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

FACTURA DE VENTA No. 1366

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 17 de agosto de 2019	17-ago-19

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 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	400,00	Und.	1.020	0%	408.148

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	408.148
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	32652
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	440.800

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 Johnny C **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1371

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 18 de agosto de 2019	18-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES 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
TAMAL CORRIENTE	169,00	Und.	2.676	0%	452.231

Valor en Letras
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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	452.231
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	36179
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	488.410

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. 1369

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 18 de agosto de 2019	18-ago-19

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
TAMAL CORRIENTE	690,00	Und.	2.676	0%	1.846.389

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.846.389
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	147711
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.994.100

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. 1365

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 17 de agosto de 2019	17-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - 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
DEDITOS	510,00	Und.	1.020	0%	520.389

Valor en Letras
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	520.389
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	41631
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	562.020

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 O Nunna **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1370

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 18 de agosto de 2019	18-ago-19

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
TAMAL CORRIENTE	40,00	Und.	2.676	0%	107.037

Valor en Letras
CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	107.037
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	8563
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	115.600

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 Johanna **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1380

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 24 de agosto de 2019	24-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - 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
DEDITOS	40,00	Und.	1.020	0%	40.815

Valor en Letras
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	40.815
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	3265
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	44.080

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 Johanna C **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1367

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 17 de agosto de 2019	17-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - 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
DEDITOS	60,00	Und.	1.020	0%	61.222

Valor en Letras
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	61.222
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	4898
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	66.120

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 Johanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1379

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 24 de agosto de 2019	24-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON VERGARA Y VELAZCO
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
DEDITOS	440,00	Und.	1.020	0%	448.963

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	448.963
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	35917
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	484.880

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 Marina **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1381

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 25 de agosto de 2019	25-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES BATALLON VERGARA Y VELAZCO
NIT	8001188 1				
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO	
Calle 30 Via a Ma cm	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito	

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CO RR E	410,00	Und.	2.676	0%	1 097 130

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.097.130
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	87770
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.184.900

REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803761 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ Recibido Por _____



AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 83B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1382

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 25 de agosto de 2019	25-ago-19

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
TAMAL CORRIENTE	75,00	Und.	2.676	0%	200.694

Valor en Letras
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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.

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

SUBTOTAL	200.694
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	16056
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	216.750

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

NIT: 900409858

CR 38 61B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1372

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
Domingo, 18 de agosto de 2019	18-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES BATALLON CORDOVA
NIT	8321 38 1		

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMALES CORDOBA	257,00	Und.	2.676	0%	687.713

Valor en Letras

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

RE SIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Factura por computador. Resolución de facturación No. 18762006403379 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

SUBTOTAL	687.713
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	55017
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	742.730

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

NIT. 900[illegible]9058

CR [illegible] 63B 54 TORRE HAMA

TEL 3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1368

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 17 de agosto de 2019	17-ago-19

CLIENTE AGEN	DA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PCR CONCEPTO	SUMINISTRO DE RACIONES - BATALLON CORDOVA
NIT 830	DIG 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Cra 30 Vía [illegible]	Malambo	CONTRA No 010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIONES	261,00	Und.	1.020	0%	266.317

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	266.317
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	21305
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	287.622

REGIMEN COMÚN NO SOMOS AUTORRETENEDORES NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Factura por computador. Resolución de facturación No 18762006800378 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. 1383

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 25 de agosto de 2019	25-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES BATALLON PARAISO
NIT	8300[illegible]188 1		

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	385,00	Und	2.676	0%	1.030.231

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.030.231
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	82419
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.112.650

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. 1378

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 24 de agosto de 2019	24-ago-19

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 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	392,00	Und.	1.020	0%	399.985

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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	399.985
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	31999
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	431.984

Firma Responsable Johanna **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1375

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 23 de agosto de 2019	23-ago-19

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	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. 1388

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 28 de agosto de 2019	28-ago-19

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	Mal[illegible]	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	160,00	Und.	1.020	0%	163.259

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	163.259
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	13061
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	176.320

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762005803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 500

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. 1389

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 28 de agosto de 2019	28-ago-19

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 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	420,00	Und.	1.020	0%	428.555

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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** _____

SUBTOTAL	428.555
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	34284
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	462.840

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

FACTURA DE VENTA No. 1384

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 25 de agosto de 2019	25-ago-19

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	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. 1377

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 24 de agosto de 2019	24-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - 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
DEDITOS	265,00	Und.	1.020	0%	270.398

Valor en Letras
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**270.398**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPOCONSUMO	**21632**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**292.030**

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. 1391

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 29 de agosto de 2019	29-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - 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
DEDITOS	50,00	Und.	1.020	0%	51.019

Valor en Letras
CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	51.019
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	4081
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	55.100

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. 1390

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 29 de agosto de 2019	29-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE 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 Médida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	400,00	Und.	1.020	0%	408.148

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	408.148
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	32652
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	440.800

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 Juhanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1396

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
martes, 3 de septiembre de 2019	03-sept-19

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	190,00	Und.	2.676	0%	508.426

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	508.426
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	40674
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	549.100

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. 1407

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 8 de septiembre de 2019	08-sept-19

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	170,00	Und.	2.676	0%	454.907

Valor en Letras
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	454.907
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	36393
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	491.300

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. 1403

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 7 de septiembre de 2019	07-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - 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
DEDITOS	200,00	Und.	1.020	0%	204.074

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	204.074
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	16326
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	220.400

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. 1392

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 2 de agosto de 2019	02-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - 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
DEDITOS	225,00	Und.	1.020	0%	229.583

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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	**229.583**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPOCONSUMO	**18367**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**247.950**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

e

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

FACTURA DE VENTA No. 1395

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 1 de septiembre de 2019	01-sept-19

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 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	35,00	Und.	2.676	0%	93.657

Valor en Letras
CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	93.657
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	7493
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	101.150

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 Johanna **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1401

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 7 de septiembre de 2019	07-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - 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
DEDITOS	400,00	Und.	1.020	0%	408.148

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	408.148
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	32652
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	440.800

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 Johanna **Recibido Por**

4

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

FACTURA DE VENTA No. 1394

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 1 de septiembre de 2019	01-sept-19

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
TAMAL CORRIENTE	352,00	Und.	2.676	0%	941.926

Valor en Letras
UN MILLON DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	941.926
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	75354
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.017.280

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** _____

5

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1398

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 6 de septiembre de 2019	06-sept-19

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 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	154,00	Und.	1.020	0%	157.137

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	157.137
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	12571
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	169.708

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** _____

C

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1400

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 7 de septiembre de 2019	07-sept-19

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
DEDITOS	360,00	Und.	1.020	0%	367.333

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	367.333
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	29387
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	396.720

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 Johanna **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1393

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
martes, 3 de septiembre de 2019	03-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES 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
TAMAL CORRIENTE	340,00	Und.	2.676	0%	909.815

Valor en Letras
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	909.815
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	72785
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	982.600

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. 1416

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 15 de septiembre de 2019	15-sept-19

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
TAMAL CORRIENTE	420,00	Und.	2.676	0%	1.123.889

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.123.889
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	89911
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.213.800

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. 1402

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 7 de septiembre de 2019	07-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON BASER 2
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
DEDITOS	40,00	Und.	1.020	0%	40.815

Valor en Letras
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	40.815
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	3265
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	44.080

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 Johanna C **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1413

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 14 de septiembre de 2019	14-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - 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
DEDITOS	450,00	Und.	1.020	0%	459.167

Valor en Letras
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	459.167
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	36733
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	495.900

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. 1405

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 8 de septiembre de 2019	08-sept-19

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
TAMAL CORRIENTE	370,00	Und.	2.676	0%	990.093

Valor en Letras
UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	990.093
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	79207
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.069.300

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. 1406

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 8 de septiembre de 2019	08-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES 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
TAMAL CORRIENTE	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 Johanna **Recibido Por** Marco Mora

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1404

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 8 de septiembre de 2019	08-sept-19

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
TAMAL CORRIENTE	35,00	Und.	2.676	0%	93.657

Valor en Letras
CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	93.657
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	7493
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	101.150

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 Johanna C **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1417

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 15 de septiembre de 2019	15-sept-19

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
TAMAL CORRIENTE	45,00	Und.	2.676	0%	120.417

Valor en Letras
CIENTO TREINTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	120.417
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	9633
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	130.050

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. 1414

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 14 de septiembre de 2019	14-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - 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
DEDITOS	41,00	Und.	1.020	0%	41.835

Valor en Letras

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	41.835
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	3347
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	45.182

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. 1415

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 14 de septiembre de 2019	14-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - 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
DEDITOS	170,00	Und.	1.020	0%	173.463

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	173.463
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	13877
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	187.340

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. 1419

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 15 de septiembre de 2019	15-sept-19

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	170,00	Und.	2.676	0%	454.907

Valor en Letras
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	454.907
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	36393
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	491.300

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. 1421

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 20 de septiembre de 2019	20-sept-19

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	180,00	Und.	1.020	0%	183.667

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

SUBTOTAL	183.667
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	14693
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	198.360

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. 1433

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 27 de septiembre de 2019	27-sept-19

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	180,00	Und.	1.020	0%	183.667

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	183.667
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	14693
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	198.360

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. 1423

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 21 de septiembre de 2019	21-sept-19

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 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	421,00	Und.	1.020	0%	429.576

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	429.576
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	34366
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	463.942

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803378 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable Johanna **Recibido Por**

1429.

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1429

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 22 de septiembre de 2019	22-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES 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
TAMAL CORRIENTE	420,00	Und.	2.676	0%	1.123.889

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.123.889
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	89911
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.213.800

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. 1428

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 22 de septiembre de 2019	22-sept-19

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 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	430,00	Und.	2.676	0%	1.150.648

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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	1.150.648
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	92052
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.242.700

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.
1424

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 21 de septiembre de 2019	21-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON VERGARA Y VELAZCO
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
DEDITOS	590,00	Und.	1.020	0%	602.018

Valor en Letras
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	602.018
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	48161
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	650.180

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. 1409

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 13 de septiembre de 2019	13-sept-19

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	205,00	Und.	1.020	0%	209.176

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	209.176
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	16734
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	225.910

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 Johanna **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1412

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 14 de septiembre de 2019	14-sept-19

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
DEDITOS	380,00	Und.	1.020	0%	387.741

Valor en Letras
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	387.741
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	31019
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	418.760

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 Johanna **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1418

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 15 de septiembre de 2019	15-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES 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
TAMAL CORRIENTE	376,00	Und.	2.676	0%	1.006.148

Valor en Letras
UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.006.148
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	80492
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.086.640

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. 1436

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 28 de septiembre de 2019	28-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS Y TAMALES BATALLON PARAISO
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
DEDITOS	191,00	Und.	1.020	0%	194.891
TAMAL CORRIENTE	191,00	Und.	2.676	0%	511.102

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 500.

SUBTOTAL	705.993
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	56479
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	762.472

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. 1430

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 22 de septiembre de 2019	22-sept-19

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	210,00	Und.	2.676	0%	561.944

Valor en Letras
SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	561.944
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	44956
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	606.900

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. 1426

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 21 de septiembre de 2019	21-sept-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - 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
DEDITOS	265,00	Und.	1.020	0%	270.398

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**270.398**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPOCONSUMO	**21632**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**292.030**

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. 1435

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 28 de septiembre de 2019	28-sept-19

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

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	565,00	Und.	1.020	0%	576.509
TAMAL CORRIENTE	590,00	Und.	2.676	0%	1.578.796

Valor en Letras
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

REGIMEN COMUN - 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 Johanna Recibido Por

SUBTOTAL	2.155.305
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	172424
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.327.730

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1474

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 14 de octubre de 2019	14-oct-19

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 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	170,00	Und.	1.020	0%	173.463

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	173.463
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	13877
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	187.340

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** _____

34

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

FACTURA DE VENTA No. 1468

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 11 de octubre de 2019	11-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTROS 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	175,00	Und.	1.020	0%	178.565

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	178.565
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	14285
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	192.850

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. 1467

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 10 de octubre de 2019	10-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE 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
AREPA DE MAIZ CON QUESO	180,00	Und.	1.003	0%	180.500

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	180.500
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	14440
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	194.940

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 Johanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1463

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 9 de octubre de 2019	09-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE 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
AREPA DE MAIZ CON QUESO	180,00	Und.	1.003	0%	180.500

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	180.500
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	14440
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	194.940

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. 1458

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 7 de octubre de 2019	07-oct-19

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	170,00	Und.	1.020	0%	173.463

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	173.463
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	13877
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	187.340

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 Johanna Recibido Por

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

FACTURA DE VENTA No. 1452

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 4 de octubre de 2019	04-oct-19

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	190,00	Und.	1.020	0%	193.870

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

SUBTOTAL	193.870
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	15510
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	209.380

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 6000.

Firma Responsable Shanna **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1449

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 3 de octubre de 2019	03-oct-19

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

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
[illegible] Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AREPA DE MAIZ CON QUESO	190,00	Und.	1.003	0%	190.528

Valor en Letras
DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	190.528
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	15242
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	205.770

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 Johanna Recibido Por

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

FACTURA DE VENTA No. 1448

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 2 de octubre de 2019	02-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE 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
AREPA DE MAIZ CON QUESO	175,00	Und.	1.003	0%	175.486

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	175.486
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	14039
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	189.525

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 Johanna **Recibido Por**

10

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1465

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 10 de octubre de 2019	10-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- BATALLON VERGARA Y VELAZCO
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
EMPANADAS	540,00	Und.	977	0%	527.500

Valor en Letras

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	527.500
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	42200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	569.700

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 Firma **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1462

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 9 de octubre de 2019	09-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTROS DE DEDITOS- 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
DEDITOS	538,00	Und.	1.020	0%	548.959

Valor en Letras
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	548.959
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	43917
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	592.876

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 Shunna **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1457

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 6 de octubre de 2019	06-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS 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
AREPA DE MAIZ CON QUESO	460,00	Und.	1.003	0%	461.278

Valor en Letras
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	461.278
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	36902
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	498.180

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
TE 3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1450

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 3 de octubre de 2019	03-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- 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
EMPANADAS	467,00	Und.	977	0%	456.190

Valor en Letras
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	456.190
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	36495
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	492.685

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. 1445

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 2 de octubre de 2019	02-oct-19

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
DEDITOS	461,00	Und.	1.020	0%	470.391

Valor en Letras
QUINIENTOS OCHO MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	470.391
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	37631
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	508.022

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. 1446

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 2 de octubre de 2019	02-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS 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
DEDITOS	540,00	Und.	1.020	0%	551.000

Valor en Letras
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	551.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	44080
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	595.080

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 Johanna **Recibido Por**

16

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1447

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 2 de octubre de 2019	02-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS 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
DEDITOS	245,00	Und.	1.020	0%	249.991

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	249.991
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	19999
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	269.990

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. 1473

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 13 de octubre de 2019	13-oct-19

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	125,00	Und.	2.676	0%	334.491

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

SUBTOTAL	**334.491**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPOCONSUMO	**26759**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**361.250**

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. 1464

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 9 de octubre de 2019	09-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- 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
EMPANADAS	230,00	Und.	977	0%	224.676

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	224.676
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	17974
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	242.650

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. 1469

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 11 de octubre de 2019	11-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- 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
EMPANADAS	125,00	Und.	977	0%	122.125

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	122.125
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	9770
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	131.895

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. 1455

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 6 de octubre de 2019	06-oct-19

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	195,00	Und.	2.676	0%	521.806

Valor en Letras
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	521.806
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	41744
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	563.550

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. 1456

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 6 de octubre de 2019	06-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS 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
AREPA DE MAIZ CON QUESO	460,00	Und.	1.003	0%	461.278

Valor en Letras
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	461.278
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	36902
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	498.180

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. 1451

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 3 de octubre de 2019	03-oct-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- BATALLON VERGARA Y VELAZCO
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
	467,00	Und.	977	0%	456.190

Valor en Letras
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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	456.190
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	36495
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	492.685

Recibido Por