AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B,64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1641

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 12 de diciembre de 2019	12-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS,AREPAS BATALLON CACOM
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	960,00	Und.	1.020	0%	979.556
AREPA DE MAIZ CON QUESO	815,00	Und.	1.003	0%	817.264

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.796.819
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	143746
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.940.565

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

15

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1678

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 8 de enero de 2020	08-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS BATALLON CACOM
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	156,00	Und.	1.020	0%	159.178

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	159.178
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	12734
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	171.912

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1680

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 8 de enero de 2020	08-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES- BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	200,00	Und.	2.676	0%	535.185

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	535.185
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	42815
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	578.000

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1683

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 8 de enero de 2020	08-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINITRO DE DEDITOS- BATALLON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	760,00	Und.	1.020	0%	775.481

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	775.481
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	62039
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	837.520

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1684

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 10 de enero de 2020	10-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS DE HUEVOS Y TAMALES -BATALON VERGARA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	1.200,00	Und.	2.676	0%	3.211.111
AREPA DE HUEVO	1.200,00	Und.	1.328	0%	1.593.333

Valor en Letras
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.804.444
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	384356
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	5.188.800

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1685

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 11 de enero de 2020	11-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS-BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AREPA DE MAIZ CON QUESO	155,00	Und.	1.003	0%	155.431

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	155.431
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	12434
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	167.865

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1686

20

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 12 de enero de 2020	12-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES-BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	150,00	Und.	2.676	0%	401.389

Valor en Letras
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	401.389
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	32111
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	433.500

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1693

21

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 15 de enero de 2020	15-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS-BATALLON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	600,00	Und.	1.020	0%	612.222

Valor en Letras
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	612.222
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	48978
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	661.200

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable_____ **Recibido Por** 1563345

13

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1682

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 1 de enero de 2020	01-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS BATALON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	472;00	Und.	1.020	0%	481.615

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	481.615
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	38529
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	520.144

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1681

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 4 de enero de 2020	04-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES Y AREPAS BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	197,00	Und.	2.676	0%	527.157
AREPA DE MAIZ CON QUESO	182,00	Und.	1.003	0%	182.506

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	709.663
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	56773
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	766.436

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1 1 1 1 930847 1 1

5

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1702

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 18 de enero de 2020	18-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTROS DE AREPAS-BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AREPA DE MAIZ CON QUESO	155,00	Und.	1.003	0%	155.431

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

SUBTOTAL	155.431
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	12434
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	167.865

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

6

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1703

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 19 de enero de 2020	19-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES-BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	97,00	Und.	2.676	0%	259.565

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	259.565
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	20765
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	280.330

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

9808474

7.

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1704

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 19 de enero de 2020	19-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES-BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	230,00	Und.	2.676	0%	615.463

Valor en Letras
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	615.463
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	49237
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	664.700

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 209 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1679

8

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 5 de enero de 2020	05-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES- BATALLON VERGARA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	445,00	Und.	2.676	0%	1.190.787

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.190.787
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	95263
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.286.050

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1687

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 12 de enero de 2020	12-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES- BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	200,00	Und.	2.676	0%	535.185

Valor en Letras
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	535.185
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	42815
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	578.000

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1688

10

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 12 de enero de 2020	12-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES-BATALLON VERGARA Y VELAZCO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	530,00	Und.	2.676	0%	1.418.241

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.418.241
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	113459
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.531.700

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1698

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 15 de enero de 2020	15-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE PAPAS, AREPAS DE HUEVO, TAMALES Y DEDITOS-BATALLON VERGARA
NIT	800117188 1				
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO	
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito	

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PAPA RELLENA	1.000,00	Und.	1.208	0%	1.208.333
TAMAL CORRIENTE	3.800,00	Und.	2.676	0%	10.168.519
DEDITOS	1.000,00	Und.	1.020	0%	1.020.370
AREPA DE HUEVO	1.600,00	Und.	1.328	0%	2.124.444

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

SUBTOTAL	14.521.667
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	1161733
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	15.683.400

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1692

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 15 de enero de 2020	15-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS CACOM-BATALLON CACOM
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	155,00	Und.	1.020	0%	158.157

Valor en Letras
CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	158.157
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	12653
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	170.810

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1706

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 22 de enero de 2020	22-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS- BATALLON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	310,00	Und.	1.020	0%	316.315
V-Dedito con Queso Grande	68,00	Und.	1.020	0%	69.385

Valor en Letras

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	385.700
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	30856
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	416.556

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

1263945

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
NIT 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL 3456100 BARRANQUILLA

FACTUR . DE VENTA No. 1725

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
. miércoles, 29 de enero de 2020	29-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CACOM
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	140,00	Und.	1.020	0%	142.852

SUBTOTAL	142.852
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11428
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	154.280

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1721

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 27 de enero de 2020	27-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES - BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	175,00	Und.	2.676	0%	468.287

Valor en Letras
QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	468.287
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	37463
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	505.750

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1707

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 22 de enero de 2020	22-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS-BATALLON CACOM
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	140,00	Und.	1.020	0%	142.852

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	142.852
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11428
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	154.280

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

4

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1720

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 25 de enero de 2020	25-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**POR CONCEPTO**	SUMINISTROS DE AREPAS-BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AREPA DE MAIZ CON QUESO	120,00	Und.	1.003	0%	120.333
TAMAL CORRIENTE	110,00	Und.	2.676	0%	294.352

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	414.685
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	33175
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	447.860

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable_____ **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1724

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 29 de enero de 2020	29-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS BATALLON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	700,00	Und.	1.020	0%	714.259

Valor en Letras
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	714.259
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	57141
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	771.400

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable RM **Recibido Por**

Scanned by CamScanner

AMBROSIA CATERING & CASINO S:A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1705

3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 19 de enero de 2020	19-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES-BATALLON VERGARA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	430,00	Und.	2.676	0%	1.150.648

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL		1.150.648
DESCUENTO		0
IVA		0
IMPOCONSUMO		92052
RETEIVA		0
RETEICA		0
TOTAL FACTURA		1.242.700

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador: Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1722

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 27 de enero de 2020	27-ene-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES - BATALLON VERGARA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	220,00	Und.	2.676	0%	588.704
TAMAL CORRIENTE	10,00	Und.	2.676	0%	26.760

Valor en Letras
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	615.464
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	49237
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	664.701

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1755

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 5 de febrero de 2020	05-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CACOM 3
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	150,00	Und.	1.020	0%	153.056

Valor en Letras
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	153.056
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	12244
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	165.300

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1738

3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 3 de febrero de 2020	03-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS Y TAMALES - BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	163,00	Und.	2.676	0%	436.176

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	436.176
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	34894
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	471.070

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1756

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 5 de febrero de 2020	05-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON PM 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	500,00	Und.	1.020	0%	510.185

Valor en Letras
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	510.185
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	40815
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	551.000

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1740

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 1 de febrero de 2020	01-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS Y TAMALES - BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AREPA DE MAIZ CON QUESO	100,00	Und.	1.003	0%	100.300
TAMAL CORRIENTE	100,00	Und.	2.676	0%	267.600

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

SUBTOTAL	367.900
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	29432
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	397.332

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1771

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 10 de febrero de 2020	10-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE MERIENDAS - BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AREPA DE HUEVO	900,00	Und.	1.328	0%	1.195.000
TAMAL CORRIENTE	1.600,00	Und.	2.676	0%	4.281.481
DEDITOS	400,00	Und.	1.020	0%	408.148
PAPA RELLENA	400,00	Und.	1.208	0%	483.333

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.367.963
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	509437
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	6.877.400

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1769

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 9 de febrero de 2020	09-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES - BATALLON BASER 2
NIT:	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	260,00	Und.	2.676	0%	695.741

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	695.741
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	55659
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	751.400

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1799

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 16 de febrero de 2020	16-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES - BATALLON VERGARA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	475,00	Und.	2.676	0%	1.271.065

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.271.065
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	101685
RETEIVA	0
RETEICA	0

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable

Recibido Por

AMBROSIA CATERING Y CASINO SAS
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1801

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 19 de febrero de 2020	19-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON PM 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	597,00	Und.	1.020	0%	609.161

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	609.161
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	48733
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	657.894

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

ambrosia CATERING & CAFE

NIT 800465058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

1798

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 16 de febrero de 2020	16-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES - BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1				
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO	
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito	

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	268,00	Und.	2.676	0%	717.148

Valor en Letras
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	717.148
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	57372
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	774.520

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

AMBROSIA CATERING Y CASINO SAS

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1802

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 19 de febrero de 2020	19-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CACOM 3
NIT	800117188 1				
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO	
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito	

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	148,00	Und.	1.020	0%	151.015

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	151.015
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	12081
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	163.096

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1779

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 12 de febrero de 2020	12-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CACOM 3
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	150,00	Und.	1.020	0%	153.056

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	153.056
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	12244
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	165.300

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1768

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 8 de febrero de 2020	08-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS Y TAMALES - BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AREPA DE MAIZ CON QUESO	130,00	Und.	1.003	0%	130.390
TAMAL CORRIENTE	120,00	Und.	2.676	0%	321.120

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

SUBTOTAL	451.510
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	36121
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	487.631

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1739

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 2 de febrero de 2020	02-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTROS DE AREPAS Y TAMALES - BATALLON VERGARA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	293,00	Und.	2.676	0%	784.046

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	784.046
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	62724
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	846.770

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1770

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 9 de febrero de 2020	09-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES - BATALLON VERGARA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	350,00	Und.	2.676	0%	936.574

Valor en Letras

UN MILLON ONCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	936.574
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	74926
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.011.500

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1800

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 16 de febrero de 2020	16-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES Y AREPAS - BATALLON
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	131,00	Und.	2.676	0%	350.546

Valor en Letras
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	350.546
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	28044
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	378.590

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 12 de febrero de 2020	12-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON PM 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	600,00	Und.	1.020	0%	612.222

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	612.222
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	48978
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	661.200

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

1633945

AMBROSIA CATERING Y CASINO SAS

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1817

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 22 de febrero de 2020	23-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS - BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AREPA DE MAIZ CON QUESO	95,00	Und.	1.003	0%	95.264

Valor en Letras

CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	95.264
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	7621
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	102.885

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING Y CASINO SAS

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1816

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 23 de febrero de 2020	27-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES - BATALLON VERGARA Y VELAZCO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	751,00	Und.	2.676	0%	2.009.620

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

SUBTOTAL	2.009.620
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	160770
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.170.390

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING Y CASINO SAS
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1818

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 23 de febrero de 2020	23-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES - BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	95,00	Und.	2.676	0%	254.213

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

SUBTOTAL	254.213
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	20337
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	274.550

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____ 12533462

AMBROSIA CATERING Y CASINO SAS
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1815

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 23 de febrero de 2020	23-feb-20

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES - BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Tamal	175,00	Und.	2.676	0%	468.287

Valor en Letras
QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	468.287
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	37463
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	505.750

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____