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 JULIO de 2022.
Convenio **397**

Con el objetivo de legalizar la nómina correspondiente al mes de JULIO 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 JULIO 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 2021
3. Nombre del CPSAM y/o CD	FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	4. NIT del CPSAM y/o CD	890307397-7
5. Nombre del Departamento	VALLE DEL CAUDA	5.1 COD Departamento	76
6. Nombre del Municipio	JAMUNDI	6.1 COD Municipio	364
7. Nombre Entidad Bancaria	OCCIDENTE	8. Número de Cuenta Banca	010-98289-0
9. Ciclo de Liquidación	JULIO 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	13.680.000,00	
7/07/2022	7W4218	COMERCIALIZADORA FLORALIA	ALIMENTOS		1.051.373,00
7/07/2022	7W4215	COMERCIALIZADORA FLORALIA	ALIMENTOS		2.502.084,00
14/07/2022	JE241	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		525.700,00
14/07/2022	JE242	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		179.000,00
14/07/2022	7W4324	COMERCIALIZADORA FLORALIA	ALIMENTOS		2.387.503,00
14/07/2022	7W4325	COMERCIALIZADORA FLORALIA	ALIMENTOS		768.022,00
15/07/2022	JE244	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		432.000,00
21/07/2022	7W4419	COMERCIALIZADORA FLORALIA	ALIMENTOS		2.472.711,00
21/07/2022	7W4420	COMERCIALIZADORA FLORALIA	ALIMENTOS		539.984,00
21/07/2022	JE252	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		136.000,00
21/07/2022	JE253	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		607.400,00
21/07/2022	JE250	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		234.500,00
25/07/2022	JE257	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		213.700,00
26/07/2022	JE260	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		750.000,00
27/07/2022	JE264	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		404.200,00
27/07/2022	JE265	BERTHA MARY GONZALEZ GIRALDO	ALIMENTOS		235.823,00
29/07/2022					
AAAA/MM/DD					
16. SUBTOTAL				$ 13.680.000	$ 13.440.000
17. VALOR SALDO ANTERIOR					$ 240.000
18. TOTAL				$ 13.680.000	$ 13.680.000

19. SALDO CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO	$ 4.196,98

20. OBSERVACIONES: LA FACTURA JE265 ESTA POR VALOR DE $387.800,oo, PARA ESTA LEGALIZACION SE VALIDA POR $235.823,oo

21. Representante Legal del Centro		22. Contador del Centro	
Firma:		Firma:	
Nombre:	GUSTAVO ENRIQUE RINCON GUERRERO	Nombre:	PAOLA ANDREA GARCIA CASTAÑ
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA	Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento:	16.661.845	Número de documento:	31.537.044
		Número Tarjeta Profesion:	144585-T

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

A. INFORMACIÓN GENERAL

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

1.Número Convenio	397 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	Marcar con una X si corresponde			
	7.2 Centro Día - CD	Marcar con una X si corresponde			
8. Ciclo de Liquidación	JULIO 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		
			11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos		X
12. Fecha Ultima visita	AAAA/MM/DD		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)
AAAA/MM	
AAAA/MM	

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
15. Programado	171	171	13.680.000
16. Exclusión de giro	3	3	240.000
17. Girado	171	171	13.680.000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	171	171	$13.680.000
19. Compensaciones	3	3	$240.000

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	OSORIO DUBERNEY	6.400.483	JULIO	80.000	FALLECIMIENTO
2	MONTENEGRO VIDAL SARA	29.563.538	JULIO	80.000	FALLECIMIENTO
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	

La salud es de todos | Minsalud | NDE Nacimientos y Defunciones | DANE

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: 729904686

LUGAR DE DEFUNCIÓN

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Municipio: JAMUNDÍ

ÁREA DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN

CABECERA MUNICIPAL

Inspección, corregimiento o caserío

TIPO DE DEFUNCIÓN

FETAL

FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN (AAAA-MM-DD) 2022-07-01

HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN

Hora: 16 Minutos: 30 ☐ Sin establecer

SEXO DEL FALLECIDO MASCULINO

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

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
OSORIO		DUBERNEY	

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)

6400483

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

NINGUNO DE LOS ANTERIORES

A cuál pueblo indígena pertenece?

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
ESTREPO	LARRAHONDO	ANA	MARIA

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

1112489610

PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

MÉDICO

REGISTRO PROFESIONAL

1112489610

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Departamento: VALLE DEL CAUCA Municipio: JAMUNDÍ Año: 2022 Mes: JULIO Día: 1

Dra. Ana María Restrepo L
MEDICO SSO
C.C. 1112489610

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 Inhumacion

La salud es de todos | Minsalud

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

NÚMERO DE CERTIFICADO: 729904693

I. INFORMACIÓN GENERAL

2. Lugar donde ocurrió la defunción		3. Área donde ocurrió la defunción	
Departamento: VALLE DEL CAUCA	Municipio: JAMUNDÍ	Área: CABECERA MUNICIPAL	Centro poblado:
4. Sitio donde ocurrió la defunción: HOSPITAL/CLÍNICA	Otro cúal?		
5. Institución de salud			
Código: 763640331401	Razón Social: FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO		
6. Tipo de defunción: NO FETAL	7. Fecha en que ocurrió la defunción: 2022-07-05	8. Hora en que ocurrió la defunción: 12:40:00	
9. País de nacimiento del fallecido			

Identificación de la Fallecido		12. Apellido(s) y nombre(s) de la Fallecido (tal como figuran en el documento de identidad)			
10. Tipo de documento	11. Número de documento	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
CC	29563138	MONTENEGRO	VIDAL	SARA	

13. Sexo del fallecido: FEMENINO		14. Fecha de nacimiento del fallecido: 1929-10-12	
15. Estado conyugal del fallecido: ESTABA SOLTERO(A)		16. Tipo de edad del fallecido: DE UN AÑO O MAS (EN AÑOS CUMPLIDOS)	Edad: 92
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: NO	Opciones	Ocupación habitual	Ocupación para obtener ingresos: HOGAR

19. De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como	
Pertenencia étnica: NEGRO(A), MULATO(A), AFRO COLOMBIANO(A) O AFRO DESCENDIENTE	¿A cuál pueblo indígena pertenece?

20. Lugar de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año, el de la madre)		
País residencia: COLOMBIA	Departamento: VALLE DEL CAUCA	Municipio: JAMUNDÍ

21. Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año, el de la madre)		
Área de residencia: CABECERA MUNICIPAL	Barrio: EL JARDIN	Dirección: CL 15 3-45
Localidad o Comuna	Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)	Vereda

22. Régimen de seguridad social en salud del fallecido: SUBSIDIADO	23. Entidad administradora de salud a la que perteneció el fallecido: COOSALUD E.S.S. - ARS COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL
24. Probable manera de muerte: NATURAL	25. Certificado de defunción expedido por: 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: 729904693

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)

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

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	2022-07-05

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			Marcar con una X la opción correcta	
	7.2 Centro Día - CD				
8. Ciclo de Liquidación	AGOSTO 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		
			11.2 Centro de Protección Social al Adulto Mayor - CPSAM Fallecidos		X
12. Fecha Ultima visita	AAAA/MM/DD		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	168	168	13.440.000
16. Exclusión de giro	1	1	80.000
17. Girado	168	168	13.440.000

DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

CONCEPTO	No. BENEFICIARIOS	No. SUBSIDIOS	VALOR
18. Pagos Efectivos	168	168	$13.440.000
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	BARRERO CLAROS MANUELA	28.673.359	AGOSTO	80.000	FALLECIMIENTO
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	

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

NÚMERO DEL CERTIFICADO DE LA DEFUNCIÓN

2207702000003048

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

I. INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DE LA DEFUNCIÓN

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Municipio: CALI

ÁREA DONDE OCURRIO LA DEFUNCIÓN

Área: Cabecera Municipal

Centro Poblado:(Inspección, corregimiento o caserío):

TIPO DE DEFUNCIÓN	FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN	HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN
No fetal	2022-07-25	09:30:00

SEXO DEL FALLECIDO	IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO	
	Tipo de documento	Número de documento
Femenino	Cédula de ciudadanía	28673359

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

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
BARRERO	CLAROS	MANUELA	

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

II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADOR

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1144182912

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
CALDERON	RESTREPO	ALEXANDRA	

PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN: Médico

REGISTRO PROFESIONAL: 1144182912

LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Municipio: CALI

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

Año - Mes - Día: 2022-07-25

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

Dra. Alexandra Calderón
Médico General U.S.C
1.144.182.912

Alexandra 1144182912

REGISTRO ÚNICO DE AFILIADOS - Nacimientos y Defunciones
Fecha de impresión: 2022-07-25 11:40

Código verificación: 4F42-6B46-B1FE-094A

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

14585-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

FE 227010

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4218
Fecha : 2022-JUL-07 11:11 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-AGO-06

Vendedor: 1089485923 ERASO TRUJILLO YHEFERSON SEBASTIAN

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130082	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
032659	CILANTRO*UND PAQUETE	01	10	UND	630.00	945.00	6,300.00	0.00
006339	PAPA AMARILLA/CRIOLLA*KILO GRANEL	01	3.138	kg	3,500.00	1,647.00	10,983.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	6.240	kg	3,500.00	3,276.00	21,840.00	0.00
049158	TORTILLA HILAND GRANDE*und(NVO)	01	15	UND	1,371.40	3,086.00	20,571.00	5.00
020002	AJO PELADO*100g	01	6	UND	3,170.00	2,853.00	19,020.00	0.00
6887	PAPA MAMBERA/SABANERA*KILO GRANEL	01	3.328	kg	2,780.04	1,388.00	9,252.00	0.00
09552	HIERBAS*ATADO	01	14	UND	650.00	1,365.00	9,100.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	3.776	kg	3,000.00	1,699.00	11,328.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,132,034.00	98,326.00	0.00	1,033,708.00	17,665.00	0.00	1,051,373.00

Valor Letras : UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE.

25.843
1.025.530

[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	84,664	16,086	05	31,580	1,579	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO28 CONSECUTIVO 315539

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRETENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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 8
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:7102dd28ce133c84372bf5d9ba45051a0dff56d86f64e7ee132a7aa70b0cc81d77db52b5499be0ae7a0a7bd9f6afc88f

Fecha de certificacion: 2022-07-08T07:59:23.

Firma digital: pAALqhzyfAUw1VRh5DPDwJ3JngewIuK+XOAYSy8tVgYBLRi0T4ccDcOV00ckWfyxTkRfNXHiYzSToPTw3NOEOw4Qp68CIzPmfd9wWKIOVGXNhaH9au59eaYDOqNQTXd7zPpmvcBi0gCos/8Us/nmRu65FB96YZMAGmUowdaSxoTQ9aSWVc9toNPGLam9LAn1ERrk9MbEyQ0v2nrBwgEmjelW/55KTbv0YQDzdjJVMJTiYOfIAv86Xqmi/3Cu+Q8YLfnrCRwOi4q8NL5CmXmWKOX9eiJikq/rZ7+3ahrEffZ4

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4218
Fecha : 2022-JUL-07 11:11 PM
Pagina: 01 de 03

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO		Fecha de Vencimiento 2022-AGO-06
Contacto :			
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397			
Direccion : CL 15 3 45	Vendedor: 1089485923 ERASO TRUJILLO YHEFERSON SEBASTIAN		
Ciudad : JAMUNDI			
Telefono : 5161232 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones 130082 / Moneda PESOS
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org			

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
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
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
006330	COLIFLOR*KILO	01	12.500	kg	6,600.00	12,375.00	82,500.00	0.00
006324	BROCOLI*KILO	01	12.500	kg	7,500.00	14,063.00	93,750.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	12.500	kg	2,780.00	5,213.00	34,750.00	0.00
006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	01	12.500	kg	3,400.00	6,375.00	42,500.00	0.00
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	12.500	kg	4,380.00	8,213.00	54,750.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	12.500	kg	2,100.00	3,938.00	26,250.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	150.000	kg	1,580.00	0.00	237,000.00	0.00
012050	UYUCO*KILO GRANEL	01	12.500	kg	9,380.00	17,588.00	117,250.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	12.500	kg	2;380.00	4,463.00	29,750.00	0.00
019598	MAIZ MERCAMIO TRILLADO*KILO GRANEL	01	12.490	kg	2,779.98	0.00	34,722.00	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
791,878.00	72,228.00	0.00	719,650.00	7,344.00	0.00	726,994.00

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	38,656	7,344	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 PPAGO28 CONSECUTIVO 315539

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:7102dd28ce433c84372bf5d9ba45051a0df156d86f64e7ee132a7aa70b0cc81d77db52b5499be0ae7a0a7bd9f6afc681

Fecha de certificacion: 2022-07-08T07:59:23.

Firma digital: pAALqhzyfAUwiVRh5DPDwJ3JngewIuK+XOAYS,94VgYBLRi0T4ccDcOV00ckWfyxTkRfNXHiYzSToPTwJNOEOw4Op68CIaPmfd9wWKIOVGXNhaH9au59eaYDOqNQTXd7zPpmvcBi0gCos/8Us/nmRu65FB96YZMAGmUow
da5xoTQ9a5WVc9toNP6Lam9LAn1ERrk9MbEyQOv2nrBwgEmjelW/55KTbv0YQDzdjJVMJTiYOfIAv86Xqmi/3Cu+Q8YLfnrCRwOi4q8NL5CmXmWK0X9eiJikq/r27+JahrEffZ4

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: 7W4218
Fecha : 2022-JUL-07 11:11 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-AGO-06
Vendedor: 1089485923 ERASO TRUJILLO YHEFERSON SEBASTIAN

CC.Nro	OV.Nro	Dcto Alt	Remisiones	Moneda
			130082	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	5	UND	11,990.00	0.00	59,950.00	0.00
042607	CUCHUCO MERCAMIO*500g GRUESO/**	01	10	UND	1,409.50	0.00	14,095.00	0.00
007814	GARBANZO SELETTI*500g	01	3	UND	2,990.00	0.00	8,970.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
034800	CEBADA SELETTI*500g ENTERA	01	10	UND	1,700.00	0.00	17,000.00	0.00
009999	TOSTADA AMIPAN*200g*12und INTEGRAL	01	1	UND	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
000695	CREMA MAGGI*76g POLLO	01	6	UND	2,605.16	0.00	15,631.00	19.00
046282	CANELA MERCAMIO*20g ASTILLA	01	4	UND	1,974.75	0.00	7,899.00	19.00
046285	CLAVO MERCAMIO*9g ENTERO	01	1	UND	1,176.00	0.00	1,176.00	19.00
046285	CLAVO MERCAMIO*9g ENTERO	01	1	UND	1,176.00	0.00	1,176.00	19.00
037801	COLOR MAC*500g BOLSA	01	1	UND	8,025.00	0.00	8,025.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	6	UND	2,016.83	0.00	12,101.00	19.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	3.220	kg	3,380.06	3,154.00	21,024.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	7.275	kg	3,000.00	3,274.00	21,825.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	7.580	kg	3,000.00	3,411.00	22,740.00	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
231,762.00	9,839.00	0.00	221,923.00	9,447.00	0.00	231,370.00

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	84,664	16,086	05	14,095	705	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 PPAGO28 CONSECUTIVO 315539

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTOR
TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:7102dd28ce433c84372bf5d9ba45051a4dff56d861f64e7ee132a7aa70b0cc81d77db52b5499be0ae7a0a7bd9f6afc88f

Fecha de certificacion: 2022-07-08T07:59:23.

Firma digital: pAALqhzyfAUwiVRh5DPDwJ3JngewIuK+XOAYSy84VqYBLRi0T4ccDcOV00ckWfyxTkRfNXHiYzSToPTw3NOEOw4Qp68CIzPmfd9wWKIOVGXNhaH9au59eaYDOqNQTXd7zPpwwci10gCos/8Us/nmRu65FB96YZMAGmUowdaSxoTQ9aSWVc9toNP6Lam9LAnlERrk9MbEyQUv2nrBwgEmjelW/55KTbv0YQDzdjJVMJTiYGfIAv86Xqmi/3Cu+Q8YLfnrCRwOi4q8NL5CmXmWK0X9eiJikq/r27+3ahrEffZ4

FAF 227012

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4215
Fecha : 2022-JUL-07 11:11 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-AGO-06

Vendedor: 1089485923 ERASO TRUJILLO YHEFERSON SEBASTIAN

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130080	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
007536	PAN MAMIPAN*350g MAMIPANCITO	01	1	UND	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
058795	PAN MAMIPAN*210g*12und CROISSANT	01	14	UND	3,250.00	0.00	45,500.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	5	UND	5,150.00	0.00	25,750.00	0.00
060169	PAN MAMIPAN*350g*20und BUFFET FIESTA	01	12	UND	4,990.00	0.00	59,880.00	0.00
056852	PAN SELETTI*500g ALINADO ITALIANO/MAMI	01	14	UND	4,400.00	0.00	61,600.00	0.00
8992	HUEVO MERCAMIO ROSADO AA*30und	01	19	UND	14,200.00	0.00	269,800.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,730,272.00	271,150.00	0.00	2,459,122.00	42,962.00	0.00	2,502,084.00

Valor Letras : DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

61.478
2490.606

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	224,134	42,586	05	7,524	376	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO28 CONSECUTIVO 315537

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:197a6a8ba30f8f65192fd365af3c6084cae6fb11ee7501f0e1af54c3b2864c878c2b694c689cf0c7d6ba7f59186a1753

Fecha de certificacion: 2022-07-08T07:58:18.

Firma digital: pVPyY3IgQfaCOCJTr2yJFA3e2ceX7V4xVRbOD+SbnCUbiBWd0lr6s9XJZhdHiuNI5KkKkfNiUe0rB+rBw5NacrouNFXR7tzCbX7d6/fP5fgrZ4HoT0wL2A/evbrEZWClwYvsLocPS4uqqEvFvZlfjfbRoWK4BHlyioclq
NrvTxAzwClkWiI5fCTvaWJrGKEMGjp0I/ry38dzJdDOYLsK1TYvn2sfCmoejBe+HYnvlgYCNgVFOPU0W8IN0iqfZ71yxpMNrTgJLDOwefcxikHF9mIP0RFwXrjQICfMUUe2i4QG

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4215
Fecha : 2022-JUL-07 11:11 PM
Pagina: 01 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-AGO-06

Vendedor: 1089485923 ERASO TRUJILLO YHEFERSON SEBASTIAN

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130080	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	1.386	kg	2,740.25	570.00	3,798.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	5.190	kg	2,740.07	2,133.00	14,221.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	3.368	kg	2,739.90	1,384.00	9,228.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.065	kg	2,739.97	1,671.00	11,138.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.385	kg	2,740.02	1,802.00	12,015.00	0.00
5199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.210	kg	2,739.90	1,730.00	11,535.00	0.00
5199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.185	kg	2,740.02	1,720.00	11,467.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	1.200	kg	2,740.00	493.00	3,288.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.390	kg	2,740.09	1,804.00	12,029.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	2.546	kg	2,739.98	1,046.00	6,976.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	4.965	kg	1,980.06	1,475.00	9,831.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	5.370	kg	1,980.07	1,595.00	10,633.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	4.985	kg	1,979.93	1,481.00	9,870.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	4.885	kg	1,979.93	1,451.00	9,672.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	7.915	kg	5,200.00	6,174.00	41,158.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	3.590	kg	5,200.00	2,800.00	18,668.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	3.048	kg	5,200.13	2,377.00	15,850.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	3.608	kg	5,200.11	2,814.00	18,762.00	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
230,139.00	34,520.00	0.00	195,619.00	0.00	0.00	195,619.00

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

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO28 CONSECUTIVO 315537

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:197a6a8ba30f8f65192fd365af3c6084cae61b11ee7501f0e1af54c3b2864c878c2b694c689cf0c7d6ba7f59186a1753

Fecha de certificacion: 2022-07-08T07:58:18.

Firma digital: pVPyY3IgQfaCOCJTr2yJFA3e2ceX7V4xVRbOD+CbnCUbiBWd0lr6s9XJZhdHiuNI5KkKkfNiUe0rB+rBw5NacrouNFXR7tzCbX7d6/fP5fqrZ4HoT0wL2A/evbrEZWClwYvsLocPS4uqqEvFvZlfjfbRoWK4BH1yiocIq
NrvTxAzwClkWiI5fCTvaWJrGKEMGjp0I/ry38dzJdDOYLsK1TYvn2sfCmoejBe+HYnvlgYCNgVF0PU0W8IN0iqfZ71yxpMNrTgJLDOwefcxikHF9mIP0RFwXrjQICfMUUe2i4QG

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4215
Fecha : 2022-JUL-07 11:11 PM

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

Vendedor: 1089485923 ERASO TRUJILLO YHEFERSON SEBASTIAN

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130080	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
005182	MELON*KILO	01	4.015	kg	5,200.00	3,132.00	20,878.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	1.762	kg	5,199.77	1,374.00	9,162.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	6.000	kg	1,980.00	1,782.00	11,880.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	6.000	kg	1,980.00	1,782.00	11,880.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	6.425	kg	1,980.07	1,908.00	12,722.00	0.00
005037	LULO*KILO	01	8.015	kg	5,980.03	7,189.00	47,930.00	0.00
005037	LULO*KILO	01	7.885	kg	5,979.96	7,073.00	47,152.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	8.755	kg	3,180.01	4,176.00	27,841.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	8.205	kg	3,180.01	3,914.00	26,092.00	0.00
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	18	UND	2,790.00	7,533.00	50,220.00	0.00
032040	FRESA BOLSA*UND	01	10	UND	2,550.00	3,825.00	25,500.00	0.00
032040	FRESA BOLSA*UND	01	10	UND	2,550.00	3,825.00	25,500.00	0.00
027744	MORA PULPI FRESH*500g COMUN	01	30	UND	4,880.00	21,960.00	146,400.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	8.100	kg	3,500.00	4,253.00	28,350.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	8.835	kg	3,500.05	4,638.00	30,923.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	5.255	kg	5,760.03	4,540.00	30,269.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	5.675	kg	5,760.00	4,903.00	32,688.00	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
585,387.00	87,807.00	0.00	497,580.00	0.00	0.00	497,580.00

Valor Letras :

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: ACUMULACION PPAGO28 CONSECUTIVO 315537

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:197a6a8ba30f8f65192fd365af3c6084cae6fb11ee7501f0e1af54c3b2864c878c2b694c689cf0c7d6ba7f59186a1753

Fecha de certificacion: 2022-07-08T07:58:18.

Firma digital: pVPyYJIgQfaCOCJTr2yJFA3e2ceX7V4xVRbOD+SbnCUbiBWd0lr6s9XJZhdHiuNI5KkKkfNiUe0rB+rBw5NacrouNFXR7tzCbX7d6/fP5fgrZ4HoT0wL2A/evbrEZWClwYvsLocPS4uqqEvFvZlfjfbRoWK4BHlyiocIq
NrvTxAzwClkWiI5fCTvaWJrGKEMGjp0I/fyJ8dzJdDOYLsK1TYvn2sfCmoejBe+HYnvlgYCNgVF0PU0W8IN0iqfZ7lyxpMNrTgJLDOwefcxikHF9mIP0RFwXrjQICfMUUe214OG

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VEN

Numero: 7W4215
Fecha : 2022-JUL-07 11:11 PM
Pagina: 03 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-AGO-06

Vendedor: 1089485923 ERASO TRUJILLO YHEFERSON SEBASTIAN

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130080	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
005607	YUCA*KILO	01	4.610	kg	5,000.00	3,458.00	23,050.00	0.00
005607	YUCA*KILO	01	4.950	kg	5,000.00	3,713.00	24,750.00	0.00
005580	PLATANO GUINEO/COLICERO*KILO	01	4.730	kg	1,779.91	1,263.00	8,419.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	6.085	kg	2,100.08	1,917.00	12,779.00	0.00
05294	CHOCLO/MAZORCA DULCE*KILO	01	5.700	kg	6,340.00	5,421.00	36,138.00	0.00
5849	AGUACATE PAPELILLO VERDE*KILO	01	2.544	kg	6,599.84	2,519.00	16,790.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	6.730	kg	3,379.94	3,412.00	22,747.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	6.185	kg	3,500.08	3,247.00	21,648.00	0.00
009555	ARVEJA VERDE*KILO	01	2.298	kg	14,500.00	4,998.00	33,321.00	0.00
012050	UYUCO*KILO GRANEL	01	2.800	kg	9,380.00	3,940.00	26,264.00	0.00
005168	MANGO GRUESO*KILO	01	6.420	kg	6,800.00	6,548.00	43,656.00	0.00
005168	MANGO GRUESO*KILO	01	6.020	kg	6,800.00	6,140.00	40,936.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	5.440	kg	3,000.00	2,448.00	16,320.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	7.810	kg	3,000.00	3,515.00	23,430.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	6.625	kg	3,000.00	2,981.00	19,875.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	5.725	kg	3,000.00	2,576.00	17,175.00	0.00
056192	JUGO FRUDELCA*1000ml NARANJA 100% FRUTA	01	1	UND	3,655.00	0.00	3,655.00	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
390,953.00	58,096.00	0.00	332,857.00	695.00	0.00	333,552.00

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	3,655	695	00	0	0	00	0	0	00	0	0
0	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO28 CONSECUTIVO 315537

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:197a6a8ba30f8f65192fd365af3c6084cae6fb11ee7501f0e1af54c3b2864c878c2b694c689cf0c7d6ba7f59186a1753

Fecha de certificacion: 2022-07-08T07:58:18.

Firma digital: pVPyY3Ig0faCOCJTr2yJFAJe2ceX7V4xVRbOD+SbnCUbiBWd0lr6s9XJZhdHiuNI5KkKkfNiUe0rB+rBw5NacrouNFXR7tzCbX7d6/fP5fgrZ4HoT0wL2A/evbrEZWClwYvsLocPS4uqqEvFvZlfjfbRoWK4BHlyiocIq
NrvTxAzwClkWiI5fCTvaWJrGKEMGjp0I/ry38dzJdDOYLsK1TYvn2sfCmoejBe+HYnvlgYCNgVF0PU0W8IN0iqfZ71yxpMNrTgJLDOwefcxikHF9mIP0RFwXrjOICfMUUe2i4QG

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4215
Fecha : 2022-JUL-07 11:11 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-AGO-06

Vendedor: 1089485923 ERASO TRUJILLO YHEFERSON SEBASTIAN

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130080	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
006332	ESPINACA*KILO	01	2.078	kg	5,000.00	1,559.00	10,390.00	0.00
006332	ESPINACA*KILO	01	2.258	kg	5,000.00	1,694.00	11,290.00	0.00
037533	LECHUGA MIXTA*UNIDAD	01	1	UND	1,900.00	285.00	1,900.00	0.00
037533	LECHUGA MIXTA*UNIDAD	01	1	UND	1,900.00	285.00	1,900.00	0.00
037533	LECHUGA MIXTA*UNIDAD	01	1	UND	1,900.00	285.00	1,900.00	0.00
037533	LECHUGA MIXTA*UNIDAD	01	1	UND	1,900.00	285.00	1,900.00	0.00
037533	LECHUGA MIXTA*UNIDAD	01	1	UND	1,900.00	285.00	1,900.00	0.00
037533	LECHUGA MIXTA*UNIDAD	01	1	UND	1,900.00	285.00	1,900.00	0.00
056898	AREPAS DE CHOCLO*450g	01	14	UND	5,600.00	11,760.00	78,400.00	0.00
032659	CILANTRO*UND PAQUETE	01	1	UND	630.00	95.00	630.00	0.00
032659	CILANTRO*UND PAQUETE	01	16	UND	630.00	1,512.00	10,080.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	7	UND	650.00	683.00	4,550.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	23	UND	650.00	2,243.00	14,950.00	0.00
006276	FRESA BANDEJA OFERTA*500g	01	1	UND	4,880.00	732.00	4,880.00	0.00
006276	FRESA BANDEJA OFERTA*500g	01	1	UND	4,880.00	732.00	4,880.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	8	UND	3,170.00	3,804.00	25,360.00	0.00
006324	BROCOLI*KILO	01	12.500	kg	7,500.00	14,063.00	93,750.00	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
270,560.00	40,587.00	0.00	229,973.00	0.00	0.00	229,973.00

Valor Letras :

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	3,655	695	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO28 CONSECUTIVO 315537

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRETENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:197a6a8ba30f8f65192fd365af3c6084cae6fb11ee7501f0e1af54c3b2864c878c2b694c689cf0c7d6ba7f59186a1753

Fecha de certificacion: 2022-07-08T07:58:18.

Firma digital: pVPyY3IgQfaCOCJTr2yJFAJe2ceX7V4xVRbOD+SbnCUbiBWd01r6s9XJZhdHiuNI5KkKkfNiUe0rB+rBw5NacrouNFXR7tzCbX7d6/fP5fqrZ4HoT0wL2A/evbrEZWClwYvsLocPS4uqqEvFvZlfjfbRoWK4BHlyiocIq
NrvTxAzwClkWiI5fCTvaWJrGKEMGjp0I/ry38dzJdDOYLsKlTYvn2sfCmoejBe+HYnvlgYCNgVF0PU0W8IN0iqfZ7lyxpMNrTgJLDOwefcxikHF9mIP0RFwXrjQICfMUUe2i4QG

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4215
Fecha : 2022-JUL-07 11:11 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-AGO-06

Vendedor: 1089485923 ERASO TRUJILLO YHEFERSON SEBASTIAN

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130080	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
006330	COLIFLOR*KILO	01	12.500	kg	6,600.00	12,375.00	82,500.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	12.500	kg	2,380.00	4,463.00	29,750.00	0.00
032301	PLATANO MADURO *KILO	01	12.500	kg	2,380.00	4,463.00	29,750.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	12.500	kg	6,120.00	11,475.00	76,500.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	12.500	kg	2,780.00	5,213.00	34,750.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	12.500	kg	2,100.00	3,938.00	26,250.00	0.00
06335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	12.500	kg	4,380.00	8,213.00	54,750.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	100.000	kg	1,580.00	0.00	158,000.00	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
042777	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g C/CANE POL/	01	1	UND	6,344.00	0.00	6,344.00	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
054798	SALSA SAN JORGE*1000g TOMATE D/P PE	01	1	UND	8,395.00	0.00	8,395.00	19.00
PASA								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
533,548.00	50,140.00	0.00	483,408.00	6,792.00	0.00	490,200.00

Valor Letras :

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	37,429	7,111	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 FPAGO28 CONSECUTIVO 315537

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:197a6a8ba30f8f65192fd365af3c6084cae6fb11ee750110e1af54c3b2864c878c2b694c689cf0c7d6ba7f59186a1753

Fecha de certificacion: 2022-07-08T07:58:18.

Firma digital: pVPyY3IgQfaCOCJTr2yJFAJe2ceX7V4xVRbOD+SbnCUbiBWd0lr6s9XJZhdHiuNI5KkKkfNiUe0rB+rBw5NacrouNFXR7tzCbX7d6/fP5fqrZ4HoT0wL2A/evbrEZWClwYvsLocPS4uqqEvFvZlfjfbRoWK4BHlyioclq
NrvTxAzwClkWiI5fCTvaWJrGKEMGjp0I/ry38dzJdDOYLsK1TYvn2sfCmoejBe+HYnvlgYCNgVF0PU0W8IN0iqfZ7lyxpMNrTgJLDOwefcxikHF9mIP0RFwXrjQICfMUUe2i4QG

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4215
Fecha : 2022-JUL-07 11:11 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-AGO-06

Vendedor: 1089485923 ERASO TRUJILLO YHEFERSON SEBASTIAN

CC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130080	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
054668	SALCHICHA ZENU*480g RANCHERA	01	1	UND	14,277.00	0.00	14,277.00	19.00
054797	MAYON SAN JORGE*1000g D/P PE	01	1	UND	9,790.00	0.00	9,790.00	19.00
054668	SALCHICHA ZENU*480g RANCHERA	01	1	UND	14,277.00	0.00	14,277.00	19.00
054668	SALCHICHA ZENU*480g RANCHERA	01	1	UND	14,277.00	0.00	14,277.00	19.00
054668	SALCHICHA ZENU*480g RANCHERA	01	1	UND	14,277.00	0.00	14,277.00	19.00
054668	SALCHICHA ZENU*480g RANCHERA	01	1	UND	14,277.00	0.00	14,277.00	19.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	1	UND	14,277.00	0.00	14,277.00	19.00
066520	CREMA MAGGI*90g CHOCLO	01	5	UND	11,990.00	0.00	59,950.00	0.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	7	UND	1,806.71	0.00	12,647.00	19.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	7,017.00	0.00	7,017.00	19.00
056906	TORTILLA BIMBO*240g*8und MEDITERRANEAS OREGANI/ ROMERO	01	1	UND	7,017.00	0.00	7,017.00	19.00
056906	TORTILLA BIMBO*240g*8und MEDITERRANEAS OREGANI/ ROMERO	01	1	UND	5,034.00	0.00	5,034.00	19.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	5,034.00	0.00	5,034.00	19.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	7,017.00	0.00	7,017.00	19.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	7,017.00	0.00	7,017.00	19.00
* P A S A *			1	UND	7,017.00	0.00	7,017.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
198,925.00	0.00	0.00	198,925.00	26,405.00	0.00	225,330.00

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	176,404	33,516	05	7,524	376	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO28 CONSECUTIVO 315537

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:197a6a8ba30f8f65192fd365af3c6084cae6fb11ee7501f0e1af54c3b2864c878c2b694c689cf0c7d6ba7f59186a1753

Fecha de certificacion: 2022-07-08T07:58:18.

Firma digital: pVPyY3IqQfaCOCJTr2yJFA3e2ceX7V4xVRbOD+SbnCUbiBWd0lr6s9XJZhdHiuNI5KkKkfNiUe0rB+rBw5NacrouNFXR7tzCbX7d6/fP5fgrZ4HoT0wL2A/evbrEZWClwYvsLocPS4uqqEvFvZlfjfbRoWK4BHlyiocIq
NrvTxAzwClkWiI5fCTvaWJrGKEMGjp0I/ry38dzJdDOYLsKlTYvn2sfCmoejBe+HYnvlgYCNgVF0PU0W8IN0iqfZ7lyxpMNrTgJLDOwefcxikHF9mIP0RfWXrjQICfMUUe2i4QG

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4215
Fecha : 2022-JUL-07 11:11 PM
Pagina: 07 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-AGO-06
Vendedor: 1089485923 ERASO TRUJILLO YHEFERSON SEBASTIAN

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130080	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	7,017.00	0.00	7,017.00	19.00
014594	MARG CAMPI*500g C/SAL	01	1	UND	9,580.00	0.00	9,580.00	19.00
014594	MARG CAMPI*500g C/SAL	01	1	UND	9,580.00	0.00	9,580.00	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
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	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	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	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
029186	COLOR COCINERITO*60g RAIZ C	01	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
029186	COLOR COCINERITO*60g RAIZ C	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
007536	PAN MAMIPAN*350g MAMIPANCITO	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
* P A S A *					5,250.00	0.00	5,250.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
52,980.00	0.00	0.00	52,980.00	9,070.00	0.00	62,050.00

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	224,134	42,586	05	7,524	376	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO28 CONSECUTIVO 315537

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:197a6a8ba30f8f65192fd365af3c6084cae6fb11ee7501f0e1af54c3b2864c878c2b694c689cf0c7d6ba7f59186a1753

Fecha de certificacion: 2022-07-08T07:58:18.

Firma digital: pVPyY3IgQfaCOCJTr2yJFAJe2ceX7V4xVRbOD+SbnCUbiBWd0lr6s9XJZhdHiuNI5KkKkfNiUe0rB+rBw5NacrouNFXR7tzCbX7d6/fP5fqrZ4HoT0wL2A/evbrEZWClwYvsLocPS4uqqEvFvzlfjfbRoWK4BHlyiocIq
NrvTxAzwClkWiI5fCTvaWJrGKEMGjp0I/ry38dzJdDOYLsK1TYvn2sfCmoejBe+HYnvlgYCNgVF0PU0W0IN0iqfZ71yxpMNrTgJLDOwefcxikHF9mIP0RFwXrjOICfMUUe214QC

fc# 227029.

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

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

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

Factura Electronica de venta No. JE 241
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-07-14 16:30:15 **F.V:** 2022-08-12
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-07-14 11:30:18
Vendedor :
Total lineas y/o items: 6

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	32	KGM	Q. CAQUETA	5.00	18.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2	33	KGM	Q. CUAJADA	26.00	14.000,00	0,00	0,00	364.000,00
3	3454	94	Q. FAVORTITA*450 gr.	1.00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
4	847	KGM	APANA-TODO	5.00	6.386,55	0,00	19,00	37.999,75
5	MOS4000	T4	S.MOSTAZA DIF.*4000gr.	1.00	9.243,70	0,00	19,00	10.999,70
6	VAINIBF500	VI	SAB.VAINI B.FLE*500cc	1.00	13.109,24	0,00	19,00	15.600,24

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
515.385,69	0,00	0,00	515.385,69	10.314,00	0,00	525.700,00

Son: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y NUEVE PESOS

2 062
$ 523.638.-

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 JE2000.
VIGENCIA 6 MESES **No aceptamos devolución después de 72 horas**

julio 2

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 764740e30b287a1deaec0f94e247f6856ca7c1073e9d6f40bdb983d207fc89adba5a9d1857dc37ed0a24c36ed10cddb2

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

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

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

Factura Electronica de venta No. JE 242
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-07-14 16:31:53 **F.V:** 2022-08-12
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-07-14 11:31:55
Vendedor :
Total lineas y/o items: 1

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	211	VQ	HARINA HAZ DE OROS	1.00	170.476,19	0,00	5,00	179.000,19

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
170.476,19	0,00	0,00	170.476,19	8.524,00	0,00	179.000,00

Son: CERO 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 JE2000.
VIGENCIA 6 MESES

No aceptamos devolución después de 72 horas

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: ea8e1e7152f8e6dbfc8e13d51c273e78111b59711dcdc7f331cbbe0b86e53d91343cf451e58b097a59fe19b874bea9ef

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4324
Fecha : 2022-JUL-14 10:34 PM
Pagina: 07 de 07

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-AGO-13
Vendedor: 1193292553 ORTIZ CAMACHO DANNA SOFIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130614	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
029186	COLOR COCINERITO*60g RAIZ C	01	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
029186	COLOR COCINERITO*60g RAIZ C	01	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
0622	BASE MAGGI*50g BOLOGNESA SOBRE	01	1	UND	2,689.00	0.00	2,689.00	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
060169	PAN MAMIPAN*350g*20und BUFFET FIESTA	01	11	UND	4,990.00	0.00	54,890.00	0.00
007536	PAN MAMIPAN*350g MAMIPANCITO	01	15	UND	5,250.00	0.00	78,750.00	0.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	6	UND	7,016.83	0.00	42,101.00	19.00
031785	TORTILLA BIMBO*250g*8und INTEGRAL	01	1	UND	6,176.00	0.00	6,176.00	19.00
031785	TORTILLA BIMBO*250g*8und INTEGRAL	01	1	UND	6,176.00	0.00	6,176.00	19.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	5	UND	5,150.00	0.00	25,750.00	0.00
056852	PAN SELETTI*500g ALINADO ITALIANO/MAMI	01	19	UND	4,400.00	0.00	83,600.00	0.00
028992	HUEVO MERCAMIO ROSADO AA*30und	01	17	UND	14,600.00	0.00	248,200.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
2,594,270.00	255,903.00	0.00	2,338,367.00	49,136.00	0.00	2,387,503.00

Valor Letras : DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES 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	18,416	921	19	253,765	48,215	00	0	0	00	0	0
	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 354856

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:28ffa04a024c927bd6f170d180aa81d9b29daf24d7da19ff5643dbc4afcf06af732c457007ac0054b254258b109f3134

Fecha de certificacion: 2022-07-15T08:34:28.

Firma digital: R4grxYpHOMcnuH3UnuH6+GHT1Yai01juoNkJsLT/K5vAVTcUqEeuJuHlChgra5ujDAqPcH/7ctX8o4fvRG7Q5M90sEynzZHOLXU8UhWvl6ghId87Zr5gKjnTNZ5/ECHhJdgwVigjtj0YwElItYnrnGWBdlNPiY8SerMVU
lyLC0xjoBLL46ln9UyiDSOUW0JmIfGeUolKWs2rMr4IlZDmOG4lsQ9WiViKNP7CMsi5h5eLbDVPdYan8n7d5qS/xVt2mp8JMWYUuK7uTNVvkUS/5CUTvOIFONzdlfMVZVif1Q/i

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4324
Fecha : 2022-JUL-14 10:34 PM
Pagina: 01 de 07

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2022-AGO-13	
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397			
Direccion : CL 15 3 45	Vendedor: 1193292553 ORTIZ CAMACHO DANNA SOFIA		
Ciudad : JAMUNDI			
Telefono : 5161232 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 130614	Moneda: PESOS	
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org			

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.745	kg	2,379.97	1,694.00	11,293.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.375	kg	2,380.11	1,562.00	10,413.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.905	kg	2,380.02	1,751.00	11,674.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.745	kg	2,379.97	1,694.00	11,293.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	5.430	kg	2,379.92	1,939.00	12,923.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.925	kg	2,380.10	1,758.00	11,722.00	0.00
5199	PAPAYA COMUN*KILO	01	3.756	kg	2,379.92	1,341.00	8,939.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.805	kg	2,380.02	1,715.00	11,436.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO.	01	2.818	kg	2,380.05	1,006.00	6,707.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	2.802	kg	4,599.92	1,933.00	12,889.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	3.198	kg	4,600.06	2,207.00	14,711.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	3.696	kg	4,600.10	2,550.00	17,002.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	2.942	kg	4,599.93	2,030.00	13,533.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	2.642	kg	4,599.92	1,823.00	12,153.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	4.850	kg	4,600.00	3,347.00	22,310.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	4.125	kg	4,600.00	2,846.00	18,975.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	3.104	kg	4,599.87	2,142.00	14,278.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	1.610	kg	4,600.00	1,111.00	7,406.00	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
229,657.00	34,449.00	0.00	195,208.00	0.00	0.00	195,208.00

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
[illegible]	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 354856

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:28ffa04a024c927bb6f170d180aa81d9b29daf24d7da19ff5643dbc4afcf06af732c457007ac0054b254258b109f3134

Fecha de certificacion: 2022-07-15T08:34:28.

Firma digital: R4grxYpHOMcnuH3UnuH6+GHTlYai01juoNkJsLT/KSvAVTcUqEeuJuHlChgra5ujDAqPcH/7ctX8o4fvRG7Q5M90sEynzZHOLXU8UhWvl6ghId87Zr5gKjnTNZ5/ECHhJdgwVigjtj0YwElItYnrnGWBdlNPiY8SerMVU
lyLC0xjoBLL46ln9UyiDSOUW0JmIfGeUolKWs2rMr4I1ZDmOG41sQ9WiViKNP7CMsi5h5eLbDVPdYan8n7d5qS/xVt2mp8JMWYUuK7uTNVvkUS/5CUTvOIFONzdlfMVZVifIQ/i

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4324
Fecha : 2022-JUL-14 10:34 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-AGO-13

Vendedor: 1193292553 ORTIZ CAMACHO DANNA SOFIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130614	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	4.905	kg	1,980.02	1,457.00	9,712.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	4.620	kg	1,980.08	1,372.00	9,148.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	5.200	kg	1,980.00	1,544.00	10,296.00	0.00
005037	LULO*KILO	01	7.570	kg	5,400.00	6,132.00	40,878.00	0.00
005037	LULO*KILO	01	7.555	kg	5,400.00	6,120.00	40,797.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	8.745	kg	3,900.05	5,116.00	34,106.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	5.320	kg	5,759.96	4,596.00	30,643.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	4.575	kg	5,760.00	3,953.00	26,352.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	8.030	kg	3,179.95	3,830.00	25,535.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	7.580	kg	3,179.94	3,616.00	24,104.00	0.00
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	9	UND	2,790.00	3,767.00	25,110.00	0.00
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	9	UND	2,790.00	3,767.00	25,110.00	0.00
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	9	UND	2,790.00	3,767.00	25,110.00	0.00
032040	FRESA BOLSA*UND	01	10	UND	2,550.00	3,825.00	25,500.00	0.00
032040	FRESA BOLSA*UND	01	10	UND	2,550.00	3,825.00	25,500.00	0.00
032040	FRESA BOLSA*UND	01	10	UND	2,550.00	3,825.00	25,500.00	0.00
027744	MORA PULPI FRESH*500g COMUN	01	10	UND	4,880.00	7,320.00	48,800.00	0.00
PASA								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
452,201.00	67,832.00	0.00	384,369.00	0.00	0.00	384,369.00

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

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 354856

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRETENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:28ffa04a024c927bb6f170d180aa81d9b29daf24d7da19ff5643dbc4afcf06af732c457007ac0054b254258b109f3134

Fecha de certificacion: 2022-07-15T08:34:28.

Firma digital: R4grxYpH0MrnuHJUnuH6+GHT1YaiOljuoNkJaLT/KSvAVTcUqEeuJuH1Chgra5ujDAqPcH/7ctX8o4fvRG7Q5M90sEynzZHOLXU8UhWv16ghId87Zr5gKjnTNZ5/ECHhJdgwVigjtj0YwElItYnrnGWBdlNPiY8SerMVUlyLC0xjoBLL46ln9UyiDSOUW0JmIfGeUolKWs2rMr4llZDmOG4lsQ9WiViKNP7CMsi5h5eLbDVPdYan8n7d5qS/xVt2mp8JMWYUuK7uTNVvkUS/5CUTvOIFONzdlfMVZViflQ/i

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4324
Fecha : 2022-JUL-14 10:34 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-AGO-13

Vendedor: 1193292553 ORTIZ CAMACHO DANNA SOFIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130614	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
027744	MORA PULPI FRESH*500g COMUN	01	10	UND	4,880.00	7,320.00	48,800.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	5.980	kg	2,739.96	2,458.00	16,385.00	0.00
005607	YUCA*KILO	01	7.050	kg	5,000.00	5,288.00	35,250.00	0.00
005573	PEPINO COHOMBRO*KILO	01	5.645	kg	1,979.98	1,677.00	11,177.00	0.00
005573	PEPINO COHOMBRO*KILO	01	5.605	kg	1,980.01	1,665.00	11,098.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	6.740	kg	4,459.94	4,509.00	30,060.00	0.00
006339	PAPA AMARILLA/CRIOLLA*KILO GRANEL	01	5.330	kg	3,500.00	2,798.00	18,655.00	0.00
009555	ARVEJA VERDE*KILO	01	3.742	kg	14,500.00	8,139.00	54,259.00	0.00
006377	REPOLLO MORADO*KILO	01	2.934	kg	3,380.02	1,488.00	9,917.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	5.315	kg	3,500.09	2,790.00	18,603.00	0.00
006374	REPOLLO BLANCO*KILO	01	3.530	kg	1,820.11	964.00	6,425.00	0.00
005168	MANGO GRUESO*KILO	01	7.220	kg	7,500.00	8,123.00	54,150.00	0.00
005168	MANGO GRUESO*KILO	01	7.145	kg	7,500.06	8,038.00	53,588.00	0.00
006329	CEBOLLA PUERRO*KILO	01	3.302	kg	5,980.01	2,962.00	19,746.00	0.00
009562	RAICES CHINAS*250g PQTE GDE	01	3	UND	1,700.00	765.00	5,100.00	0.00
037533	LECHUGA MIXTA*UNIDAD	01	6	UND	1,900.00	1,710.00	11,400.00	0.00
037533	LECHUGA MIXTA*UNIDAD	01	1	UND	1,900.00	285.00	1,900.00	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
406,513.00	60,979.00	0.00	345,534.00	0.00	0.00	345,534.00

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

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 354856

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:28ffa04a024c927bb6f170d180aa81d9b79daf24d7da19ff5643dbc4afcf06af732c457007ac0054b254258b109f3134

Fecha de certificacion: 2022-07-15T08:34:28.

Firma digital: R4grxYpH0MrnuHJUnuH6+GHTlYai01juoNkJsL1AKSvAVTcUqEeuJuHlChqra5ujDAqPcH/7ctX8o4fvRG7Q5M90sEynzZHOLXU8UhWv16ghId87Zr5gKjnTNZ5/ECHhJdgwVigjtj0YwElItYnrnGWBdlNPiY8SerMVUlyLC0xjoBLL46ln9UyiDSOUW0JmIfGeUolKWs2rMr4IlZDmOG4lsQ9WiViKNP7CMsi5h5eLbDVPdYan8n7d5qS/xVt2mp8JMWYUuK7uTNVvkUS/5CUTvOIFONzdlfMVZVifiQ/i

COMERCIALIZADORA [illegible]
NIT. [illegible]
CL [illegible]
CALI
Tels: 4423373
[illegible] 4731
[illegible] 4731

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4324
Fecha : 2022-JUL-14 10:34
Pagina: 04 de 07

Cliente : [illegible] DEL [illegible]
Contacto :
NIT. : 0000008903073397-7 Codigo: 890307397
Direccion : CL 15 3 45
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5161232 Fax:
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org

Forma de Pago: CREDITO / CONTADO [illegible] Fecha de Vencimiento
EFECTIVO 2022-AGO-13

Vendedor: 1193292553 ORTIZ CAMACHO DANNA SOFIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
		1	130614	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
037533	LECHUGA MIXTA*UNIDAD	01	6	UND	1,900.00	1,710.00	11,400.00	0.00
006332	ESPINACA*KILO	01	2.360	kg	5,000.00	1,770.00	11,800.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	1	UND	650.00	98.00	650.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	15	UND	650.00	1,463.00	9,750.00	0.00
[illegible]659	CILANTRO*UND PAQUETE	01	16	UND	630.00	1,512.00	10,080.00	0.00
[illegible]9552	HIERBAS*ATADO	01	3	UND	650.00	293.00	1,950.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	6	UND	650.00	585.00	3,900.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	1	UND	650.00	98.00	650.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	1	UND	650.00	98.00	650.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	1	UND	650.00	98.00	650.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	1	UND	650.00	98.00	650.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	1	UND	650.00	98.00	650.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	3	UND	650.00	293.00	1,950.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	6	UND	3,170.00	2,853.00	19,020.00	0.00
006276	FRESA BANDEJA OFERTA*500g	01	2	UND	4,880.00	1,464.00	9,760.00	0.00
056898	AREPAS DE CHOCLO*450g	01	6	UND	5,600.00	5,040.00	33,600.00	0.00
056898	AREPAS DE CHOCLO*450g	01	6	UND	5,600.00	5,040.00	33,600.00	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
150,710.00	22,611.00	0.00	128,099.00	0.00	0.00	128,099.00

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
	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 354856

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:28ffa04a024c927bb6f170d180aa81d9b29daf24d7da19ff5643dbc4afcf06af732c457007ac0054b254258b109f3134

Fecha de certificacion: 2022-07-15T08:34:28.

Firma digital: R4grxYpH0MrnuH3UnuH6+GHT1Yai01juoNkJsLT/KSvAVTcUqEeuJuH1Chgra5ujDAqPcH/7ctX8o4fvRG7Q5M90sEynzZHOLXU8UhWv16ghId87Zr5qKjnTNZ5/ECHhJdgwVigjtj0YwElItYnrnGWBdlNPiY8SerMVUlyLC0xjoBLL46ln9UyiDSOUW0JmIfGeUolKWs2rMr4IlZDmOG4lsQ9WiViKNP7CMsi5h5eLbDVPdYan8n7d5qS/xVt2mp8JMWYUuK7uTNVvkUS/5CUTvOIFONzdlfMVZVifIQ/i

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4324
Fecha : 2022-JUL-14 10:34 PM
Pagina: 05 de 07

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-AGO-13
Vendedor: 1193292553 ORTIZ CAMACHO DANNA SOFIA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			130614	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
049158	TORTILLA HILAND GRANDE*und(NVO)	01	12	UND	1,371.33	2,469.00	16,456.00	5.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	7.010	kg	2,180.02	2,292.00	15,282.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	6.835	kg	2,179.95	2,235.00	14,900.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	7.095	kg	2,179.98	2,320.00	15,467.00	0.00
059421	ZUMO FRUDELCA*1000ml LIMON 100% FRUTA	01	1	UND	5,463.00	0.00	5,463.00	19.00
006324	BROCOLI*KILO	01	12.500	kg	8,500.00	15,938.00	106,250.00	0.00
006330	COLIFLOR*KILO	01	12.500	kg	8,500.00	15,938.00	106,250.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	12.500	kg	2,100.00	3,938.00	26,250.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	12.500	kg	3,180.00	5,963.00	39,750.00	0.00
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	12.500	kg	5,340.00	10,013.00	66,750.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	12.500	kg	2,380.00	4,463.00	29,750.00	0.00
032301	PLATANO MADURO *KILO	01	12.500	kg	2,380.00	4,463.00	29,750.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	50.000	kg	1,580.00	0.00	79,000.00	0.00
042777	CHOCOLA CHOCOLYNE*200g C/CANE POL/	01	1	UND	6,345.00	0.00	6,345.00	19.00
027414	PASTA FENY*125g FIDEO	01	3	UND	1,476.33	0.00	4,429.00	5.00
055628	AVENA QUAKER*300g INST FRESA DOY PACK	01	1	UND	5,672.00	0.00	5,672.00	19.00
055628	AVENA QUAKER*300g INST FRESA DOY PACK	01	1	UND	5,672.00	0.00	5,672.00	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
573,436.00	70,032.00	0.00	503,404.00	5,319.00	0.00	508,723.00

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	18,416	921	19	23,152	4,398	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 354856

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:28ffa04a024c927bd6f170d180aa81d9b29daf24d7da19ff5643dbc4afcf06af732c457007ac0054b254258b109f3134

Fecha de certificacion: 2022-07-15T08:34:28.

Firma digital: R4grxYpH0MrnuH3UnuH6+GHTlYai0ljuoNkJsLT/KSvAVTcUqEeuJuHlChgra5ujDAqPcH/7ctX8o4fvRG7Q5M90sEynzZHOLXU8UhWv16ghId87Zr5qKjnTNZ5/ECHhJdgwVigjtj0YwElItYnrnGWBdlNPiY8SerMVUlyLC0xjoBLL46ln90yiDSOUW0JmIfGeUolKWs2rMr4IlZDmOG4lsQ9WiViKNP7CMsi5h5eLbDVPdYan8n7d5qS/xVt2mp8JMWYUuK7uTNVvkUS/5CUTvOIFONzdlfMVZVifIQ/i

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4324
Fecha : 2022-JUL-14 10:34 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO		Fecha de Vencimiento 2022-AGO-13
Contacto :			
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397	Vendedor: 1193292553 ORTIZ CAMACHO DANNA SOFIA		
Direccion : CL 15 3 45			
Ciudad : JAMUNDI			
Telefono : 5161232 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones	Moneda
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org		130614	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
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
054797	MAYON SAN JORGE*1000g D/P PE	01	1	UND	9,790.00	0.00	9,790.00	19.00
54798	SALSA SAN JORGE*1000g TOMATE D/P PE	01	1	UND	8,395.00	0.00	8,395.00	19.00
39095	TOCINETA BERNA*500g AHUMADA/LA CALI	01	1	UND	18,025.00	0.00	18,025.00	19.00
054798	SALSA SAN JORGE*1000g TOMATE D/P PE	01	1	UND	8,395.00	0.00	8,395.00	19.00
039095	TOCINETA BERNA*500g AHUMADA/LA CALI	01	1	UND	18,025.00	0.00	18,025.00	19.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	9,580.00	0.00	9,580.00	19.00
009882	AVENA QUAKER*300g INST D/P VAINILLA	01	2	UND	5,672.50	0.00	11,345.00	19.00
055930	CHORIZO RICA*1000g*20und (NVO)	01	1	UND	17,521.00	0.00	17,521.00	19.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	9,580.00	0.00	9,580.00	19.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	5	UND	11,990.00	0.00	59,950.00	0.00
029186	COLOR COCINERITO*60g RAIZ C	01	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,017.00	0.00	2,017.00	19.00
000622	BASE MAGGI*50g BOLOGNESA SOBRE	01	1	UND	2,689.00	0.00	2,689.00	19.00
029186	COLOR COCINERITO*60g RAIZ C	01	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	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
196,867.00	0.00	0.00	196,867.00	26,013.00	0.00	222,880.00

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	18,416	921	19	160,069	30,411	00	0	0	00	0	0
0	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 354856

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:28ffa04a024c927bb6f170d180aa81d9b29daf24d7da19ff5643dbc4afcf06af732c457007ac0054b254258b109f3134

Fecha de certificacion: 2022-07-15T08:34:28.

Firma digital: R4grxYpH0MrnuHJUnuH6+GHTlYai01juoNkJsLT/KSvAVTcUqEeuJuHlChgra5ujDAqPcH/7ctX8o4fvRG7Q5M90sEynzZHOLXU8UhWv16qhI487Zr5gKjnTNZ5/ECHhJdgwVigjtj0YwElItYnrnGWBdlNPiY8SerMVUlyLC0xjoBLL46ln9UyiDSOUW0JmIfGeUo1KWs2rMr4I1ZDmOG4lsQ9WiViKNP7CMsi5h5eLbDVPdYan8n7d5qS/xVt2mp8JMWYUuK7uTNVvkUS/5CUTvOIFONzdlfMVZViflQ/i

Fa-f229028

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4325
Fecha : 2022-JUL-14 10:34 PM

Cliente	: FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO	Fecha de Vencimiento 2022-AGO-13
Contacto	:		
NIT.	: 000000890307397-7 Codigo: 890307397		
Direccion	: CL 15 3 45		
Ciudad	: JAMUNDI	Vendedor: 1193292553 ORTIZ CAMACHO DANNA SOFIA	
Telefono	: 5161232 Fax:		
Email	: facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones 130615	Moneda 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	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
028067	SAL REFISAL*500g	01	50	UND	1,050.00	0.00	52,500.00	0.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	5	UND	11,990.00	0.00	59,950.00	0.00
034800	CEBADA SELETTI*500g ENTERA	01	11	UND	1,700.00	0.00	18,700.00	0.00
37801	COLOR MAC*500g BOLSA	01	1	UND	8,025.00	0.00	8,025.00	19.00
036608	ADOBO COCINERITO*60g 7 HIERBAS	01	1	UND	2,016.00	0.00	2,016.00	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
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
842,523.00	78,816.00	0.00	763,707.00	4,315.00	0.00	768,022.00

Valor Letras : SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS 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	17,485	874	19	18,109	3,441	00	0	0	00	0	0
0	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
.TE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 354857

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:6bfa50daa503f1052dda2e273a454aa3e72bdf2107f65a06fd67a923369f832b15b215ed0691f6ecf080de80654932357

Fecha de certificacion: 2022-07-15T08:35:20.

Firma digital: AoVCAwsJHUyKJCQ0ziGNeijYX/XGw50DGeVcHVnXPt3aWi5u3wybKVa33FZSNy91jLwe95fe6Vae9OwuTLhyX3VFUKZkjUSB/U0ogy5EeE7TJ+cFZpIsZN3NXiaShcHWQZ8r/o+OlDCrOi5/qZ8o3vG91dMYbZKbZbozj
7y8ZYviolt8imwNKXe9XO8limy6iBs1fl8XjBN2d9EwXlqbvEx9g2Nvrg1Ka5vkmhX4q2uCHIrSyBUhqhzNDdrWKmtamkMFNmIyNEGUMTstVRMKzvPbyspk9w8yLH0gA69zhIaA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4325
Fecha : 2022-JUL-14 10:34 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS EFECTIVO		Fecha de Vencimiento 2022-AGO-13
Contacto :			
NIT. : 000000890307397-7 Codigo: 890307397			
Direccion : CL 15 3 45	Vendedor: 1193292553 ORTIZ CAMACHO DANNA SOFIA		
Ciudad : JAMUNDI			
Telefono : 5161232 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 130615	Moneda: PESOS
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org			

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	25.000	kg	2,100.00	7,875.00	52,500.00	0.00
012050	UYUCO*KILO GRANEL	01	12.500	kg	9,380.00	17,588.00	117,250.00	0.00
006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	01	12.500	kg	3,400.00	6,375.00	42,500.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	12.500	kg	3,180.00	5,963.00	39,750.00	0.00
810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	100.000	kg	1,580.00	0.00	158,000.00	0.00
6334	HABICHUELA*KILO	01	12.500	kg	5,520.00	10,350.00	69,000.00	0.00
06335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	12.500	kg	5,340.00	10,013.00	66,750.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	7.650	kg	4,460.00	5,118.00	34,119.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	3.024	kg	2,740.07	1,243.00	8,286.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	6	UND	3,170.00	2,853.00	19,020.00	0.00
032659	CILANTRO*UND PAQUETE	01	11	UND	630.00	1,040.00	6,930.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	7	UND	650.00	683.00	4,550.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	1	UND	650.00	98.00	650.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	10	UND	650.00	975.00	6,500.00	0.00
049158	TORTILLA HILAND GRANDE*und(NVO)	01	15	UND	1,371.40	3,086.00	20,571.00	5.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	8.395	kg	2,179.98	2,745.00	18,301.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	8.595	kg	2,179.98	2,811.00	18,737.00	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
688,114.00	78,816.00	0.00	609,298.00	874.00	0.00	610,172.00

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_
	17,485	874	00	0	0	00	0	0	00	0	0
0	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 354857

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRETENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:6bfa50daa503f1052dda2e273a454aa3e72bdf2107f65a06fd67a923369f832b15b215ed0691f6ecf080de80654932357

Fecha de certificacion: 2022-07-15T08:35:20.

Firma digital: AoVCAwsJHUyKJCQ0ziGNeijYX/XGw50DGeVcHVnXPt3aWi5u3wybKVa33FZSNy91jLwe9Sfe6Vae9OwuTLhyX3VFUKZkjUSB/U0ogy5EeE7TJ+cFZpIsZN3NXiaShcHWQZ8r/o+OlDCrOi5/qZ8c3vC91dMYbZKbZbozj
7y0ZYviolt8imwNKXe9XO8limy6iBs1fl8XjBN2d9EwXlqbvEx9g2NvrglKa5vkmjX4q2uCHIrSyBUhqhzNDdrWKmtamkMFNmIyNEGUMTstVRMKzvPbyspk9w0yLH0gA69zhIaA

FE 22733

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

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

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

Factura Electronica de venta No. JE 244
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-07-15 17:26:30 **F.V:** 2022-08-13
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-07-15 12:26:35
Vendedor :
Total lineas y/o items: 1

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	414	94	ACEITE VEGETAL*5000cc	8.00	45.378,15	0,00	19,00	432.000,20

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
363.025,20	0,00	0,00	363.025,20	68.975,00	0,00	432.000,00

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON VEINTE 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 JE2000.
VIGENCIA 6 MESES **No aceptamos devolución después de 72 horas**

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: b78457be70c44614ad5b5b838ff9119ccef0c9d541ab228e8088621fed50b0a8e5487f78687fc79b4d6df6910938f480

FC F227076

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4419
Fecha : 2022-JUL-21 10:13 PM
Pagina: 07 de 07

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
T.D. MAESTRO INTEGRADA

Fecha de Vencimiento: 2022-AGO-20

Vendedor: 1143861931 MONTILLA PEREZ MARIA PAULA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			131136	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	4	UND	5,150.00	0.00	20,600.00	0.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	7,017.00	0.00	7,017.00	19.00
031785	TORTILLA BIMBO*250g*8und INTEGRAL	01	1	UND	7,017.00	0.00	7,017.00	19.00
04[illegible]36	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	6,176.00	0.00	6,176.00	19.00
0[illegible]6	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	7,017.00	0.00	7,017.00	19.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	7,017.00	0.00	7,017.00	19.00
031785	TORTILLA BIMBO*250g*8und INTEGRAL	01	1	UND	10,916.00	0.00	10,916.00	19.00
046936	TORTILLA BIMBO*425g*10und FAJITAS	01	1	UND	6,176.00	0.00	6,176.00	19.00
006324	BROCOLI*KILO	01	12.500	kg	7,540.00	14,138.00	94,250.00	0.00
006330	COLIFLOR*KILO	01	12.500	kg	7,540.00	14,138.00	94,250.00	0.00
006334	HABICHUELA*KILO	01	12.500	kg	4,260.00	7,988.00	53,250.00	0.00
007469	CEBOLLA CABEZONA*KILO BLANCA SIN PELAR	01	12.500	kg	3,560.00	6,675.00	44,500.00	0.00
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	12.500	kg	5,340.00	10,013.00	66,750.00	0.00
005585	PLATANO COMUN*KILO	01	12.500	kg	2,620.00	4,913.00	32,750.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	100.000	kg	1,500.00	0.00	150,000.00	0.00
028992	HUEVO MERCAMIO ROSADO AA*30und	01	18	UND	14,600.00	0.00	262,800.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
2,684,814.00	262,911.00	0.00	2,421,903.00	50,808.00	0.00	2,472,711.00

60.593
2412.KA

Valor Letras : DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE 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	11,657	583	19	264,345	50,225	00	0	0	00	0	0
[illegible]	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 356148

Avisado 4-08-22

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:a0658319b56139f63080b61e669a0e24ea9fe8dc20b9fc6e8ea3bfc61d2a4a6e079e8e1a027cf7fb520c008891841bee2

Fecha de certificacion: 2022-07-22T08:27:33.

Firma digital: Ury0jAtCpPYhw+JhLgWikuR/CEJ6stlRFJkRMbX+nF82Fe3YTV8jrghbThZEJebp7D9Y9DhHGPdT1tVcV2b3vw/HFpPvuYMxC8dnt6beG8ASVL8a8ivZDX1fQRjrD+DN7XslKUaJhEr9hS2ku0ViIKCBqNqJOq7mNnb47
vSBeTwvceI4mzBc+MOxdJqAWRRoH8tl7v+YFMkvtVI99VGNpO1jMVCjkv8DYvNx2R4z0pFiF/yxsU6udShe7DlzhrPb7+uh6n/M3L0799uHH5aqoVO5eizqJrdAAQTFwiOCYUEq

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4419

Fecha : 2022-JUL-21 10:13 PM
Pagina: 01 de 07

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
T.D. MAESTRO INTEGRADA

Fecha de Vencimiento: 2022-AGO-20

Vendedor: 1143861931 MONTILLA PEREZ MARIA PAULA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			131136	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	4.020	kg	2,380.09	1,435.00	9,568.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	5.135	kg	2,379.94	1,833.00	12,221.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	6.100	kg	2,380.00	2,178.00	14,518.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	5.245	kg	2,379.98	1,872.00	12,483.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	5.890	kg	2,379.96	2,103.00	14,018.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	6.030	kg	2,379.93	2,153.00	14,351.00	0.00
005199	PAPAYA COMUN*KILO	01	6.645	kg	2,379.98	2,372.00	15,815.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	5.740	kg	4,600.00	3,961.00	26,404.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	3.562	kg	4,599.94	2,458.00	16,385.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	4.900	kg	4,600.00	3,381.00	22,540.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	5.590	kg	4,600.00	3,857.00	25,714.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	4.835	kg	4,600.00	3,336.00	22,241.00	0.00
005182	MELON*KILO	01	4.580	kg	4,600.00	3,160.00	21,068.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	7.170	kg	2,119.94	2,280.00	15,200.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	3.586	kg	2,119.91	1,140.00	7,602.00	0.00
027455	PINA ORO MIEL/GOLDEN*KILO	01	6.860	kg	2,119.97	2,181.00	14,543.00	0.00
005037	LULO*KILO	01	7.470	kg	5,400.00	6,051.00	40,338.00	0.00
005037	LULO*KILO	01	6.485	kg	5,400.00	5,253.00	35,019.00	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
340,028.00	51,004.00	0.00	289,024.00	0.00	0.00	289,024.00

Valor Letras :

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 12,477.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 356148

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRETENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:a0658319b56139f63080b61e669a0e24ea9fe8dc20b9fc6e8ea3bfc61d2a4a6e079e8e1a027cf7fb520c00889184bee2

Fecha de certificacion: 2022-07-22T08:27:33.

Firma digital: Ury0jAtCpPYhw+JhLgWikuR/CE36stlRFJkRMbX+nF82Fe3YTV8jrghbThZEJebp7D9Y9DhHGPdT1tVcV2b3vw/HFpPvuYMxC8dnt6beG8ASVL8a8ivZDX1fQRjrD+DN7Xs1KUaJhEr9hS2ku0ViIKCBqNqJOq7mNnb47
vSBeTwvceI4mrBc+MOxdJqAWRRoH8tl7v+YFMkvtVI99VGNpU1jMVCjkv8DYvNx2R4i0pFiF/yxsU6udShe7D1zhrPb7+uh6n/M3L0799uHH5aqoVO5eizqJrdAAQTFwiOCYUEq

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4419
Fecha : 2022-JUL-21 10:13 PM

Cliente : FUNDACION EL COTOLENGO DEL PADRE OCAMPO	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS T.D. MAESTRO INTEGRADA	Fecha de Vencimiento 2022-AGO-20
Contacto :		
NIT. : 0000008903073 97-7 Codigo: 890307397		
Direccion : CL 15 3 45	Vendedor: 1143861931 MONTILLA PEREZ MARIA PAULA	
Ciudad : JAMUNDI		
Telefono : 5161232 Fax:		
Email : facturaelectronica@fundacionelcottolengo.org		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			131136	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	8.185	kg	2,979.96	3,659.00	24,391.00	0.00
005151	GUAYABA PERA*KILO	01	8.360	kg	2,980.02	3,737.00	24,913.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	9.010	kg	3,900.00	5,271.00	35,139.00	0.00
005232	TOMATE DE ARBOL*KILO	01	9.240	kg	3,900.00	5,405.00	36,036.00	0.00
00[illegible]9	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	32	UND	2,790.00	13,392.00	89,280.00	0.00
0[illegible]4	MORA PULPI FRESH*500g COMUN	01	30	UND	4,880.00	21,960.00	146,400.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	5.315	kg	5,759.92	4,592.00	30,614.00	0.00
005181	MARACUYA*KILO	01	4.365	kg	5,759.90	3,771.00	25,142.00	0.00
012050	UYUCO*KILO GRANEL	01	3.074	kg	9,379.96	4,325.00	28,834.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	5.730	kg	3,500.00	3,008.00	20,055.00	0.00
055849	AGUACATE PAPELILLO VERDE*KILO	01	2.944	kg	4,979.95	2,199.00	14,661.00	0.00
005168	MANGO GRUESO*KILO	01	8.425	kg	7,980.05	10,085.00	67,232.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	6.015	kg	3,500.08	3,158.00	21,053.00	0.00
005580	PLATANO GUINEO/COLICERO*KILO	01	5.435	kg	1,779.94	1,451.00	9,674.00	0.00
006374	REPOLLO BLANCO*KILO	01	3.046	kg	1,820.09	832.00	5,544.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	7.595	kg	1,979.98	2,256.00	15,038.00	0.00
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	5.915	kg	1,980.05	1,757.00	11,712.00	0.00
PASA								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
605,718.00	90,858.00	0.00	514,860.00	0.00	0.00	514,860.00

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
[illegible]	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

[illegible] FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
.IMPOCONSUMO: 12,477.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 356148

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:a0658319b56139f63080b61e669a0e24ea9fe8dc20b9fc6e8ea3bfc61d2a4a6e079e8e1a027cf71b520c0088918 4bee2

Fecha de certificacion: 2022-07-22T08:27:33.

Firma digital: Ury0jAtCpPYhw+JhLgWikuR/CE36st1RFJkRMbX+nF82Fe3YTV8jrqhbThZEJebp7D9Y9DhHGPdT1tVcV2b3vw/HFpPvuYMxC8dnt6beG8ASVL8a8ivZDX1fQRjrD+DN7XslKUa3hEr9hS2ku0ViIKCBqNqJOq7mNnb47 vSBeTwvceI4mrBc+MOxdJqAWRRoH8tl7v+YFMkvtVI99VGNpU1jMVCjkv8DYvNx2R4z0pFiF/yxsU6udShe7D1zhrPb7+uh6n/M3L0799uHH5aqoVO5eizqJrdAAQTFwiOCYUEq

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4419
Fecha : 2022-JUL-21 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 | Fecha de Vencimiento
T.D. MAESTRO INTEGRADA | 2022-AGO-20

Vendedor: 1143861931 MONTILLA PEREZ MARIA PAULA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			131136	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
004986	BANANO COMUN/CRIOLLO*KILO	01	6.165	kg	1,980.04	1,831.00	12,207.00	0.00
005249	UVA ISABELLA*BANDEJA	01	8	UND	2,790.00	3,348.00	22,320.00	0.00
049158	TORTILLA HILAND GRANDE*und(NVO)	01	10	UND	1,371.40	2,057.00	13,714.00	5.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	7.395	kg	2,900.06	3,217.00	21,446.00	0.00
00[illegible]8	TOMATE CHONTO*KILO	01	7.080	kg	2,900.00	3,080.00	20,532.00	0.00
0[illegible]5	ARVEJA VERDE*KILO	01	2.838	kg	15,200.14	6,471.00	43,138.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	33	UND	650.00	3,218.00	21,450.00	0.00
006323	APIO BOGOTANO*KILO	01	6.950	kg	2,260.00	2,356.00	15,707.00	0.00
020002	AJO PELADO*100g	01	6	UND	3,170.00	2,853.00	19,020.00	0.00
005570	ZAPALLO/AHUYAMA COMUN*KILO	01	6.845	kg	2,240.02	2,300.00	15,333.00	0.00
032659	CILANTRO*UND PAQUETE	01	16	UND	630.00	1,512.00	10,080.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	6.670	kg	4,600.00	4,602.00	30,682.00	0.00
005294	CHOCLO/MAZORCA DULCE*KILO	01	2.428	kg	5,380.14	1,959.00	13,063.00	0.00
005607	YUCA*KILO	01	6.100	kg	5,000.00	4,575.00	30,500.00	0.00
005607	YUCA*KILO	01	6.600	kg	5,000.00	4,950.00	33,000.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	6.825	kg	1,500.07	0.00	10,238.00	0.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	4	UND	12,990.00	0.00	51,960.00	0.00
PASA								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
384,390.00	48,329.00	0.00	336,061.00	583.00	0.00	336,644.00

Valor Letras :

[DETALLE DE VALORES]

%	_BASE_	_VLR_IMPUESTO_	%	_BASE_	_VLR_IMPUESTO_	%	_BASE_	_VLR_IMPUESTO_	%	_BASE_	_VLR_IMPUESTO_
05	11,657	583	00	0	0	00	0	0	00	0	0
0[illegible]	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

[illegible]FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 12,477.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 356148

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRETENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:a0658319b56139f63080b61e669a0e24ea9fe8dc20b9fc6e8ea3bfc61d2a4a6e079e8e1a027cf7fb520c0088918 4bee2

Fecha de certificacion: 2022-07-22T08:27:33.

Firma digital: Ury0jAtCpPYhw+JhLgWikuR/CE36stlRFJkRMbX+nF82Fe3YTV8jrghbThZEJebp7D9Y9DhHGPdT1tVcV2b3vw/HFpPvuYMxC8dnt6beG8ASVL8a8ivZDX1fQRjrD+DN7Xs1KUa3hEr9hS2ku0ViIKCbqNq3Oq7mNnb47 vSBeTwvceI4mrBc+MOxdJqAWRRoH8tl7v+YFMkvtVI99VGNpU1jMVCjkv8DYvNx2R4z0pFiF/yxsU6udShe7D1zhrPb7+uh6n/M3L0799uHH5aqoVO5eizqJrdAAQTFwiOCYUEq

reservas@hotelesms.com | www.hotelesms.com

NIT.: 805021782-1

CL 33A 17C 52

CALI

Tel: 4423373

CIIU: 4711

CIIU: 4711

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

| Numero: 7W4419
| Fecha : 2022-JUL-21 10:13 PM
| Pagina: 04 de 07

| 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 | Fecha de Vencimiento
| T.D. MAESTRO INTEGRADA | 2022-AGO-20

| Vendedor: 1143861931 MONTILLA PEREZ MARIA PAULA

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| | | | 131136 | PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
006276	FRESA BANDEJA OFERTA*500g	01	2	UND	4,880.00	1,464.00	9,760.00	0.00
023185	MANZANA VERDE*KILO	01	1.244	kg	8,740.35	1,631.00	10,873.00	0.00
056898	AREPAS DE CHOCLO*450g	01	14	UND	5,600.00	11,760.00	78,400.00	0.00
065312	FRIJOL SELETTI BLANQUILLO*500g	01	1	UND	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
[illegible].2	FRIJOL SELETTI BLANQUILLO*500g	01	1	UND	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
065312	FRIJOL SELETTI BLANQUILLO*500g	01	1	UND	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
001474	MAIZ SAN JORGE*300g TIERNO	01	6	UND	4,832.00	0.00	28,992.00	19.00
054798	SALSA SAN JORGE*1000g TOMATE D/P PE	01	1	UND	8,395.00	0.00	8,395.00	19.00
055628	AVENA QUAKER*300g INST FRESA DOY PACK	01	1	UND	5,673.00	0.00	5,673.00	19.00
055628	AVENA QUAKER*300g INST FRESA DOY PACK	01	1	UND	5,672.00	0.00	5,672.00	19.00
009882	AVENA QUAKER*300g INST D/P VAINILLA	01	1	UND	5,672.00	0.00	5,672.00	19.00
000622	BASE MAGGI*50g BOLOGNESA SOBRE	01	1	UND	2,689.00	0.00	2,689.00	19.00
000622	BASE MAGGI*50g BOLOGNESA SOBRE	01	1	UND	2,689.00	0.00	2,689.00	19.00
000622	BASE MAGGI*50g BOLOGNESA SOBRE	01	1	UND	2,689.00	0.00	2,689.00	19.00
014985	BASE MAGGI*41g CHOP SUEY SOBRE	01	1	UND	2,689.00	0.00	2,689.00	19.00
014985	BASE MAGGI*41g CHOP SUEY SOBRE	01	1	UND	2,689.00	0.00	2,689.00	19.00
014593	MARG CAMPI*500g PAISA	01	1	UND	9,580.00	0.00	9,580.00	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
185,612.00	14,855.00	0.00	170,757.00	14,711.00	0.00	185,468.00

| 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_
[illegible]	11,657	583	19	77,429	14,711	00	0	0	00	0	0
	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

IMPOCONSUMO: 12,477.00

| Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 356148

| **SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020** RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE
| TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

| 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-31-2023 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 Envio nro. Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

CUFE: a0583[illegible]3080b61e669a0e24ea9fe8dc20b9fc6e8ea3bfc61d2a4a6e079e8e1a027cf7fb520c00889184bee2

Fecha de certificacion: 2022-07-22T08:27:33.

Firma digital: dcy0jAtCppYhwtaLgWikuR/CEJ6stlRFJkRMbX+nF82Fe3YTV8jrghbThZEJebp7D9Y9DhHGPdT1tVcV2b3vw/HFpPvuYMxC8dnt6beG8ASVL8a8ivZDX1fQRjrD+DN7XslKUa3hEr9hS2ku0ViIKCBqNq3Oq7mNnb47
v3BeTwdeI4mxBcrMOxdJc/AWRdOHHl7v+YFMkvtVI99VGNpU1jMVCjkv8DYvNx2R4z0pFiF/yxsU6udShe7D1zhrPb7+uh6n/MJL0799uHH5aqoVO5eizqJrdAAQTFwiOCYUEq

HOTELES SW

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

| Numero: 7W4419
| Fecha : 2022-JUL-21 10:13 PM
| Pagina: 05 de 07

| 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
| T.D. MAESTRO INTEGRADA

| Fecha de Vencimiento
| 2022-AGO-20

| Vendedor: 1143861931 MONTILLA PEREZ MARIA PAULA

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| | | | 131136 | PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
009882	AVENA QUAKER*300g INST D/P VAINILLA	01	1	UND	5,672.00	0.00	5,672.00	19.00
029186	COLOR COCINERITO*60g RAIZ C	01	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
039292	ADOBO COCINERITO*60g/6 ALINOS	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
039292	ADOBO COCINERITO*60g/6 ALINOS	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
03	ADOBO COCINERITO*60g/6 ALINOS	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
039292	ADOBO COCINERITO*60g/6 ALINOS	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	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	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	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	1	UND	1,260.00	0.00	1,260.00	19.00
054798	SALSA SAN JORGE*1000g TOMATE D/P PE	01	1	UND	8,395.00	0.00	8,395.00	19.00
056852	PAN SELETTI*500g ALINADO ITALIANO/MAMI	01	1	UND	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	10,916.00	0.00	10,916.00	19.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	10,916.00	0.00	10,916.00	19.00
054797	MAYON SAN JORGE*1000g D/P PE	01	1	UND	9,790.00	0.00	9,790.00	19.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	10,916.00	0.00	10,916.00	19.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	10,916.00	0.00	10,916.00	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
84,777.00	0.00	0.00	84,777.00	15,273.00	0.00	100,050.00

| Valor Letras :

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
05	11,657	583	19	157,806	29,984	00	0	0	00	0	0
0	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

TE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 12,477.00 |

| Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 356148

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE
TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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-04-2023 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 - Impoconsumo Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:a0e583...b6080b61e669a0e24ea9fe8dc20b9fc6e8ea3bfc61d2a4a6e079e8e1a027cf7fb520c00889184bee2

Fecha y hora de certificacion: 2022-07-22T08:27:33.

Firma digital: UeyOjAtCpPYhw+hLqWikuR/CEJ6stlRFJkRMbX+nF82Fe3YTV8jrqhbThZEJebp7D9Y9DhHGPdT1tVcV2b3vw/HFpPvuYMxC0dnt6beG0ASVL8a8ivZDX1fQRjrD+DN7XslKUa3hEr9hS2ku0ViIKCDqNq3Oq7mNnb47
v9BeTwVceI4mzBc+MDkdJqAWRrGH8ll7v+YFMkvtVI99VGNpUljMVCjkv8DYvNx2R4z0pFiF/yxsU6udShe7DlzhrPb7+uh6n/M3L0799uHH5aqoVO5eizqJrdAAQTFwiOCYUEq

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

| Numero: 7W4419
| Fecha : 2022-JUL-21 10:13 PM
| Pagina: 06 de 07

| 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
| T.D. MAESTRO INTEGRADA

| Fecha de Vencimiento
| 2022-AGO-20

| Vendedor: 1143861931 MONTILLA PEREZ MARIA PAULA

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda
| | | | 131136 | PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
VIENE								
039366	CANELA EL REY*20g ASTILLA CHAPETA	01	1	UND	3,992.00	0.00	3,992.00	19.00
039366	CANELA EL REY*20g ASTILLA CHAPETA	01	1	UND	3,992.00	0.00	3,992.00	19.00
039366	CANELA EL REY*20g ASTILLA CHAPETA	01	1	UND	3,992.00	0.00	3,992.00	19.00
039366	CANELA EL REY*20g ASTILLA CHAPETA	01	1	UND	3,992.00	0.00	3,992.00	19.00
02	CANELA EL REY*20g ASTILLA CHAPETA	01	1	UND	3,992.00	0.00	3,992.00	19.00
39366	CANELA EL REY*20g ASTILLA CHAPETA	01	1	UND	3,992.00	0.00	3,992.00	19.00
046285	CLAVO MERCAMIO*9g ENTERO	01	1	UND	1,176.00	0.00	1,176.00	19.00
046285	CLAVO MERCAMIO*9g ENTERO	01	1	UND	1,176.00	0.00	1,176.00	19.00
046285	CLAVO MERCAMIO*9g ENTERO	01	1	UND	1,176.00	0.00	1,176.00	19.00
026503	SALCHICHA RICA*500g LLANERA	01	1	UND	10,916.00	0.00	10,916.00	19.00
054797	MAYON SAN JORGE*1000g D/P PE	01	1	UND	9,790.00	0.00	9,790.00	19.00
056852	PAN SELETTI*500g ALINADO ITALIANO/MAMI	01	9	UND	4,400.00	0.00	39,600.00	0.00
058795	PAN MAMIPAN*210g*12und CROISSANT	01	1	UND	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
058795	PAN MAMIPAN*210g*12und CROISSANT	01	1	UND	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
058795	PAN MAMIPAN*210g*12und CROISSANT	01	11	UND	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00
007536	PAN MAMIPAN*350g MAMIPANCITO	01	1	UND	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
		01	14	UND	5,250.00	0.00	73,500.00	0.00
PASA								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
206,786.00	0.00	0.00	206,786.00	9,154.00	0.00	215,940.00

| Valor Letras :

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
05	11,657	583	19	205,992	39,138	00	0	0	00	0	0
0	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

TE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 12,477.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 356148

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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 Invoice Nit: 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe: 3080b61e669a0e24ea9fe8dc20b9fc6e8ea3bfc61d2a4a6e079e8e1a027cf7fb520c00889184bee2

Fecha de validacion: 2022-07-22T08:27:33.

Firma digital: Dry0jAUCppYhwVhLgWikuR/CE36st1RFJkRMbX+nF8...e3YTV8jrghbThZEJebp7D9Y9DhHGPdT1tVcV2b3vw/HFpPvuYMxC8dnt6beG8ASVL8a8ivZDX1fQRjrD+DN7Xs1KUa3hEr9hS2ku0ViIKCBqNq3Oq7mNnb47
vsbeTwvoeI+mcBsfHOkdJqWRRoHsl7v+YFMkvtVI99VGNpU1jMVCjkv8DfvNx2R4z0pFiF/yxsU6udShe7D1zhrPb7+uh6n/M3L0799uHH5aqoVO5eizqJrdAAQTFwiOCYUEq

reservas@hotelesmsas.com | www.hotelesmsas.com

MercaTodo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4420
Fecha : 2022-JUL-21 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
T.D. MAESTRO INTEGRADA

Fecha de Vencimiento
2022-AGO-20

Vendedor: 1143861931 MONTILLA PEREZ MARIA PAULA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			131137	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
006335	LECHUGA BATAVIA*KILO	01	12.500	kg	5,340.00	10,013.00	66,750.00	0.00
006327	CEBOLLA LARGA SUCIA*KILO	01	12.500	kg	3,400.00	6,375.00	42,500.00	0.00
050810	PAPA SIN LAVAR*KILO GRANEL	01	150.000	kg	1,500.00	0.00	225,000.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	10	UND	650.00	975.00	6,500.00	0.00
006294	ARRACACHA*KILO	01	7.360	kg	4,600.00	5,078.00	33,856.00	0.00
009552	HIERBAS*ATADO	01	9	UND	650.00	878.00	5,850.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	5.860	kg	3,500.00	3,077.00	20,510.00	0.00
032659	CILANTRO*UND PAQUETE	01	10	UND	630.00	945.00	6,300.00	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	3.964	kg	2,260.09	1,344.00	8,959.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	8.240	kg	2,900.00	3,584.00	23,896.00	0.00
005598	TOMATE CHONTO*KILO	01	7.625	kg	2,900.06	3,317.00	22,113.00	0.00
005281	CALABACIN*KILO	01	5.250	kg	3,500.00	2,756.00	18,375.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
028067	SAL REFISAL*500g	01	50	UND	1,050.00	0.00	52,500.00	0.00
034800	CEBADA SELETTI*500g ENTERA	01	8	UND	1,700.00	0.00	13,600.00	0.00
003094	PAN DESPENSA*450g LECITINA LIGHT	01	1	UND	5,150.00	0.00	5,150.00	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
581,179.00	41,195.00	0.00	539,984.00	0.00	0.00	539,984.00

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: ACUMULACION PPAGO27 CONSECUTIVO 356149

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:57ae7acd52007baf3effa8430261abe0b0191fba3ce9d0497ccb48f09d102099c147e7a27faeb46e1c1b2ba83d45ca0a3

Fecha de certificacion: 2022-07-22T08:28:24.

Firma digital: fpxdabR8MizDvDMDjgTB22NMpkoPHei77znyB8pxlpBcmm+FAktRGwPZMi5cRVY5Gso9FY2jqXYkczqs355uF952qkvZiCjcvSSEW4WoMHmSMGTKzjRjX7yAWXGujVAZxCtlo58DiH3d7JhLyzwpnAvPXuF7lNkyJiFDlg560LFtRFjA4dvJnaTMTfDpEaIdMt9txplbv06vOiWp+FN7GVp9h5ots6sINJd5euymlwZ2dWUXGQy6DcqNsltxkHbMQcz9qApmfu3VxUbdRn59z6x9tpMwRhalIt7vF9kDk3Cl

Fe f22775

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 7W4420
Fecha : 2022-JUL-21 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 | Fecha de Vencimiento
T.D. MAESTRO INTEGRADA | 2022-AGO-20

Vendedor: 1143861931 MONTILLA PEREZ MARIA PAULA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			131137	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
009999	TOSTADA MAMIPAN*200g*12und INTEGRAL	01	1	UND	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
037801	COLOR MAC*500g BOLSA	01	1	UND	8,026.00	0.00	8,026.00	19.00
039292	ADOBO COCINERITO*60g/6 ALINOS	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
046285	CLAVO MERCAMIO*9g ENTERO	01	1	UND	1,176.00	0.00	1,176.00	19.00
46285	CLAVO MERCAMIO*9g ENTERO	01	1	UND	1,176.00	0.00	1,176.00	19.00
6285	CLAVO MERCAMIO*9g ENTERO	01	1	UND	1,176.00	0.00	1,176.00	19.00
42128	CANELA EL REY*30g EXTRALARGA	01	1	UND	5,462.00	0.00	5,462.00	19.00
42128	CANELA EL REY*30g EXTRALARGA	01	1	UND	5,462.00	0.00	5,462.00	19.00
042128	CANELA EL REY*30g EXTRALARGA	01	1	UND	5,462.00	0.00	5,462.00	19.00
039292	ADOBO COCINERITO*60g/6 ALINOS	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
039292	ADOBO COCINERITO*60g/6 ALINOS	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
039292	ADOBO COCINERITO*60g/6 ALINOS	01	1	UND	1,639.00	0.00	1,639.00	19.00
046285	CLAVO MERCAMIO*9g ENTERO	01	1	UND	1,176.00	0.00	1,176.00	19.00
035416	CREMA LECHE ALQUERIA*900g	01	5	UND	12,990.00	0.00	64,950.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
686,501.00	41,195.00	0.00	645,306.00	6,778.00	0.00	652,084.00

Valor Letras : SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO 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	35,672	6,778	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 356149

P. Angela 4-08-22

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 9061 DE 10/12/2020 RESPONSABLE DE IVA AGENTE RETENEDOR DE IVA. NO SOMOS AUTORRE TENEDOR EN RENTA, CONTRIBUYENTE IND. Y COMERCIO T-3.3/1000.

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:57ae7acd52007baf3effa8430261abe00019fba3ce9d0497ccb48f09d102099c147e7a27faeb46e1c1b2ba83d45ca0a3

Fecha de certificacion: 2022-07-22T08:28:24.

Firma digital: fpxdabR8MizDvDMDjgTB22NMpkoPHei77zny88pxlpBcmm+FAktRGwPZMi5cRVY5Gso9FY2jqXYkczqs355uF952qkvZiCjcv5SEW4WoMHmSMGTKzjRjX7yAWXGujVAZxCt1o58DiHJd7JhLyzwpnAvPXuF7lNkyJiFD1
g560LFtRFjA4dv3naTMTfDpEaIdMt9txplbvU6vOiWp+FN7GVp9h5ots6sINJd5euymlwZ2dWUXGQy6DcqNsltxkHbMQcz9qApmfu3VxUbdRn59z6x9tpMwRhalIt7vF9kDk3Cl

FE 22287

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

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

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

Factura Electronica de venta No. JE 252
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-07-21 20:10:28 **F.V:** 2022-08-19
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-07-21 15:10:35
Vendedor :
Total lineas y/o items: 1

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	TUBI	VQ	AZUCAR TUBIPACK INCAUCA\(DIS*200 SOB\)	2.00	64.761,90	0,00	5,00	135.999,80

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
129.523,80	0,00	0,00	129.523,80	6.476,00	0,00	136.000,00

Son: CERO 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 JE2000.
VIGENCIA 6 MESES
No aceptamos devolución después de 72 horas

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: b683f8b69ff672df891c04b3ebf3f531e959c29339e8ba297ca08923836904d955119abf54c482db8e3f611a280b7eeb

Fe/E 22708

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

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

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

Factura Electronica de venta No. JE 253
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-07-21 22:57:50 **F.V:** 2022-08-19
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-07-21 17:57:53
Vendedor :
Total lineas y/o items: 6

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	111	KGM	ALMIDON EXTRA	7.50	8.800,00	0,00	0,00	66.000,00
2	33	KGM	Q. CUAJADA	26.00	14.000,00	0,00	0,00	364.000,00
3	3454	94	Q. FAVORTITA*450 gr.	1.00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
4	435	CA	MARG. NATURA	1.00	120.168,07	0,00	19,00	143.000,07
5	MOS4000	T4	S.MOSTAZA DIF.*4000gr.	1.00	9.243,70	0,00	19,00	10.999,70
6	VAINIBF500	VI	SAB.VAINI B.FLE*500cc	1.00	13.109,24	0,00	19,00	15.600,24

P. Angela.
A-08-22

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
580.321,01	0,00	0,00	580.321,01	27.079,00	0,00	607.400,00

Son: SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CON UNO PESOS

2.321
COS 079

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 JE2000.
VIGENCIA 6 MESES **No aceptamos devolución después de 72 horas**

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: ae5b7b17e398b15f730fcb0ff2273817979b6c276a8d21118e356762dc67da074612c31deb38b163d43d3e5c8f1aa9e4

FE F 22707L.

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

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

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

Factura Electronica de venta No. JE 250
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-07-21 20:10:40 **F.V:** 2022-08-19
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-07-21 15:10:43
Vendedor :
Total lineas y/o items: 7

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	33	KGM	Q. CUAJADA	9.00	14.000,00	0,00	0,00	126.000,00
2	3454	94	Q. FAVORTITA*450 gr.	3.00	7.800,00	0,00	0,00	23.400,00
3	8150	94	JAMON RICA-CHEF*500 gr.	1.00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00
4	8391	PK	AREPA PLANA C/S*10 Unid.	14.00	3.200,00	0,00	0,00	44.800,00
5	8392	PK	AREPA PLANA S/S*10 Unid.	3.00	3.200,00	0,00	0,00	9.600,00
6	MOS4000	T4	S.MOSTAZA DIF.*4000gr.	1.00	9.243,70	0,00	19,00	10.999,70
7	PIG450	PK	TOCIN.PIG*450gr.	1.00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00

P. Angela.
4-08-22.

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
230.843,70	0,00	0,00	230.843,70	3.656,00	0,00	234.500,00

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA 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 JE2000.
VIGENCIA 6 MESES **No aceptamos devolución después de 72 horas**

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 8ef15882b2557099c8d9cac89f76c0d5bb36c61cae1ca1b78a3f8a214a89596c3bf8c6239a1eb19ce70bf58719568ce9

FE FE227080

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

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

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

Factura Electronica de venta No. JE 257
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-07-25 21:41:45 **F.V:** 2022-08-23
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-07-25 16:41:48
Vendedor :
Total lineas y/o items: 6

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	211	KGM	HARINA HAZ DE OROS	1.00	46.666,67	0,00	5,00	48.999,67
2	32	KGM	Q. CAQUETA	2.50	22.400,00	0,00	0,00	56.000,00
3	435	KGM	MARG. NATURA	2.50	9.075,62	0,00	19,00	27.000,05
4	4351	LBR	VITINA HOJALDRE	5.00	5.042,01	0,00	19,00	30.000,05
5	GUAI1000	94	CERNI.GUAYAB.INCAUCA*1000gr.	1.00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
6	MANTE250	94	MANTEQ. COLANTA*250G.	4.00	8.823,53	0,00	19,00	42.000,12

✓

Angela 4-08-22

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
195.559,89	0,00	0,00	195.559,89	18.140,00	0,00	213.700,00

Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CON VEINTIDÓS 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 JE2000. VIGENCIA 6 MESES
No aceptamos devolución después de 72 horas

Firma de recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 3090728f0c49fe250ce939c0d34bc913b11ec450ce03e33a184f6c43df2b563072bf9ef89a1f7f773131cdd63f12351b

Pronto

Fe/227097

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

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

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

Factura Electronica de venta No. JE 260
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-07-26 19:20:39 **F.V:** 2022-08-24
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-07-28 14:20:42
Vendedor :
Total lineas y/o items: 1

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	5430	KGM	LECHE POLVO COLANTA	25.00	30.000,00	0,00	0,00	750.000,00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

Son: SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Observaciones:

Fabricante del software: Organización Talumm S.A.S **Nit:** 900.932.040-9 **Representación grafica generada por** Pagopass.co
Modo de operacion: Firmado a nombre propio.
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18764024580120 VÁLIDA DESDE 2022-01-26 HASTA 2022-07-26 RANGO DESDE JE 1 HASTA JE2000.
VIGENCIA 6 MESES **No aceptamos devolución después de 72 horas**

Firma de
recibido y Sello.

no $ 3000
749000

CUFE/CUDE: 53d464fbe30f095201200badc4cbedf596236b806d1e43827976387ab0ed659ece76173fae790c7e4564a8f22c49bb4a

FE 227048

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

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

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

Factura Electronica de venta No. JE 264
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-07-27 19:26:41 **F.V:** 2022-08-25
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado:
Vendedor :
Total lineas y/o items: 5

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	33	KGM	Q. CUAJADA	15.00	14.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2	3454	94	Q. FAVORTITA*450 gr.	6.00	8.200,00	0,00	0,00	49.200,00
3	8150	94	JAMON RICA-CHEF*500 gr.	6.00	10.000,00	0,00	19,00	71.400,00
4	8391	PK	AREPA PLANA C/S*10 Unid.	20.00	3.200,00	0,00	0,00	64.000,00
5	8392	PK	AREPA PLANA S/S*10 Unid.	3.00	3.200,00	0,00	0,00	9.600,00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
392.800,00	0,00	0,00	392.800,00	11.400,00	0,00	404.200,00

Son: CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS

Observaciones:

1 521
402.679

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 6 MESES
No aceptamos devolución después de 72 horas

Firma de
recibido y Sello.

Fe/227099.

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

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

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

Factura Electronica de venta No. JE 265
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-07-27 19:29:16 **F.V:** 2022-08-25
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado:
Vendedor :
Total lineas y/o items: 3

Nº	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	33	KGM	Q. CUAJADA	26.00	14.000,00	0,00	0,00	364.000,00
2	3454	94	Q. FAVORTITA*450 gr.	1.00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
3	VAINIBF500	VI	SAB.VAINI B.FLE*500cc	1.00	13.109,24	0,00	19,00	15.600,24

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
385.309,24	0,00	0,00	385.309,24	2.491,00	0,00	387.800,00

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON VEINTICUATRO PESOS

Observaciones:

1. 541
$ 386.259

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 JE2000.
VIGENCIA 6 MESES
No aceptamos devolución después de 72 horas

Firma de
recibido y Sello.

$ 386.259

Ref 227106.

BERTHA MARY
GONZALEZ GIRALDO
NIT: 34595105-1

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

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

Factura Electronica de venta No. JE 271
Moneda: COP Colombia, Pesos
F.E: 2022-07-29 22:30:28 **F.V:** 2022-08-27
Tipo de negociación: Credito
Medio de Pago:
Fecha firmado: 2022-08-01 08:51:57
Vendedor :
Total lineas y/o items: 1

N°	Codigo	UM	Descripcion	Cant.	Precio.U	Dcto.	Iva	Total
1	211	VQ	HARINA HAZ DE OROS	1.00	171.428,57	0,00	5,00	179.999,57

P. Angela. 4-08-22.

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	RETENCIONES	TOTAL
171.428,57	0,00	0,00	171.428,57	8.571,00	0,00	180.000,00

Son: CERO PESOS

Observaciones:

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

Firma de
recibido y Sello.

CUFE/CUDE: 82cd90aede884ea06e0ce407912d0ed5532a4d45f0b8684803640b9fb6d86737a5bf0b671badbc6f936bd9dab958e651