ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA
NIT 900.539.884-3
CL 68 B 73 A 44
Tel: (601) 3693777 - Ext. 100
Bogotá - Colombia
mutualagropolitana@gmail.com
https://www.mercadoscampesinos.gov.co/tienda/agropolitana/

Factura electrónica de venta
No. FEV 3522

Señores	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS		
NIT	900.119.083-9	**Teléfono**	(601) 7829464
Dirección	CR 74 I 62 03 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/01/2025, 18:08
Expedición	28/01/2025, 18:10
Vencimiento	28/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PATILLA/LIBRA	55.00	2,200.00	121,000.00
2	MORA/LIBRA	5.00	6,900.00	34,500.00
3	PAPAYA/LIBRA	23.00	2,600.00	59,800.00
4	FRESA/LIBRA	5.00	8,200.00	41,000.00
5	PERA/LIBRA	26.00	7,500.00	195,000.00
6	MANGO TOMMY/LIBRA	57.00	5,200.00	296,400.00
7	GUAYABA/LIBRA	6.00	3,100.00	18,600.00
8	MANZANA/LIBRA	21.00	8,200.00	172,200.00
9	LULO/LIBRA	7.00	4,000.00	28,000.00
10	GRANADILLA/LIBRA	24.00	8,500.00	204,000.00
11	PIÑA/LIBRA	15.00	3,900.00	58,500.00
12	UVA ISABELLA/LIBRA	5.00	7,200.00	36,000.00
13	MELON/LIBRA	8.00	4,500.00	36,000.00
14	BANANO/LIBRA	17.00	2,450.00	41,650.00
15	MARACUYA/LIBRA	13.00	8,000.00	104,000.00
16	MANDARINA/LIBRA	10.00	7,500.00	75,000.00
17	TOMATE ARBOL/LIBRA	8.00	3,500.00	28,000.00
18	LIMON/LIBRA	1.00	2,500.00	2,500.00
19	AJO/LIBRA	1.00	7,800.00	7,800.00
20	LECHUGA BATAVIA/LIBRA	1.00	4,500.00	4,500.00
21	ZANAHORIA/LIBRA	13.00	2,800.00	36,400.00
22	HABICHUELA/LIBRA	7.00	3,500.00	24,500.00
23	PEREJIL/LIBRA	1.00	2,800.00	2,800.00
24	PIMENTON/LIBRA	1.00	9,500.00	9,500.00
25	AHUYAMA/LIBRA	7.00	3,500.00	24,500.00
26	CEBOLLA LARGA JUNCA/LIBRA	12.00	3,800.00	45,600.00
27	ARVEJA VERDE EN CASCARA/LIBRA	12.00	18,900.00	226,800.00
28	CEBOLLA CABEZONA/LIBRA	2.00	2,500.00	5,000.00
29	CILANTRO/LIBRA	1.00	5,800.00	5,800.00
30	ESPINACA/LIBRA	7.00	7,500.00	52,500.00
31	TOMATE CHONTO/LIBRA	11.00	3,000.00	33,000.00
32	ACELGA/LIBRA	4.00	2,600.00	10,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
33	PEPINO COHOMBRO/LIBRA	3.00	2,500.00	7,500.00
34	MAZORCA DESGRANADA/LIBRA	1.00	8,500.00	8,500.00
35	PAPA CRIOLLA/LIBRA	7.00	7,700.00	53,900.00
36	PAPA PASTUSA/LIBRA	16.00	2,400.00	38,400.00
37	PLATANO HARTON MADURO/LIBRA	16.00	4,800.00	76,800.00
38	PLATANO HARTON VERDE/LIBRA	9.00	3,400.00	30,600.00
39	ARRACACHA/LIBRA	11.00	5,000.00	55,000.00
40	YUCA/LIBRA	11.00	3,400.00	37,400.00
41	TRANSPORTE	2.00	160,000.00	320,000.00

Total items: 41

Total Bruto	2,669,350.00
Total a Pagar	2,669,350.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-28 por	$	121,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2025-01-28 por	$	34,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2025-01-28 por	$	59,800.00
Otro - Crédito - Cuota No. 004 vence el 2025-01-28 por	$	41,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 005 vence el 2025-01-28 por	$	195,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 006 vence el 2025-01-28 por	$	296,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 007 vence el 2025-01-28 por	$	18,600.00
Otro - Crédito - Cuota No. 008 vence el 2025-01-28 por	$	172,200.00
Otro - Crédito - Cuota No. 009 vence el 2025-01-28 por	$	28,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 010 vence el 2025-01-28 por	$	204,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 011 vence el 2025-01-28 por	$	58,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 012 vence el 2025-01-28 por	$	36,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 013 vence el 2025-01-28 por	$	36,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 014 vence el 2025-01-28 por	$	41,650.00
Otro - Crédito - Cuota No. 015 vence el 2025-01-28 por	$	104,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 016 vence el 2025-01-28 por	$	75,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 017 vence el 2025-01-28 por	$	28,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 018 vence el 2025-01-28 por	$	2,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 019 vence el 2025-01-28 por	$	7,800.00
Otro - Crédito - Cuota No. 020 vence el 2025-01-28 por	$	4,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 021 vence el 2025-01-28 por	$	36,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 022 vence el 2025-01-28 por	$	24,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 023 vence el 2025-01-28 por	$	2,800.00
Otro - Crédito - Cuota No. 024 vence el 2025-01-28 por	$	9,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 025 vence el 2025-01-28 por	$	24,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 026 vence el 2025-01-28 por	$	45,600.00
Otro - Crédito - Cuota No. 027 vence el 2025-01-28 por	$	226,800.00
Otro - Crédito - Cuota No. 028 vence el 2025-01-28 por	$	5,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 029 vence el 2025-01-28 por	$	5,800.00
Otro - Crédito - Cuota No. 030 vence el 2025-01-28 por	$	52,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 031 vence el 2025-01-28 por	$	33,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 032 vence el 2025-01-28 por	$	10,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 033 vence el 2025-01-28 por	$	7,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 034 vence el 2025-01-28 por	$	8,500.00
Otro - Crédito - Cuota No. 035 vence el 2025-01-28 por	$	53,900.00
Otro - Crédito - Cuota No. 036 vence el 2025-01-28 por	$	38,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 037 vence el 2025-01-28 por	$	76,800.00
Otro - Crédito - Cuota No. 038 vence el 2025-01-28 por	$	30,600.00
Otro - Crédito - Cuota No. 039 vence el 2025-01-28 por	$	55,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 040 vence el 2025-01-28 por	$	37,400.00
Otro - Crédito - Cuota No. 041 vence el 2025-01-28 por	$	320,000.00

Observaciones:
CONVENIO JARDIN AVESOL ALIMENTOS DEL MES DE ENERO 2025 VEHICULO QUE TRANSPORTA ETM544

Orden de compra: -

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. **Número Autorización Electrónica 18764079598195 aprobado en 20240916 prefijo FEV desde el número 3001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14 POR MIL
CUFE: b0717fd98b0d4a50dce810a7337977b31b153f0aa18f5c98481527173d093a67a9d62efa2535637117b7a1f8c5e88d6c



HERMINDA SAAVEDRA GARCIA
NIT 52.266.449-4
Carrera 82 #23a 26
Tel: (601) 4106544
Bogotá - Colombia
hermiestrella2008@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 740

Señores	FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS		
NIT	900.119.083-9	**Teléfono**	(601) 7829464 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 74 I 62 03 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2025, 21:30
Expedición	27/01/2025, 21:30
Vencimiento	27/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Unidad de medida	Vr. Total
1	Carne de res, magra	6.00	17,000.00	Libra	102,000.00
2	Carne de res, molida	11.00	17,000.00	Libra	187,000.00
3	Hígado de res	11.00	12,800.00	Libra	140,800.00
4	Carne de cerdo, lomo	11.00	16,000.00	Libra	176,000.00
5	Carne de pollo, pechuga de piel	13.00	14,800.00	Libra	192,400.00
6	Filete de merluza	11.00	29,600.00	Libra	325,600.00
7	Transporte	2.00	160,000.00		320,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	1,443,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,443,800.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,443,800.00

Observaciones:
Factura correspondiente al jardín Avesol del periodo 01 al 31 de enero del 2025.
Placa de vehículo: SVD47

Orden de compra: -

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. **Número Autorización Electrónica 18764083945886 aprobado en 20241123 prefijo A desde el número 701 al 900 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: cd9313a242e4dccdd26a2abf14ae9ff4a1d34dc657cf3e3b891ebdf950f4b16fa1d5026c608d7139d4bc6e0cb0c11d9f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS
NIT 1.030.627.236-3
Carrera 4B N°56-17 SUR
Tel: 5991850
Bogotá - Colombia
miguelangel.mateus1993@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 638

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764080268797 aprobado en 20240925 prefijo desde el número 501 al 1000 Vigencia: 6 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco

Fecha y hora Factura
Generación: 28/01/2025, 11:03
Expedición: 28/01/2025, 11:35

Nombre del Cliente FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	**Nit ó C.C.** 900.119.083-9	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	**Dirección** KR 74I 62-03 SUR	**Teléfono** (601) 4601023
Correo fundacastillolucas@yahoo.com	**Vendedor** Miguel .	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	ACEITE 2000 ML	X 2000ML	MILILITRO	3.00	35,600.00	0.00	0.00	106,800.00
2	ARROZ ROA	X 500 GR	LIBRA	22.00	3,000.00	0.00	0.00	66,000.00
3	AVENA MOLIDA	X 500 GR	LIBRA	3.00	8,900.00	0.00	0.00	26,700.00
4	AVENA EN HOJUELA	X 500 GR	LIBRA	1.00	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
5	AZUCAR	X500 GR	LIBRA	12.00	3,200.00	0.00	0.00	38,400.00
6	BOCADILLO	X 500 GR	UNIDAD	1.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
7	CANELA EN POLVO	50 GR	UNIDAD	3.00	4,800.00	0.00	0.00	14,400.00
8	CHOCOLATE CORONA	X 500 GR	LIBRA	3.00	13,500.00	0.00	0.00	40,500.00
9	FECULA DE MAIZ	X 500GR	LIBRA	2.00	16,600.00	0.00	0.00	33,200.00
10	GARBANZO	X 500GR	LIBRA	3.00	4,600.00	0.00	0.00	13,800.00
11	GALLETA SALTIN NOEL	X 500 GR	PAQUETE	5.00	9,800.00	0.00	0.00	49,000.00
12	MANTEQUILLA MARGARINA	X 500GR	LIBRA	2.00	11,800.00	0.00	0.00	23,600.00
13	HARINA DE AREPA	X 500 GR	LIBRA	4.00	3,200.00	0.00	0.00	12,800.00
14	HARINA DE PLATANO	X 500 GR	LIBRA	1.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
15	HARINA DE TRIGO	X 500GR	LIBRA	1.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
16	PASTA CONCHITA	X 250 GR	LIBRA	2.00	2,700.00	0.00	0.00	5,400.00
17	FIDEOS	X 250 GR	UNIDAD	4.00	2,700.00	0.00	0.00	10,800.00
18	PASTA	SPAGUETTI X 250 GR	UNIDAD	14.00	3,000.00	0.00	0.00	42,000.00
19	SAL	X500 GR	LIBRA	2.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
20	MANTECADA TRADICION AL	X 1000 GR	PAQUETE	2.00	24,000.00	0.00	0.00	48,000.00
21	CROISSANT PAQ	X 250 GR	PAQUETE	9.00	5,200.00	0.00	0.00	46,800.00
22	MOGOLLA	MOGOLLA X 280 GR	PAQUETE	12.00	6,500.00	0.00	0.00	78,000.00
23	PAN HOJALDRA DO	X 250GR	PAQUETE	13.00	5,900.00	0.00	0.00	76,700.00
24	PAN ROLLO	X 250GR	PAQUETE	7.00	5,000.00	0.00	0.00	35,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
25	PAN TAJADO	X 500 GR	PAQUETE	3.00	7,500.00	0.00	0.00	22,500.00
26	PAN BLANDITO	X 240 GR	PAQUETE	14.00	4,800.00	0.00	0.00	67,200.00
27	TORTA DE QUINUA	X 500 GR	LIBRA	2.00	15,600.00	0.00	0.00	31,200.00
28	TOSTADA	TOSTADA X 120 GR	PAQUETE	9.00	4,900.00	0.00	0.00	44,100.00
29	LECHE CONDENSADA	X 500 GR	UNIDAD	1.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
30	MAYONESA	X 500 GR	UNIDAD	1.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
31	CREMA DE LECHE X500GR	X 500GR	UNIDAD	1.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
32	QUESO DOBLE CREMA	X 500 GR	LIBRA	8.00	13,800.00	0.00	0.00	110,400.00
33	UVA PASAS	X 150 GR	UNIDAD	2.00	6,900.00	0.00	0.00	13,800.00
34	CEREAL ZUCARITAS	X 480GR	PAQUETE	3.00	25,400.00	0.00	0.00	76,200.00
35	QUESO CAMPESINO	X 500GR	LIBRA	2.00	12,900.00	0.00	0.00	25,800.00
36	KUMIS	X 1000 MLT	LITRO	8.00	8,300.00	0.00	0.00	66,400.00
37	YOGURT	X 1000 ML	MILILITRO	8.00	10,600.00	0.00	0.00	84,800.00
38	HUEVOS	CUBETA X30 AA	UNIDAD	11.00	23,500.00	0.00	0.00	258,500.00
39	LECHE ENTERA	X 1000ML	UNIDAD	139.00	5,800.00	0.00	0.00	806,200.00
40	TRANSPORTE DE ALIMENTOS	TRANSPORTE	UNIDAD	2.00	140,000.00	0.00	0.00	280,000.00

Total items: 40

Total Bruto	2,731,300.00
Total a Pagar	2,731,300.00

OBSERVACIONES:
ALIMENTOS ENERO 2025 JARDIN INFANTIL AVESOL
TRANSPORTE: ABARROTES -ETM544 LACTEOS-DYP551

Valor en Letras:
Dos millones setecientos treinta y un mil trescientos pesos m/cte

Enero 2025
$2.090.160

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,731,300.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 1fdf1e457ea368e88bdb7c512cfa82f11eb2cd21587fe3b5e7b7aaf02edb9d0f90e28353efffb99c7a362a510476a214