MARKETING FOOD COLOMBIA SAS
NIT 901.301.210-0
CL 71B 76-13
Tel: (057) 3146557605 - (601) 6014672616
Bogotá - Colombia
facturacion@marketingfcolombia.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 8514

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086267263 aprobado en 20241227 prefijo desde el número 8510 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Fecha y hora Factura
Generación: 15/01/2025, 12:42
Expedición: 15/01/2025, 12:42

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
CLUB MILITAR	860.016.951-1	2025-01-15
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
CLUB MILITAR	No aplica	(601) 0000000 - Ext. 000
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
ghumano@marketingfcolombia.com	DENNYS LORENA SERNA	1

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	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ENVUELTOS X 150 GR	80.00	3,332.00	0.00	266,560.00	0 %	266,560.00

Total items: 1

Total Bruto	266,560.00
Total a Pagar	266,560.00

OBSERVACIONES:
DE ACUERDO A LA CESION DE DERECHOS POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE INVERSIONES ACOSTAS RAMIREZ SAS IDENTIFICADA CON NIT 901.060.411-9 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 04900003549
Favor realizar transferencia a nombre de MARKETING FOOD COLOMBIA S.A.S.
BANCOLOMBIA CTA CTE 04900003014
facturacion@marketingfcolombia.com administrativo@marketingfcolombia.com

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y seis mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-15 por $ 266,560.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 16-01-25

CRP 2025
Orden de compra: - CXP 4125
17-01-2025

VENDEDOR **FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.: C.C. Ó NIT.:

CUFE: 1c973e149cc653d1b1f04f7401d8cbd9557c18d60db235531b9ab2ec33312441e464f6dbc537b0dae261301e969f233d

Club Militar Bogotá
Entrada
2025-01-22 11:38:13
1-25-00000093

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

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2852

CONTRATO NO: 246

Fecha de Elaboración: 12/24/2024 Fecha de Entrega: 30-abr.-2025

PROVEEDOR:	MARKETING FOOD COLOMBIA SAS	**NIT:**	901301210	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CL 71B 76 13	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	facturacion@marketingfcolombia.cc	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	80	3,332.00	0.00				266,560.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	266,560.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	266,560.00

ELABORADO POR: Stefanny D.

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: Pia Tatiana

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	2676 Fecha: 24/12/2024	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA
Solicitante:	STEFANIA DIAZ HILLON		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	80.00	3,332	266,560	100	16/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 266,560

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 4 **FECHA:** 01/08/2025 **Remison:** R211 **F.REMISION:** 01/08/2025 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : MARKETING FOOD ENVUELTOS SEDE PAIPA R211

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2852 **FECHA:** 12/24/2024 **PROVEEDOR:** MARKETING FOOD COLOMBIA SAS **DETALLE PROV:** MARKETING FOOD COLOMBIA SAS

FECHA TASA: 12/24/2024 **VALOR TASA:** 1 NIT: 901301210 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO ENVUELTOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	3002	Stock	UN	UN	80,00	3,332.00	266,560.00
						TOTAL::		**266,560.00**

Recibo por: Stefannia D.

*** FIN REPORTE ***

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301210	0	MARKETING FOOD COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	Calle 137 12b 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1201838611	9480395261	E	2025/01/07	2025/01/17	BANCO DE BOGOTA	10	$469,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (1 Afiliados)					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$10,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$10,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$10,000		$0	$0
1	CC 1031164209	SERNA DENNYS	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$10,000		$0	$0

2025/01/17 12:52 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901301210	0	MARKETING FOOD COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	Calle 137 12b 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1201838611	9480395261	E	2025/01/07	2025/01/17	BANCO DE BOGOTA	10	$469,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,000	$2,000	$0	$306,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$304,000	$2,000	$0	$306,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$100	$0	$10,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$10,000	$100	$0	$10,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$500	$0	$76,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$76,000	$500	$0	$76,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$500	$0	$76,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$76,000	$500	$0	$76,500
TOTAL				1	$466,000	$3,100	$0	$469,100

2025/01/17 12:52 PM