



Contribuyente : Regimen Ordinar
Actividad Económica CIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

VH 922



Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) : UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE
NIT : 901851683-1
DIRECCION : KILOMETRO 44 VIA LA VEGA, VEREDA ARRAYAN ALTO FINCA EL UVAL
TELEFONO : 3017420842
CIUDAD : Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :

FECHA DE EMISION

2024-11-07 09:00:55

CONDICIONES DE PAGO

Contado | VENCIMIENTO 2024-11-07

EJECUTIVO(A) COMERCIAL

OFICINA

ORDEN

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	52,000.00	52,000.00
2	7.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	53,000.00	371,000.00

Son: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL 423,000.00

REFERENCIA :

GRUPO 5

DESCTO. 0.00

EXENTO 423,000.00

ANTICIPO 0.00

BASE GRAVABLE 0.00

+ IVA 0.00



TOTAL FACTURA \$ 423,000.00

FECHA DE VALIDACION

07/11/2024 09:00:55

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : 56cacc0dc7b15ffbb0122b1892c592c1d4cf5a97b7e811ff0be5633dac81098e3ab93b1eb7a5b429121a3c8c6f70686

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1



ADRIANA PAOLA PULIDO CAÑON
NIT 52.443.822-8
FCA SAN CRISTIAN VDA EL RECREO MCP
TOCAIMA
Tel: (601) 3212963970
Tocaima - Colombia
adripaopulido@hotmail.com



P 7-1211
Factura electrónica de venta
No. FEMA 120

Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901.851.683-1	Teléfono	(601) 6017420842 - Ext. 000 - (601) 3124474449 - Ext. 000
Dirección	CR 18 # 140 - 53	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2024, 16:04
Expedición	07/11/2024, 16:10
Vencimiento	06/12/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32006	40.00	LIBRA	AHUTAMA	800.00	0 %	32,000.00
2	32001	10.00	LIBRA	ACELGA	800.00	0 %	8,000.00
3	32003-2	5.00	UNIDAD	AGUACATE UNIDADES	6,000.00	0 %	30,000.00
4	32008	15.00	LIBRA	ARRACACHA	2,500.00	0 %	37,500.00
5	32002	10.00	LIBRA	ARVEJA	7,500.00	0 %	75,000.00
6	32043-4	0.50	BULTO	BULTO NARANJA	60,000.00	0 %	30,000.00
7	32011-4	1.50	CAJA	CAJA BANANO	50,000.00	0 %	75,000.00
8	32059-2	1.00	CAJA	CAJA DE TOMATE	80,000.00	0 %	80,000.00
9	32032-3	1.00	CANASTILLA	CAJA MANDARINA	80,000.00	0 %	80,000.00
10	32047-4	1.50	CAJA	CAJA PAPAYA	60,000.00	0 %	90,000.00
11	32024-3	1.00	CANASTILLA	CAJA GRANADILLA	120,000.00	0 %	120,000.00
12	32014	35.00	LIBRA	CALABAZA	1,000.00	0 %	35,000.00
13	32014-2	30.00	LIBRA	CALABACIN	1,000.00	0 %	30,000.00
14	32015	15.00	LIBRA	CEBOLLA CABEZONA	1,500.00	0 %	22,500.00
15	32016	10.00	LIBRA	CEBOLLA LARGA	2,000.00	0 %	20,000.00
16	32017-2	3.00	ATADO	CILANTRO	3,000.00	0 %	9,000.00
17	32018	15.00	LIBRA	CURUBA	2,000.00	0 %	30,000.00
18	32019	30.00	LIBRA	ESPINACA	1,500.00	0 %	45,000.00
19	32021	35.00	LIBRA	FRESA	4,000.00	0 %	140,000.00
20	32020	20.00	LIBRA	FREIJOA	3,500.00	0 %	70,000.00
21	32121	10.00	LIBRA	GALUPA	3,000.00	0 %	30,000.00
22	32022	30.00	LIBRA	GUANABANA	3,500.00	0 %	105,000.00
23	32023	15.00	LIBRA	GUAYABA	1,500.00	0 %	22,500.00
24	32054-3	0.50	GUACAL	GUACAL PIÑA	70,000.00	0 %	35,000.00
25	32025	35.00	LIBRA	HABICHUELA	2,500.00	0 %	87,500.00
26	32010-2	2.00	ATADO	HIERBABUENA	3,000.00	0 %	6,000.00
27	32026-2	8.00	UNIDAD	LECHUGA UNIDADES	2,000.00	0 %	16,000.00
28	32029	10.00	LIBRA	LIMON	2,500.00	0 %	25,000.00
29	32031	20.00	LIBRA	LULO	2,500.00	0 %	50,000.00
30	32039-3	1.00	CANASTILLA	MANGO TOMMY PICAR	120,000.00	0 %	120,000.00
31	32034-2	200.00	UNIDAD	MANZANAS UNIDADES	1,300.00	0 %	260,000.00

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32036	30.00	LIBRA	MARACUYA	2,500.00	0 %	75,000.00
33	32037	7.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADA	5,000.00	0 %	35,000.00
34	32041	35.00	LIBRA	MELON	2,000.00	0 %	70,000.00
35	32074	30.00	LIBRA	MORA	2,500.00	0 %	75,000.00
36	32045	15.00	LIBRA	PAPA CRIOLLA	2,500.00	0 %	37,500.00
37	32051-2	150.00	UNIDAD	PERA UNIDADES	800.00	0 %	120,000.00
38	32049	10.00	LIBRA	PEPINO COHOMBRO	1,250.00	0 %	12,500.00
39	32049	20.00	LIBRA	PEPINO GUISO	2,500.00	0 %	50,000.00
40	32055-2	20.00	UNIDAD	PLATANO MADURO	2,000.00	0 %	40,000.00
41	32057-2	20.00	UNIDAD	PLATANO VERDE	2,000.00	0 %	40,000.00
42	32064	10.00	LIBRA	UVA ISABELINA	3,000.00	0 %	30,000.00
43	32066	20.00	LIBRA	YUCA	1,500.00	0 %	30,000.00
44	32067	35.00	LIBRA	ZANAHORIA	1,000.00	0 %	35,000.00

Total items: 44

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-06 \$ 2,466,000.00
por

Observaciones:

CONSUMO GRUPO 5 SAN FRANCISCO DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2024

Total Bruto	2,466,000.00
Total a Pagar	2,466,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764076122956 aprobado en 20240730 prefijo FEMA desde el número 40 al 300 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 97dec91e696fcb303fabbf1d86036a56dca5abbd37445c71f39a3dc6a31638f7a9e2ff933e4627d1d1661438a624d1e6



ADRIANA PAOLA PULIDO CAÑON
NIT 52.443.822-8
FCA SAN CRISTIAN VDA EL RECREO MCP
TOCAIMA
Tel: (601) 3212963970
Tocaima - Colombia
adriapaoluido@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEMA 130

P-7-1210

Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901.851.683-1	Teléfono	(601) 6017420842 - Ext. 000 - (601) 3124474449 - Ext. 000
Dirección	CR 18 # 140 - 53	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2024, 20:16
Expedición	12/11/2024, 20:23
Vencimiento	11/12/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	32006	40.00	LIBRA	AHUTAMA	800.00	0 %	32,000.00
2	32001	20.00	LIBRA	ACELGA	800.00	0 %	16,000.00
3	32009-2	2.00	RAMA	APIO	600.00	0 %	1,200.00
4	32008	15.00	LIBRA	ARRACACHA	2,500.00	0 %	37,500.00
5	32002	10.00	LIBRA	ARVEJA	7,500.00	0 %	75,000.00
6	32046-3	0.50	BULTO	BULTO PAPA	100,000.00	0 %	50,000.00
7	32043-4	0.50	BULTO	BULTO NARANJA	60,000.00	0 %	30,000.00
8	32011-4	1.50	CAJA	CAJA BANANO	50,000.00	0 %	75,000.00
9	32059-2	1.00	CAJA	CAJA DE TOMATE	80,000.00	0 %	80,000.00
10	32032-3	1.00	CANASTILLA	CAJA MANDARINA	80,000.00	0 %	80,000.00
11	32047-4	1.50	CAJA	CAJA PAPAYA	60,000.00	0 %	90,000.00
12	32024-3	1.00	CANASTILLA	CAJA GRANADILLA	120,000.00	0 %	120,000.00
13	32014	30.00	LIBRA	CALABAZA	1,000.00	0 %	30,000.00
14	32014-2	20.00	LIBRA	CALABACIN	1,000.00	0 %	20,000.00
15	32015	20.00	LIBRA	CEBOLLA CABEZONA	1,500.00	0 %	30,000.00
16	32016	10.00	LIBRA	CEBOLLA LARGA	2,000.00	0 %	20,000.00
17	32017-2	5.00	ATADO	CILANTRO	3,000.00	0 %	15,000.00
18	32082-2	4.00	UNIDAD	COLIFLOR	2,000.00	0 %	8,000.00
19	32018	20.00	LIBRA	CURUBA	2,000.00	0 %	40,000.00
20	32019	30.00	LIBRA	ESPINACA	1,500.00	0 %	45,000.00
21	32021	30.00	LIBRA	FRESA	4,000.00	0 %	120,000.00
22	32020	15.00	LIBRA	FREIJOA	3,500.00	0 %	52,500.00
23	32022	20.00	LIBRA	GUANABANA	3,500.00	0 %	70,000.00
24	32023	15.00	LIBRA	GUAYABA	1,500.00	0 %	22,500.00
25	32025	35.00	LIBRA	HABICHUELA	2,500.00	0 %	87,500.00
26	32010-2	2.00	ATADO	HIERBABUENA	3,000.00	0 %	6,000.00
27	32087	2.00	PAQUETE	LAUREL Y TOMILLO	1,000.00	0 %	2,000.00
28	32026-2	8.00	UNIDAD	LECHUGA UNIDADES	2,000.00	0 %	16,000.00
29	32029	10.00	LIBRA	LIMON	2,500.00	0 %	25,000.00
30	32031	20.00	LIBRA	LULO	2,500.00	0 %	50,000.00
31	32039-3	1.00	CANASTILLA	MANGO TOMMY PICAR	120,000.00	0 %	120,000.00

Angela
21 NOV 2024

0296

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32034-2	200.00	UNIDAD	MANZANAS UNIDADES	1,300.00	0 %	260,000.00
33	32036	20.00	LIBRA	MARACUYA	2,500.00	0 %	50,000.00
34	32037	7.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADA	5,000.00	0 %	35,000.00
35	32041	30.00	LIBRA	MELON	2,000.00	0 %	60,000.00
36	32074	25.00	LIBRA	MORA	2,500.00	0 %	62,500.00
37	32045	15.00	LIBRA	PAPA CRIOLLA	2,500.00	0 %	37,500.00
38	32051-2	100.00	UNIDAD	PERA UNIDADES	800.00	0 %	80,000.00
39	32049	8.00	LIBRA	PEPINO COHOMBRO	1,250.00	0 %	10,000.00
40	32049	30.00	LIBRA	PEPINO GUIZO	2,500.00	0 %	75,000.00
41	32052	15.00	LIBRA	PIMENTON	2,500.00	0 %	37,500.00
42	32055-2	15.00	UNIDAD	PLATANO MADURO	2,000.00	0 %	30,000.00
43	32057-2	15.00	UNIDAD	PLATANO VERDE	2,000.00	0 %	30,000.00
44	32058	10.00	LIBRA	REMOLACHA	1,500.00	0 %	15,000.00
45	32044	40.00	LIBRA	SANDIA	1,500.00	0 %	60,000.00
46	32073	15.00	LIBRA	TOMATE DE ARBOL	2,000.00	0 %	30,000.00
47	32064	10.00	LIBRA	UVA ISABELINA	3,000.00	0 %	30,000.00
48	32066	20.00	LIBRA	YUCA	1,500.00	0 %	30,000.00
49	32067	35.00	LIBRA	ZANAHORIA	1,000.00	0 %	35,000.00

Total items: 49

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-11 \$ 2,433,700.00
por

Observaciones:

CONSUMO GRUPO 5 SAN FRANCISCO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024

Total Bruto	2,433,700.00
Total a Pagar	2,433,700.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764076122956 aprobado en 20240730 prefijo FEMA desde el número 40 al 300 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: c387e405ff137cdb298d6c9dcef139ad2ba259374dccccd9cda7a9266216f8b4926dbd3b356da1454e29108817f21b0e



Contribuyente : Regimen Ordinar
Actividad Económica CIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

P-1-1194
N.I.T. 900.019.374-8

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

VH 970



Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) : UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE
NIT : 901851683-1
DIRECCION : KILOMETRO 44 VIA LA VEGA, VEREDA ARRAYAN ALTO FINCA EL UVAL
TELEFONO : 3017420842
CIUDAD : Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :

FECHA DE EMISION

2024-11-14 13:05:56

CONDICIONES DE PAGO VENCIMIENTO

Contado 2024-11-14

EJECUTIVO(A) COMERCIAL

OFICINA

ORDEN

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	52,000.00	52,000.00
2	7.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	53,000.00	371,000.00

Son: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL 423,000.00

DESCTO 0.00

EXENTO 423,000.00

ANTICIPO 0.00

BASE GRAVABLE 0.00

+ IVA 0.00

TOTAL FACTURA \$ 423,000.00

FECHA DE VALIDACION

14/11/2024 13:05:56



Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : eac4d1f289b6c0ce27fd0f94c71f36467094a38e69f53c0a049b224050b383d803a8d257e80d46c4d241cfce0609deb1



ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4

CL 8D 82B 40

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

3214515845

asoagronaturaldelcampo@gmail.com

No responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



P-1-12/18

Cliente	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT	901,851,683 - 1	Teléfono	6017420842	FE 1685	
Dirección	CR 18 # 140-53	Vendedor	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	Fecha y Hora de Factura	
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1	Generación	2024-11-19 22:17:01
Correo	SSEPFUNDACION@HOTMAIL.COM	Remisión	30592	Expedición	2024-11-19 22:17:17
				Vencimiento	2024-12-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000036	APIO	KGM	1.00	1,980.00	1,980.00
2	0020001000009	AHUYAMA	KGM	15.00	1,550.00	23,250.00
3	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	KGM	2.00	13,200.00	26,400.00
4	0030001000001	ACELGA	KGM	3.00	1,550.00	4,650.00
5	0010001000005	AGUACATE	KGM	3.00	10,700.00	32,100.00
6	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KGM	2.00	16,500.00	33,000.00
7	0030001000040	AROMATICAS	KGM	7.00	3,700.00	25,900.00
8	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KGM	25.00	3,980.00	99,500.00
9	0010001000193	NARANJA	KGM	25.00	2,650.00	66,250.00
10	0010001000047	BANANO URABA	KGM	27.00	3,300.00	89,100.00
11	0020001000262	TOMATE CHONTO	KGM	20.00	4,200.00	84,000.00
12	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KGM	15.00	5,800.00	87,000.00
13	0010001000214	PAPAYA	KGM	12.00	2,850.00	34,200.00
14	0010001000114	GRANADILLA	KGM	12.00	12,400.00	148,800.00
15	0030001000055	CALABAZA	KGM	12.00	2,650.00	31,800.00
16	0030001000056	CALABAZIN	KGM	12.00	2,550.00	30,600.00
17	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KGM	17.00	2,980.00	50,660.00
18	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KGM	12.00	4,300.00	51,600.00
19	0030001000078	CILANTRO	KGM	5.00	6,900.00	34,500.00
20	0010001000091	CURUBA	KGM	7.00	4,950.00	34,650.00
21	0030001000097	ESPINACA	KGM	5.00	2,950.00	14,750.00
22	0010001000106	FEIJOA	KGM	7.00	12,400.00	86,800.00
23	0010001000108	FRESA COMUN	KGM	15.00	8,350.00	125,250.00
24	0030001000102	FLOR DE JAMAICA	KGM	1.00	114,300.00	114,300.00
25	0010001000236	PIÑA PEROLERA	KGM	20.00	3,800.00	76,000.00
26	0010001000116	GUANABANA	KGM	10.00	7,100.00	71,000.00
27	0010001000120	GUAYABA PERA	KGM	5.00	3,000.00	15,000.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075064128 aprobado en 2024-07-15 hasta el 2025-07-10, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 1001 al 2001

CUFE :d78988182f377e5c29d2cc5bcd5ce5e3bd6297882914c15097493d79391a54b6b2a13c9dc994b23bb494e2901b2e5e0b

ORIGINAL

Página : 1 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4

CL 8D 82B 40

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

3214515845

asoagronaturaldelcampo@gmail.com

No responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901,851,683 - 1	Teléfono	6017420842
Dirección	CR 18 # 140-53	Vendedor	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	SSEPFUNDACION@HOTMAIL.COM	Remisión	30592

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 1685

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-19 22:17:01

Expedición 2024-11-19 22:17:17

Vencimiento 2024-12-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
28	0020001000125	HABICHUELA	KGM	10.00	4,800.00	48,000.00
29	0030001000270	TOMILLO Y LAUREL	ATD	3.00	1,300.00	3,900.00
30	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KGM	1.50	2,450.00	3,675.00
31	0010001000160	LIMON TAHITI	KGM	5.00	6,200.00	31,000.00
32	0010001000162	LULO	KGM	5.00	5,400.00	27,000.00
33	0010001000172	MANGO TOMY	KGM	20.00	10,800.00	216,000.00
34	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	KGM	25.00	12,500.00	312,500.00
35	0010001000179	MARACUYA	KGM	12.00	5,400.00	64,800.00
36	0010001000187	MELON	KGM	15.00	3,950.00	59,250.00
37	0010001000190	MORA	KGM	10.00	5,800.00	58,000.00
38	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KGM	20.00	8,200.00	164,000.00
39	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KGM	33.33	5,700.00	189,999.98
40	0020001000222	PEPINO COHOMBRO	KGM	10.00	2,450.00	24,500.00
41	0030001000228	PEREJIL CRESPO	KGM	2.00	8,500.00	17,000.00
42	0020001000232	PIMENTON ROJO	KGM	5.00	5,600.00	28,000.00
43	0020001000238	PLATANO MADURO	KGM	10.00	5,200.00	52,000.00
44	0020001000240	PLATANO VERDE	KGM	10.00	5,200.00	52,000.00
45	0020001000248	REMOLACHA	KGM	5.00	2,800.00	14,000.00
46	0010001000218	PATILLA	KGM	20.00	2,850.00	57,000.00
47	0010001000305	UVA ISABELLA	KGM	7.00	8,900.00	62,300.00
48	0020001000285	YUCA	KGM	3.00	3,100.00	9,300.00
49	0030001000291	ZUKINI AMARILLO	KGM	3.00	1,980.00	5,940.00
50	0020001000287	ZANAHORIA	KGM	20.00	2,400.00	48,000.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764075064128 aprobado en 2024-07-15 hasta el 2025-07-10, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 1001 al 2001

CUFE :d78988182f377e5c29d2cc5bcd5ce5e3bd6297882914c15097493d79391a54b6b2a13c9dc994b23bb494e2901b2e5e0b

ORIGINAL

Página : 2 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A. Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveed



ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT	901,851,683 - 1	Teléfono	6017420842	FE 1685	
Dirección	CR 18 # 140-53	Vendedor	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	Fecha y Hora de Factura	
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1	Generación	2024-11-19 22:17:01
Correo	SSEPFUNDACION@HOTMAIL.COM	Remisión	30592	Expedición	2024-11-19 22:17:17
				Vencimiento	2024-12-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
Total Items 50						
Total Bruto						3,041,204.98
Total a Pagar						\$ 3.041.204,98

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1685 Vence el 2024-12-04	3.041.204,98
---------	-----------------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuarenta Y Un Mil Doscientos Cuatro Pesos M/Cte Con 98/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764075064128 aprobado en 2024-07-15 hasta el 2025-07-10, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 1001 al 2001**

CUFE :d78988182f377e5c29d2cc5bcd5ce5e3bd6297882914c15097493d79391a54b6b2a13c9dc994b23bb494e2901b2e5e0b

ORIGINAL

Pagina : 3 de 3



ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901,851,683 - 1	Teléfono	6017420842
Dirección	CR 18 # 140-53	Vendedor	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	SSEPFUNDACION@HOTMAIL.COM	Remisión	30593

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 1686

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-11-19 22:19:52
Expedición 2024-11-19 22:20:14
Vencimiento 2024-12-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000009	AHUYAMA	KILO	20.00	1,550.00	31,000.00
2	0010001000005	AGUACATE	KILO	4.00	10,700.00	42,800.00
3	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KILO	5.00	16,500.00	82,500.00
4	0020001000041	ARRACACHA	KILO	10.00	4,350.00	43,500.00
5	0010001000193	NARANJA	KILO	25.00	2,650.00	66,250.00
6	0010001000047	BANANO URABA	KILO	27.00	3,300.00	89,100.00
7	0020001000262	TOMATE CHONTO	KILO	20.00	4,200.00	84,000.00
8	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KILO	15.00	5,800.00	87,000.00
9	0010001000214	PAPAYA	KILO	12.00	2,850.00	34,200.00
10	0010001000114	GRANADILLA	KILO	12.00	12,400.00	148,800.00
11	0030001000056	CALABAZIN	KILO	10.00	2,550.00	25,500.00
12	0030001000055	CALABAZA	KILO	20.00	2,650.00	53,000.00
13	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	10.00	2,980.00	29,800.00
14	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KILO	5.00	4,300.00	21,500.00
15	0030001000078	CILANTRO	KILO	3.00	6,900.00	20,700.00
16	0010001000091	CURUBA	KILO	12.00	4,950.00	59,400.00
17	0030001000097	ESPINACA	KILO	15.00	2,950.00	44,250.00
18	0010001000106	FEIJOA	KILO	7.00	12,400.00	86,800.00
19	0010001000108	FRESA COMUN	KILO	17.00	8,350.00	141,950.00
20	0010001000236	PIÑA PEROLERA	KILO	20.00	3,800.00	76,000.00
21	0010001000116	GUANABANA	KILO	15.00	7,100.00	106,500.00
22	0020001000125	HABICHUELA	KILO	20.00	4,800.00	96,000.00
23	0030001000129	HIERBABUENA	KILO	1.00	4,571.00	4,571.00
24	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KILO	5.00	2,450.00	12,250.00
25	0010001000160	LIMON TAHITI	KILO	5.00	6,200.00	31,000.00
26	0010001000162	LULO	KILO	7.00	5,400.00	37,800.00
27	0010001000172	MANGO TOMY	KILO	20.00	10,800.00	216,000.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764075064128 aprobado en 2024-07-15 hasta el 2025-07-10, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 1001 al 2001

CUFE :652cc4437820c3cce2e119ebb3acc06c35a8b281632a1b32c8a2246e8304521f168f079d374c440c49f4b9e4e826c3b5

ORIGINAL

Pagina : 1 de 3



ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4
CL 8D 82B 40
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3214515845
asoagronaturaldelcampo@gmail.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901,851,683 - 1	Teléfono	6017420842
Dirección	CR 18 # 140-53	Vendedor	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	SSEPFUNDACION@HOTMAIL.COM	Remisión	30593

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 1686

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-11-19 22:19:52
Expedición 2024-11-19 22:20:14
Vencimiento 2024-12-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
28	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	UNIDA	200.00	1,562.50	312,500.00
29	0010001000179	MARACUYA	150			
30	0010001000187	MELON	KILO	15.00	5,400.00	81,000.00
31	0010001000190	MORA	KILO	17.00	3,950.00	67,150.00
32	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KILO	12.00	5,800.00	69,600.00
33	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KILO	12.00	8,200.00	98,400.00
34	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	UNIDA	100.00	950.00	95,000.00
35	0020001000223	PEPINO DE GUIISO	KILO	5.00	5,200.00	26,000.00
36	0020001000222	PEPINO COHOMBRO	KILO	4.00	2,450.00	9,800.00
37	0020001000232	PIMENTON ROJO	KILO	7.00	5,600.00	39,200.00
38	0020001000238	PLATANO MADURO	KILO	10.00	5,200.00	52,000.00
39	0020001000240	PLATANO VERDE	KILO	5.00	5,200.00	26,000.00
40	0020001000248	REMOLACHA	KILO	5.00	2,800.00	14,000.00
41	0030001000251	REPOLLO MORADO	KILO	2.00	3,700.00	7,400.00
42	0010001000218	PATILLA	KILO	20.00	2,850.00	57,000.00
43	0010001000305	UVA ISABELLA	KILO	5.00	8,900.00	44,500.00
44	0020001000285	YUCA	KILO	10.00	3,100.00	31,000.00
45	0020001000287	ZANAHORIA	KILO	17.00	2,400.00	40,800.00

Total Items 44

Total Bruto 2,843,521.00
Total a Pagar \$ 2.843.521,00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 1686 Vence el 2024-12-04 2.843.521,00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764075064128 aprobado en 2024-07-15 hasta el 2025-07-10, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 1001 al 2001

CUFE :652cc4437820c3cce2e119ebb3acc06c35a8b281632a1b32c8a2246e8304521f168f079d374c440c49f4b9e4e826c3b5

ORIGINAL

Pagina : 2 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A. Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

NIT : 901,604,193 - 4

CL 8D 82B 40

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

3214515845

asoagronaturaldelcampo@gmail.com

No responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

NIT 901,851,683 - 1

Teléfono 6017420842

Dirección CR 18 # 140-53

Vendedor ASOCIACION AGRO

Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo SSEPFUNDACION@HOTMAIL.COM

Remisión 30593

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 1686

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-19 22:19:52

Expedición 2024-11-19 22:20:14

Vencimiento 2024-12-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Veintiun Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

GRUPO 5

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764075064128 aprobado en 2024-07-15 hasta el 2025-07-10, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 1001 al 2001

CUFE :652cc4437820c3cce2e119ebb3acc06c35a8b281632a1b32c8a2246e8304521f168f079d374c440c49f4b9e4e826c3b5

ORIGINAL

Pagina : 3 de 3

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



Contribuyente : Regimen Ordinar
Actividad Económica CIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

P-1-1190

N.I.T. 900.019.374-8

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

VP 12425



Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) : UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE
NIT : 901851683-1
DIRECCION : KILOMETRO 44 VIA LA VEGA, VEREDA ARRAYAN ALTO FINCA EL UVAL
TELEFONO : 3017420842
CIUDAD : Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :

FECHA DE EMISION

2024-11-02 09:56:57

CONDICIONES DE PAGO

VENCIMIENTO

Contado

2024-11-02

EJECUTIVO(A) COMERCIAL

OFICINA

ORDEN

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	52,000.00	52,000.00
2	7.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	53,000.00	371,000.00

Son: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL 423,000.00

DESCTO 0.00

EXENTO 423,000.00

ANTICIPO 0.00

BASE GRAVABLE 0.00

+ IVA 0.00

TOTAL FACTURA \$ 423,000.00

FECHA DE VALIDACION

02/11/2024 09:56:57



Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

Resolución DIAN 18764065368623 de fecha 12/02/2024 hasta 12/02/2025 FOLIOS DESDE VP 10001 al 20000

CUFE FACTURA : d68bf7a9ac6be279f721c307cf0f979204dd8564c8712724d7e0a5f47baad583ec9b39d7cf29dcba787e43448ecceb8e

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1



Contribuyente : Regimen Ordinar
Actividad Económica CIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

VH 1021



Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) : UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE
NIT : 901851683-1
DIRECCION : KILOMETRO 44 VIA LA VEGA, VEREDA ARRAYAN ALTO FINCA EL UVAL
TELEFONO : 3017420842
CIUDAD : Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :

FECHA DE EMISION

2024-11-21 08:04:18

CONDICIONES DE PAGO

Contado 2024-11-21

EJECUTIVO(A) COMERCIAL

OFICINA

ORDEN

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	52,000.00	52,000.00
2	7.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	53,000.00	371,000.00

Son: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL 423,000.00

DESCTO 0.00

EXENTO 423,000.00

ANTICIPO 0.00

BASE GRAVABLE 0.00

+ IVA 0.00

* TOTAL FACTURA \$ 423,000.00

FECHA DE VALIDACION

21/11/2024 08:04:18



Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : 4af6d8e2f0003bee1e6994fd4628c63c5dc525be19f222026db62359ef81c7360d3cf2f9b86ebbb10d3ecadcc0584b9

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLÓGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1



ADRIANA PAOLA PULIDO CAÑON
NIT 52.443.822-8
FCA SAN CRISTIAN VDA EL RECREO MCP
TOCAIMA
Tel: (601) 3212963970
Tocaima - Colombia
adriapaopulido@hotmail.com



P7-1209

Factura electrónica de venta
No. FEMA 136

Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901.851.683-1	Teléfono	(601) 6017420842 - Ext. 000 - (601) 3124474449 - Ext. 000
Dirección	CR 18 # 140 - 53	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2024, 12:51
Expedición	25/11/2024, 12:54
Vencimiento	24/12/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32001	6.00	LIBRA	ACELGA	800.00	0 %	4,800.00
2	32003-2	6.00	UNIDAD	AGUACATE PAPELILLO	6,000.00	0 %	36,000.00
3	32006	9.00	LIBRA	AHUYAMA ZAPAYO	800.00	0 %	7,200.00
4	32010	1.00	LIBRA	AROMATICA MIXTA	1,000.00	0 %	1,000.00
5	32008	8.00	LIBRA	ARRACACHA	2,500.00	0 %	20,000.00
6	32002	2.00	LIBRA	ALVERJA DESGRANADA	7,500.00	0 %	15,000.00
7	32011	10.00	LIBRA	BANANO CRIOLLO	1,250.00	0 %	12,500.00
8	32014	6.00	LIBRA	CALABAZA	1,000.00	0 %	6,000.00
9	32014-2	6.00	LIBRA	CALABACIN	1,000.00	0 %	6,000.00
10	32015	5.00	LIBRA	CEBOLLA CABEZONA	1,500.00	0 %	7,500.00
11	32016	4.00	LIBRA	CEBOLLA LARGA	1,500.00	0 %	6,000.00
12	32017-2	2.00	ATADO	CILANTRO	3,000.00	0 %	6,000.00
13	32019	4.00	LIBRA	ESPINACAS	1,500.00	0 %	6,000.00
14	32021	8.00	LIBRA	FRESA COMUN	4,000.00	0 %	32,000.00
15	32079	6.00	LIBRA	GUATILA	1,000.00	0 %	6,000.00
16	32022-2	1.00	UNIDAD	GUANABANA	21,000.00	0 %	21,000.00
17	32025	6.00	LIBRA	HABICHUELA	1,500.00	0 %	9,000.00
18	32026-2	1.00	UNIDAD	LECHUGA COMUN	2,000.00	0 %	2,000.00
19	32029	2.00	LIBRA	LIMONES TAHITI	2,500.00	0 %	5,000.00
20	32031	7.00	LIBRA	LULO	2,500.00	0 %	17,500.00
21	32032	5.00	LIBRA	MANDARINA ARRAÑANA	1,900.00	0 %	9,500.00
22	32034	5.00	LIBRA	MANZANA NACIONAL	3,000.00	0 %	15,000.00
23	32036	9.00	LIBRA	MARACUYA	2,500.00	0 %	22,500.00
24	32074	9.00	LIBRA	MORA	2,500.00	0 %	22,500.00
25	32043	8.00	LIBRA	NARANJA VALENCIA	1,000.00	0 %	8,000.00
26	32045	15.00	LIBRA	PAPA CRIOLLA GRUESA	2,000.00	0 %	30,000.00
27	32046	20.00	LIBRA	PAPA PASTUSA	1,000.00	0 %	20,000.00
28	32081	10.00	LIBRA	PAPA SABANERA GRANEL	3,000.00	0 %	30,000.00
29	32047	20.00	LIBRA	PAPAYA VERDE	1,400.00	0 %	28,000.00
30	32050	1.00	LIBRA	PEPINO COHOMBRO	1,250.00	0 %	1,250.00
31	32051	4.00	LIBRA	PERA	2,000.00	0 %	8,000.00

27 NOV 2024
0309

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32049	2.00	LIBRA	PEPINO DE GUIZO	2,000.00	0 %	4,000.00
33	32052	5.00	LIBRA	PIMENTON	2,500.00	0 %	12,500.00
34	32080-2	1.00	UNIDAD	PIÑA VERDE	4,000.00	0 %	4,000.00
35	32055-2	4.00	UNIDAD	PLATANO MADURO	2,000.00	0 %	8,000.00
36	32057-2	4.00	UNIDAD	PLATANO VERDE	2,000.00	0 %	8,000.00
37	32058	1.00	LIBRA	REMOLACHA	1,500.00	0 %	1,500.00
38	32073	8.00	LIBRA	TOMATE DE ARBOL	2,700.00	0 %	21,600.00
39	32059	6.00	LIBRA	TOMATE CHONTO	1,900.00	0 %	11,400.00
40	32066	4.00	LIBRA	YUCA ARMENIA MEDIANA	1,500.00	0 %	6,000.00
41	32067	6.00	LIBRA	ZANAHORIA	1,000.00	0 %	6,000.00
42	33002-2	3.00	LITRO	CREMA DE LECHE X PASTEURIZADA	19,000.00	19 %	67,830.00
43	34035	4.00	LIBRA	FILETE DE MERLUZA SIN ESPINAS NO APANADO	15,000.00	5 %	63,000.00

Total items: 43

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y cinco mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-24 \$ 635,080.00 por

Total Bruto	621,250.00
IVA 19%	10,830.00
IVA 5%	3,000.00
Total a Pagar	635,080.00

Observaciones:
CONSUMO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764076122956 aprobado en 20240730 prefijo FEMA desde el número 40 al 300 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: af0d5fe8508736d20f9be31e1e5c4ab20d04f09dab94ff9a2a4b831735152730f15b66d40c5cab481edc5091df384044

P-1-1267



Factura Electrónica De Venta No. ASOC 230
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 27/11/2024 06:24 AM
Fecha de Generación: 27/11/2024 06:24 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

Emisor : ASOCIACION AGROPECUARIA BRISAS DEL RIONEGRO MUNICIPIO DE LA PEÑA
Razón Social: ASOCIACION AGROPECUARIA BRISAS DEL RIONEGRO MUNICIPIO DE LA PEÑA
NIT: 901023720-2
Teléfono: + (57) 312 3233549
Correo Electrónico: asobrisasderionegro@gmail.com
Dirección: FCA LAS BRISAS VDA LOS PEREZ MCP LA PEÑA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: LA PEÑA

Receptor : UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE
Razón Social: UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE
NIT: 901851683-1
Teléfono: +(57) 312 447444
Correo Electrónico: ssepfundacion@hotmail.com
Dirección: CR 18 #140-53
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	02	HUEVO AA	HUEVO AA X 30 UND	7,437.00	unidad	455.00	3,383,835.00	0	0.00	3,383,835.00
2	P01	PANELA CUADRADA LB	PENELA CUADRADA DE LIBRA	1,301.00	unidad	2,600.00	3,382,600.00	0	0.00	3,382,600.00

Detalles:

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
GRUPO VERSALLES BOGOTA
CUFE:
140514770584ca58127bcc6c7049f4517f3f10237116271da3e6036846a51645d32e0341e0b80fabd168bf9cc1f4339

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 6,766,435.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 6,766,435.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 6,766,435.00
Total:	COP 6,766,435.00

Grupo 5 = 3.383.835

Grupo 10 = 3.382.600

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764081347824 entre los rangos de Facturación del 204 al 1000 usando el prefijo ASOC con vigencia entre las fechas 2024-10-10 al 2025-10-10.

Generado por: FACTOA  <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

P-1-1248



MIGUEL ANGEL USSA LOPEZ
NIT 79.459.028-4
FABRICA DE TAMALES
TOLIMENSES M & M
CR 114 151 C 82
Tel: (601) 3114643786
Bogotá - Colombia
maul_217@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. MAU 71

Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRANTES		
NIT	901.851.683-1	Teléfono	(601) 7420842 - Ext. 000
Dirección	CR 18 140 53	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/11/2024, 10:46
Expedición	08/11/2024, 10:48
Vencimiento	08/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TAMALES MINI	160.00	4,000.00	624,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Seiscientos veinticuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 624,000.00

Observaciones:

Total Bruto	640,000.00
Retefuente 2.5%	16,000.00
Total a Pagar	624,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074524281 aprobado en 20240705 prefijo MAU desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 1084 Elaboración de comidas y platos preparados Tarifa 4.14

CUFE: ed7f10fa67bf0e423249f390e4104668cc17c4b5d6068821ef7964aa911da8ab0e07f1abb7df3c63697577ff484d7cb0

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

P21212



MARTIN PIÑEROS DIEGO
ALFONSO
NIT 1.074.417.307-7
CR 104 D 126 D 29
Tel: (601) 2724405
Bogotá - Colombia
martinylor092@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 345

Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRANTES		
NIT	901.851.683-1	Teléfono	(601) 7420842 - Ext. 000
Dirección	CR 18 #140- 53	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/11/2024, 11:09
Expedición	21/11/2024, 11:09
Vencimiento	21/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	JAMON	9.00	25,000.00	225,000.00
2	BOLA GP 11	36.50	33,000.00	1,204,500.00
3	BOLA GP 12	36.00	33,000.00	1,188,000.00
4	TILAPIA GP 11	24.20	33,000.00	798,600.00
5	TILAPIA GP 12	24.00	33,000.00	792,000.00
6	TILAPIA GP 5	11.80	33,000.00	389,400.00
7	TILAPIA GP 10	12.20	33,000.00	402,600.00
8	HIGADO GP 11	10.00	27,000.00	270,000.00
9	HIGADO GP 12	9.50	27,000.00	256,500.00
10	CALLO	5.00	27,000.00	135,000.00
11	CHORIZO	80.00	2,600.00	208,000.00
12	RELLENA	95.00	2,600.00	247,000.00
13	MOLIDA GP 12	27.80	31,000.00	861,800.00
14	CREMA DE LECHE 12	10.00	6,500.00	65,000.00
15	PEAJE	2.00	14,800.00	29,600.00

Total items: 15

Valor en Letras:

Siete millones setenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 7,073,000.00

Observaciones:

FACTURA CORREGIDA 320

Total Bruto	7,073,000.00
Total a Pagar	7,073,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074213725 aprobado en 20240701 prefijo FE desde el número 201 al 400 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. Tarifa
CUFE: afa609dab3d7b0cb48ca8e7856c8b7762337f5c2fd81b563e37f0a1979dccc9e7bc622a69aa558acc5d81546f9474f65c

Angobco
21 NOV 2024
0305

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



Factura electrónica de venta

No. **FPQ9724**

P7-1186

Uthana

28 NOV 2024

0326

NIT: 901307291
CP SUPREMO SAS
CL 22 No. 22 80
Tel. 6017457828
Cel. 3144885905

Correo contabilidad@cpsupremo.com

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS		25/11/2024	\$ 5.581.523,43
NI No. : 901851683-1		VENDEDOR	
DIRECCION : KM 44 VIA LA VEGA Grupo 5			
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		25/12/2024	RMC-2410040, RMC-2411001, RI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DETC.	VALOR TOTAL
7702129075114	JAMON SELECCIONADO COLANTA X250 und PED-2411075, 2,00 und RMC-2411013	2 UND	\$ 13.697,48		\$ 27.394,96
10128	PECHUGA E.VACIO Dcto 5%, 6 PQTS 6-8, 44,30 und RMC-2411025	44,3 KG	\$ 17.100,00	5%	\$ 719.653,50
10136	MUSLO E.VACIO Dcto 5%, 4 PTES DE 20 UNID PESO MÁXIMO DE 150GR, 12,00 und PED-2411147, 12,10 und RMC-2411025	12,1 KG	\$ 14.000,00	5%	\$ 160.930,00
7702129035538	CREMA DE LECHE SEMIENTERA COLANTA PED-2411025	20 UND	\$ 16.800,00		\$ 336.000,00
7702129075114	JAMON SELECCIONADO COLANTA X250 und PED-2411147, 2,00 und RMC-2411025	2 UND	\$ 13.697,48		\$ 27.394,96
10128	PECHUGA E.VACIO Dcto 5%, 8 PQTS ENTRE 7-9, 55,70 und RMC-2411034	55,7 KG	\$ 17.100,00	5%	\$ 904.846,50
10136	MUSLO E.VACIO Dcto 5%, 4 PTES DE 20 UNID CON UN PESO MAXIMO DE 150GR, 12,00 und PED-2411231, 12,60 und RMC-2411034	12,6 KG	\$ 14.000,00	5%	\$ 167.580,00
7702129035514	CREMA DE LECHE SEMIENTERA COLANTA PED-2411034	4 UND	\$ 16.800,00		\$ 67.200,00
7702129075114	JAMON SELECCIONADO COLANTA X250 und PED-2411231, 2,00 und RMC-2411034	2 UND	\$ 13.697,48		\$ 27.394,96
NRO. ITEMS FACTURADOS: 20					

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
---------------	----------------	-------

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

X4+2fbhmpqnr/BjEgkcKqgh6TAQDVaaQif4j2TB05edMHk4RSRbWHmb8AaMCMwAGXQ2mjkG4mDjzd5EMRB3Ga/h++8MdHW+rLFkklQY03smJCJ7JIZNe1RydhIPiYR1rwP8wT5KLyzbHnc+Q7WcVpaFKIH+QID0eoOnRO2zD1Tj1ARxxM5rWxOBXnFPvCYrA7Eld6GW339jFBrKvTmgNktVX0IXNxsq/i+zUyVXu5TiSds0ju8xA8DypzUmmpeYw1wgDKO9+yl6WRKQprsUzzuFAHSUk0wNr4nkVV5yBxf38CrvwB9Fvjh2zi6H6Nc3BNgOH2czZ+0ExT9up7uA==

CUFE: 7062e8924019ae181f810637037ce8001731b9377e421f5ce8df15124dad9ade8f1888c2ec4e3ccf85f826b7c786c14

Fecha emisión: 2024-11-25 15:09:19

Fecha validación DIAN: 2024-11-25 15:09:24-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-565V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



Factura electrónica de venta

No. FPQ9724

NIT: 901307291
CP SUPREMO SAS
CL 22 No. 22 80
Tel. 6017457828
Cel. 3144885905

Correo contabilidad@cpsupremo.com

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	TOTAL	
UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS NI No. : 901851683-1 DIRECCION : KM 44 VIA LA VEGA TELEFONO : CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia			25/11/2024	\$ 5.581.523,43	
			VENDEDOR		
			FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA	
			25/12/2024	RMC-2410040, RMC-2411001, RI	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
10128	PECHUGA E.VACIO	43,765 KG	\$ 17.100,00	5%	\$ 710.962,43
	Dcto 5%, 7 PTES 3-8, 43,77 und RMC-2410040				
10136	MUSLO E.VACIO	11,885 KG	\$ 14.000,00	5%	\$ 158.070,50
	Dcto 5%, 4 PTES DE 20 UNID, 11,88 und RMC-2410040				
7702129035514	CREMA DE LECHE SEMIENTERA	4 UND	\$ 16.800,00		\$ 67.200,00
	QUANTA BOL-3A1X876GR00 und RMC-2410040				
7702129075114	JAMON SELECCIONADO COLANTA	2 UND	\$ 13.697,48		\$ 27.394,96
	X4500 und PED-2410250, 2,00 und RMC-2410040				
10128	PECHUGA E.VACIO	57,1 KG	\$ 17.100,00	5%	\$ 927.589,50
	Dcto 5%, 8 PQTS ENTRE 6-8, 57,10 und RMC-2411001				
10136	MUSLO E.VACIO	11,58 KG	\$ 14.000,00	5%	\$ 154.014,00
	Dcto 5%, 4 PTES DE 20 UNID DE UN PESO NO MAYOR, 11,58 und RMC-2411001				
7702129035514	CREMA DE LECHE SEMIENTERA	4 UND	\$ 16.800,00		\$ 67.200,00
	QUANTA BOL-3A1X876GR00 und RMC-2411001				
7702129075114	JAMON SELECCIONADO COLANTA	4 UND	\$ 13.697,48		\$ 54.789,92
	X4500 und PED-2410335, 4,00 und RMC-2411001				
10128	PECHUGA E.VACIO	44,6 KG	\$ 17.100,00	5%	\$ 724.527,00
	Dcto 5%, 6 PQTS ENTRE 4-9, 44,60 und RMC-2411013				
10136	MUSLO E.VACIO	11,5 KG	\$ 14.000,00	5%	\$ 152.950,00
	Dcto 5%, 4 PTES DE 20 UNID PESO MÁXIMO DE 150GR, 12,00 und PED-2411075, 11,50 und RMC-2411013				
7702129035514	CREMA DE LECHE SEMIENTERA	4 UND	\$ 16.800,00		\$ 67.200,00
	QUANTA BOL-3A1X876GR00 und RMC-2411013				

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

X4+2fbhmpqnr/BjEgckKqgh6TAQDVaaQfif4j2TB05edMHk4RSRbWHmb8AaMCMwAGXQ2mjkG4mDjzd5EMRB3Ga/h++8MdHW+rLFkklQY03smJCJ7JIZNe1
RydhTPIYR1rwP8wT5KLyzbHnc+Q7WcVpaFKIi+QID0eoOnRO2zD1TJ1ARxxM5rWxOBXnFPvCYrA7Eld6GW339jFBrKvTmgNktVX0IXNxsq/i+zUyVXu5TISds
0ju6xA8DypzUmmpeYw1wgDKO9+yl6WRKQprsUzzuFAHSUK0wNr4nkVv5yBxf38CrwB9Fjvh2zi6H6Nc3BNgOH2czZ+0ExT9up7uA==

CUFE: 7062e8924019ae181f81063f7037ce8001731b9377e421f5ce8df15124dad9ade8f1888c2ec4e3ccf85f826b7c786c14

Fecha emisión: 2024-11-25 15:09:19

Fecha validación DIAN: 2024-11-25 15:09:24:05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-565V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



Factura electrónica de
venta
No. FPQ9724

NIT: 901307291
CP SUPREMO SAS
CL 22 No. 22 80
Tel. 6017457828
Cel. 3144885905

Correo contabilidad@cpsupremo.com

INFORMACION DEL CLIENTE				FECHA	TOTAL
UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS				25/11/2024	\$ 5.581.523,43
NI No.: 901851683-1				VENDEDOR	
DIRECCION: KM 44 VIA LA VEGA					
TELEFONO:				FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. PAIS: Colombia				25/12/2024	RMC-2410040, RMC-2411001, RI
LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	CxC # 1	Vence: 25/12/2024 \$ 5.581.523,43
VALOR PARCIAL:			\$ 5.550.293,19	DESCUENTO TOTAL:	\$ 251.638,08
IVA liquidado	\$ 164.369,76	19%	\$ 31.230,24		
VALOR TOTAL:			\$ 5.581.523,43		

VALOR (en letras): CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON 43 CENTAVOS

OBSERVACIONES

FACTURA RMC-1034-1025-1013-1001-0040

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%) y Responsable Rete-ICA.

Factura a crédito, plazo hasta 25/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

X4+2fbhmpqnr/BjEgkcKqgh6TAQDVaaQfif4j2TB05edMHk4RSRbWHmb8AaMCMwAGXQ2mjkG4mDjzd5EMRB3Ga/h++8MdHW+rLFkklQY03smJCJ7JIZNe1RydhPIYR1rwP8wT5KLyzbHnc+Q7WcVpaFKlI+IQID0e0nRO2zD1TJ1ARxdM5rWxOBXnFPvCYrA7Eld6GW339jFBrKvTmgNktVX0IXNxsq/i+zUyVXu5TiSds0ju6xA8DypzUmmpeYw1wgDKO9+yl6WRKQprsUzzuFAHSUk0wNr4nkVV5yBxt38CrvwB9FjvIh2zi6H6Nc3BNgOH2czZ+0Ext9up7uA==

CUFE: 7062e8924019ae181f81063f7037ce8001731b9377e421f5ce8df15124dad9ade8f1888c2ec4e3ccf85f826b7c786c14.

Fecha emisión: 2024-11-25 15:09:19

Fecha validación DIAN: 2024-11-25 15:09:24-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-565V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



Factura electrónica de venta

No. **FPQ9722**

P7-1188

LIBANA

28 NOV 2024

0324

NIT: 901307291
CP SUPREMO SAS
CL 22 No. 22 80
Tel. 6017457828
Cel. 3144885905

Correo contabilidad@cpsupremo.com

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS		25/11/2024	\$ 2.409.010,00
NI No. : 901851683-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 18-140-53			
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		25/12/2024	RMC-2410035, RMC-2410050, RI
PAIS : Colombia			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA	20,33 Kg	\$ 23.000,00		\$ 467.590,00
702	PECHUGA X BOLSA, 20,00 und PED-2410224, 20,33 und RMC-2410035				
702	DOMICILIO DISTANTE	1 Und	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA	20,1 Kg	\$ 23.000,00		\$ 462.300,00
702	PECHUGA X BOLSA, 20,00 und PED-2410305, 20,10 und RMC-2410050				
702	DOMICILIO DISTANTE	1 Und	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA	20,64 Kg	\$ 23.000,00		\$ 474.720,00
702	PECHUGA X BOLSA, 20,00 und PED-2411045, 20,64 und RMC-2411008				
702	DOMICILIO DISTANTE	1 Und	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA	21,7 Kg	\$ 23.000,00		\$ 499.100,00
702	PECHUGA X BOLSA, 20,00 und PED-2411113, 21,70 und RMC-2411021				
702	DOMICILIO DISTANTE	1 Und	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA	21,1 Kg	\$ 23.000,00		\$ 485.300,00
702	PECHUGA X BOLSA, 20,00 und PED-2411196, 21,10 und RMC-2411031				
702	DOMICILIO DISTANTE	1 Und	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00
702	PECHUGA X BOLSA, 20,00 und PED-2411196, 1,00 und RMC-2411031				

NRO. ITEMS FACTURADOS: 10

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 25/12/2024	\$ 2.409.010,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

npLu7gpt3bM9QLx07lvaoby3BVubwvMKdNp1+zO3qhk7X1FfVr0ukiwWkMj3rrW8DPbK67YWB64tMIWRvEfyDN7D2KRIZOxyUvE9cbXwhMyEVI+c9qjtohc
1pA3EGIXn2HoWYL69VDobIMxOtjuZ0BIR1tsCsfFsGRKsZkbUB6PdyXoantHs06Qaw7d+NMj/sDFstwyThCgGgTEZ/jj/gjDhgJ1FdViu3txVIAMJatwDgmcE3T
z6X5LrxYfgQ9KuWdIQnu8HkciR4mN1cb3AYok714uAguJZrHzE+Lzuun69orWSryb04scilVcio/3cZKnCTAPdb8usy3TA==

CUFE: 16c0e7713c94c8c0207f82311d108bb49e5591ff0d2cd97a58f51a961bb9a481ec5f0679a1c5aa8c2043593062ec6f72

Fecha emisión: 2024-11-25 14:59:20

Fecha validación DIAN: 2024-11-25 14:59:25-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-565V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



Factura electrónica de venta

No. FPQ9722

NIT: 901307291
CP SUPREMO SAS
CL 22 No. 22 80
Tel. 6017457828
Cel. 3144885905

Correo contabilidad@cpsupremo.com

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS		25/11/2024	\$ 2.409.010,00
NI No. : 901851683-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 18-140-53			
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		25/12/2024	RMC-2410035, RMC-2410050, RI
PAIS : Colombia			

DESCUENTO TOTAL :

VALOR (en letras) : DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DIEZ PESOS

OBSERVACIONES

FACTURA RMC-1031-1021-1008-0050-0035

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%) y Responsable Rete-ICA

Factura a crédito, plazo hasta 25/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

npLu7gpt3bM9QLxD7Ivaoby3BVubwvMKdNgp1+zO3qhk7X1FFVr0ukiwWkMdj3rrW8DPbK67YVWB64IMIWRvEfyDN7D2KRIZOxyUvE9cbXwhMyEVI+c9qjtohc1pA3EGIXn2HoWYVL69VDoblMxOtnjuZ0BtR1tsCsFsGRKsZkbUB6PdyXoantHs06Qaw7d+NMj/sDFstwyThCgGgTEZ/jj/giDhgJ1FdViu3txVIAMJatwDGmcE3Tz6X5LrxYfgQ9KuWDtQnu8HkciR4mN1cb3AYok714uAguJZrHzE+Lzuun69orWSryb04scilVcio/3cZKnCTAPdbdusy3TA==

CUFE: 16c0e7713c94c8c0207f82311d108bb49e5591ff0d2cd97a58f51a961bb9a481ec5f0679a1c5aa8c2043593062ec6f72

Fecha emisión: 2024-11-25 14:59:20

Fecha validación DIAN: 2024-11-25 14:59:25-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-565V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Punto Rojo

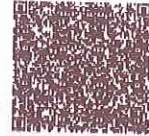
Carnes en su punto!

PROALCARNICOS S.A.S

Nit:900123316-5

AV. CIUDAD DE CALI #15A-91 LOCAL B11 Y B12

Teléfono: 3144140420



Fecha: 27-nov.-2024 12:37 pm
Comprobante FELE 13,613
Código Base: 76490
Cliente: UNION TEMPORAL SERVICIO S
Nit/C.C: 901851683
Dirección: KM. 44 VIA LA VEGA,
VEREDA EL ARRAYAN ALTO.
Teléfono: 3124474449 -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero de 0 : 18764077998632 Rango de 0 desde: 11719
hasta 100000 Fecha 0 : 26/08/2024 Prefijo 0 : FELE Fecha
Vigencia: 26/08/2025 Meses De Vigencia: 12 Meses

Descripcion	%Imp	V.U	Valor
GUILASH STANDARD DE RES			
Cant. 45.000 Kilos	0	24,000	1,081,440
GUILASH DE CERDO			
Cant. 18.000 Kilos	0	25,000	451,000
MOLIDA ESPECIAL			
Cant. 9.000 Kilos	0	24,000	217,920
GUILASH STANDARD DE RES			
Cant. 36.000 Kilos	0	24,000	866,880
GUILASH DE CERDO			
Cant. 27.000 Kilos	0	25,000	677,500
MOLIDA ESPECIAL			
Cant. 9.000 Kilos	0	24,000	216,000
GUILASH STANDARD DE RES			
Cant. 18.000 Kilos	0	24,000	432,000
GUILASH DE CERDO			
Cant. 45.000 Kilos	0	25,000	1,125,000
MOLIDA ESPECIAL			
Cant. 18.000 Kilos	0	24,000	432,000
GUILASH STANDARD DE RES			
Cant. 36.000 Kilos	0	24,000	865,440
GUILASH DE CERDO			
Cant. 27.000 Kilos	0	25,000	676,000
MOLIDA ESPECIAL			
Cant. 18.000 Kilos	0	24,000	436,800
HIGADO			
Cant. 9.000 Kilos	0	19,500	175,890

Valor: 7,653,870
Descuento: 0
V.A: 0
IC: 0
IC Bolsa: 0
Retención En la Fuente: 0
Retención IVA: 0
IteICA: 0
Total: 7.653.870

P-1-1250

MONICA VIVIANA CARDENAS MARIN
NIT 1070010429-4
dulcemiga24@gmail.com
CI 7 1 05, Cajicá, Cundinamarca, Colombia
+57 3203670840
No responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DM7

Cliente UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE
Nit 901851683
Dirección Cra 18 140 53, Bogotá, Bogotá, Colombia
Telefono +57 3107853687
Correo SANFRANCISCOSDIS16@GMAIL.COM

Fecha de expedición
2024-11-28
Fecha de vencimiento
2024-11-30

No	ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	01	PAN PAN VARIADO	unidad	\$450.00	2880	0.00%	0.00%	\$0.00	\$1,296,000.00
2	02	MANTECADA MANTECADA	unidad	\$1,700.00	200	0.00%	0.00%	\$0.00	\$340,000.00
3	04	GALLETAS DE AVENA GALLETAS AVENA	unidad	\$1,700.00	80	0.00%	0.00%	\$0.00	\$136,000.00
4	03	CROISSANT CROISSANT SR	unidad	\$800.00	160	0.00%	0.00%	\$0.00	\$128,000.00
5	05	PAN DE BONO PAN DE BONO	unidad	\$1,800.00	80	0.00%	0.00%	\$0.00	\$144,000.00

Total items : 5

RetelIVA	Subtotal	\$2,044,000.00
\$0.00	Descuento detalle (-)	\$0.00
	Descuentos globales (-)	\$0.00
RetelCA	Subtotal base gravable	\$2,044,000.00
\$0.00	INC (+)	\$0.00
	IVA (+)	\$0.00
	Retención en la Fuente (-)	\$0.00
	Total	\$2,044,000.00

Valor operación : dos millones cuarenta y cuatro mil COP



Moneda COP
Fecha y hora de generación 2024-11-28T19:54:36-05:00
Fecha y hora de expedición 2024-11-28T19:54:20.580378-05:00
Tipo de factura Factura de venta nacional
Tipo de pago Contado
Método de pago Acuerdo mutuo
Tipo de operación Estándar

CUFE 725c16532792be50364e3da920a9996fc17dfe76d62f794578b61612595e5ca3005cb51cac02898d8430098ec1712ef

Firma digital: HmJg1d/d5zNla98ncWUE8cOfbrt2fgdOixMIHisPgBWQzRbUYn5BzQdM4eABG/jU
OzENTTVIPJZJJISrYbaBZza9q6JNPXBG6J23mFDvl+hP21BZ8fgSU3VuoUmEnu
FqGRjfuAGigM0HqLzXKRDUAMOrJ+sWIX6Thz51CflzVkc9RsalazaSw6AswIP
bJ/DLGFYwr6O1vGzV0ZEcSeFpWBJNzTT1V0iO/4avS7mySiv09JMtne0msyPVl2
74StLnVH9+W7qtdojDJCe1ICoU0Zsa2QA126Lnjj2jbZkUEgoQTUgN5ilDPhWcw
aMkVbeMMV/P18zQMrbtH7Q==

Comentarios

Grupo 5

Términos y condiciones

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