

ALIMENTACION

314 670 02 10 – WhatsApp
302 224 50 60 – Llamadas
fuedupaz@gmail.com
fuedupaz@hotmail.com

PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S

NIT 901396056-1

CALLE 102 NO 72-12, Apartadó, Antioquia,
Tel: 3207315840
carnicosulan@gmail.com ; WWW.CARNICOSULAN.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE4929

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 4 19 03, Colombia, Vigía del Fuerte, Antioquia		30/11/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3115171278	**NIT** 901376433-8	30/11/2024

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA - 10101601	$13.000	432.2		$5.618.600,00
2	PIERNA DE CERDO - 10101511	$28.000	125.5		$3.514.000,00
3	HIGADO - 10101516	$26.000	41.45		$1.077.700,00
4	MOLLEJAS	$13.000	94.5		$1.228.500,00
5	MOLIDA ESPECIAL - 10101516	$34.000	129.54		$4.404.360,00

Moneda: COP
Generado: 2024-11-30 19:51:57-05:00
Validación DIAN: 2024-11-30 19:52:58-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

Factura correspondiente a pedidos entregados en el mes de noviembre.

CUFE: d849e230a5933e1009119b09bdf5d1a0bf7cc93c61e17ee399a49afdfb92741906f6d1dc3b58ece677414e589a6a6375

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$15.843.160,00
Total	$15.843.160,00

Total de lineas: 5

Luis Fuen

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063873568 de 2024-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3835 hasta FE5000 con vigencia hasta 2025-01-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

LÁCTEOS EL GALÁN S.A
NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG86353
Fecha: 2024-11-25
Vencimiento: 2024-11-25
Fecha Emisión: 2024-11-25T15:33:35

Facturado a	FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ	**Nit o Cedula**	901.376.433-8
Direccion	CR 4 19 03	**Teléfono**	3115171278
Ciudad	VIGÍA DEL FUERTE - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0520	1061.00	LECHE ENTERA UHT X 200 CC	1.590,00	0.0000	0	1.686.990,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.061,00 uds	212.200000 kg	0,00

Suma	1.686.990,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	1.686.990,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**1.686.990,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
f9f2594190f86408838bb8751b18a0ad9bfacaa1da565a81d3abc12c5532144ca895eaf58ccbb85d5172beeb9645971c

Fecha Validación DIAN: 2024-11-25T15:33:35

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

LÁCTEOS EL GALÁN S.A
NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG86355
Fecha: 2024-11-25
Vencimiento: 2024-11-25
Fecha Emisión: 2024-11-25T15:37:12

Facturado a	FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ	**Nit o Cedula**	901.376.433-8
Direccion	CR 4 19 03	**Teléfono**	3115171278
Ciudad	VIGÍA DEL FUERTE - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0520	3871.00	LECHE ENTERA UHT X 200 CC	1.590,00	0.0000	0	6.154.890,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
3.871,00 uds	774.200000 kg	0,00

Suma	6.154.890,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	6.154.890,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**6.154.890,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
bae99705ef1cbf7b6f9d8cc22e968ac9d45fe3b39ceba93eab312ba8268d1fe335ae3c6f9f74d43f968785471c859091

Fecha Validación DIAN: 2024-11-25T15:37:12

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.



LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG84743
Fecha: 2024-11-14
Vencimiento: 2024-11-14
Fecha Emisión: 2024-11-14T05:34:16



Facturado a	FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ	**Nit o Cedula**	901.376.433-8
Direccion	CR 4 19 03	**Teléfono**	3115171278
Ciudad	VIGÍA DEL FUERTE - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	1120.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	4.256.000,00
01	0205	77.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	931.700,00
01	0541	6.00	LECHE DESLACTOSADA UHT X 900 CC	3.900,00	0.0000	0	23.400,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.203,00 uds	1051.900000 kg	0,00

Suma	5.211.100,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	5.211.100,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**5.211.100,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
fc5789d9368c3f480a40f1c13fa3aa693595df33128ec2e845aa3db866f13b4b2a0435134074f117d4846f094a24eee2

Fecha Validación DIAN: 2024-11-14T05:34:16

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

LÁCTEOS EL GALÁN S.A
NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG86352
Fecha: 2024-11-25
Vencimiento: 2024-11-25
Fecha Emisión: 2024-11-25T15:32:34

Facturado a	FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ	**Nit o Cedula**	901.376.433-8
Direccion	CR 4 19 03	**Teléfono**	3115171278
Ciudad	VIGÍA DEL FUERTE - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	1451.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	5.513.800,00
01	0205	77.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	931.700,00
01	0421	30.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MORA	5.588,00	0.0000	19	167.640,00
01	0422	30.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - FRESA	5.588,00	0.0000	19	167.640,00
01	0423	30.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MELOCOTON	5.588,00	0.0000	19	167.640,00
01	0424	65.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	5.588,00	0.0000	19	363.220,00
01	0541	6.00	LECHE DESLACTOSADA UHT X 900 CC	3.900,00	0.0000	0	23.400,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.689,00 uds	1504.800000 kg	866.140,00

Suma	7.335.040,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	7.335.040,00
IVA	164.567,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**7.499.607,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
6268843e262e2c6d03c513d6a6a4900a6430b1d81abfb6737334546f3c4d8bad24c1fa9c0e04aa957b742183fa5155ad

Fecha Validación DIAN: 2024-11-25T15:32:34

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

LÁCTEOS EL GALÁN S.A
NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG84755
Fecha: 2024-11-14
Vencimiento: 2024-11-14
Fecha Emisión: 2024-11-14T06:04:47

Facturado a	FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ	**Nit o Cedula**	901.376.433-8
Direccion	CR 4 19 03	**Teléfono**	3115171278
Ciudad	VIGÍA DEL FUERTE - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	965.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	3.667.000,00
01	0205	150.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.815.000,00
01	0424	159.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	5.588,00	0.0000	19	888.492,00
01	0541	4.00	LECHE DESLACTOSADA UHT X 900 CC	3.900,00	0.0000	0	15.600,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.278,00 uds	1106.100000 kg	888.492,00

Suma	6.386.092,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	6.386.092,00
IVA	168.813,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**6.554.905,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
6034548ebf6795e94c6321a9adecb528f4bf8fc3fed72d57d45fb61c55bb409a909ff5bc039e714f7c319121f1623112

Fecha Validación DIAN: 2024-11-14T06:04:47

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

LÁCTEOS EL GALÁN S.A
NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG86344
Fecha: 2024-11-25
Vencimiento: 2024-11-25
Fecha Emisión: 2024-11-25T15:00:58

Facturado a	FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ	**Nit o Cedula**	901.376.433-8
Direccion	CR 4 19 03	**Teléfono**	3115171278
Ciudad	VIGÍA DEL FUERTE - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	963.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	3.659.400,00
01	0205	109.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	1.318.900,00
01	0541	7.00	LECHE DESLACTOSADA UHT X 900 CC	3.900,00	0.0000	0	27.300,00
01	0422	90.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - FRESA	5.588,00	0.0000	19	502.920,00
01	0424	59.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	5.588,00	0.0000	19	329.692,00

Nota:

Total Unidades	**Peso Neto**	**Base Gravada**
1.228,00 uds	1076.500000 kg	832.612,00

Suma	5.838.212,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	5.838.212,00
IVA	158.196,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**5.996.408,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

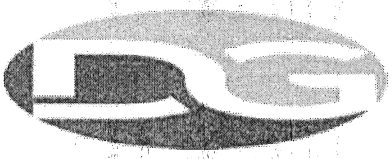
Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
7333c4485fdb66965849997c976b575492221d04e27d7b6f34110f00738921051c20e9b5a37e4ceb2d974259feb80e47

Fecha Validación DIAN: 2024-11-25T15:00:58

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.



DISTRIBUIDORA DOWNGEA S.A.S
NIT 901.717.501-5
Cr 10 N° 29 - 17
Tel: (604) 3146082075
Quibdó - Colombia
DISTRIDOWNGEA@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. GEA 234

Señores	FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ		
NIT	901.376.433-8	**Teléfono**	(604) 3115171278 - Ext. 000
Dirección	CR 4 19 - 03	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2024, 13:59
Expedición	05/12/2024, 15:43
Vencimiento	05/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Huevo	2,135.00	1,157,170.00
2	Atún en agua	300.00	2,391,900.00
3	Arroz	1,360.00	6,120,000.00
4	Harina de maiz amarillo	580.00	1,948,800.00
5	Cereal hojuelas sin azucar	400.00	2,058,000.00
6	Avena en hojuelas natural	120.00	428,400.00
7	Espaguettis	120.00	478,800.00
8	Cabello de ángel	60.00	113,400.00
9	Lentejas	320.00	896,000.00
10	Frijol	390.00	1,209,000.00
11	Garbanzo	194.00	485,000.00
12	Blanquillo	80.00	192,000.00
13	Panela	360.00	1,440,000.00
14	Cocoa	30.00	285,600.00
15	Azúcar	160.00	952,000.00
16	Aceite	65.00	556,920.00
17	Margarina con sal	130.00	1,268,540.00
18	Vinagre	26.00	173,264.00
19	sal	90.00	270,000.00
20	Pasta corta (tornillo, macarrón)	83.00	287,595.00
21	Galletas de saltin X5 tacos	120.00	1,499,400.00
22	Galletas de soda	60.00	671,160.00
23	Pan Blanco	1,000.00	4,500,000.00
24	Pan tajado	120.00	742,560.00
25	Mogolla	1,025.00	1,025,000.00
26	Galleta rondalla (Muuu) X18 Pqtes	890.00	2,492,000.00
27	Galleta Crakerts X4 tacos	59.00	505,512.00
28	Galleta dulce tipo sandwich	190.00	723,520.00
29	Galletas tipo ducales	52.00	507,416.00
30	Ponquesito	230.00	1,532,720.00
31	Mini croissant, horneado	150.00	821,100.00
32	Cereal hojuelas sin azucar	150.00	1,401,750.00
33	Papa Capira	698.00	2,443,000.00
34	Papa criolla	236.00	590,000.00
35	Plátano Verde	690.00	1,311,000.00
36	Plátano Maduro	520.00	884,000.00
37	Banano verde	369.00	405,900.00
38	Zanahoria	398.00	1,273,600.00
39	Cebolla larga	540.00	2,214,000.00
40	Cebolla Cabezona Roja	623.00	2,429,700.00
41	Cebolla Cabezona Blanca	691.00	2,694,900.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
42	Cilantro	160.00	240,000.00
43	Tomate chonto verde	169.00	608,400.00
44	Tomate chonto maduro	782.00	3,049,800.00
45	Brócoli	127.00	533,400.00
46	Pimentón	651.00	2,994,600.00
47	Ajo	360.00	2,887,200.00
48	Pepino Cohombro	467.00	4,249,700.00
49	Lechuga toda variedad	360.00	3,240,000.00
50	Limón madarina	571.00	4,111,200.00
51	Limón	120.00	840,000.00
52	Mandarina	658.00	2,303,000.00
53	Mango	290.00	348,000.00
54	Papaya	430.00	989,000.00
55	Lulo	220.00	286,000.00
56	Piña	258.00	928,800.00
57	Guayaba	600.00	1,500,000.00
58	Tomate de árbol	495.00	1,138,500.00
59	Banano maduro	425.00	510,000.00
60	Mora	152.00	1,216,000.00
61	Naranja	533.00	799,500.00

Total items: 61

Total Bruto	83,817,070.00
IVA 19%	2,016,812.00
IVA 5%	319,845.00
Total a Pagar	86,153,727.00

Valor en Letras: Ochenta y seis millones ciento cincuenta y tres mil setecientos veintisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 86,153,727.00

Observaciones: RPP CDI CTO 524 NOVIEMBRE

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 18764080176778 aprobado en 20240924 prefijo GEA desde el número 174 al 500 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 7fa66fe06885d3ec49f6b3c627c3b5ecd321a2b52a601dab5098f78566e81e33b678b1c5265453d07c94269cbe004415