Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHxgarces	XIMENA GARCES ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-27-2:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11324 de fecha 2024-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	113724	**Fecha Registro:**	2024-05-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	293.085.935,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	293.085.935,00	**Saldo x Obligar:**	293.085.935,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901300355	**Razón Social:**	GARA COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29200034323	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71716858	**Nombre:**	OLDRID FARNERY ZAMBRANO BENAVIDES	**Cargo:**	SUBDIRECTOR COMPLEJO TECNOLOGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6355689	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954938 COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA - EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		9.000.000,00	0,00		
					Total:	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00

954910 COMPLEJO TECNOLOGICO TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL REG. ANTIOQUIA	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						30.000.000,00	0,00		
					Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

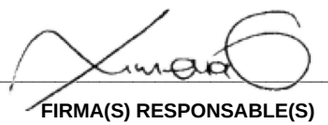
954945 COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						218.185.935,00	0,00		
					Total:	218.185.935,00	0,00	218.185.935,00	218.185.935,00

954911 INTEGRACION CON LA MEDIA-COMPLEJO TECNOLOGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						25.900.000,00	0,00		
					Total:	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00

954945 COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						10.000.000,00	0,00		
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: LOTE 2 AGROINDUSTRIA, 5-9549-264. SUMINISTRAR LOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS EN CONSTRUCCIÓN- ELECTRICIDAD, AGROINDUSTRIA-GASTRONOMÍA, AGROPECUARIA, SISTEMAS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-30	22.947.655,00	22.947.655,00	NINGUNO
36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-31	48.847.656,00	48.847.656,00	NINGUNO
36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-31	48.847.656,00	48.847.656,00	NINGUNO
36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	48.847.656,00	48.847.656,00	NINGUNO
36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	48.847.656,00	48.847.656,00	NINGUNO
36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	48.847.656,00	48.847.656,00	NINGUNO
36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	25.900.000,00	25.900.000,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COLOMBIA S.A.S

· Régimen Común Nit .901300355 - 5 ·

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito **ELSA MARIA ARCINIEGAS** Representante legal, identificado con cédula de ciudadanía No 28.151.394, certifica que la sociedad **GARA COLOMBIA SAS**, identificada con NIT. **901.300.355-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 05 días del mes de noviembre de 2024.

Nombre o Razón Social del Proponente: **GARA COLOMBIA SAS**
NIT: **901.300.355-5**
Nombre del Representante Legal: **ELSA MARIA ARCINIEGAS**
C.C. No. **28.151.394 DE GIRON SANTANDER**
Dirección **CRA 66 # 32B 113 LOCAL**
Teléfonos **3124247564**
Correos Electrónicos **:garacolombiasas@gmail.com**
Ciudad **Medellín**

Elsa maria Arciniegas

ELSA MARIA ARCINIEGAS GARCIA
C.C 28.151.394
Representante legal
GARA COLOMBIA SAS
NIT 901.300.355-5

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901300355
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GARA COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 22 NO 57 74	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7941489693**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		974748932

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 536.900
		SUBTOTAL:	2	**$ 536.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 64.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.300
		SUBTOTAL:	2	**$ 134.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 134.300
		SUBTOTAL:	2	**$ 134.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 17.600
		SUBTOTAL:	2	**$ 17.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 823.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 823.100**

Factura Electrónica de Venta GARA 1043

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE f30d5c13d08beac87fae11ffad4be3a354c2606c71f48a90f22b4054a4fe15896cc5b6f9c7bcd39355b40d6469f65ad4

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 07:32:26

Fecha Expedición: 29/10/2024 19:32:31

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-04	ACEITE DE GIRASOL .	CC	3,000.00	20.74	19.00	3.94		62,220.00
2	18-57	APIO TALLO .	GR	2,000.00	6.82	0.00	0.00		13,640.00
3	18-66	ARROZ COMUN .	GR	4,000.00	6.28	0.00	0.00		25,120.00
4	18-169	CARNE CERDO CAÑON .	GR	5,000.00	32.73	0.00	0.00		163,650.00
5	18-207	CEBOLLA CABEZONA BLANCA .	GR	1,000.00	8.73	0.00	0.00		8,730.00
6	18-229	CILANTRO .	GR	200.00	13.36	0.00	0.00		2,672.00
7	18-283	CREMA DE LECHE DEL 30 AL 32% DE GRASA .	CC	2,000.00	20.40	19.00	3.88		40,800.00
8	18-335	EMBUTIDO JAMON BLOQUE .	GR	1,000.00	32.73	19.00	6.22		32,730.00
9	18-374	ESPINACA .	GR	200.00	8.73	0.00	0.00		1,746.00
10	18-448	HIELO .	GR	20,000.00	4.36	0.00	0.00		87,200.00
11	18-489	LECHUGA CRESPA .	GR	2,000.00	11.18	0.00	0.00		22,360.00
12	18-547	MAIZ TIERNO .	GR	2,000.00	10.37	0.00	0.00		20,740.00
13	18-560	MANI TOSTADO .	GR	200.00	25.92	19.00	4.92		5,184.00
14	18-567	MANZANA ROJA .	GR	2,000.00	13.36	0.00	0.00		26,720.00
15	18-569	MARACUYA .	GR	1,000.00	11.18	0.00	0.00		11,180.00
16	18-643	PAN RAYADO, DE ESTILO JAPONÉS, DE TEXTURA GRUESA, IDEAL PARA EMPANIZAR (PANKO) .	GR	2,000.00	15.27	0.00	0.00		30,540.00
17	18-678	PERA .	GR	2,000.00	15.27	0.00	0.00		30,540.00
18	18-694	PIMENTON ROJO .	GR	1,000.00	11.18	0.00	0.00		11,180.00
19	18-704	PIÑA ORO MIEL .	GR	4,000.00	6.82	0.00	0.00		27,280.00
20	18-723	POLLO CORTE PECHUGA .	GR	3,000.00	21.82	0.00	0.00		65,460.00
21	18-753	QUESO MOZZARELLA .	GR	3,000.00	32.73	0.00	0.00		98,190.00
22	18-766	REPOLLO .	GR	2,000.00	4.36	0.00	0.00		8,720.00
23	18-830	TOCINETA AHUMADA .	GR	500.00	86.57	0.00	0.00		43,285.00
24	18-832	TOMATE CHERRY .	GR	1,000.00	17.45	0.00	0.00		17,450.00
25	18-839	TORTILLAS TRADICIONALES MEDIANAS PAQ X 15 UND .	UND	2.00	14,731.89	19.00	2,799.06		29,463.78
26	18-849	UVA PASA .	GR	2,000.00	24.00	0.00	0.00		48,000.00
27	18-867	ZANAHORIA .	GR	4,000.00	5.18	0.00	0.00		20,720.00
28	18-868	ZUCHINI AMARILLO .	GR	2,000.00	8.73	0.00	0.00		17,460.00

Factura Electrónica de Venta GARA 1043
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE f30d5c13d08beac87fae11ffad4be3a354c2606c71f48a90f22b4054a4fe15896cc5b6f9c7bcd39355b40d6469f65ad4

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 07:32:26
Fecha Expedición: 29/10/2024 19:32:31
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

18 Giovany Castro navideña santa fe 3 de octubre

Subtotal	972,980.78
Descuentos	0.00
IVA	32,375.58
ICO	0.00
Ajustes	-0.36
Total COP	**1,005,356.00**
Saldo Pendiente	**1,005,356.00**

Total Nro. Líneas: 28

Vlr. Total: UN MILLON CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S
Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564
Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1044
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 0c76cbdc3fe642b17561399b519c969f9ce7b0e24b04879adf1d743c3b252b5df0cc395f470fbeb49da8273e4e83c08c

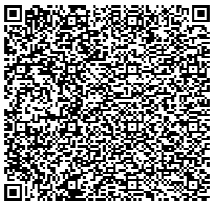
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 07:52:33
Fecha Expedición: 29/10/2024 19:52:38
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-04	ACEITE DE GIRASOL .	CC	500.00	20.74	19.00	3.94		10,370.00
2	18-27	AGUA SABORIZADA .	CC	1,500.00	4.73	19.00	0.90		7,095.00
3	18-40	AJO POR CABEZA .	GR	200.00	15.54	0.00	0.00		3,108.00
4	18-46	ALMENDRA .	GR	500.00	80.30	19.00	15.26		40,150.00
5	18-66	ARROZ COMUN .	GR	1,500.00	6.28	0.00	0.00		9,420.00
6	18-80	AZUCAR REFINADA .	GR	3,000.00	8.72	5.00	0.44		26,160.00
7	18-167	CARNE CERDO CORTE PIERNA .	GR	1,200.00	31.10	0.00	0.00		37,320.00
8	18-199	CARNE DE RES MOLIDA .	GR	2,000.00	32.20	0.00	0.00		64,400.00
9	18-207	CEBOLLA CABEZONA BLANCA .	GR	200.00	8.73	0.00	0.00		1,746.00
10	18-208	CEBOLLA CABEZONA MORADA .	GR	400.00	8.73	0.00	0.00		3,492.00
11	18-222	CHOCOLATE INSTANTANEO EN POLVO .	GR	250.00	50.66	19.00	9.63		12,665.00
12	18-223	CHOCOLATE NEGRO AL 46% .	GR	2,000.00	38.61	19.00	7.34		77,220.00
13	18-268	CONTENEDOR SELLO PLUS DESECHABLE 8 ONZ TRASPARENTE .	UND	20.00	730.51	19.00	138.80		14,610.20
14	18-283	CREMA DE LECHE DEL 30 AL 32% DE GRASA .	CC	3,000.00	20.40	19.00	3.88		61,200.00
15	18-296	CUCHARA BIODEGRADABLE PAQUETE POR 20 PEQUEÑO	UNID...	6.00	22,984.50	19.00	4,367.06		137,907.00
16	18-323	DEXTROSA .	GR	1,000.00	9.00	0.00	0.00		9,000.00
17	18-403	GALLETA DULCE, CON O SIN RELLENO DE CREMA X PAQUETE .	UND	4.00	13,908.73	19.00	2,642.66		55,634.92
18	18-412	GASEOSA X 250 ML . se puede solicitar de diversos sabores como limón, toronja, de cola, manzana, etc.	UND	5.00	1,329.03	19.00	252.52		6,645.15
19	18-442	HARINA DE TRIGO .	GR	4,000.00	6.82	5.00	0.34		27,280.00
20	18-444	HARINA DE TRIGO PARA HOJALDRES .	GR	2,000.00	6.82	19.00	1.30		13,640.00
21	18-456	HUEVOS AA .	UND	60.00	606.56	0.00	0.00		36,393.60
22	18-478	LECHE CONDENSADA .	GR	2,000.00	46.09	19.00	8.76		92,180.00
23	18-482	LECHE EN POLVO .	GR	800.00	30.55	0.00	0.00		24,440.00
24	18-484	LECHE ENTERA .	CC	8,000.00	6.28	0.00	0.00		50,240.00
25	18-538	LIMON TAHITI .	GR	500.00	6.82	0.00	0.00		3,410.00
26	18-547	MAIZ TIERNO .	GR	5,000.00	10.37	0.00	0.00		51,850.00
27	18-562	MANTECA DE CACAO .	GR	1,000.00	58.91	19.00	11.19		58,910.00
28	18-563	MANTEQUILLA .	GR	1,750.00	33.00	19.00	6.27		57,750.00
29	18-649	PANELA .	GR	1,000.00	6.82	0.00	0.00		6,820.00
30	18-654	PAPA COMÚN .	GR	1,000.00	6.82	0.00	0.00		6,820.00



Factura Electrónica de Venta GARA 1044
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000



CUFE 0c76cbdc3fe642b17561399b519c969f9ce7b0e24b04879adf1d743c3b252b5df0cc395f470fbeb49da8273e4e83c08c

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 07:52:33
Fecha Expedición: 29/10/2024 19:52:38
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

31	18-707	PISTACHOS .	GR	500.00	108.68	19.00	20.65	54,340.00
32	18-709	PLÁTANO MADURO .	GR	1,000.00	6.28	0.00	0.00	6,280.00
33	18-715	PLATOS BIODEGRADABLES GRANDE PAQUETE POR 20 UNIDADES	UND	8.00	40,953.74	19.00	7,781.21	327,629.92
34	18-723	POLLO CORTE PECHUGA .	GR	1,000.00	21.82	0.00	0.00	21,820.00
35	18-730	PONQUE GALA BLOQUE X 12 TAJADAS .	UND	1.00	15,956.03	19.00	3,031.65	15,956.03
36	18-747	QUESO COSTEÑO .	GR	500.00	42.57	0.00	0.00	21,285.00
37	18-763	RELLENO DE AREQUIPE .	GR	1,000.00	15.00	19.00	2.85	15,000.00
38	18-773	SAL REFINADA .	GR	110.00	4.09	0.00	0.00	449.90
39	18-809	TAMARINDO .	GR	2,000.00	24.00	19.00	4.56	48,000.00
40	18-817	TENEDOR BIODEGRADABLE PAQUETE POR 20 GRANDE	UNID	8.00	19,147.84	19.00	3,638.09	153,182.72
41	18-834	TOMATE COMUN .	GR	1,000.00	8.73	0.00	0.00	8,730.00
42	18-862	VITINA .	GR	1,000.00	11.18	5.00	0.56	11,180.00
43	18-912	NITROGENO LIQUIDO	LITR...	25.00	14,000.00	19.00	2,660.00	350,000.00

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

11 Esneider Rios alimentos ficha 2920347 santa fe 4 octubre

Subtotal	2,041,730.44
Descuentos	0.00
IVA	309,147.33
ICO	0.00
Ajustes	0.23
Total COP	**2,350,878.00**
Saldo Pendiente	**2,350,878.00**

Total Nro. Líneas: 43

Vlr. Total: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta GARA 1044
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 0c76cbdc3fe642b17561399b519c969f9ce7b0e24b04879adf1d743c3b252b5df0cc395f470fbeb49da8273e4e83c08c

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 07:52:33
Fecha Expedición: 29/10/2024 19:52:38
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S
Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564
Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1045

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 5b1e02d687ce7cb4d723c9eac234bf84dd1d66d9d20a05ef332a1b03092685342c5e6743a80bc7af649636d5d0ed06e8

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 07:57:32

Fecha Expedición: 29/10/2024 19:57:36

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-114	BOLSA PLASTICA DE POLIETILENO DE 1 LIBRA, PAQUETE .	UND	1.00	3,722.55	19.00	707.28		3,722.55
2	18-273	COPA VENECIANA 3 ONZAS .	UND	50.00	957.50	19.00	181.93		47,875.00
3	18-310	CULTIVO LACTICO PARA YOGURT. SOBRE DE 5 GRAMOS .	UND	1.00	54,250.07	0.00	0.00		54,250.07
4	18-359	ENVASES PLASTICO DE 2 ONZAS CON TAPA .	UND	50.00	475.20	19.00	90.29		23,760.00
5	18-367	ESENCIA . se puede solicitar esencia de diferenes sabores: queso, ponqué, coco, naranja, fresa, maracuyá, etc.	CC	60.00	41.47	19.00	7.88		2,488.20
6	18-377	ESPONJA LAVALOZA PRESENTACION PAQUETE X 6 UN .	UND	1.00	12,764.22	19.00	2,425.20		12,764.22
7	18-443	HARINA DE TRIGO MULTIPROPÓSITO .	GR	1,500.00	5.77	19.00	1.10		8,655.00
8	18-456	HUEVOS AA .	UND	15.00	606.56	0.00	0.00		9,098.40
9	18-474	KIWI .	GR	500.00	30.28	0.00	0.00		15,140.00
10	18-478	LECHE CONDENSADA .	GR	1,000.00	46.09	19.00	8.76		46,090.00
11	18-482	LECHE EN POLVO .	GR	500.00	30.55	0.00	0.00		15,275.00
12	18-484	LECHE ENTERA .	CC	6,000.00	6.28	0.00	0.00		37,680.00
13	18-486	LECHE LARGAVIDA .	CC	6,000.00	6.28	0.00	0.00		37,680.00
14	18-570	MARGARINA .	GR	1,000.00	23.73	0.00	0.00		23,730.00
15	18-809	TAMARINDO .	GR	250.00	24.00	19.00	4.56		6,000.00
16	18-849	UVA PASA .	GR	500.00	24.00	0.00	0.00		12,000.00
17	18-863	WHIP TOPPING: COBERTURA Y RELLENO PARA REPOSTERIA PASTELERIA Y COCINA CONCENTRADO .	GR	1,000.00	52.64	0.00	0.00		52,640.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

19 Oscar Omar alimentos ficha 2709548 Santa fe 4 de octubre

Subtotal	408,848.44
Descuentos	0.00
IVA	28,757.44
ICO	0.00
Ajustes	0.12
Total COP	**437,606.00**
Saldo Pendiente	**437,606.00**

Total Nro. Líneas: 17

Vlr. Total: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta GARA 1045

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 5b1e02d687ce7cb4d723c9eac234bf84dd1d66d9d20a05ef332a1b03092685342c5e6743a80bc7af649636d5d0ed06e8

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura:	29/10/2024 07:57:32
Fecha Expedición:	29/10/2024 19:57:36
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	28/11/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1046

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 06442b9811ca26ba0505786e6a6594bf48f812844e56a47936c1e2d6be3a5c2188a0b534df9a98baaff233756b57be39

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:03:32

Fecha Expedición: 29/10/2024 20:03:35

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-05	ACEITE DE OLIVA .	CC	1,000.00	60.59	19.00	11.51		60,590.00
2	18-42	ALBAHACA . se puede solicitar fresca o deshidratada	GR	200.00	48.27	0.00	0.00		9,654.00
3	18-46	ALMENDRA .	GR	500.00	80.30	19.00	15.26		40,150.00
4	18-47	ALMENDRA FILETEADA .	GR	250.00	117.31	19.00	22.29		29,327.50
5	18-66	ARROZ COMUN .	GR	1,000.00	6.28	0.00	0.00		6,280.00
6	18-231	CIRUELA CLAUDIA SIN SEMILLA .	GR	200.00	39.27	0.00	0.00		7,854.00
7	18-393	FRESA FRUTA .	GR	200.00	23.73	0.00	0.00		4,746.00
8	18-461	JABON LIQUIDO LAVALOZA .	UND	1.00	12,764.22	19.00	2,425.20		12,764.22
9	18-488	LECHUGA BATAVIA .	UND	1.00	6.82	0.00	0.00		6.82
10	18-491	LECHUGA MORADA .	GR	200.00	28.63	0.00	0.00		5,726.00
11	18-493	LECHUGA RUGULA .	GR	250.00	18.01	0.00	0.00		4,502.50
12	18-495	LENTEJAS GRANO .	GR	500.00	11.18	0.00	0.00		5,590.00
13	18-563	MANTEQUILLA .	GR	500.00	33.00	19.00	6.27		16,500.00
14	18-667	PASTA CORTA .	GR	1,000.00	8.73	0.00	0.00		8,730.00
15	18-723	POLLO CORTE PECHUGA .	GR	2,000.00	21.82	0.00	0.00		43,640.00
16	18-724	POLLO CORTE PECHUGA DESHUESADA .	GR	2,000.00	40.94	0.00	0.00		81,880.00
17	18-755	QUESO PARMESANO .	GR	200.00	113.78	0.00	0.00		22,756.00
18	18-773	SAL REFINADA .	GR	500.00	4.09	0.00	0.00		2,045.00
19	18-832	TOMATE CHERRY .	GR	300.00	17.45	0.00	0.00		5,235.00
20	18-843	UCHUVA .	GR	200.00	13.09	0.00	0.00		2,618.00
21	18-867	ZANAHORIA .	GR	1,000.00	5.18	0.00	0.00		5,180.00
22	18-868	ZUCHINI AMARILLO .	GR	300.00	8.73	0.00	0.00		2,619.00
23	18-869	ZUCHINI VERDE .	GR	300.00	8.73	0.00	0.00		2,619.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

19 Jhonatan Valencia navideño san jeronimo 8 octubre

Subtotal	381,013.04
Descuentos	0.00
IVA	30,273.02
ICO	0.00
Ajustes	-0.06
Total COP	**411,286.00**
Saldo Pendiente	**411,286.00**

Total Nro. Líneas: 23

Vlr. Total: CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta GARA 1046

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 06442b9811ca26ba0505786e6a6594bf48f812844e56a47936c1e2d6be3a5c2188a0b534df9a98baaff233756b57be39

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura:	29/10/2024 08:03:32
Fecha Expedición:	29/10/2024 20:03:35
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	28/11/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1047

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE d22c8053729a6c289f857853f1d842c10e6808b11a3b51f814bc48999c1d448e50eef02476a967b946c9c6e04ea466df

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:10:05

Fecha Expedición: 29/10/2024 20:10:09

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-80	AZUCAR REFINADA .	GR	2,000.00	8.72	5.00	0.44		17,440.00
2	18-95	BIZCOCHOS DE SOLETILLA	GR	1,250.00	58.46	19.00	11.11		73,075.00
3	18-213	CEREZA EN ALMIBAR .	GR	1,000.00	45.55	19.00	8.65		45,550.00
4	18-239	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO .	GR	1,000.00	32.46	5.00	1.62		32,460.00
5	18-243	COCOA EN POLVO .	GR	500.00	41.18	19.00	7.82		20,590.00
6	18-275	COPA VENECIANA 8 ONZAS .	UND	60.00	1,767.05	19.00	335.74		106,023.00
7	18-284	CREMA DE LECHE DEL 33 AL 38% DE GRASA .	CC	10,000.00	24.03	19.00	4.57		240,300.00
8	18-325	DURAZNO EN ALMIBAR .	GR	1,000.00	28.09	19.00	5.34		28,090.00
9	18-357	ENVASES DE PLASTICO CON TAPA, BOCA ANCHA Y TRANSPARENTE Unidad de 250 cc .	UND	200.00	1,369.18	19.00	260.14		273,836.00
10	18-367	ESENCIA . se puede solicitar esencia de diferenes sabores: queso, ponqué, coco, naranja, fresa, maracuyá, etc.	CC	60.00	41.47	19.00	7.88		2,488.20
11	18-368	ESENCIA DE VAINILLA .	CC	60.00	41.20	19.00	7.83		2,472.00
12	18-377	ESPONJA LAVALOZA PRESENTACION PAQUETE X 6 UN .	UND	1.00	12,764.22	19.00	2,425.20		12,764.22
13	18-383	FECULA DE MAIZ .	GR	500.00	8.73	19.00	1.66		4,365.00
14	18-403	GALLETA DULCE, CON O SIN RELLENO DE CREMA X PAQUETE .	UND	9.00	13,908.73	19.00	2,642.66		125,178.57
15	18-405	GALLETAS DE SODA PAQUETE X4 TACOS .	UND	2.00	7,270.45	19.00	1,381.38		14,540.90
16	18-414	GELATINA SIN SABOR .	GR	1,000.00	48.40	19.00	9.20		48,400.00
17	18-461	JABON LIQUIDO LAVALOZA .	UND	1.00	12,764.22	19.00	2,425.20		12,764.22
18	18-478	LECHE CONDENSADA .	GR	8,000.00	46.09	19.00	8.76		368,720.00
19	18-486	LECHE LARGAVIDA .	CC	10,000.00	6.28	0.00	0.00		62,800.00
20	18-570	MARGARINA .	GR	1,000.00	23.73	0.00	0.00		23,730.00
21	18-588	MERMELADA .	GR	600.00	23.73	19.00	4.51		14,238.00
22	18-592	MILO .	GR	500.00	51.09	19.00	9.71		25,545.00
23	18-615	MORA FRUTA .	GR	1,500.00	15.27	0.00	0.00		22,905.00
24	18-730	PONQUE GALA BLOQUE X 12 TAJADAS .	UND	3.00	15,956.03	19.00	3,031.65		47,868.09
25	18-748	QUESO CREMA .	GR	2,500.00	32.48	0.00	0.00		81,200.00
26	18-863	WHIP TOPPING: COBERTURA Y RELLENO PARA REPOSTERIA PASTELERIA Y COCINA CONCENTRADO .	GR	2,000.00	52.64	0.00	0.00		105,280.00

Factura Electrónica de Venta GARA 1047
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE d22c8053729a6c289f857853f1d842c10e6808b11a3b51f814bc48999c1d448e50eef02476a967b946c9c6e04ea466df

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:10:05
Fecha Expedición: 29/10/2024 20:10:09
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

9 Adriana Aguirre lacteos san jeronimo 9 de pctubre

Subtotal	1,812,623.20
Descuentos	0.00
IVA	281,188.56
ICO	0.00
Ajustes	0.24
Total COP	**2,093,812.00**
Saldo Pendiente	**2,093,812.00**

Total Nro. Líneas: 26

Vlr. Total: DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S
Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564
Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1048

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 53b5e86b447a625ec5f3fe6caee0765df7c964a129c6a1715373ddb8b98bad85f5492904f7bd1ff667697df0423463d4

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:14:40

Fecha Expedición: 29/10/2024 20:14:43

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-05	ACEITE DE OLIVA .	CC	1,000.00	60.59	19.00	11.51		60,590.00
2	18-46	ALMENDRA .	GR	500.00	80.30	19.00	15.26		40,150.00
3	18-66	ARROZ COMUN .	GR	1,000.00	6.28	0.00	0.00		6,280.00
4	18-231	CIRUELA CLAUDIA SIN SEMILLA .	GR	200.00	39.27	0.00	0.00		7,854.00
5	18-393	FRESA FRUTA .	GR	200.00	23.73	0.00	0.00		4,746.00
6	18-461	JABON LIQUIDO LAVALOZA .	UND	1.00	12,764.22	19.00	2,425.20		12,764.22
7	18-488	LECHUGA BATAVIA .	UND	1.00	6.82	0.00	0.00		6.82
8	18-491	LECHUGA MORADA .	GR	200.00	28.63	0.00	0.00		5,726.00
9	18-493	LECHUGA RUGULA .	GR	250.00	18.01	0.00	0.00		4,502.50
10	18-495	LENTEJAS GRANO .	GR	500.00	11.18	0.00	0.00		5,590.00
11	18-563	MANTEQUILLA .	GR	500.00	33.00	19.00	6.27		16,500.00
12	18-724	POLLO CORTE PECHUGA DESHUESADA .	GR	2,000.00	40.94	0.00	0.00		81,880.00
13	18-832	TOMATE CHERRY .	GR	300.00	17.45	0.00	0.00		5,235.00
14	18-843	UCHUVA .	GR	200.00	13.09	0.00	0.00		2,618.00
15	18-867	ZANAHORIA .	GR	1,000.00	5.18	0.00	0.00		5,180.00
16	18-868	ZUCHINI AMARILLO .	GR	300.00	8.73	0.00	0.00		2,619.00
17	18-869	ZUCHINI VERDE .	GR	300.00	8.73	0.00	0.00		2,619.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

20 Jhonatan Valencia saludable liborina (san diego) 10 octubre

Subtotal	264,860.54
Descuentos	0.00
IVA	24,700.80
ICO	0.00
Ajustes	-0.34
Total COP	**289,561.00**
Saldo Pendiente	**289,561.00**

Total Nro. Líneas: 17

Vlr. Total: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta GARA 1048

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 53b5e86b447a625ec5f3fe6caee0765df7c964a129c6a1715373ddb8b98bad85f5492904f7bd1ff667697df0423463d4

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura:	29/10/2024 08:14:40
Fecha Expedición:	29/10/2024 20:14:43
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	28/11/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1049

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 78949525ef91f42b689b8db4221b8e4b8c6f76ccba6e6e8905910bbd82bb4defd5955a3486b0e00aaf80240ab8f0b67d

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:20:23

Fecha Expedición: 29/10/2024 20:20:26

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-04	ACEITE DE GIRASOL .	CC	3,000.00	20.74	19.00	3.94		62,220.00
2	18-79	AZUCAR PULVERIZADA .	GR	2,500.00	15.28	5.00	0.76		38,200.00
3	18-80	AZUCAR REFINADA .	GR	5,000.00	8.72	5.00	0.44		43,600.00
4	18-241	COCO DESHIDRATADO .	GR	500.00	58.91	0.00	0.00		29,455.00
5	18-243	COCOA EN POLVO .	GR	500.00	41.18	19.00	7.82		20,590.00
6	18-336	EMBUTIDO JAMON CERDO EN LONCHAS .	GR	1,000.00	32.73	19.00	6.22		32,730.00
7	18-368	ESENCIA DE VAINILLA .	CC	120.00	41.20	19.00	7.83		4,944.00
8	18-369	ESENCIA HINOJO .	CC	60.00	41.47	19.00	7.88		2,488.20
9	18-370	ESENCIA MANTEQUILLA FRASCO x 25 ml .	UND	4.00	3,794.75	19.00	721.00		15,179.00
10	18-383	FECULA DE MAIZ .	GR	1,000.00	8.73	19.00	1.66		8,730.00
11	18-421	GRAGEA, PEPITAS DE COLORES .	GR	200.00	17.45	19.00	3.32		3,490.00
12	18-433	GUAYABA .	GR	1,000.00	8.73	0.00	0.00		8,730.00
13	18-440	HARINA DE MAÍZ AMARILLO .	GR	500.00	6.82	5.00	0.34		3,410.00
14	18-442	HARINA DE TRIGO .	GR	14,000.00	6.82	5.00	0.34		95,480.00
15	18-456	HUEVOS AA .	UND	50.00	606.56	0.00	0.00		30,328.00
16	18-460	JABON ANTIBACTERIAL MANOS . sin olor, ni color	GR	250.00	19.64	19.00	3.73		4,910.00
17	18-482	LECHE EN POLVO .	GR	500.00	30.55	0.00	0.00		15,275.00
18	18-497	LEVADURA INSTANTANEA .	GR	500.00	37.09	19.00	7.05		18,545.00
19	18-571	MARGARINA INDUSTRIAL .	GR	5,000.00	19.64	0.00	0.00		98,200.00
20	18-588	MERMELADA .	GR	200.00	23.73	19.00	4.51		4,746.00
21	18-753	QUESO MOZZARELLA .	GR	1,000.00	32.73	0.00	0.00		32,730.00
22	18-755	QUESO PARMESANO .	GR	500.00	113.78	0.00	0.00		56,890.00
23	18-763	RELLENO DE AREQUIPE .	GR	1,000.00	15.00	19.00	2.85		15,000.00
24	18-773	SAL REFINADA .	GR	250.00	4.09	0.00	0.00		1,022.50

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

10 Adriana Aguirre panes Cañasgordas 11 octubre

Subtotal	646,892.70
Descuentos	0.00
IVA	45,813.22
ICO	0.00
Ajustes	0.08
Total COP	**692,706.00**
Saldo Pendiente	**692,706.00**

Total Nro. Líneas: 24

Vlr. Total: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta GARA 1049

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 78949525ef91f42b689b8db4221b8e4b8c6f76ccba6e6e8905910bbd82bb4defd5955a3486b0e00aaf80240ab8f0b67d

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura:	29/10/2024 08:20:23
Fecha Expedición:	29/10/2024 20:20:26
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	28/11/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1050

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 761ccb363e794ef26cf8ede4dd6449c96b583584e576c2f68cf1f79e14a4872ce8666fdf59f3cde0c55b0fbaddcb1393

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:24:19

Fecha Expedición: 29/10/2024 20:24:22

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-283	CREMA DE LECHE DEL 30 AL 32% DE GRASA .	CC	1,000.00	20.40	19.00	3.88		20,400.00
2	18-336	EMBUTIDO JAMON CERDO EN LONCHAS .	GR	450.00	32.73	19.00	6.22		14,728.50
3	18-410	GAS PROPANO x 40 Libras (solo gas) .	UND	1.00	171,322.27	19.00	32,551.23		171,322.27
4	18-490	LECHUGA ESCAROLA .	GR	300.00	28.63	0.00	0.00		8,589.00
5	18-590	MIEL DE ABEJAS .	CC	400.00	37.09	0.00	0.00		14,836.00
6	18-639	PAN COMUN .	GR	350.00	15.27	0.00	0.00		5,344.50
7	18-654	PAPA COMÚN .	GR	4,000.00	6.82	0.00	0.00		27,280.00
8	18-723	POLLO CORTE PECHUGA .	GR	3,000.00	21.82	0.00	0.00		65,460.00
9	18-724	POLLO CORTE PECHUGA DESHUESADA .	GR	3,000.00	40.94	0.00	0.00		122,820.00
10	18-753	QUESO MOZZARELLA .	GR	400.00	32.73	0.00	0.00		13,092.00
11	18-755	QUESO PARMESANO .	GR	400.00	113.78	0.00	0.00		45,512.00
12	18-782	SALSA MOSTAZA .	GR	200.00	19.64	19.00	3.73		3,928.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

21 Jhonatan Valencia cocina san jeronimo 15 octubre

Subtotal	513,312.27
Descuentos	0.00
IVA	39,971.96
ICO	0.00
Ajustes	-0.23
Total COP	**553,284.00**
Saldo Pendiente	**553,284.00**

Total Nro. Líneas: 12

Vlr. Total: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1051
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 784fd0968fa322f6dd8347103ad76bc79e63a5ba2c6f4d6d812897a0348796831195c0e9f75dd0b1fb7b451ddc420b6d

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:27:42
Fecha Expedición: 29/10/2024 20:27:45
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-283	CREMA DE LECHE DEL 30 AL 32% DE GRASA .	CC	1,000.00	20.40	19.00	3.88		20,400.00
2	18-336	EMBUTIDO JAMON CERDO EN LONCHAS .	GR	450.00	32.73	19.00	6.22		14,728.50
3	18-490	LECHUGA ESCAROLA .	GR	300.00	28.63	0.00	0.00		8,589.00
4	18-590	MIEL DE ABEJAS .	CC	400.00	37.09	0.00	0.00		14,836.00
5	18-639	PAN COMUN .	GR	350.00	15.27	0.00	0.00		5,344.50
6	18-654	PAPA COMÚN .	GR	4,000.00	6.82	0.00	0.00		27,280.00
7	18-723	POLLO CORTE PECHUGA .	GR	3,000.00	21.82	0.00	0.00		65,460.00
8	18-724	POLLO CORTE PECHUGA DESHUESADA .	GR	3,000.00	40.94	0.00	0.00		122,820.00
9	18-753	QUESO MOZZARELLA .	GR	400.00	32.73	0.00	0.00		13,092.00
10	18-755	QUESO PARMESANO .	GR	400.00	113.78	0.00	0.00		45,512.00
11	18-782	SALSA MOSTAZA .	GR	200.00	19.64	19.00	3.73		3,928.00

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

22 Jhonatan Valencia navideña liborina (san diego) 17 octubre

Subtotal	341,990.00
Descuentos	0.00
IVA	7,420.73
ICO	0.00
Ajustes	0.27
Total COP	**349,411.00**
Saldo Pendiente	**349,411.00**

Total Nro. Líneas: 11

Vlr. Total: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S
Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564
Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1052

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 9cce4fe54f05a51bcc3e29edb22c2a0206c61865ebed7c2733a3b9fbfb80a92e0a7cfbd72e94ecb10088a4ebbde4009f

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:31:37

Fecha Expedición: 29/10/2024 20:31:40

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-167	CARNE CERDO CORTE PIERNA .	GR	3,000.00	31.10	0.00	0.00		93,300.00
2	18-170	CARNE CERDO CORTE TOCINO .	GR	1,300.00	32.20	0.00	0.00		41,860.00
3	18-208	CEBOLLA CABEZONA MORADA .	GR	100.00	8.73	0.00	0.00		873.00
4	18-209	CEBOLLA LARGA .	GR	650.00	10.64	0.00	0.00		6,916.00
5	18-448	HIELO .	GR	1,000.00	4.36	0.00	0.00		4,360.00
6	18-456	HUEVOS AA .	UND	15.00	606.56	0.00	0.00		9,098.40
7	18-458	HUMO LIQUIDO .	GR	160.00	37.09	19.00	7.05		5,934.40
8	18-461	JABON LIQUIDO LAVALOZA .	UND	2.00	12,764.22	19.00	2,425.20		25,528.44
9	18-540	MADEJA DE TRIPA CALIBRE 26 .	UND	1.00	72,333.42	19.00	13,743.35		72,333.42
10	18-627	NUEZ MOSCADA .	GR	10.00	111.01	19.00	21.09		1,110.10
11	18-694	PIMENTON ROJO .	GR	90.00	11.18	0.00	0.00		1,006.20
12	18-728	POLVO DE HORNEAR .	GR	20.00	107.18	19.00	20.36		2,143.60
13	18-771	SAL NITRO .	GR	10.00	4.36	0.00	0.00		43.60
14	18-811	TAPABOCAS DE ACRÍLICO CAJA (10 UNIDADES) .	UND	1.00	23,762.20	19.00	4,514.82		23,762.20
15	18-838	TOPPINGS .	GR	50.00	111.28	19.00	21.14		5,564.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

20 Oscar Omar alimentos ficha 2709522 santa fe 18 octubre

Subtotal	293,833.36
Descuentos	0.00
IVA	25,911.47
ICO	0.00
Ajustes	0.17
Total COP	**319,745.00**
Saldo Pendiente	**319,745.00**

Total Nro. Líneas: 15

Vlr. Total: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta GARA 1052

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 9cce4fe54f05a51bcc3e29edb22c2a0206c61865ebed7c2733a3b9fbfb80a92e0a7cfbd72e94ecb10088a4ebbde4009f

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura:	29/10/2024 08:31:37
Fecha Expedición:	29/10/2024 20:31:40
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	28/11/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1053

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 3f7aa3fa59bf6072b33f0b2a09f72d0dbc2c68d0dca0c4c83ebcfc357d4506f0bfb32a71430ea670605d6d7c3ca7c6d6

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:36:02

Fecha Expedición: 29/10/2024 20:36:06

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-80	AZUCAR REFINADA .	GR	4,000.00	8.72	5.00	0.44		34,880.00
2	18-325	DURAZNO EN ALMIBAR .	GR	3,000.00	28.09	19.00	5.34		84,270.00
3	18-393	FRESA FRUTA .	GR	3,000.00	23.73	0.00	0.00		71,190.00
4	18-412	GASEOSA X 250 ML . se puede solicitar de diversos sabores como limón, toronja, de cola, manzana, etc.	UND	40.00	1,329.03	19.00	252.52		53,161.20
5	18-416	GINGER ALE .	CC	4,000.00	6.28	19.00	1.19		25,120.00
6	18-448	HIELO .	GR	30,000.00	4.36	0.00	0.00		130,800.00
7	18-486	LECHE LARGAVIDA .	CC	20,000.00	6.28	0.00	0.00		125,600.00
8	18-534	LICOR VINO TINTO .	CC	3,000.00	45.82	5.00	2.29		137,460.00
9	18-538	LIMON TAHITI .	GR	5,000.00	6.82	0.00	0.00		34,100.00
10	18-567	MANZANA ROJA .	GR	3,000.00	13.36	0.00	0.00		40,080.00
11	18-568	MANZANA VERDE .	GR	3,000.00	15.27	0.00	0.00		45,810.00
12	18-569	MARACUYA .	GR	5,000.00	11.18	0.00	0.00		55,900.00
13	18-678	PERA .	GR	3,000.00	15.27	0.00	0.00		45,810.00
14	18-704	PIÑA ORO MIEL .	GR	4,000.00	6.82	0.00	0.00		27,280.00
15	18-775	SALSA CARAMELO .	GR	500.00	58.91	0.00	0.00		29,455.00
16	18-843	UCHUVA .	GR	2,000.00	13.09	0.00	0.00		26,180.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

19 Giovany Castro tropical ficha 3106923 santa fe 18 octubre

Subtotal	967,096.20
Descuentos	0.00
IVA	39,501.73
ICO	0.00
Ajustes	0.07
Total COP	**1,006,598.00**
Saldo Pendiente	**1,006,598.00**

Total Nro. Líneas: 16

Vlr. Total: UN MILLON SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta GARA 1053
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 3f7aa3fa59bf6072b33f0b2a09f72d0dbc2c68d0dca0c4c83ebcfc357d4506f0bfb32a71430ea670605d6d7c3ca7c6d6

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:36:02
Fecha Expedición: 29/10/2024 20:36:06
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S
Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564
Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1054

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE f2f72cb436d68d9e2d89dd40f5ff1defb6821545ff5fea280ad6b4fdb4777cced15b4f5610beba2606226ad97d6c3c06

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:41:20

Fecha Expedición: 29/10/2024 20:41:23

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-46	ALMENDRA .	GR	250.00	80.30	19.00	15.26		20,075.00
2	18-59	ARÁNDANOS SECOS .	GR	500.00	25.37	0.00	0.00		12,685.00
3	18-74	AVENA EN HOJUELAS .	GR	1,000.00	10.64	0.00	0.00		10,640.00
4	18-138	CAFÉ EN GRANO . se puede solicitar café de origen	GR	4,500.00	146.85	19.00	27.90		660,825.00
5	18-300	CUCHARA DESECHABLES PEQUEÑA PAQUETE X 100 .	UND	1.00	10,424.71	19.00	1,980.69		10,424.71
6	18-393	FRESA FRUTA .	GR	2,000.00	23.73	0.00	0.00		47,460.00
7	18-848	UVA ISABELA .	GR	1,000.00	15.67	19.00	2.98		15,670.00
8	18-851	VASOS DESECHABLES PAQUETE X 50 9 ONZAS .	UND	4.00	12,764.22	19.00	2,425.20		51,056.88
9	18-864	YOGURT (SABORES VARIOS) .	CC	4,000.00	8.73	0.00	0.00		34,920.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

20 Giovany Castro café ficha 3096063 santa fe 18 octubre

Subtotal	863,756.59
Descuentos	0.00
IVA	144,029.80
ICO	0.00
Ajustes	-0.39
Total COP	**1,007,786.00**
Saldo Pendiente	**1,007,786.00**

Total Nro. Líneas: 9

Vlr. Total: UN MILLON SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1055

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE dc08ceb7b5198adcb5f003336aceef4c8c3b11353d8227fc9a1cde662ae10166cec7531d8cb54e85bf8858a3ba807ec7

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:44:57

Fecha Expedición: 29/10/2024 20:45:00

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-89	BARQUILLO , PAQUETE .	UND	1.00	32,982.92	19.00	6,266.75		32,982.92
2	18-138	CAFÉ EN GRANO . se puede solicitar café de origen	GR	2,500.00	146.85	19.00	27.90		367,125.00
3	18-393	FRESA FRUTA .	GR	2,000.00	23.73	0.00	0.00		47,460.00
4	18-403	GALLETA DULCE, CON O SIN RELLENO DE CREMA X PAQUETE .	UND	1.00	13,908.73	19.00	2,642.66		13,908.73
5	18-446	HELADO .	GR	3,000.00	41.46	5.00	2.07		124,380.00
6	18-448	HIELO .	GR	30,000.00	4.36	0.00	0.00		130,800.00
7	18-478	LECHE CONDENSADA .	GR	500.00	46.09	19.00	8.76		23,045.00
8	18-482	LECHE EN POLVO .	GR	2,000.00	30.55	0.00	0.00		61,100.00
9	18-486	LECHE LARGAVIDA .	CC	14,000.00	6.28	0.00	0.00		87,920.00
10	18-538	LIMON TAHITI .	GR	4,000.00	6.82	0.00	0.00		27,280.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

21Giovany Castro navideña ficha 3106992 santa fe 18 octubre

Subtotal	916,001.65
Descuentos	0.00
IVA	89,260.71
ICO	0.00
Ajustes	-0.36
Total COP	**1,005,262.00**
Saldo Pendiente	**1,005,262.00**

Total Nro. Líneas: 10

Vlr. Total: UN MILLON CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1056

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE ed2fd5540ff193439f8ee57fe1257b9a243e33661cfc28c47c77ddcdb14f075647f3221a711f5d9c1b9361867f21b686

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:51:04

Fecha Expedición: 29/10/2024 20:51:08

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-80	AZUCAR REFINADA .	GR	2,500.00	8.72	5.00	0.44		21,800.00
2	18-95	BIZCOCHOS DE SOLETILLA	GR	1,000.00	58.46	19.00	11.11		58,460.00
3	18-139	CAFÉ INSTANTANEO .	GR	50.00	107.18	19.00	20.36		5,359.00
4	18-213	CEREZA EN ALMIBAR .	GR	1,000.00	45.55	19.00	8.65		45,550.00
5	18-239	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO .	GR	500.00	32.46	5.00	1.62		16,230.00
6	18-243	COCOA EN POLVO .	GR	500.00	41.18	19.00	7.82		20,590.00
7	18-275	COPA VENECIANA 8 ONZAS .	UND	80.00	1,767.05	19.00	335.74		141,364.00
8	18-284	CREMA DE LECHE DEL 33 AL 38% DE GRASA .	CC	11,000.00	24.03	19.00	4.57		264,330.00
9	18-325	DURAZNO EN ALMIBAR .	GR	1,000.00	28.09	19.00	5.34		28,090.00
10	18-357	ENVASES DE PLASTICO CON TAPA, BOCA ANCHA Y TRANSPARENTE Unidad de 250 cc .	UND	230.00	1,369.18	19.00	260.14		314,911.40
11	18-367	ESENCIA . se puede solicitar esencia de diferenes sabores: queso, ponqué, coco, naranja, fresa, maracuyá, etc.	CC	60.00	41.47	19.00	7.88		2,488.20
12	18-368	ESENCIA DE VAINILLA .	CC	60.00	41.20	19.00	7.83		2,472.00
13	18-383	FECULA DE MAIZ .	GR	500.00	8.73	19.00	1.66		4,365.00
14	18-403	GALLETA DULCE, CON O SIN RELLENO DE CREMA X PAQUETE .	UND	9.00	13,908.73	19.00	2,642.66		125,178.57
15	18-405	GALLETAS DE SODA PAQUETE X4 TACOS .	UND	3.00	7,270.45	19.00	1,381.39		21,811.35
16	18-461	JABON LIQUIDO LAVALOZA .	UND	1.00	12,764.22	19.00	2,425.20		12,764.22
17	18-478	LECHE CONDENSADA .	GR	9,000.00	46.09	19.00	8.76		414,810.00
18	18-482	LECHE EN POLVO .	GR	400.00	30.55	0.00	0.00		12,220.00
19	18-486	LECHE LARGAVIDA .	CC	12,000.00	6.28	0.00	0.00		75,360.00
20	18-570	MARGARINA .	GR	1,000.00	23.73	0.00	0.00		23,730.00
21	18-588	MERMELADA .	GR	250.00	23.73	19.00	4.51		5,932.50
22	18-592	MILO .	GR	500.00	51.09	19.00	9.71		25,545.00
23	18-615	MORA FRUTA .	GR	1,500.00	15.27	0.00	0.00		22,905.00
24	18-635	PALILLOS CAJA X 100 UNIDADES .	UND	30.00	5,105.58	19.00	970.06		153,167.40
25	18-730	PONQUE GALA BLOQUE X 12 TAJADAS .	UND	4.00	15,956.03	19.00	3,031.64		63,824.12
26	18-740	PULPAS VARIOS SABORES .	GR	1,000.00	15.55	19.00	2.95		15,550.00
27	18-748	QUESO CREMA .	GR	2,000.00	32.48	0.00	0.00		64,960.00
28	18-863	WHIP TOPPING: COBERTURA Y RELLENO PARA REPOSTERIA PASTELERIA Y COCINA CONCENTRADO .	GR	2,000.00	52.64	0.00	0.00		105,280.00

Factura Electrónica de Venta GARA 1056
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE ed2fd5540ff193439f8ee57fe1257b9a243e33661cfc28c47c77ddcdb14f075647f3221a711f5d9c1b9361867f21b686

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 08:51:04
Fecha Expedición: 29/10/2024 20:51:08
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

11 Adriana Aguirre lacteos ebejico (blanquizal) 21 octubre

Subtotal	2,069,047.76
Descuentos	0.00
IVA	329,948.44
ICO	0.00
Ajustes	-0.20
Total COP	**2,398,996.00**
Saldo Pendiente	**2,398,996.00**

Total Nro. Líneas: 28

Vlr. Total: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S
Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564
Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1057

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 498fa8bf9bf6e02e9cb0b559058488be9f967fcdac52f5f2986b6859d61a278c2f1541ab1c955de167305ab6454a2c74

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 09:08:26

Fecha Expedición: 29/10/2024 21:08:29

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-05	ACEITE DE OLIVA .	CC	1,000.00	60.59	19.00	11.51		60,590.00
2	18-54	ANILLOS DE CALAMAR .	GR	1,000.00	62.48	0.00	0.00		62,480.00
3	18-182	CARNE DE CERDO MOLIDA .	GR	1,000.00	29.73	0.00	0.00		29,730.00
4	18-199	CARNE DE RES MOLIDA .	GR	1,000.00	32.20	0.00	0.00		32,200.00
5	18-207	CEBOLLA CABEZONA BLANCA .	GR	500.00	8.73	0.00	0.00		4,365.00
6	18-216	CHAMPIÑON ENTERO .	GR	500.00	30.55	0.00	0.00		15,275.00
7	18-282	CREMA DE COCO .	CC	200.00	98.18	5.00	4.91		19,636.00
8	18-283	CREMA DE LECHE DEL 30 AL 32% DE GRASA .	CC	1,500.00	20.40	19.00	3.88		30,600.00
9	18-435	HABICHUELA .	GR	500.00	9.00	0.00	0.00		4,500.00
10	18-457	HUEVOS AAA .	UND	10.00	702.29	0.00	0.00		7,022.90
11	18-527	LICOR VINO BLANCO .	CC	750.00	71.73	5.00	3.59		53,797.50
12	18-572	MARISCO PALMITOS DE CANGREJO .	GR	500.00	23.54	19.00	4.47		11,770.00
13	18-575	MARISCOS CAMARON TIGRE PRECOCIDO . se solicita el producto limpio y empacado al vacío.	GR	1,000.00	129.86	19.00	24.67		129,860.00
14	18-684	PESCADO CORTE HUESO .	GR	500.00	32.73	0.00	0.00		16,365.00
15	18-739	PUERRO .	GR	200.00	13.09	0.00	0.00		2,618.00
16	18-755	QUESO PARMESANO .	GR	250.00	113.78	0.00	0.00		28,445.00
17	18-867	ZANAHORIA .	GR	1,000.00	5.18	0.00	0.00		5,180.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

23 Jhonatan Valencia C. saludable fiicha 3107028 san jeronimo 23 octubre

Subtotal	514,434.40
Descuentos	0.00
IVA	47,907.48
ICO	0.00
Ajustes	0.12
Total COP	**562,342.00**
Saldo Pendiente	**562,342.00**

Total Nro. Líneas: 17

Vlr. Total: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta GARA 1057
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 498fa8bf9bf6e02e9cb0b559058488be9f967fcdac52f5f2986b6859d61a278c2f1541ab1c955de167305ab6454a2c74

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 09:08:26
Fecha Expedición: 29/10/2024 21:08:29
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S
Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564
Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1058

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 3483a7e9bf8c1a92ac00c40711803363dba84ddc90a6b3f7103455270dd6c6b6f179c7982567174c9a41a30d9fcd2904

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 09:12:55

Fecha Expedición: 29/10/2024 21:12:58

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-05	ACEITE DE OLIVA .	CC	1,000.00	60.59	19.00	11.51		60,590.00
2	18-182	CARNE DE CERDO MOLIDA .	GR	1,000.00	29.73	0.00	0.00		29,730.00
3	18-199	CARNE DE RES MOLIDA .	GR	1,000.00	32.20	0.00	0.00		32,200.00
4	18-207	CEBOLLA CABEZONA BLANCA .	GR	500.00	8.73	0.00	0.00		4,365.00
5	18-216	CHAMPIÑON ENTERO .	GR	500.00	30.55	0.00	0.00		15,275.00
6	18-283	CREMA DE LECHE DEL 30 AL 32% DE GRASA .	CC	1,000.00	20.40	19.00	3.88		20,400.00
7	18-435	HABICHUELA .	GR	500.00	9.00	0.00	0.00		4,500.00
8	18-457	HUEVOS AAA .	UND	10.00	702.29	0.00	0.00		7,022.90
9	18-527	LICOR VINO BLANCO .	CC	750.00	71.73	5.00	3.59		53,797.50
10	18-629	OREGANO .	GR	100.00	33.00	19.00	6.27		3,300.00
11	18-693	PIMENTON AMARILLO .	GR	500.00	11.18	0.00	0.00		5,590.00
12	18-694	PIMENTON ROJO .	GR	500.00	11.18	0.00	0.00		5,590.00
13	18-697	PIMIENTA EN POLVO .	GR	100.00	58.91	0.00	0.00		5,891.00
14	18-739	PUERRO .	GR	200.00	13.09	0.00	0.00		2,618.00
15	18-755	QUESO PARMESANO .	GR	250.00	113.78	0.00	0.00		28,445.00
16	18-773	SAL REFINADA .	GR	500.00	4.09	0.00	0.00		2,045.00
17	18-834	TOMATE COMUN .	GR	1,000.00	8.73	0.00	0.00		8,730.00
18	18-867	ZANAHORIA .	GR	1,000.00	5.18	0.00	0.00		5,180.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

24 Jhonatan Valencia navideña ficha 3107088 liborina 23 octtubre

Subtotal	295,269.40
Descuentos	0.00
IVA	18,704.98
ICO	0.00
Ajustes	-0.38
Total COP	**313,974.00**
Saldo Pendiente	**313,974.00**

Total Nro. Líneas: 18

Vlr. Total: TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta GARA 1058

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 3483a7e9bf8c1a92ac00c40711803363dba84ddc90a6b3f7103455270dd6c6b6f179c7982567174c9a41a30d9fcd2904

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura:	29/10/2024 09:12:55
Fecha Expedición:	29/10/2024 21:12:58
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	28/11/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1059

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE caf835836ee849e242361597ea14d52e7ee78f05cddad2795e8219a9040ef740b44df8b6a9c7b16e44e46f19463caa0b

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 09:20:09

Fecha Expedición: 29/10/2024 21:20:12

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-170	CARNE CERDO CORTE TOCINO .	GR	5,000.00	32.20	0.00	0.00		161,000.00
2	18-173	CARNE DE RES CORTE COSTILLA	GR	5,000.00	25.92	0.00	0.00		129,600.00
3	18-185	CARNE DE RES CORTE CHATAS .	GR	4,500.00	61.13	0.00	0.00		275,085.00
4	18-483	LECHE EN POLVO DESLACTOSADA .	GR	1,000.00	45.87	19.00	8.72		45,870.00
5	18-723	POLLO CORTE PECHUGA .	GR	7,500.00	21.82	0.00	0.00		163,650.00
6	18-727	POLLO PIERNA PERNIL .	GR	4,000.00	17.18	0.00	0.00		68,720.00
7	18-753	QUESO MOZZARELLA .	GR	1,000.00	32.73	0.00	0.00		32,730.00
8	18-755	QUESO PARMESANO .	GR	500.00	113.78	0.00	0.00		56,890.00
9	18-756	QUESO SABANA .	GR	1,000.00	82.64	0.00	0.00		82,640.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

12 Esneider Rios alimentaria ficha 2920347 medellin 25 octubre

Subtotal	1,016,185.00
Descuentos	0.00
IVA	8,715.30
ICO	0.00
Ajustes	-0.30
Total COP	**1,024,900.00**
Saldo Pendiente	**1,024,900.00**

Total Nro. Líneas: 9

Vlr. Total: UN MILLON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1060

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 78ea004fa4aa5700b6c52b2fd53e2f09b36ddb5eb5374739c9bf4af4e45436c036955226d3157cf19ea244755af9555b

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 09:30:37

Fecha Expedición: 29/10/2024 21:30:40

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-167	CARNE CERDO CORTE PIERNA .	GR	3,500.00	31.10	0.00	0.00		108,850.00
2	18-170	CARNE CERDO CORTE TOCINO .	GR	1,500.00	32.20	0.00	0.00		48,300.00
3	18-208	CEBOLLA CABEZONA MORADA .	GR	200.00	8.73	0.00	0.00		1,746.00
4	18-209	CEBOLLA LARGA .	GR	650.00	10.64	0.00	0.00		6,916.00
5	18-268	CONTENEDOR SELLO PLUS DESECHABLE 8 ONZ TRASPARENTE .	UND	10.00	730.51	19.00	138.80		7,305.10
6	18-283	CREMA DE LECHE DEL 30 AL 32% DE GRASA .	CC	400.00	20.40	19.00	3.88		8,160.00
7	18-325	DURAZNO EN ALMIBAR .	GR	500.00	28.09	19.00	5.34		14,045.00
8	18-328	EMBUDO TUBO PARA EMBUTIDO CARNE .	UND	1.00	43,566.66	19.00	8,277.67		43,566.66
9	18-358	ENVASES DE PLASTICO POLIETILENO CON TAPA Y AGARRADERA Unidad de 1000 cc .	UND	5.00	1,932.86	19.00	367.24		9,664.30
10	18-393	FRESA FRUTA .	GR	500.00	23.73	0.00	0.00		11,865.00
11	18-456	HUEVOS AA .	UND	15.00	606.56	0.00	0.00		9,098.40
12	18-474	KIWI .	GR	500.00	30.28	0.00	0.00		15,140.00
13	18-486	LECHE LARGAVIDA .	CC	6,000.00	6.28	0.00	0.00		37,680.00
14	18-539	LULO .	GR	500.00	8.73	0.00	0.00		4,365.00
15	18-540	MADEJA DE TRIPA CALIBRE 26 .	UND	1.00	72,333.42	19.00	13,743.35		72,333.42
16	18-615	MORA FRUTA .	GR	500.00	15.27	0.00	0.00		7,635.00
17	18-627	NUEZ MOSCADA .	GR	15.00	111.01	19.00	21.09		1,665.15
18	18-694	PIMENTON ROJO .	GR	150.00	11.18	0.00	0.00		1,677.00
19	18-703	PIÑA EN CONSERVA .	GR	500.00	17.45	19.00	3.32		8,725.00
20	18-811	TAPABOCAS DE ACRÍLICO CAJA (10 UNIDADES) .	UND	1.00	23,762.20	19.00	4,514.82		23,762.20
21	18-838	TOPPINGS .	GR	60.00	111.28	19.00	21.14		6,676.80

Factura Electrónica de Venta GARA 1060
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 78ea004fa4aa5700b6c52b2fd53e2f09b36ddb5eb5374739c9bf4af4e45436c036955226d3157cf19ea244755af9555b

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 09:30:37
Fecha Expedición: 29/10/2024 21:30:40
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$
21 Oscar Omar alimnetos ficha 2911227 frontino 25 octubre

Subtotal	449,176.03
Descuentos	0.00
IVA	37,221.70
ICO	0.00
Ajustes	0.27
Total COP	**486,398.00**
Saldo Pendiente	**486,398.00**

Total Nro. Líneas: 21

Vlr. Total: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S
Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564
Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1061
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE c99eadc1822e7aaffc3aba635f04ab2d083b0bf625b048cbfdef4deac43644a19467574d037633a1fa1beddcf2131d73

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 09:37:12
Fecha Expedición: 29/10/2024 21:37:16
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-04	ACEITE DE GIRASOL .	CC	1,000.00	20.74	19.00	3.94		20,740.00
2	18-12	ACHIOTE EN POLVO .	GR	30.00	37.09	19.00	7.05		1,112.70
3	18-40	AJO POR CABEZA .	GR	70.00	15.54	0.00	0.00		1,087.80
4	18-66	ARROZ COMUN .	GR	1,000.00	6.28	0.00	0.00		6,280.00
5	18-150	CANELA EN POLVO .	GR	20.00	74.18	0.00	0.00		1,483.60
6	18-183	CARNE DE RES PARA SUDAR (POSTA) .	GR	2,000.00	37.92	0.00	0.00		75,840.00
7	18-207	CEBOLLA CABEZONA BLANCA .	GR	700.00	8.73	0.00	0.00		6,111.00
8	18-209	CEBOLLA LARGA .	GR	300.00	10.64	0.00	0.00		3,192.00
9	18-229	CILANTRO .	GR	100.00	13.36	0.00	0.00		1,336.00
10	18-235	CLAVO DE OLOR .	GR	20.00	96.00	19.00	18.24		1,920.00
11	18-253	COMINO .	GR	30.00	37.09	19.00	7.05		1,112.70
12	18-433	GUAYABA .	GR	1,000.00	8.73	0.00	0.00		8,730.00
13	18-471	JUGO CRANBERRY .	CC	300.00	15.55	19.00	2.95		4,665.00
14	18-489	LECHUGA CRESPA .	GR	500.00	11.18	0.00	0.00		5,590.00
15	18-534	LICOR VINO TINTO .	CC	750.00	45.82	5.00	2.29		34,365.00
16	18-538	LIMON TAHITI .	GR	1,000.00	6.82	0.00	0.00		6,820.00
17	18-558	MANGO DE AZUCAR .	GR	500.00	15.27	0.00	0.00		7,635.00
18	18-616	MOSTAZA .	GR	500.00	24.00	19.00	4.56		12,000.00
19	18-649	PANELA .	GR	500.00	6.82	0.00	0.00		3,410.00
20	18-671	PASTA DE TOMATE .	GR	300.00	23.73	19.00	4.51		7,119.00
21	18-677	PEPINO COHOMBRO .	GR	500.00	6.28	0.00	0.00		3,140.00
22	18-694	PIMENTON ROJO .	GR	300.00	11.18	0.00	0.00		3,354.00
23	18-695	PIMENTÓN VERDE .	GR	300.00	11.18	0.00	0.00		3,354.00
24	18-697	PIMIENTA EN POLVO .	GR	20.00	58.91	0.00	0.00		1,178.20
25	18-709	PLÁTANO MADURO .	GR	500.00	6.28	0.00	0.00		3,140.00
26	18-773	SAL REFINADA .	GR	250.00	4.09	0.00	0.00		1,022.50
27	18-834	TOMATE COMUN .	GR	350.00	8.73	0.00	0.00		3,055.50
28	18-867	ZANAHORIA .	GR	1,000.00	5.18	0.00	0.00		5,180.00

Factura Electrónica de Venta GARA 1061
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE c99eadc1822e7aaffc3aba635f04ab2d083b0bf625b048cbfdef4deac43644a19467574d037633a1fa1beddcf2131d73

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 09:37:12
Fecha Expedición: 29/10/2024 21:37:16
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

3 Andrea Cardona cocina uramita 25 octubre

Subtotal	233,974.00
Descuentos	0.00
IVA	10,965.43
ICO	0.00
Ajustes	-0.43
Total COP	**244,939.00**
Saldo Pendiente	**244,939.00**

Total Nro. Líneas: 28

Vlr. Total: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S
Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564
Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1062

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 7d6a73e575d9b4fae57b92e1262fc9aade794374610a859e99e8ae539cbc75a1dad8f50359c6cf17baf112a292fd1fcb

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 09:42:41

Fecha Expedición: 29/10/2024 21:42:45

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-04	ACEITE DE GIRASOL .	CC	1,000.00	20.74	19.00	3.94		20,740.00
2	18-12	ACHIOTE EN POLVO .	GR	30.00	37.09	19.00	7.05		1,112.70
3	18-40	AJO POR CABEZA .	GR	100.00	15.54	0.00	0.00		1,554.00
4	18-66	ARROZ COMUN .	GR	1,000.00	6.28	0.00	0.00		6,280.00
5	18-149	CANELA EN ASTILLAS .	GR	30.00	213.55	0.00	0.00		6,406.50
6	18-183	CARNE DE RES PARA SUDAR (POSTA) .	GR	2,000.00	37.92	0.00	0.00		75,840.00
7	18-207	CEBOLLA CABEZONA BLANCA .	GR	700.00	8.73	0.00	0.00		6,111.00
8	18-209	CEBOLLA LARGA .	GR	200.00	10.64	0.00	0.00		2,128.00
9	18-235	CLAVO DE OLOR .	GR	20.00	96.00	19.00	18.24		1,920.00
10	18-433	GUAYABA .	GR	1,000.00	8.73	0.00	0.00		8,730.00
11	18-477	LAUREL SECO .	GR	50.00	50.18	0.00	0.00		2,509.00
12	18-534	LICOR VINO TINTO .	CC	750.00	45.82	5.00	2.29		34,365.00
13	18-537	LIMON COMUN .	GR	1,000.00	6.55	0.00	0.00		6,550.00
14	18-629	OREGANO .	GR	30.00	33.00	19.00	6.27		990.00
15	18-649	PANELA .	GR	500.00	6.82	0.00	0.00		3,410.00
16	18-671	PASTA DE TOMATE .	GR	250.00	23.73	19.00	4.51		5,932.50
17	18-693	PIMENTON AMARILLO .	GR	300.00	11.18	0.00	0.00		3,354.00
18	18-694	PIMENTON ROJO .	GR	300.00	11.18	0.00	0.00		3,354.00
19	18-697	PIMIENTA EN POLVO .	GR	30.00	58.91	0.00	0.00		1,767.30
20	18-709	PLÁTANO MADURO .	GR	500.00	6.28	0.00	0.00		3,140.00
21	18-773	SAL REFINADA .	GR	500.00	4.09	0.00	0.00		2,045.00
22	18-832	TOMATE CHERRY .	GR	300.00	17.45	0.00	0.00		5,235.00
23	18-834	TOMATE COMUN .	GR	700.00	8.73	0.00	0.00		6,111.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

1 Andrea Cardona cocina san jeronimo (el ocho) 28 octubre

Subtotal	209,585.00
Descuentos	0.00
IVA	7,550.34
ICO	0.00
Ajustes	-0.34
Total COP	**217,135.00**
Saldo Pendiente	**217,135.00**

Total Nro. Líneas: 23

Vlr. Total: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta GARA 1062

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 7d6a73e575d9b4fae57b92e1262fc9aade794374610a859e99e8ae539cbc75a1dad8f50359c6cf17baf112a292fd1fcb

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura:	29/10/2024 09:42:41
Fecha Expedición:	29/10/2024 21:42:45
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	28/11/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1063
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE ac86ade2f5cb9c3c37ca78b6decbe755eb4901804d94f5854b5092d184d8cb525f4d6887d2ef9a7f2df93089bbba6dc0

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 5461500
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 21:45:29
Fecha Expedición: 29/10/2024 21:47:17
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/11/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-04	ACEITE DE GIRASOL .	CC	1,000.00	20.74	19.00	3.94		20,740.00
2	18-12	ACHIOTE EN POLVO .	GR	30.00	37.09	19.00	7.05		1,112.70
3	18-40	AJO POR CABEZA .	GR	100.00	15.54	0.00	0.00		1,554.00
4	18-66	ARROZ COMUN .	GR	1,000.00	6.28	0.00	0.00		6,280.00
5	18-149	CANELA EN ASTILLAS .	GR	30.00	213.55	0.00	0.00		6,406.50
6	18-183	CARNE DE RES PARA SUDAR (POSTA) .	GR	2,000.00	37.92	0.00	0.00		75,840.00
7	18-207	CEBOLLA CABEZONA BLANCA .	GR	700.00	8.73	0.00	0.00		6,111.00
8	18-209	CEBOLLA LARGA .	GR	200.00	10.64	0.00	0.00		2,128.00
9	18-235	CLAVO DE OLOR .	GR	20.00	96.00	19.00	18.24		1,920.00
10	18-433	GUAYABA .	GR	1,000.00	8.73	0.00	0.00		8,730.00
11	18-477	LAUREL SECO .	GR	50.00	50.18	0.00	0.00		2,509.00
12	18-534	LICOR VINO TINTO .	CC	750.00	45.82	5.00	2.29		34,365.00
13	18-537	LIMON COMUN .	GR	1,000.00	6.55	0.00	0.00		6,550.00
14	18-629	OREGANO .	GR	30.00	33.00	19.00	6.27		990.00
15	18-649	PANELA .	GR	500.00	6.82	0.00	0.00		3,410.00
16	18-671	PASTA DE TOMATE .	GR	250.00	23.73	19.00	4.51		5,932.50
17	18-693	PIMENTON AMARILLO .	GR	300.00	11.18	0.00	0.00		3,354.00
18	18-694	PIMENTON ROJO .	GR	300.00	11.18	0.00	0.00		3,354.00
19	18-697	PIMIENTA EN POLVO .	GR	30.00	58.91	0.00	0.00		1,767.30
20	18-709	PLÁTANO MADURO .	GR	500.00	6.28	0.00	0.00		3,140.00
21	18-773	SAL REFINADA .	GR	500.00	4.09	0.00	0.00		2,045.00
22	18-832	TOMATE CHERRY .	GR	300.00	17.45	0.00	0.00		5,235.00
23	18-834	TOMATE COMUN .	GR	700.00	8.73	0.00	0.00		6,111.00

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

2 Andrea Cardona cocina san jeronimo (el fortín rojo) 28 octubre

Subtotal	209,585.00
Descuentos	0.00
IVA	7,550.34
ICO	0.00
Ajustes	-0.34
Total COP	**217,135.00**
Saldo Pendiente	**217,135.00**

Total Nro. Líneas: 23

Vlr. Total: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta GARA 1063

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE ac86ade2f5cb9c3c37ca78b6decbe755eb4901804d94f5854b5092d184d8cb525f4d6887d2ef9a7f2df93089bbba6dc0

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura:	29/10/2024 21:45:29
Fecha Expedición:	29/10/2024 21:47:17
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	28/11/2024

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta GARA 1064

GARA COLOMBIA S.A.S

901300355 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024

Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 7bfe117e642ef1e15c89a971fee09ca8b53b059687ef064479d7d27c093a5b7d16c7fe20909cbed003183bf73b8d968e

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1

Dirección: CL 57 8 69

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 5461500

Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 29/10/2024 09:54:08

Fecha Expedición: 29/10/2024 21:54:11

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 28/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	18-80	AZUCAR REFINADA .	GR	10,000.00	8.72	5.00	0.44		87,200.00
2	18-283	CREMA DE LECHE DEL 30 AL 32% DE GRASA .	CC	4,000.00	20.40	19.00	3.88		81,600.00
3	18-309	CULTIVO LACTICO PARA KUMIS. SOBRE DE 5 GRAMOS .	UND	1.00	54,250.07	0.00	0.00		54,250.07
4	18-323	DEXTROSA .	GR	1,000.00	9.00	0.00	0.00		9,000.00
5	18-482	LECHE EN POLVO .	GR	400.00	30.55	0.00	0.00		12,220.00

Observaciones:

#$36-02-00-005-954910;6355689;lpelaez@sena.edu.co#$

13 Esneider Rios Lacteos ficha 2920338 santa fe 28 octubre

Subtotal	244,270.07
Descuentos	0.00
IVA	19,864.00
ICO	0.00
Ajustes	-0.07
Total COP	**264,134.00**
Saldo Pendiente	**264,134.00**

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.