NUTRISER COLOMBIA

NIT : 900084859-4

NUTRISER COLOMBIA SAS.

Dirección: Calle 34 A # 44 03

Teléfono: 604 4445654

Ciudad:

Régimen:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NUTR - 4100

Resolución: 18764075226067 FhAut: 2024-07-17 Del: NUTR 3995 Al: NUTR 5485 FhVenc: 2026-07-17

Datos del Cliente

Señores: Municipio De Medellin

NIT: 890905211-1

Dirección: Cll 44 52 165 Of 425

Ciudad: Medellin

Teléfono: 3855575

F. Pago: CREDITO **Dias Plazo :** 30

Fecha de Expedición : 2024.09.18 :17:39:00

Fecha de Vencimiento : 2024.10.18

Vendedor : Gil Marin Claudia Alejandra

Pedido :

Orden Compra :

Medio de Pago : 31 / Transferencia Débito

CUFE: 28de4871d548819da71c532e01897a1f4a2ad893c183f966dd4fb9116c1b83dd915cf115135c199e9ddca79ca10010d8

Item	Código	Cantidad	UND	IVA%	Vlr.IVA	INC%	Vlr.INC	Valor Unit.	Valor Total
1	01	1.00	UND	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359,008,284.00	9,359,008,284.00

Descripción

CONCEPTO / CANTIDAD / VALOR RACION / VALOR TOTAL

RI - RACIONES Tº- AGOSTO 116440 $ 4774; $ 555884560□
RI - RACIONES 1° a 3° AGOSTO 433552 $ 5194; $.2.251.869.088□
RI - RACIONES 4° a 5° - AGOSTO 230450; $ 6153; $ 1417958850□
RI - RACIONES 6° a 9 - AGOSTO 463359; $ 6469; $ 2.997.469.371□
RI - RACIONES 10° a 11° . AGOSTO 190838; $ 7332; $ 1.399.224.216□
V.L. - RACIONES Tº- AGOSTO 4552 $ 4325; $ 19.687.400□
V.L. - RACIONES 1° a 3° AGOSTO 18669; $ 4822 $. 90.021.918□
V.L. - RACIONES 4° a 5° - AGOSTO 20855; $ 5846; $ 12.1918.330□
V.I - RACIONES 6° a 9 - AGOSTO 66856; $ 6181; $ 413.236.936□
V.L. - RACIONES 10° a 11° - AGOSTO 14805; $ 6716; $ 99.430.380□
RACION EMERGENCIA Tº AGOSTO 163; $ 3604; $ 587452□
RACION EMERGENCIA 1° a 3° - AGOSTO 256; $ 3604; $922624□
RACION EMERGENCIA 4° a 5° - AGOSTO 152; $ 3604; $ 547.808□
RACION EMERGENCIA 6° a 9° - AGOSTO 533; $ 3604; $ 1920932□
RACION EMERGENCIA 10° a 11°- AGOSTO 231; $3604; $ 832.524□
DESCUENTOS VIVERES / RECURSOS HUMANOS $ 12.887.383□
OTROS RECONOCIMIENTOS $383.278□

Son: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 COP

Observaciones:
CONTRATO4600101038 DE 2024SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PAE LOTE NO. 3, CORRESPONDIENTE A LA OPERACIÓN DEL 1 AL 30 DE AGOSTO

Total Bruto	9,359,008,284.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	9,359,008,284.00
+I.V.A. (0.00	0.00
+ Vlr ImpoConsum	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	9,359,008,284.00

Firma o sello del cliente:

Vendedor: