AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000065	CREMA DE LECHE ENTERA UHT LARGA VIDA	UN	450.00	24,500.00	0,00	11,025,000.00
0050001000066	CUAJADA BLOQUE X 500g	UD	19.00	27,200.00	0,00	516,800.00
0050001000067	LECHE ENTERA UHT BOLSA	UN	500.00	4,500.00	0,00	2,250,000.00
0050001000070	QUESO CAMPESINO BLOQUE X 1KG	UN	20.00	32,000.00	0,00	640,000.00
0050001000071	QUESO COSTEÑO BLOQUE X 1KG	UN	15.00	39,000.00	0,00	585,000.00
0050001000072	QUESO DOBLE CREMA PAQUETE X 500g	UD	18.00	27,500.00	0,00	495,000.00
0050001000074	QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.5 KG"	UN	6.00	80,000.00	0,00	480,000.00
0050001000476	ARROZ ARBOREO PAQUETE X 1000g	UN	2.00	17,600.00	0,00	35,200.00
0050001000423	ARROZ BLANCO EXCELSO PAQUETE X 1000g	UN	150.00	7,000.00	0,00	1,050,000.00
0050001000477	ARROZ PARA SUSHI BOLSA X 1000g	UN	5.00	13,500.00	0,00	67,500.00
0050001000422	ARROZ PARBORIZADO BOLSA X 1000g	UN	102.00	7,500.00	0,00	765,000.00
0050001000424	ARVEJA AMARILLA SECA X500G	UN	10.00	5,000.00	0,00	50,000.00
0050001000478	FRIJOL BOLA ROJA BOLSA X 1000g	UN	24.00	15,000.00	0,00	360,000.00
0050001000429	FRIJOL BLANCO X1000g	UN	20.00	15,000.00	0,00	300,000.00
0050001000370	GARBANZO BOLSA X1000G	UN	15.00	11,000.00	0,00	165,000.00
0050001000371	LENTEJA X1000G	UN	49.00	10,000.00	0,00	490,000.00
0050001000439	PANELA X 500g	UN	54.00	4,500.00	0,00	243,000.00
0050001000333	SAL REFISAL x 1000	UN	130.00	3,200.00	0,00	416,000.00
0050001000133	AGRAS	UN	2.50	32,000.00	0,00	80,000.00
0050001000134	AGUACATE	KG	54.50	11,500.00	0,00	626,750.00
0050001000135	AHUYAMA O ZAPAYO	UN	15.00	4,800.00	0,00	72,000.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	UN	6.00	16,000.00	0,00	96,000.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	1.78	22,000.00	0,00	39,160.00
0050001000142	APIO	UN	41.00	5,900.00	0,00	241,900.00
0050001000143	ARANDANOS	UN	3.00	65,000.00	0,00	195,000.00
0050001000144	ARRACACHA	UN	26.20	4,500.00	0,00	117,900.00
0050001000145	ARVEJA VERDE DESGRANADA	UN	14.00	20,000.00	0,00	280,000.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	12.60	4,500.00	0,00	56,700.00
0050001000148	BERENJENA	UN	4.00	7,000.00	0,00	28,000.00
0050001000149	BROCOLI	UN	15.50	8,000.00	0,00	124,000.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000150	CALABACIN VERDE	UN	10.00	4,500.00	0,00	45,000.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	150.00	4,200.00	0,00	630,000.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	29.20	4,500.00	0,00	131,400.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	44.00	6,000.00	0,00	264,000.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	45.00	7,300.00	0,00	328,500.00
0050001000157	CEBOLLIN VERDE	UN	1.50	22,000.00	0,00	33,000.00
0050001000158	CHAMPIÑON	UN	13.00	33,000.00	0,00	429,000.00
0050001000160	CHUGUAS	UN	1.50	15,000.00	0,00	22,500.00
0050001000161	CILANTRO	UN	9.00	9,600.00	0,00	86,400.00
0050001000163	COCO NATURAL	UN	8.00	9,000.00	0,00	72,000.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	11.30	9,300.00	0,00	105,090.00
0050001000399	CUBIOS	KG	2.00	10,000.00	0,00	20,000.00
0050001000165	DURAZNO NACIONAL	UN	9.80	9,000.00	0,00	88,200.00
0050001000168	ESPINACA	UN	8.00	9,300.00	0,00	74,400.00
0050001000170	FRESA	UN	24.30	10,000.00	0,00	243,000.00
0050001000171	FRIJOL VERDE	UN	6.00	20,000.00	0,00	120,000.00
0050001000173	GUANABANA	UN	10.00	8,000.00	0,00	80,000.00
0050001000175	GUAYABA PERA-COMUN	UN	16.50	6,000.00	0,00	99,000.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	13.00	7,000.00	0,00	91,000.00
0050001000342	HOJAS DE PLATANO	UN	4.50	16,000.00	0,00	72,000.00
0050001000178	HIBIAS	UN	1.50	11,300.00	0,00	16,950.00
0050001000179	HIERBABUENA	UN	8.00	8,000.00	0,00	64,000.00
0050001000180	HABA	UN	6.00	14,000.00	0,00	84,000.00
0050001000181	KIWI	UN	7.50	24,000.00	0,00	180,000.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	52.00	8,100.00	0,00	421,200.00
0050001000185	LECHUGA CRESPA ROMANA	UN	6.00	13,000.00	0,00	78,000.00
0050001000186	LECHUGA CRESPA VERDE	UN	11.40	18,300.00	0,00	208,620.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	119.00	6,500.00	0,00	773,500.00
0050001000191	LULO	UN	21.70	9,500.00	0,00	206,150.00
0050001000192	MANGO AZUCAR	UN	10.00	8,500.00	0,00	85,000.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	20.80	9,500.00	0,00	197,600.00
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	8.00	22,000.00	0,00	176,000.00
0050001000197	MARACUYA	UN	20.00	9,000.00	0,00	180,000.00
0050001000198	MAZORCA DESGRANADA	UN	4.00	11,000.00	0,00	44,000.00
0050001000199	MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	52.40	7,500.00	0,00	393,000.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	12.00	6,300.00	0,00	75,600.00
0050001000203	MORA DE CASTILLA	UN	60.00	10,000.00	0,00	600,000.00
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	116.00	7,000.00	0,00	812,000.00
0050001000208	PAPA CRIOLLA	UN	73.80	7,500.00	0,00	553,500.00
0050001000209	PAPA PASTUSA CERO	UN	119.50	5,500.00	0,00	657,250.00
0050001000210	PAPA R-12	UN	80.00	5,000.00	0,00	400,000.00
0050001000212	PAPA SABANERA LAVADA	UN	39.30	5,500.00	0,00	216,150.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	70.00	5,500.00	0,00	385,000.00
0050001000214	PAPAYUELA	UN	7.00	10,000.00	0,00	70,000.00
0050001000215	PATILLA BABY	UN	42.00	5,500.00	0,00	231,000.00
0050001000216	PEPINO COCOMBRO	UN	4.00	4,800.00	0,00	19,200.00
0050001000360	PEPINO GUISO	KG	5.00	4,800.00	0,00	24,000.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	6.00	19,000.00	0,00	114,000.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	60.00	6,000.00	0,00	360,000.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	74.50	5,000.00	0,00	372,500.00
0050001000227	PLATANO HARTON MADURO	UN	50.00	4,000.00	0,00	200,000.00
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	60.00	4,000.00	0,00	240,000.00
0050001000232	REMOLACHA	UN	10.00	4,000.00	0,00	40,000.00
0050001000234	REPOLLO MORADO	UN	9.40	5,000.00	0,00	47,000.00
0050001000238	TOMATE CHERRY	UN	11.00	12,000.00	0,00	132,000.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	106.82	4,500.00	0,00	480,690.00
0050001000240	TOMATE LARGA VIDA	UN	60.00	4,500.00	0,00	270,000.00
0050001000241	TOMATE MILANO	UN	19.20	7,000.00	0,00	134,400.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	8.00	8,500.00	0,00	68,000.00
0050001000248	YUCA	UN	59.80	4,500.00	0,00	269,100.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000249	ZANAHORIA	UN	118.37	4,000.00	0,00	473,480.00
0050001000251	ZUKINI VERDE	UN	17.50	4,200.00	0,00	73,500.00
0050001000252	HUEVO CODORNIZ	UN	74.00	400.00	0,00	29,600.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	7,200.00	540.00	0,00	3,888,000.00
0010001000054	BAGRE RAYADO ENTERO CONGELADO X 2kg C/U	KG	10.00	46,600.00	0,00	466,000.00
0060001000159	CAMARON CRUDO LIMPIO BOLSA X 1kg	KG	20.00	38,000.00	0,00	760,000.00
0060001000160	CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF BOLSA X 1kg	KG	20.00	45,000.00	0,00	900,000.00
0010001000055	CORVINA ENTERA EN CANAL REFRIGERADA	KG	20.00	39,000.00	0,00	780,000.00
0020001000110	CORVINA FILETES	KG	48.60	64,000.00	0,00	3,110,400.00
0020001000040	FILETE DE SALMON	kg	10.00	53,000.00	0,00	530,000.00
0060001000161	LANGOSTA ENTERA CRUDA CONGELADA X 700g C/U	KG	5.00	200,000.00	0,00	1,000,000.00
0010001000011	LENGUADO ENTERO X 500GR	KG	30.00	19,500.00	0,00	585,000.00
0010001000056	PARGO ROJO ENTERO REFRIGERADO X500G	KG	25.00	44,000.00	0,00	1,100,000.00
0010001000057	ROBALO FRESCO ENTERO	KG	10.00	39,000.00	0,00	390,000.00
0010001000058	SALMON ENTERO UNIDAD X 3kg	KG	10.00	54,000.00	0,00	540,000.00
0020001000111	TILAPIA SIN ARREGLAR X 500g	KG	20.00	12,000.00	0,00	240,000.00
0010001000059	TRUCHA ENTERA DE 380g SIN ARREGLAR	KG	24.00	20,000.00	0,00	480,000.00
0010001000060	PATOS EN CANAL X 2 6kg	KG	5.00	190,000.00	0,00	950,000.00
0050001000411	PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	344.49	17,000.00	0,00	5,856,330.00
0050001000413	PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KG	296.23	11,500.00	0,00	3,406,645.00
0050001000412	POLLO ENTERO PESO PROMEDIO 1.5 KILO UNID SIN VICER	KG	150.00	14,200.00	0,00	2,130,000.00
0050001000479	BOLA DE PIERNA DE RES	KG	24.00	30,000.00	0,00	720,000.00
0050001000407	CADERA DE RES	KG	77.80	31,000.00	0,00	2,411,800.00
0050001000480	CALLO DE RES	KG	24.00	23,000.00	0,00	552,000.00
0050001000470	CANAL DE BOVINO - MEDIA CANAL X 132KG	KG	2.00	3,050,000.00	0,00	6,100,000.00
0050001000471	CANAL DE CERDO x90KG	KG	2.10	1,550,000.00	0,00	3,255,000.00
0050001000481	CANAL DE TERNERA X25KG	KG	1.00	1,200,000.00	0,00	1,200,000.00
0050001000482	CANALES DE PAVO X5KG	KG	5.00	600,000.00	0,00	3,000,000.00
0050001000401	CARNE DE BRAZO DE RES	KG	48.00	38,600.00	0,00	1,852,800.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000409	CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	151.00	26,000.00	0,00	3,926,000.00
0050001000472	CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	KG	52.00	28,000.00	0,00	1,456,000.00
0050001000473	CHATAS	KG	90.00	38,500.00	0,00	3,465,000.00
0050001000404	COLA DE RES	KG	26.00	24,000.00	0,00	624,000.00
0050001000474	COSTILLA DE CERDO	KG	40.00	35,000.00	0,00	1,400,000.00
0050001000402	COSTILLA DE RES	KG	37.00	20,000.00	0,00	740,000.00
0050001000483	ESPINAZO DE CERDO	KG	10.00	12,500.00	0,00	125,000.00
0050001000484	GRASA DE CERDO	KG	10.00	15,000.00	0,00	150,000.00
0050001000485	PULPA DE TERNERA	KG	24.00	32,000.00	0,00	768,000.00
0050001000408	LENGUA DE RES	KG	36.00	22,500.00	0,00	810,000.00
0050001000486	LIBRILLO DE RES	KG	5.00	22,500.00	0,00	112,500.00
0050001000490	LOMO DE CERDO	KG	50.00	28,000.00	0,00	1,400,000.00
0050001000403	LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	70.40	56,000.00	0,00	3,942,400.00
0050001000405	MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	70.80	38,000.00	0,00	2,690,400.00
0050001000406	PUNTA DE ANCA	KG	79.50	39,500.00	0,00	3,140,250.00
0050001000488	PIERNA DE CERDO SIN PIEL	KG	2.00	30,000.00	0,00	60,000.00
0050001000410	SOBREBARRIGA	KG	80.90	25,000.00	0,00	2,022,500.00
0050001000489	TOCINO CARNOSO	KG	40.00	19,000.00	0,00	760,000.00

Total Bruto	109,177,415.00
Total a Pagar	**$ 109.177.415,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 109.177.415,00 | Cuota 1 Vence el 2025-01-13

VALOR EN LETRAS

Ciento Nueve Millones Ciento Setenta Y Siete Mil Cuatrocientos Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

36-02-00-011-940610;C01.PCCNTR.6999581;igarzonc@sena.edu.co

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

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

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000065	CREMA DE LECHE ENTERA UHT LARGA VIDA	UN	450.00	24,500.00	0,00	11,025,000.00
0050001000066	CUAJADA BLOQUE X 500g	UD	19.00	27,200.00	0,00	516,800.00
0050001000067	LECHE ENTERA UHT BOLSA	UN	500.00	4,500.00	0,00	2,250,000.00
0050001000070	QUESO CAMPESINO BLOQUE X 1KG	UN	20.00	32,000.00	0,00	640,000.00
0050001000071	QUESO COSTEÑO BLOQUE X 1KG	UN	15.00	39,000.00	0,00	585,000.00
0050001000072	QUESO DOBLE CREMA PAQUETE X 500g	UD	18.00	27,500.00	0,00	495,000.00
0050001000074	QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.5 KG"	UN	6.00	80,000.00	0,00	480,000.00
0050001000476	ARROZ ARBOREO PAQUETE X 1000g	UN	2.00	17,600.00	0,00	35,200.00
0050001000423	ARROZ BLANCO EXCELSO PAQUETE X 1000g	UN	150.00	7,000.00	0,00	1,050,000.00
0050001000477	ARROZ PARA SUSHI BOLSA X 1000g	UN	5.00	13,500.00	0,00	67,500.00
0050001000422	ARROZ PARBORIZADO BOLSA X 1000g	UN	102.00	7,500.00	0,00	765,000.00
0050001000424	ARVEJA AMARILLA SECA X500G	UN	10.00	5,000.00	0,00	50,000.00
0050001000478	FRIJOL BOLA ROJA BOLSA X 1000g	UN	24.00	15,000.00	0,00	360,000.00
0050001000429	FRIJOL BLANCO X1000g	UN	20.00	15,000.00	0,00	300,000.00
0050001000370	GARBANZO BOLSA X1000G	UN	15.00	11,000.00	0,00	165,000.00
0050001000371	LENTEJA X1000G	UN	49.00	10,000.00	0,00	490,000.00
0050001000439	PANELA X 500g	UN	54.00	4,500.00	0,00	243,000.00
0050001000333	SAL REFISAL x 1000	UN	130.00	3,200.00	0,00	416,000.00
0050001000133	AGRAS	UN	2.50	32,000.00	0,00	80,000.00
0050001000134	AGUACATE	KG	54.50	11,500.00	0,00	626,750.00
0050001000135	AHUYAMA O ZAPAYO	UN	15.00	4,800.00	0,00	72,000.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	UN	6.00	16,000.00	0,00	96,000.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	1.78	22,000.00	0,00	39,160.00
0050001000142	APIO	UN	41.00	5,900.00	0,00	241,900.00
0050001000143	ARANDANOS	UN	3.00	65,000.00	0,00	195,000.00
0050001000144	ARRACACHA	UN	26.20	4,500.00	0,00	117,900.00
0050001000145	ARVEJA VERDE DESGRANADA	UN	14.00	20,000.00	0,00	280,000.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	12.60	4,500.00	0,00	56,700.00
0050001000148	BERENJENA	UN	4.00	7,000.00	0,00	28,000.00
0050001000149	BROCOLI	UN	15.50	8,000.00	0,00	124,000.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000150	CALABACIN VERDE	UN	10.00	4,500.00	0,00	45,000.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	150.00	4,200.00	0,00	630,000.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	29.20	4,500.00	0,00	131,400.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	44.00	6,000.00	0,00	264,000.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	45.00	7,300.00	0,00	328,500.00
0050001000157	CEBOLLIN VERDE	UN	1.50	22,000.00	0,00	33,000.00
0050001000158	CHAMPIÑON	UN	13.00	33,000.00	0,00	429,000.00
0050001000160	CHUGUAS	UN	1.50	15,000.00	0,00	22,500.00
0050001000161	CILANTRO	UN	9.00	9,600.00	0,00	86,400.00
0050001000163	COCO NATURAL	UN	8.00	9,000.00	0,00	72,000.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	11.30	9,300.00	0,00	105,090.00
0050001000399	CUBIOS	KG	2.00	10,000.00	0,00	20,000.00
0050001000165	DURAZNO NACIONAL	UN	9.80	9,000.00	0,00	88,200.00
0050001000168	ESPINACA	UN	8.00	9,300.00	0,00	74,400.00
0050001000170	FRESA	UN	24.30	10,000.00	0,00	243,000.00
0050001000171	FRIJOL VERDE	UN	6.00	20,000.00	0,00	120,000.00
0050001000173	GUANABANA	UN	10.00	8,000.00	0,00	80,000.00
0050001000175	GUAYABA PERA-COMUN	UN	16.50	6,000.00	0,00	99,000.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	13.00	7,000.00	0,00	91,000.00
0050001000342	HOJAS DE PLATANO	UN	4.50	16,000.00	0,00	72,000.00
0050001000178	HIBIAS	UN	1.50	11,300.00	0,00	16,950.00
0050001000179	HIERBABUENA	UN	8.00	8,000.00	0,00	64,000.00
0050001000180	HABA	UN	6.00	14,000.00	0,00	84,000.00
0050001000181	KIWI	UN	7.50	24,000.00	0,00	180,000.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	52.00	8,100.00	0,00	421,200.00
0050001000185	LECHUGA CRESPA ROMANA	UN	6.00	13,000.00	0,00	78,000.00
0050001000186	LECHUGA CRESPA VERDE	UN	11.40	18,300.00	0,00	208,620.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	119.00	6,500.00	0,00	773,500.00
0050001000191	LULO	UN	21.70	9,500.00	0,00	206,150.00
0050001000192	MANGO AZUCAR	UN	10.00	8,500.00	0,00	85,000.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	20.80	9,500.00	0,00	197,600.00
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	8.00	22,000.00	0,00	176,000.00
0050001000197	MARACUYA	UN	20.00	9,000.00	0,00	180,000.00
0050001000198	MAZORCA DESGRANADA	UN	4.00	11,000.00	0,00	44,000.00
0050001000199	MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	52.40	7,500.00	0,00	393,000.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	12.00	6,300.00	0,00	75,600.00
0050001000203	MORA DE CASTILLA	UN	60.00	10,000.00	0,00	600,000.00
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	116.00	7,000.00	0,00	812,000.00
0050001000208	PAPA CRIOLLA	UN	73.80	7,500.00	0,00	553,500.00
0050001000209	PAPA PASTUSA CERO	UN	119.50	5,500.00	0,00	657,250.00
0050001000210	PAPA R-12	UN	80.00	5,000.00	0,00	400,000.00
0050001000212	PAPA SABANERA LAVADA	UN	39.30	5,500.00	0,00	216,150.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	70.00	5,500.00	0,00	385,000.00
0050001000214	PAPAYUELA	UN	7.00	10,000.00	0,00	70,000.00
0050001000215	PATILLA BABY	UN	42.00	5,500.00	0,00	231,000.00
0050001000216	PEPINO COCOMBRO	UN	4.00	4,800.00	0,00	19,200.00
0050001000360	PEPINO GUISO	KG	5.00	4,800.00	0,00	24,000.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	6.00	19,000.00	0,00	114,000.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	60.00	6,000.00	0,00	360,000.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	74.50	5,000.00	0,00	372,500.00
0050001000227	PLATANO HARTON MADURO	UN	50.00	4,000.00	0,00	200,000.00
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	60.00	4,000.00	0,00	240,000.00
0050001000232	REMOLACHA	UN	10.00	4,000.00	0,00	40,000.00
0050001000234	REPOLLO MORADO	UN	9.40	5,000.00	0,00	47,000.00
0050001000238	TOMATE CHERRY	UN	11.00	12,000.00	0,00	132,000.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	106.82	4,500.00	0,00	480,690.00
0050001000240	TOMATE LARGA VIDA	UN	60.00	4,500.00	0,00	270,000.00
0050001000241	TOMATE MILANO	UN	19.20	7,000.00	0,00	134,400.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	8.00	8,500.00	0,00	68,000.00
0050001000248	YUCA	UN	59.80	4,500.00	0,00	269,100.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000249	ZANAHORIA	UN	118.37	4,000.00	0,00	473,480.00
0050001000251	ZUKINI VERDE	UN	17.50	4,200.00	0,00	73,500.00
0050001000252	HUEVO CODORNIZ	UN	74.00	400.00	0,00	29,600.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	7,200.00	540.00	0,00	3,888,000.00
0010001000054	BAGRE RAYADO ENTERO CONGELADO X 2kg C/U	KG	10.00	46,600.00	0,00	466,000.00
0060001000159	CAMARON CRUDO LIMPIO BOLSA X 1kg	KG	20.00	38,000.00	0,00	760,000.00
0060001000160	CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF BOLSA X 1kg	KG	20.00	45,000.00	0,00	900,000.00
0010001000055	CORVINA ENTERA EN CANAL REFRIGERADA	KG	20.00	39,000.00	0,00	780,000.00
0020001000110	CORVINA FILETES	KG	48.60	64,000.00	0,00	3,110,400.00
0020001000040	FILETE DE SALMON	kg	10.00	53,000.00	0,00	530,000.00
0060001000161	LANGOSTA ENTERA CRUDA CONGELADA X 700g C/U	KG	5.00	200,000.00	0,00	1,000,000.00
0010001000011	LENGUADO ENTERO X 500GR	KG	30.00	19,500.00	0,00	585,000.00
0010001000056	PARGO ROJO ENTERO REFRIGERADO X500G	KG	25.00	44,000.00	0,00	1,100,000.00
0010001000057	ROBALO FRESCO ENTERO	KG	10.00	39,000.00	0,00	390,000.00
0010001000058	SALMON ENTERO UNIDAD X 3kg	KG	10.00	54,000.00	0,00	540,000.00
0020001000111	TILAPIA SIN ARREGLAR X 500g	KG	20.00	12,000.00	0,00	240,000.00
0010001000059	TRUCHA ENTERA DE 380g SIN ARREGLAR	KG	24.00	20,000.00	0,00	480,000.00
0010001000060	PATOS EN CANAL X 2 6kg	KG	5.00	190,000.00	0,00	950,000.00
0050001000411	PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	344.49	17,000.00	0,00	5,856,330.00
0050001000413	PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KG	296.23	11,500.00	0,00	3,406,645.00
0050001000412	POLLO ENTERO PESO PROMEDIO 1.5 KILO UNID SIN VICER	KG	150.00	14,200.00	0,00	2,130,000.00
0050001000479	BOLA DE PIERNA DE RES	KG	24.00	30,000.00	0,00	720,000.00
0050001000407	CADERA DE RES	KG	77.80	31,000.00	0,00	2,411,800.00
0050001000480	CALLO DE RES	KG	24.00	23,000.00	0,00	552,000.00
0050001000470	CANAL DE BOVINO - MEDIA CANAL X 132KG	KG	2.00	3,050,000.00	0,00	6,100,000.00
0050001000471	CANAL DE CERDO x90KG	KG	2.10	1,550,000.00	0,00	3,255,000.00
0050001000481	CANAL DE TERNERA X25KG	KG	1.00	1,200,000.00	0,00	1,200,000.00
0050001000482	CANALES DE PAVO X5KG	KG	5.00	600,000.00	0,00	3,000,000.00
0050001000401	CARNE DE BRAZO DE RES	KG	48.00	38,600.00	0,00	1,852,800.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000409	CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	151.00	26,000.00	0,00	3,926,000.00
0050001000472	CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	KG	52.00	28,000.00	0,00	1,456,000.00
0050001000473	CHATAS	KG	90.00	38,500.00	0,00	3,465,000.00
0050001000404	COLA DE RES	KG	26.00	24,000.00	0,00	624,000.00
0050001000474	COSTILLA DE CERDO	KG	40.00	35,000.00	0,00	1,400,000.00
0050001000402	COSTILLA DE RES	KG	37.00	20,000.00	0,00	740,000.00
0050001000483	ESPINAZO DE CERDO	KG	10.00	12,500.00	0,00	125,000.00
0050001000484	GRASA DE CERDO	KG	10.00	15,000.00	0,00	150,000.00
0050001000485	PULPA DE TERNERA	KG	24.00	32,000.00	0,00	768,000.00
0050001000408	LENGUA DE RES	KG	36.00	22,500.00	0,00	810,000.00
0050001000486	LIBRILLO DE RES	KG	5.00	22,500.00	0,00	112,500.00
0050001000490	LOMO DE CERDO	KG	50.00	28,000.00	0,00	1,400,000.00
0050001000403	LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	70.40	56,000.00	0,00	3,942,400.00
0050001000405	MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	70.80	38,000.00	0,00	2,690,400.00
0050001000406	PUNTA DE ANCA	KG	79.50	39,500.00	0,00	3,140,250.00
0050001000488	PIERNA DE CERDO SIN PIEL	KG	2.00	30,000.00	0,00	60,000.00
0050001000410	SOBREBARRIGA	KG	80.90	25,000.00	0,00	2,022,500.00
0050001000489	TOCINO CARNOSO	KG	40.00	19,000.00	0,00	760,000.00

Total Bruto	109,177,415.00
Total a Pagar	**$ 109.177.415,00**

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

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 109.177.415,00 | Cuota 1 Vence el 2025-01-13

VALOR EN LETRAS

Ciento Nueve Millones Ciento Setenta Y Siete Mil Cuatrocientos Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

36-02-00-011-940610;C01.PCCNTR.6999581;igarzonc@sena.edu.co

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000065	CREMA DE LECHE ENTERA UHT LARGA VIDA	UN	450.00	24,500.00	0,00	11,025,000.00
0050001000066	CUAJADA BLOQUE X 500g	UD	19.00	27,200.00	0,00	516,800.00
0050001000067	LECHE ENTERA UHT BOLSA	UN	500.00	4,500.00	0,00	2,250,000.00
0050001000070	QUESO CAMPESINO BLOQUE X 1KG	UN	20.00	32,000.00	0,00	640,000.00
0050001000071	QUESO COSTEÑO BLOQUE X 1KG	UN	15.00	39,000.00	0,00	585,000.00
0050001000072	QUESO DOBLE CREMA PAQUETE X 500g	UD	18.00	27,500.00	0,00	495,000.00
0050001000074	QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.5 KG"	UN	6.00	80,000.00	0,00	480,000.00
0050001000476	ARROZ ARBOREO PAQUETE X 1000g	UN	2.00	17,600.00	0,00	35,200.00
0050001000423	ARROZ BLANCO EXCELSO PAQUETE X 1000g	UN	150.00	7,000.00	0,00	1,050,000.00
0050001000477	ARROZ PARA SUSHI BOLSA X 1000g	UN	5.00	13,500.00	0,00	67,500.00
0050001000422	ARROZ PARBORIZADO BOLSA X 1000g	UN	102.00	7,500.00	0,00	765,000.00
0050001000424	ARVEJA AMARILLA SECA X500G	UN	10.00	5,000.00	0,00	50,000.00
0050001000478	FRIJOL BOLA ROJA BOLSA X 1000g	UN	24.00	15,000.00	0,00	360,000.00
0050001000429	FRIJOL BLANCO X1000g	UN	20.00	15,000.00	0,00	300,000.00
0050001000370	GARBANZO BOLSA X1000G	UN	15.00	11,000.00	0,00	165,000.00
0050001000371	LENTEJA X1000G	UN	49.00	10,000.00	0,00	490,000.00
0050001000439	PANELA X 500g	UN	54.00	4,500.00	0,00	243,000.00
0050001000333	SAL REFISAL x 1000	UN	130.00	3,200.00	0,00	416,000.00
0050001000133	AGRAS	UN	2.50	32,000.00	0,00	80,000.00
0050001000134	AGUACATE	KG	54.50	11,500.00	0,00	626,750.00
0050001000135	AHUYAMA O ZAPAYO	UN	15.00	4,800.00	0,00	72,000.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	UN	6.00	16,000.00	0,00	96,000.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	1.78	22,000.00	0,00	39,160.00
0050001000142	APIO	UN	41.00	5,900.00	0,00	241,900.00
0050001000143	ARANDANOS	UN	3.00	65,000.00	0,00	195,000.00
0050001000144	ARRACACHA	UN	26.20	4,500.00	0,00	117,900.00
0050001000145	ARVEJA VERDE DESGRANADA	UN	14.00	20,000.00	0,00	280,000.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	12.60	4,500.00	0,00	56,700.00
0050001000148	BERENJENA	UN	4.00	7,000.00	0,00	28,000.00
0050001000149	BROCOLI	UN	15.50	8,000.00	0,00	124,000.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000150	CALABACIN VERDE	UN	10.00	4,500.00	0,00	45,000.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	150.00	4,200.00	0,00	630,000.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	29.20	4,500.00	0,00	131,400.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	44.00	6,000.00	0,00	264,000.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	45.00	7,300.00	0,00	328,500.00
0050001000157	CEBOLLIN VERDE	UN	1.50	22,000.00	0,00	33,000.00
0050001000158	CHAMPIÑON	UN	13.00	33,000.00	0,00	429,000.00
0050001000160	CHUGUAS	UN	1.50	15,000.00	0,00	22,500.00
0050001000161	CILANTRO	UN	9.00	9,600.00	0,00	86,400.00
0050001000163	COCO NATURAL	UN	8.00	9,000.00	0,00	72,000.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	11.30	9,300.00	0,00	105,090.00
0050001000399	CUBIOS	KG	2.00	10,000.00	0,00	20,000.00
0050001000165	DURAZNO NACIONAL	UN	9.80	9,000.00	0,00	88,200.00
0050001000168	ESPINACA	UN	8.00	9,300.00	0,00	74,400.00
0050001000170	FRESA	UN	24.30	10,000.00	0,00	243,000.00
0050001000171	FRIJOL VERDE	UN	6.00	20,000.00	0,00	120,000.00
0050001000173	GUANABANA	UN	10.00	8,000.00	0,00	80,000.00
0050001000175	GUAYABA PERA-COMUN	UN	16.50	6,000.00	0,00	99,000.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	13.00	7,000.00	0,00	91,000.00
0050001000342	HOJAS DE PLATANO	UN	4.50	16,000.00	0,00	72,000.00
0050001000178	HIBIAS	UN	1.50	11,300.00	0,00	16,950.00
0050001000179	HIERBABUENA	UN	8.00	8,000.00	0,00	64,000.00
0050001000180	HABA	UN	6.00	14,000.00	0,00	84,000.00
0050001000181	KIWI	UN	7.50	24,000.00	0,00	180,000.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	52.00	8,100.00	0,00	421,200.00
0050001000185	LECHUGA CRESPA ROMANA	UN	6.00	13,000.00	0,00	78,000.00
0050001000186	LECHUGA CRESPA VERDE	UN	11.40	18,300.00	0,00	208,620.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	119.00	6,500.00	0,00	773,500.00
0050001000191	LULO	UN	21.70	9,500.00	0,00	206,150.00
0050001000192	MANGO AZUCAR	UN	10.00	8,500.00	0,00	85,000.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	20.80	9,500.00	0,00	197,600.00
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	8.00	22,000.00	0,00	176,000.00
0050001000197	MARACUYA	UN	20.00	9,000.00	0,00	180,000.00
0050001000198	MAZORCA DESGRANADA	UN	4.00	11,000.00	0,00	44,000.00
0050001000199	MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	52.40	7,500.00	0,00	393,000.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	12.00	6,300.00	0,00	75,600.00
0050001000203	MORA DE CASTILLA	UN	60.00	10,000.00	0,00	600,000.00
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	116.00	7,000.00	0,00	812,000.00
0050001000208	PAPA CRIOLLA	UN	73.80	7,500.00	0,00	553,500.00
0050001000209	PAPA PASTUSA CERO	UN	119.50	5,500.00	0,00	657,250.00
0050001000210	PAPA R-12	UN	80.00	5,000.00	0,00	400,000.00
0050001000212	PAPA SABANERA LAVADA	UN	39.30	5,500.00	0,00	216,150.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	70.00	5,500.00	0,00	385,000.00
0050001000214	PAPAYUELA	UN	7.00	10,000.00	0,00	70,000.00
0050001000215	PATILLA BABY	UN	42.00	5,500.00	0,00	231,000.00
0050001000216	PEPINO COCOMBRO	UN	4.00	4,800.00	0,00	19,200.00
0050001000360	PEPINO GUISO	KG	5.00	4,800.00	0,00	24,000.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	6.00	19,000.00	0,00	114,000.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	60.00	6,000.00	0,00	360,000.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	74.50	5,000.00	0,00	372,500.00
0050001000227	PLATANO HARTON MADURO	UN	50.00	4,000.00	0,00	200,000.00
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	60.00	4,000.00	0,00	240,000.00
0050001000232	REMOLACHA	UN	10.00	4,000.00	0,00	40,000.00
0050001000234	REPOLLO MORADO	UN	9.40	5,000.00	0,00	47,000.00
0050001000238	TOMATE CHERRY	UN	11.00	12,000.00	0,00	132,000.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	106.82	4,500.00	0,00	480,690.00
0050001000240	TOMATE LARGA VIDA	UN	60.00	4,500.00	0,00	270,000.00
0050001000241	TOMATE MILANO	UN	19.20	7,000.00	0,00	134,400.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	8.00	8,500.00	0,00	68,000.00
0050001000248	YUCA	UN	59.80	4,500.00	0,00	269,100.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000249	ZANAHORIA	UN	118.37	4,000.00	0,00	473,480.00
0050001000251	ZUKINI VERDE	UN	17.50	4,200.00	0,00	73,500.00
0050001000252	HUEVO CODORNIZ	UN	74.00	400.00	0,00	29,600.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	7,200.00	540.00	0,00	3,888,000.00
0010001000054	BAGRE RAYADO ENTERO CONGELADO X 2kg C/U	KG	10.00	46,600.00	0,00	466,000.00
0060001000159	CAMARON CRUDO LIMPIO BOLSA X 1kg	KG	20.00	38,000.00	0,00	760,000.00
0060001000160	CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF BOLSA X 1kg	KG	20.00	45,000.00	0,00	900,000.00
0010001000055	CORVINA ENTERA EN CANAL REFRIGERADA	KG	20.00	39,000.00	0,00	780,000.00
0020001000110	CORVINA FILETES	KG	48.60	64,000.00	0,00	3,110,400.00
0020001000040	FILETE DE SALMON	kg	10.00	53,000.00	0,00	530,000.00
0060001000161	LANGOSTA ENTERA CRUDA CONGELADA X 700g C/U	KG	5.00	200,000.00	0,00	1,000,000.00
0010001000011	LENGUADO ENTERO X 500GR	KG	30.00	19,500.00	0,00	585,000.00
0010001000056	PARGO ROJO ENTERO REFRIGERADO X500G	KG	25.00	44,000.00	0,00	1,100,000.00
0010001000057	ROBALO FRESCO ENTERO	KG	10.00	39,000.00	0,00	390,000.00
0010001000058	SALMON ENTERO UNIDAD X 3kg	KG	10.00	54,000.00	0,00	540,000.00
0020001000111	TILAPIA SIN ARREGLAR X 500g	KG	20.00	12,000.00	0,00	240,000.00
0010001000059	TRUCHA ENTERA DE 380g SIN ARREGLAR	KG	24.00	20,000.00	0,00	480,000.00
0010001000060	PATOS EN CANAL X 2 6kg	KG	5.00	190,000.00	0,00	950,000.00
0050001000411	PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	344.49	17,000.00	0,00	5,856,330.00
0050001000413	PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KG	296.23	11,500.00	0,00	3,406,645.00
0050001000412	POLLO ENTERO PESO PROMEDIO 1.5 KILO UNID SIN VICER	KG	150.00	14,200.00	0,00	2,130,000.00
0050001000479	BOLA DE PIERNA DE RES	KG	24.00	30,000.00	0,00	720,000.00
0050001000407	CADERA DE RES	KG	77.80	31,000.00	0,00	2,411,800.00
0050001000480	CALLO DE RES	KG	24.00	23,000.00	0,00	552,000.00
0050001000470	CANAL DE BOVINO - MEDIA CANAL X 132KG	KG	2.00	3,050,000.00	0,00	6,100,000.00
0050001000471	CANAL DE CERDO x90KG	KG	2.10	1,550,000.00	0,00	3,255,000.00
0050001000481	CANAL DE TERNERA X25KG	KG	1.00	1,200,000.00	0,00	1,200,000.00
0050001000482	CANALES DE PAVO X5KG	KG	5.00	600,000.00	0,00	3,000,000.00
0050001000401	CARNE DE BRAZO DE RES	KG	48.00	38,600.00	0,00	1,852,800.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6750

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-13	15:05:50
Expedición	2024-12-13	15:14:13
Vencimiento	2025-01-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000409	CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	151.00	26,000.00	0,00	3,926,000.00
0050001000472	CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	KG	52.00	28,000.00	0,00	1,456,000.00
0050001000473	CHATAS	KG	90.00	38,500.00	0,00	3,465,000.00
0050001000404	COLA DE RES	KG	26.00	24,000.00	0,00	624,000.00
0050001000474	COSTILLA DE CERDO	KG	40.00	35,000.00	0,00	1,400,000.00
0050001000402	COSTILLA DE RES	KG	37.00	20,000.00	0,00	740,000.00
0050001000483	ESPINAZO DE CERDO	KG	10.00	12,500.00	0,00	125,000.00
0050001000484	GRASA DE CERDO	KG	10.00	15,000.00	0,00	150,000.00
0050001000485	PULPA DE TERNERA	KG	24.00	32,000.00	0,00	768,000.00
0050001000408	LENGUA DE RES	KG	36.00	22,500.00	0,00	810,000.00
0050001000486	LIBRILLO DE RES	KG	5.00	22,500.00	0,00	112,500.00
0050001000490	LOMO DE CERDO	KG	50.00	28,000.00	0,00	1,400,000.00
0050001000403	LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	70.40	56,000.00	0,00	3,942,400.00
0050001000405	MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	70.80	38,000.00	0,00	2,690,400.00
0050001000406	PUNTA DE ANCA	KG	79.50	39,500.00	0,00	3,140,250.00
0050001000488	PIERNA DE CERDO SIN PIEL	KG	2.00	30,000.00	0,00	60,000.00
0050001000410	SOBREBARRIGA	KG	80.90	25,000.00	0,00	2,022,500.00
0050001000489	TOCINO CARNOSO	KG	40.00	19,000.00	0,00	760,000.00

Total Bruto	109,177,415.00
Total a Pagar	**$ 109.177.415,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 109.177.415,00 | Cuota 1 Vence el 2025-01-13

VALOR EN LETRAS

Ciento Nueve Millones Ciento Setenta Y Siete Mil Cuatrocientos Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

36-02-00-011-940610;C01.PCCNTR.6999581;igarzonc@sena.edu.co

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764077834693 **aprobado en** 2024-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 6237 **al** 10000

CUFE :29e70c5ec4b5f6e18e5b518077038b6e72dee3bf06305c37d9b7bddbce920134271f11523b95837696667b303ea18f4d

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

COPIA