,900.00	0.00	146,823.00	0.00*
900107	MUSLO CAMPESINO*KILO	01	8.985	KIL	12,000.00	0.00	107,820.00	0.00*
900107	MUSLO CAMPESINO*KILO	01	8.625	KIL	12,000.00	0.00	103,500.00	0.00*
900104	CONTRAMUSLO CAMPESINO*KILO	01	9.640	KIL	8,100.00	0.00	78,084.00	0.00*
900104	CONTRAMUSLO CAMPESINO*KILO	01	9.465	KIL	8,100.00	0.00	76,667.00	0.00*
900024	PECHO ESPECIAL*KILO	01	7.045	KIL	26,000.00	0.00	183,170.00	0.00*
900013	ESPALDILLA*KILO	01	7.060	KIL	26,000.00	0.00	183,560.00	0.00*
900011	CADERITA ESPECIAL*KILO	01	7.210	KIL	31,000.00	0.00	223,510.00	0.00*
0102	ALAS CAMPESINAS*KILO	01	4.305	KIL	9,500.00	0.00	40,898.00	0.00*
900073	PERNIL CERDO*KILO	01	7.115	KIL	17,800.00	0.00	126,647.00	0.00*
900073	PERNIL CERDO*KILO	01	3.970	KIL	17,800.00	0.00	70,666.00	0.00*
900073	PERNIL CERDO*KILO	01	6.125	KIL	17,800.00	0.00	109,025.00	0.00*
900108	PECHUGA CAMPESINA*KILO	01	6.085	KIL	15,700.00	0.00	95,535.00	0.00*
900108	PECHUGA CAMPESINA*KILO	01	7.445	KIL	15,700.00	0.00	116,887.00	0.00*
900108	PECHUGA CAMPESINA*KILO	01	7.890	KIL	15,700.00	0.00	123,873.00	0.00*
900117	FILETE BASSA*KILO	01	7.425	KIL	18,300.00	0.00	135,878.00	0.00*
900073	PERNIL CERDO*KILO	01	7.000	KIL	17,800.00	0.00	124,600.00	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
2,195,638.00	0.00	0.00	2,195,638.00	0.00	0.00	2,195,638.00

Valor Letras :

54.891
$2.140.747

[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	

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

2%
Juno 16

servacion:

Zoraida Casso

RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025906915 vigente de FEB-26-2022
hasta AGO-26-2022 Numeracion Habilitada FD1594 al FD5000 Vigencia: 6 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)

Zoraida Casso

Cufe:0285a0b499b60746cabbd82524d3369bd8320a96aa8df711328bd100bab84ecb4b667929642d4267659bfdc0d52c1a7f
Fecha de certificacion: 2022-06-16T07:33:23.

Firma digital: FE0Tn04nKyWAfbb/q50/0+YAhrUxKBuMLcQgnZmmcoDaaHrc+d6dMcYXyXuMSUk+EvvNzTbcM1eJ45NA61zftxw7QS1qUpKFEcUrbxJFJKa8uSX1KXoU49fczRUaSJ+VmM7PhMJMcTkbiU8UVeTzlNz5Z1D0Y+Rh1wtotPzWdY/qmBaxGT2MGhh0GF0SJRP0Q4zK+FxcN4rAK14PDaeNTG1cGQyWYNfDCsTlcwLBcPc0JBxE5jnM2xBU0GqNQXnNnNPtCMGWboGzrMf/3R/wIMjQ+RnARqFQW4UGnDY2fY9Eu

carnecol
CARNES DE COLOMBIA

DIANA CAROLINA MORALES ECHEVERRI
NIT.: 1010178082-6
CL 15 5 24
CALI
Tel: 8963355
CIIU: 4723
carnecolcentrocali@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DCM

Numero: FD4563
Fecha : 2022-JUN-16 08:39 AM
Pagina: 01 de 01

10+220.000

Cliente : FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 1 DIA		Fecha de Vencimiento
Contacto :			2022-JUN-17
NIT. : 890307397-7 Codigo: 890307397	Vendedor: 31537035 PELAEZ HERRERA DIANA MARIA		
Direccion : CL 15 3 45			
Ciudad : JAMUNDI			
Telefono : 5161232 Fax:			
Email : contabilidad@fundacionelcottolengo.org	OC.Nro: 0	OV.Nro:	Dcto.Alt:
	Remisiones: 004611		Moneda: PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900055	HIGADO RES*KILO	01	7.490	KIL	19,600.00	0.00	146,804.00	0.00*
900055	HIGADO RES*KILO	01	8.700	KIL	19,600.00	0.00	170,520.00	0.00*
900048	CALLO*KILO	01	9.140	KIL	16,000.00	0.00	122,891.00	19.00*
900048	CALLO*KILO	01	7.075	KIL	16,000.00	0.00	95,126.00	19.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
535,341.00	0.00	0.00	535,341.00	41,423.00	0.00	576,764.00

Valor Letras : QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

junio 16

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	218,017	41,423	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:

Zorani Lesso

RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764025906915 vigente de FEB-26-2022
hasta AGO-26-2022 Numeracion Habilitada FD1594 al FD5000 Vigencia: 6 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)

Zorani Lesso

Cufe:d02605d10a04b3fb3e0229abb55d9ab34836ae32a726918933990919656674e36e89f01e737aaefbeb15e4bf964b4993
Fecha de certificacion: 2022-06-16T08:39:52.

Firma digital: DK7Cl8cEwtpLJQyWGdD7pbozz8Q7hv5tW3EPfyobG7Vn+V3jbOYuf/G9b89/7NEWw1jM20FMpaIc2+PhCq6zqqgjrP5loRnYoqFMqM6Bo4XUdr5t4maveGPmEYuNRVsyAzgKf/hRGNyizJfefIrJJRMF3V7I2LN1Y1SaUlXyuZQSwWOlfjSlafvxJpag7WR56j8jk0lLwiWcCpli96qvet+6DdrdNEpHJeclWrQev90gGL5cBhc5n6d6s7plh0EGLyls/rwLAEwSSlr0y4PceY4ygCf/0/8w8IDp+am4F6Xm

FE f226086

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3910
Fecha : 2022-JUN-16 10:46 PM
Pagina: 02 de 02

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS			Fecha de Vencimiento	
Contacto :	EFECTIVO			2022-JUL-15	
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397					
Direccion : CL 15 3 45	Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA				
Ciudad : JAMUNDI					
Telefono : 5161232 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org				128514	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	7.980	kg	4,700.00	5,626.00	37,506.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	9.480	kg	2,600.00	3,697.00	24,648.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	7	UND	630.00	662.00	4,410.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	5	UND	630.00	473.00	3,150.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	6	UND	3,170.00	2,853.00	19,020.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	4.285	kg	1,979.92	1,273.00	8,484.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	150.000	kg	1,820.00	0.00	273,000.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	12.500	kg	1,980.00	0.00	24,750.00	0.00
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	12.500	kg	2,880.00	5,400.00	36,000.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	12.500	kg	2,740.00	5,138.00	34,250.00	0.00
006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	01	12.500	kg	3,500.00	6,563.00	43,750.00	0.00
060377	AVENA QUAKER*400g MOLIDA GTS 50g CONTENIDO	01	1	UND	3,762.00	0.00	3,762.00	5.00
060377	AVENA QUAKER*400g MOLIDA GTS 50g CONTENIDO	01	1	UND	3,762.00	0.00	3,762.00	5.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
738,008.00	37,304.00	0.00	700,704.00	6,219.00	0.00	706,923.00

Valor Letras : SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 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
05	20,762	1,038	19	27,269	5,181	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 PPAGO27 CONSECUTIVO 349780

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:3dee451f9650b479d242630a265a793d2e5ca4dbf3173716846b251292f167dcc85bae86e7b048bfa07a9a189ec921d079

Fecha de certificacion: 2022-06-17T07:36:49.

Firma digital: Vnzy3MWSO6R2H2N2rtvbxC5nZeuobIlujTBgUUfAPpb+pKyfXWIxKPTORMy5tQsY0x0+oulDWX+ie7qAdFqoySROg1K2Eo3G72cj0Tx0mHKQE6WNk23ZCNGdPF771gcoWNd3d/MxWvc0GEqZ2MQwzEkiBqBHERV1YkWpY
S805a2czMyY09UBPPayBJDCO5mS1AK9TsB2AHHEpBgMaISSKKi5YOwzfhZkvp1ANr3BqMnoOXTQWQlRe1gW59/TUJ3mhxahTDTkRymOTCmFKOVnGe77EWY48BjqaNp5kgNAeXsx

MercaTodo

COMERCIALIZADORA FLORALIA SA
NIT.: 805021782-1
CL 33A 17C 52
CALI
Tel: 4423373
CIIU: 4711
CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W3910
Fecha : 2022-JUN-16 10:46 PM
Pagina: 01 de 02

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO
Contacto	:
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397
Direccion	: CL 15 3 45
Ciudad	: JAMUNDI
Telefono	: 5161232 Fax:
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO
Fecha de Vencimiento 2022-JUL-15
Vendedor: 1088733554 PANTOJA CAICEDO LEYDY ALEJANDRA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			128514	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
028067	SAL REFISAL*500g	01	50	UND	950.00	0.00	47,500.00	0.00
034800	CEBADA SELETTI*500g ENTERA	01	10	UND	1,700.00	0.00	17,000.00	0.00
042607	CUCHUCO MERCAMIO*500g GRUESO/**	01	10	UND	1,323.80	0.00	13,238.00	5.00
046285	CLAVO MERCAMIO*9g ENTERO	01	1	UND	1,177.00	0.00	1,177.00	19.00
030946	CANELA SUPERIOR*20g ENTERA	01	1	UND	2,941.00	0.00	2,941.00	19.00
030946	CANELA SUPERIOR*20g ENTERA	01	1	UND	2,941.00	0.00	2,941.00	19.00
030946	CANELA SUPERIOR*20g ENTERA	01	1	UND	2,941.00	0.00	2,941.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
037801	COLOR MAC*500g BOLSA	01	1	UND	8,025.00	0.00	8,025.00	19.00
046285	CLAVO MERCAMIO*9g ENTERO	01	1	UND	1,176.00	0.00	1,176.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	5	UND	11,990.00	0.00	59,950.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	2	UND	4,800.00	0.00	9,600.00	0.00
009999	TOSTADA MAMIPAN*200g*12und INTEGRAL	01	1	UND	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	7.970	kg	4,700.00	5,619.00	37,459.00	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
221,516.00	5,619.00	0.00	215,897.00	5,843.00	0.00	221,740.00

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	13,238	662	19	27,269	5,181	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 PPAGO27 CONSECUTIVO 349780

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029745726 vigente de JUN-05-2022
hasta DIC-05-2023 Numeracion Habilitada 7W3757 al 7W999999 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:3dee45f9650b479d242630a265a793d2e5ca4dbf317371684b25f292f167dcc85bae86e7b048bfa07a9a189ec921d079

Fecha de certificacion: 2022-06-17T07:36:49.

Firma digital: Vnzy3MWSO6R2H2N2rtvbxC5nZeuobIlujTBgUUfAPpb+pKyfXWIxKPTORMy5tQaY0x0+oulDWX+ie7qAdFqoySROg1K2EoJG72cj0Tx0mHKQE6WNk23ZCNGdPF771gcoWNd3d/MxWvc0GEqZ2MQwzEkiBqBHERV1YkWpY
S805a2czMyY09UBPPayB3DCO5mS1AK9TsB2AHHEpBgMaISSKKi5YOwzfhZkvp1ANr3BqMnoOXTQWQlRelgW59/TUJJmhxahTDTkRymOTCmFKOVnGe77EWY48BjqaNp5kgNAeXsx