P-264

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEMA 61

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	02/09/2024, 10:07
Expedición	02/09/2024, 10:08
Vencimiento	01/10/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32011-2	120.00	UNIDAD	BANANOS MADUROS	600.00	0 %	72,000.00
2	32013-2	120.00	UNIDAD	BANANOS PINTONES	600.00	0 %	72,000.00
3	32021-1	20.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	160,000.00
4	32024-2	80.00	UNIDAD	GRANADILLA	1,000.00	0 %	80,000.00
5	32022-1	8.00	KILO	GUANABANA	8,000.00	0 %	64,000.00
6	32029-1	10.00	KILO	LIMÓN	6,000.00	0 %	60,000.00
7	32032-2	80.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	800.00	0 %	64,000.00
8	32039-1	10.00	KILO	MANGO TOMY	6,000.00	0 %	60,000.00
9	32034-2	160.00	UNIDAD	MANZANA	1,500.00	0 %	240,000.00
10	32036-1	10.00	KILO	MARACUYA	6,000.00	0 %	60,000.00
11	32041-1	8.00	KILO	MELON	6,000.00	0 %	48,000.00
12	32042-2	60.00	UNIDAD	NARANJA	800.00	0 %	48,000.00
13	32047-1	12.00	KILO	PAPAYA PINTONA	5,000.00	0 %	60,000.00
14	32051-2	80.00	UNIDAD	PERA APORX 100 GR	1,000.00	0 %	80,000.00
15	32054-3	12.00	GUACAL	PIÑA	6,000.00	0 %	72,000.00
16	32068-1	2.00	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	24,000.00
17	32064-2	12.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	36,000.00
18	32003-2	10.00	UNIDAD	AGUACATE PINTÓN	6,000.00	0 %	60,000.00
19	32006-1	15.00	KILO	AHUYAMA	3,500.00	0 %	52,500.00
20	32007-3	12.00	CABEZA	AJO	2,000.00	0 %	24,000.00
21	32010	3.00	LIBRA	AROMÁTICAS	2,000.00	0 %	6,000.00
22	32008-1	3.00	KILO	ARRACACHAS	6,000.00	0 %	18,000.00
23	32002-1	3.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	12,000.00	0 %	36,000.00
24	32014-3	10.00	KILO	CALABACIN	4,000.00	0 %	40,000.00
25	32014-1	24.00	KILO	CALABAZA	4,000.00	0 %	96,000.00
26	32015-1	15.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	4,000.00	0 %	60,000.00
27	32016-1	4.00	KILO	CEBOLLA LARGA	5,000.00	0 %	20,000.00
28	32017-2	2.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	10,000.00
29	32019-1	10.00	KILO	ESPINACA	4,000.00	0 %	40,000.00
30	32025-1	22.00	KILO	HABICHUELA	5,000.00	0 %	110,000.00
31	32010	1.00	LIBRA	HIERBA BUENA	2,000.00	0 %	2,000.00

JOHANA
04 SEP 2024
0105

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

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32026-2	6.00	UNIDAD	LECHUGA	2,500.00	0 %	15,000.00
33	32037	3.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	6,000.00	0 %	18,000.00
34	32045-1	8.00	KILO	PAPA CRIOLLA	5,000.00	0 %	40,000.00
35	32046-1	40.00	KILO	PAPA NEGRA	3,000.00	0 %	120,000.00
36	32050-1	8.00	KILO	PEPINO COHOMBRO	3,000.00	0 %	24,000.00
37	32049-1	10.00	KILO	PEPINO GUISO	5,000.00	0 %	50,000.00
38	32052-1	1.00	KILO	PIMENTON	4,000.00	0 %	4,000.00
39	32055-1	8.00	KILO	PLATANO MADURO	5,000.00	0 %	40,000.00
40	32057-1	4.00	KILO	PLATANO VERDE	5,000.00	0 %	20,000.00
41	32058-1	5.00	KILO	REMOLACHA	3,000.00	0 %	15,000.00
42	32059-1	25.00	KILO	TOMATE	5,000.00	0 %	125,000.00
43	32087	2.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	2,000.00	0 %	4,000.00
44	32066-1	6.00	KILO	YUCA	5,000.00	0 %	30,000.00
45	32067-1	25.00	KILO	ZANAHORIA	4,000.00	0 %	100,000.00
	34043-1	10.00	KILO	FILETE DE PESCADO	19,000.00	0 %	190,000.00
47	32072	80.00	UNIDAD	TAMAL	7,000.00	0 %	560,000.00

Total items: 47

Total Bruto	3,229,500.00
Total a Pagar	3,229,500.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos veintinueve mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-01 por $ 3,229,500.00

Observaciones:
CONSUMO DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE 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: 5682bea7b7648f07ca18f63507d78fbd7ed8aabd3a1153dda89b1346cdfa828744adbc6cf0f09fe603c7ac6a0e91d970



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 7-263

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEMA 64

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	13/09/2024, 10:19
Expedición	13/09/2024, 10:19
Vencimiento	08/10/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32011-2	160.00	UNIDAD	BANANOS MADUROS	600.00	0 %	96,000.00
2	32013-2	140.00	UNIDAD	BANANOS PINTONES	600.00	0 %	84,000.00
3	32018-1	16.00	KILO	CURUBA	4,000.00	0 %	64,000.00
4	32021-1	35.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	280,000.00
5	32024-2	100.00	UNIDAD	GRANADILLA	1,200.00	0 %	120,000.00
6	32022-1	8.00	KILO	GUANABANA	8,000.00	0 %	64,000.00
7	32032-2	160.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	800.00	0 %	128,000.00
8	32039-1	30.00	KILO	MANGO TOMY	6,000.00	0 %	180,000.00
9	32034-2	200.00	UNIDAD	MANZANA	1,500.00	0 %	300,000.00
10	32036-1	24.00	KILO	MARACUYA	6,000.00	0 %	144,000.00
11	32041-1	10.00	KILO	MELON	6,000.00	0 %	60,000.00
12	32042-2	20.00	UNIDAD	NARANJA	800.00	0 %	16,000.00
13	32047-1	34.00	KILO	PAPAYA PINTONA	5,000.00	0 %	170,000.00
14	32051-2	120.00	UNIDAD	PERA APORX 100 GR	1,000.00	0 %	120,000.00
15	32068-1	2.00	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	24,000.00
16	32044-2	2.00	UNIDAD	SANDIA	25,000.00	0 %	50,000.00
17	32064-2	15.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	45,000.00
18	32001-1	10.00	KILO	ACELGA	3,500.00	0 %	35,000.00
19	32006-1	5.00	KILO	AHUYAMA	3,500.00	0 %	17,500.00
20	32007-3	12.00	CABEZA	AJO	2,000.00	0 %	24,000.00
21	32010	3.00	LIBRA	AROMÁTICAS	2,000.00	0 %	6,000.00
22	32002-1	3.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	17,000.00	0 %	51,000.00
23	32014-3	15.00	KILO	CALABACÍN	2,000.00	0 %	30,000.00
24	32014-1	20.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	40,000.00
25	32015-1	15.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	4,000.00	0 %	60,000.00
26	32016-1	4.00	KILO	CEBOLLA LARGA	5,000.00	0 %	20,000.00
27	32017-2	2.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	10,000.00
28	32019-1	30.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	90,000.00
29	32025-1	10.00	KILO	HABICHUELA	3,000.00	0 %	30,000.00
30	32026-2	4.00	UNIDAD	LECHUGA	3,000.00	0 %	12,000.00
31	32037	4.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	6,500.00	0 %	26,000.00

Angelica
24 SEP 2024
0128

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

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32045-1	16.00	KILO	PAPA CRIOLLA	5,000.00	0 %	80,000.00
33	32046-1	40.00	KILO	PAPA NEGRA	3,600.00	0 %	144,000.00
34	32049-1	10.00	KILO	PEPINO GUISO	5,000.00	0 %	50,000.00
35	32052-1	1.00	KILO	PIMENTON	4,000.00	0 %	4,000.00
36	32055-1	8.00	KILO	PLATANO MADURO	5,600.00	0 %	44,800.00
37	32057-1	4.00	KILO	PLATANO VERDE	5,600.00	0 %	22,400.00
38	32058-1	5.00	KILO	REMOLACHA	3,000.00	0 %	15,000.00
39	32059-1	15.00	KILO	TOMATE	4,000.00	0 %	60,000.00
40	32087	2.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	2,000.00	0 %	4,000.00
41	32066-1	6.00	KILO	YUCA	4,000.00	0 %	24,000.00
42	32067-1	25.00	KILO	ZANAHORIA	3,600.00	0 %	90,000.00
43	32071	80.00	UNIDAD	ENVUELTO	1,000.00	0 %	80,000.00

Total items: 43

Total Bruto	3,014,700.00
Total a Pagar	3,014,700.00

Valor en Letras:
Tres millones catorce mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-08 $ 3,014,700.00
por

Observaciones:
CONSUMO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 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: 47e0544cf0299f6c9b7801beab4af7a836d09afbbfa993f0486d3377632edb0ca2c364a0fa4bcf2e7afb7b3121478e1a

PZ259

ASOCIACION AGROPECUARIA BRISAS DEL RIONEGRO MUNICI
NIT 901.023.720-2
FINCA LAS BRISAS
Tel: (601) 8445059
La Peña - Colombia
kevin08olaya@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASOC 186

Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901.851.683-1	**Teléfono**	(601) 74208 - Ext. 000
Dirección	CR 18 # 140 - 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2024, 11:26
Expedición	14/09/2024, 11:26
Vencimiento	14/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	268.00	147,400.00
2	PANELA LIBRA	33.00	66,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos trece mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 213,400.00

Total Bruto	213,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	213,400.00

Observaciones:

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 18764057562126 aprobado en 20231006 prefijo ASOC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 0
CUFE: 79bcb979995581e342b3137109d6e80a834d032c60b5f7fd22575356127fe0e50df84f1cf26259d5470691de64f5b28b

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

P 7-313

ASOCIACION AGROPECUARIA BRISAS DEL RIONEGRO MUNICI
NIT 901.023.720-2
FINCA LAS BRISAS
Tel: (601) 8445059
La Peña - Colombia
kevin08olaya@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASOC 194

Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901.851.683-1	**Teléfono**	(601) 74208 - Ext. 000
Dirección	CR 18 # 140 - 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	15/09/2024, 07:33
Expedición	15/09/2024, 07:33
Vencimiento	15/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	8,552.00	4,276,000.00
2	PANELA LIBRA	1,943.00	4,274,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos cincuenta mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	8,550,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,550,600.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,550,600.00

Observaciones:

Grupo 5 = 4.275.300

Grupo 9 = 4.275.300

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 18764057562126 aprobado en 20231006 prefijo ASOC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 0
CUFE: 0292f0de2f79e6ff694f9025a9a689ef55e71e34e87b693113626b643fcd110633f36220bd776f3442fc96d3fa176daa

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

9

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEMA 68

P7-261

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	16/09/2024, 17:46
Expedición	16/09/2024, 17:52
Vencimiento	15/10/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32001	8.00	LIBRA	ACELGA	600.00	0 %	4,800.00
2	32003-2	8.00	UNIDAD	AGUACATE PAPELILLO	6,000.00	0 %	48,000.00
3	32006	14.00	LIBRA	AHUYAMA ZAPAYO	1,800.00	0 %	25,200.00
4	32007	1.00	LIBRA	AJO CRIOLLO POR LIBRA	6,000.00	0 %	6,000.00
5	32010	2.00	LIBRA	AROMATICA MIXTA	2,000.00	0 %	4,000.00
6	32008	14.00	LIBRA	ARRACACHA	3,700.00	0 %	51,800.00
7	32002	4.00	LIBRA	ALVERJA DESGRANADA	8,500.00	0 %	34,000.00
8	32011	14.00	LIBRA	BANANO CRIOLLO	1,500.00	0 %	21,000.00
9	32014	10.00	LIBRA	CALABAZA	1,000.00	0 %	10,000.00
10	32014-2	10.00	LIBRA	CALABACIN	1,000.00	0 %	10,000.00
11	32015	12.00	LIBRA	CEBOLLA CABEZONA	2,000.00	0 %	24,000.00
12	32016	8.00	LIBRA	CEBOLLA LARGA	2,500.00	0 %	20,000.00
13	32017-2	4.00	ATADO	CILANTRO	3,000.00	0 %	12,000.00
14	32117-2	6.00	UNIDAD	COLICERO	1,000.00	0 %	6,000.00
15	32018	8.00	LIBRA	CURUBA	2,000.00	0 %	16,000.00
16	32019	9.00	LIBRA	ESPINACAS	1,500.00	0 %	13,500.00
	32021	13.00	LIBRA	FRESA COMUN	4,000.00	0 %	52,000.00
18	32022-2	2.00	UNIDAD	GUANABANA GRANDE	23,000.00	0 %	46,000.00
19	32023	8.00	LIBRA	GUAYABA ECONOMICA	2,000.00	0 %	16,000.00
20	32024-2	22.00	UNIDAD	GRANADILLA	1,200.00	0 %	26,400.00
21	32079	10.00	LIBRA	GUATILA	3,300.00	0 %	33,000.00
22	32025	8.00	LIBRA	HABICHUELA	1,500.00	0 %	12,000.00
23	32026-2	2.00	UNIDAD	LECHUGA COMUN	3,000.00	0 %	6,000.00
24	32029	3.00	LIBRA	LIMONES TAHITI	3,200.00	0 %	9,600.00
25	32031	15.00	LIBRA	LULO	2,800.00	0 %	42,000.00
26	32032	15.00	LIBRA	MANDARINA ARRAÑANA	2,900.00	0 %	43,500.00
27	32039	12.00	LIBRA	MANGO GRANDE MADURO	2,500.00	0 %	30,000.00
28	32036	15.00	LIBRA	MARACUYA	3,000.00	0 %	45,000.00
29	32034	15.00	LIBRA	MANZANA NACIONAL	3,000.00	0 %	45,000.00
30	32037	4.00	LIBRA	MAZORCA DESGRANADA	6,500.00	0 %	26,000.00
31	32074	15.00	LIBRA	MORA	3,600.00	0 %	54,000.00

Angelica
24 SEP 2024
0132

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

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32043	15.00	LIBRA	NARANJA VALENCIA	1,000.00	0 %	15,000.00
33	32045	32.00	LIBRA	PAPA CRIOLLA GRUESA	2,500.00	0 %	80,000.00
34	32046	45.00	LIBRA	PAPA PASTUSA	1,800.00	0 %	81,000.00
35	32081	22.00	LIBRA	PAPA SABANERA GRANEL	3,200.00	0 %	70,400.00
36	32047	12.00	LIBRA	PAPAYA VERDE	2,500.00	0 %	30,000.00
37	32048	12.00	LIBRA	PAPAYA MADURA	2,500.00	0 %	30,000.00
38	32044-2	2.00	UNIDAD	PATILLA	25,000.00	0 %	50,000.00
39	32050	5.00	LIBRA	PEPINO COHOMBRO	2,000.00	0 %	10,000.00
40	32049	8.00	LIBRA	PEPINO DE GUISO	2,500.00	0 %	20,000.00
41	32051	9.00	LIBRA	PERA	2,200.00	0 %	19,800.00
42	32080-2	2.00	UNIDAD	PIÑA VERDE	7,000.00	0 %	14,000.00
43	32068-2	5.00	UNIDAD	PITAYA	4,000.00	0 %	20,000.00
44	32055-2	12.00	UNIDAD	PLATANO MADURO	2,800.00	0 %	33,600.00
45	32057-2	12.00	UNIDAD	PLATANO VERDE	2,800.00	0 %	33,600.00
46	32073	12.00	LIBRA	TOMATE DE ARBOL	2,800.00	0 %	33,600.00
47	32059	12.00	LIBRA	TOMATE CHONTO	2,000.00	0 %	24,000.00
48	32066	15.00	LIBRA	YUCA ARMENIA MEDIANA	2,000.00	0 %	30,000.00
49	32067	15.00	LIBRA	ZANAHORIA	1,800.00	0 %	27,000.00
50	34035	12.00	LIBRA	FILETE DE MERLUZA SIN ESPINAS NO APANADO	15,000.00	5 %	189,000.00
51	33002-2	3.00	LITRO	CREMA DE LECHE X PASTEURIZADA	19,000.00	19 %	67,830.00

Total items: 51

Total Bruto	1,651,800.00
IVA 19%	10,830.00
IVA 5%	9,000.00
Total a Pagar	1,671,630.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos setenta y un mil seiscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-15 $ 1,671,630.00
por

Observaciones:
CONSUMO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 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: 799457772e1fcfcc4024e4d8521ba8aef1bde464605fed61b06a8498b6018511222ce418ff6eb044787490252d20adf4

MERCADOS Agroleo HV

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-262

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEMA 67

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	16/09/2024, 17:37
Expedición	16/09/2024, 17:47
Vencimiento	15/10/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32011-2	160.00	UNIDAD	BANANOS MADUROS	600.00	0 %	96,000.00
2	32013-2	200.00	UNIDAD	BANANOS PINTONES	600.00	0 %	120,000.00
3	32018-1	10.00	KILO	CURUBA	4,000.00	0 %	40,000.00
4	32021-1	20.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	160,000.00
5	32024-2	120.00	UNIDAD	GRANADILLA	1,200.00	0 %	144,000.00
6	32022-1	10.00	KILO	GUANABANA	8,000.00	0 %	80,000.00
7	32023	6.00	LIBRA	GUAYABA	4,000.00	0 %	24,000.00
8	32029-1	5.00	KILO	LIMÓN	6,000.00	0 %	30,000.00
9	32031-1	12.00	KILO	LULO	6,000.00	0 %	72,000.00
10	32032-2	200.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	800.00	0 %	160,000.00
11	32039-1	30.00	KILO	MANGO TOMY	6,000.00	0 %	180,000.00
12	32034-2	140.00	UNIDAD	MANZANA	1,500.00	0 %	210,000.00
13	32036-1	12.00	KILO	MARACUYA	6,000.00	0 %	72,000.00
14	32041-1	20.00	KILO	MELON	6,000.00	0 %	120,000.00
15	32042-2	80.00	UNIDAD	NARANJA	800.00	0 %	64,000.00
16	32047-1	12.00	KILO	PAPAYA PINTONA	5,000.00	0 %	60,000.00
	32051-2	80.00	UNIDAD	PERA APORX 100 GR	1,000.00	0 %	80,000.00
18	32054-3	8.00	GUACAL	PIÑA	6,000.00	0 %	48,000.00
19	32068-1	2.00	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	24,000.00
20	32044-2	2.00	UNIDAD	SANDIA	25,000.00	0 %	50,000.00
21	32064-2	15.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	45,000.00
22	32001-1	10.00	KILO	ACELGA	3,500.00	0 %	35,000.00
23	32003-2	4.00	UNIDAD	AGUACATE PINTÓN	6,000.00	0 %	24,000.00
24	32006-1	10.00	KILO	AHUYAMA	3,500.00	0 %	35,000.00
25	32007-3	12.00	CABEZA	AJO	2,000.00	0 %	24,000.00
26	32009-3	1.00	UNIDAD	APIO	3,000.00	0 %	3,000.00
27	25136	1.00	PAQUETE	ACACIAS	10,000.00	0 %	10,000.00
28	32010	3.00	LIBRA	AROMÁTICAS	2,000.00	0 %	6,000.00
29	32002-1	6.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	17,000.00	0 %	102,000.00
30	32014-3	10.00	KILO	CALABACIN	2,000.00	0 %	20,000.00
31	32014-1	25.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	50,000.00

Angelica
24 SEP 2024
0131

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32015-1	20.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	4,000.00	0 %	80,000.00
33	32016-1	4.00	KILO	CEBOLLA LARGA	5,000.00	0 %	20,000.00
34	32017-2	2.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	10,000.00
35	32082-2	4.00	UNIDAD	COLIFLOR	4,000.00	0 %	16,000.00
36	32019-1	10.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	30,000.00
37	32025-1	10.00	KILO	HABICHUELA	3,000.00	0 %	30,000.00
38	32010	1.00	LIBRA	HIERBA BUENA	2,000.00	0 %	2,000.00
39	32026-2	6.00	UNIDAD	LECHUGA	3,000.00	0 %	18,000.00
40	32037	4.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	6,500.00	0 %	26,000.00
41	32045-1	10.00	KILO	PAPA CRIOLLA	5,000.00	0 %	50,000.00
42	32046-1	50.00	KILO	PAPA NEGRA	3,600.00	0 %	180,000.00
43	32050-1	10.00	KILO	PEPINO COHOMBRO	3,000.00	0 %	30,000.00
44	32049-1	20.00	KILO	PEPINO GUISO	5,000.00	0 %	100,000.00
45	32052-1	1.00	KILO	PIMENTON	4,000.00	0 %	4,000.00
46	32055-1	8.00	KILO	PLATANO MADURO	5,600.00	0 %	44,800.00
47	32057-1	4.00	KILO	PLATANO VERDE	5,600.00	0 %	22,400.00
48	32062-2	3.00	UNIDAD	REPOLLO VERDE	6,000.00	0 %	18,000.00
49	32118-1	10.00	KILO	SUKINI AMARILLO	4,000.00	0 %	40,000.00
50	32118-1	10.00	KILO	SUKINI VERDE	4,000.00	0 %	40,000.00
51	32059-1	20.00	KILO	TOMATE	4,000.00	0 %	80,000.00
52	32087	2.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	2,000.00	0 %	4,000.00
53	32066-1	6.00	KILO	YUCA	4,000.00	0 %	24,000.00
54	32067-1	30.00	KILO	ZANAHORIA	3,600.00	0 %	108,000.00
55	34043-1	10.00	KILO	FILETE DE PESCADO	19,000.00	0 %	190,000.00

Total items: 55

Total Bruto	3,355,200.00
Total a Pagar	3,355,200.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-15 $ 3,355,200.00
por

Observaciones:
CONSUMO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 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**

P 7-297

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. **FVE15150**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS	**19/09/2024**	**$ 12.195.200,00**
NI No. : 901851683-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 18 140 53	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	04/10/2024	PED-2409096, PED-2409173

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	1.200 UND	$ 3.500,00		$ 4.200.000,00
LP00108	LECHE UHT DESLACTOSADA X 900 ML	1.980 UND	$ 3.600,00		$ 7.128.000,00
YG00119	YOGURT ENTERO CON MORA X 1000 G	7 UND	$ 8.000,00		$ 56.000,00
YG00118	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 1000 G	7 UND	$ 8.000,00		$ 56.000,00
YG00114	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 1000 G	7 UND	$ 8.000,00		$ 56.000,00
YG00115	YOGURT ENTERO CON FRESA X 1000 G	7 UND	$ 8.000,00		$ 56.000,00
KM001001	KUMIS X 1000 GR	44 UND	$ 7.800,00		$ 343.200,00
YG00108	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 2000 G	5 UND	$ 15.000,00		$ 75.000,00
YG00109	YOGURT ENTERO CON FRESA X 2000 G	5 UND	$ 15.000,00		$ 75.000,00
YG00112	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 2000 G	5 UND	$ 15.000,00		$ 75.000,00
YG00113	YOGURT ENTERO CON MORA X 2000 G	5 UND	$ 15.000,00		$ 75.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 11

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 12.056.739,48
IVA liquidado	$ 11.328.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 728.739,48	19%	$ 138.460,52
VALOR TOTAL :			$ 12.195.200,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 04/10/2024	$ 12.195.200,00

VALOR (en letras) : DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 04/10/2024.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Grupo 5 = 2439040
Grupo 9 = 2439040
Grupo 10 = 2439040
Grupo 11 = 2439040
Grupo 12 = 2439040

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

bGRXvggkCUuLdZJbP4dhVYJEsp0vCksCniiYPmh4OVWAw898mwJMcXdiLRhCuo/M3ydxRKC2VPGoNDtZf71mGlbSAZoVKDi8s+Ha03TAPFSx3LkiZGGWx0ziOow+DMhYsrvMq5Ec69VpGTuUyUmB60Tdal7Y/elgd1OFTHX0OrvE2nrRArtobdlL3UMuTWtS3NRuvCH/kNjBtqBNSz0nc2TCCqVSaeWmFrLRpYao3RC+YSY98K67TlAUJ4quYWp8USLyPtfBxpKfNUUXI2VU+UnwUKmychzRgzmnsk5WOFfeNIHJUE7cSpSFAHrQMpkcXzHHp3QluG3OR+DWwO44gA==

CUFE: 565e637fa80eef77e103e64eed280fcd6336c8133696b4edeca8e6ac22e4c9ab6d01f29334f10fd580f9249cbc7c2900

Fecha emisión: 2024-09-19 15:04:45 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-19 15:04:51-05:00

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

Resolución DIAN: 18764065206231. Prefijo: FVE. Rango: 11936 al 18000. Vigencia: 8/02/2024 hasta 8/02/2025.

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEMA 71

P7-259

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	23/09/2024, 08:30
Expedición	23/09/2024, 09:45
Vencimiento	15/10/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32001	8.00	LIBRA	ACELGA	600.00	0 %	4,800.00
2	32003-2	8.00	UNIDAD	AGUACATE PAPELILLO	6,000.00	0 %	48,000.00
3	32006	14.00	LIBRA	AHUYAMA ZAPAYO	1,800.00	0 %	25,200.00
4	32007	1.00	LIBRA	AJO CRIOLLO POR LIBRA	6,000.00	0 %	6,000.00
5	32010	1.00	LIBRA	AROMATICA MIXTA	2,000.00	0 %	2,000.00
6	32008	14.00	LIBRA	ARRACACHA	3,700.00	0 %	51,800.00
7	32002	4.00	LIBRA	ALVERJA DESGRANADA	8,500.00	0 %	34,000.00
8	32011	14.00	LIBRA	BANANO CRIOLLO	1,500.00	0 %	21,000.00
9	32014	10.00	LIBRA	CALABAZA	1,000.00	0 %	10,000.00
10	32014-2	10.00	LIBRA	CALABACIN	1,000.00	0 %	10,000.00
11	32015	12.00	LIBRA	CEBOLLA CABEZONA	2,000.00	0 %	24,000.00
12	32016	8.00	LIBRA	CEBOLLA LARGA	2,500.00	0 %	20,000.00
13	32017-2	4.00	ATADO	CILANTRO	3,000.00	0 %	12,000.00
14	32117-2	8.00	UNIDAD	COLICERO	1,000.00	0 %	8,000.00
15	32018	8.00	LIBRA	CURUBA	2,000.00	0 %	16,000.00
16	32019	9.00	LIBRA	ESPINACAS	1,500.00	0 %	13,500.00
	32021	13.00	LIBRA	FRESA COMUN	4,000.00	0 %	52,000.00
18	32022-2	2.00	UNIDAD	GUANABANA GRANDE	23,000.00	0 %	46,000.00
19	32023	8.00	LIBRA	GUAYABA ECONOMICA	2,000.00	0 %	16,000.00
20	32024-2	22.00	UNIDAD	GRANADILLA	1,200.00	0 %	26,400.00
21	32079	10.00	LIBRA	GUATILA	3,300.00	0 %	33,000.00
22	32025	8.00	LIBRA	HABICHUELA	1,500.00	0 %	12,000.00
23	32026-2	2.00	UNIDAD	LECHUGA COMUN	3,000.00	0 %	6,000.00
24	32029	3.00	LIBRA	LIMONES TAHITI	3,200.00	0 %	9,600.00
25	32031	15.00	LIBRA	LULO	2,800.00	0 %	42,000.00
26	32032	15.00	LIBRA	MANDARINA ARRAÑANA	2,900.00	0 %	43,500.00
27	32039	12.00	LIBRA	MANGO GRANDE MADURO	2,500.00	0 %	30,000.00
28	32036	15.00	LIBRA	MARACUYA	3,000.00	0 %	45,000.00
29	32034	15.00	LIBRA	MANZANA NACIONAL	3,000.00	0 %	45,000.00
30	32037	4.00	LIBRA	MAZORCA DESGRANADA	6,500.00	0 %	26,000.00
31	32074	15.00	LIBRA	MORA	3,600.00	0 %	54,000.00

Angelica
24 SEP 2024
0135

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

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32043	15.00	LIBRA	NARANJA VALENCIA	1,000.00	0 %	15,000.00
33	32045	32.00	LIBRA	PAPA CRIOLLA GRUESA	2,500.00	0 %	80,000.00
34	32046	45.00	LIBRA	PAPA PASTUSA	1,800.00	0 %	81,000.00
35	32081	22.00	LIBRA	PAPA SABANERA GRANEL	3,200.00	0 %	70,400.00
36	32047	12.00	LIBRA	PAPAYA VERDE	2,500.00	0 %	30,000.00
37	32048	12.00	LIBRA	PAPAYA MADURA	2,500.00	0 %	30,000.00
38	32044-2	2.00	UNIDAD	PATILLA	25,000.00	0 %	50,000.00
39	32050	5.00	LIBRA	PEPINO COHOMBRO	2,000.00	0 %	10,000.00
40	32049	8.00	LIBRA	PEPINO DE GUISO	2,500.00	0 %	20,000.00
41	32051	9.00	LIBRA	PERA	2,200.00	0 %	19,800.00
42	32080-2	2.00	UNIDAD	PIÑA VERDE	7,000.00	0 %	14,000.00
43	32068-2	5.00	UNIDAD	PITAYA	4,000.00	0 %	20,000.00
44	32055-2	12.00	UNIDAD	PLATANO MADURO	2,800.00	0 %	33,600.00
45	32057-2	12.00	UNIDAD	PLATANO VERDE	2,800.00	0 %	33,600.00
46	32073	12.00	LIBRA	TOMATE DE ARBOL	2,800.00	0 %	33,600.00
47	32059	12.00	LIBRA	TOMATE CHONTO	2,000.00	0 %	24,000.00
48	32066	15.00	LIBRA	YUCA ARMENIA MEDIANA	2,000.00	0 %	30,000.00
49	32067	15.00	LIBRA	ZANAHORIA	1,800.00	0 %	27,000.00
50	34035	12.00	LIBRA	FILETE DE MERLUZA SIN ESPINAS NO APANADO	15,000.00	5 %	189,000.00
51	33002-2	3.00	LITRO	CREMA DE LECHE X PASTEURIZADA	19,000.00	19 %	67,830.00

Total items: 51

Total Bruto	1,651,800.00
IVA 19%	10,830.00
IVA 5%	9,000.00
Total a Pagar	1,671,630.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos setenta y un mil seiscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-15 $ 1,671,630.00
por

Observaciones:
CONSUMO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: 23b6a5cb858a2dfff0a57fe144baa5e1c40a2d49999618e10c7432abaf9ebd7f1f2c0dec0205d2473dd46a2194703c8c

V 7- 306



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 275

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	04/09/2024, 14:29
Expedición	04/09/2024, 14:29
Vencimiento	04/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTILLA	8.00	27,000.00	216,000.00
2	LOMO CERDO	8.00	30,000.00	240,000.00
3	CADERA	8.50	33,000.00	280,500.00
4	MOLIDA	8.00	31,000.00	248,000.00
5	CERDO	12.00	27,000.00	324,000.00
6	ENTERO	6.60	25,000.00	165,000.00
7	TAJADO	3.50	25,000.00	87,500.00
8	DESCREMADDO	4.50	24,000.00	108,000.00
9	JAMON	2.50	25,000.00	62,500.00

Total items: 9

Total Bruto	1,731,500.00
Total a Pagar	1,731,500.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y un mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,731,500.00

Observaciones:

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: 8a7e4dbc655d517b3d0c4b108458957c0800bf6dd591a57531fe1e2220b2f266cc04a2949822f26812e1157c5876dcb5

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

JOHANNA
06 SEP 2024
0109

P7-307



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 273

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	04/09/2024, 13:29
Expedición	04/09/2024, 13:29
Vencimiento	04/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	36.50	27,000.00	985,500.00
2	CADERA	37.80	33,000.00	1,247,400.00
3	GULACH	19.80	33,000.00	653,400.00
4	CADERACALDO	10.00	33,000.00	330,000.00
5	TAJADO	10.80	25,000.00	270,000.00
6	ENTERO	6.60	25,000.00	165,000.00

Total items: 6

Total Bruto	3,651,300.00
Total a Pagar	3,651,300.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cincuenta y un mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 3,651,300.00

Observaciones:
GP 9

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: 137a14600bfe21c5162c57c347ff1cf477bfa7b8d2e52f6c43ffe9ff334fb784c7c1c3ce26390346dcf50096d5c4ce3e

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

JOHANA
06 SEP 2024
0108

P 2304

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 279

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	12/09/2024, 08:22
Expedición	12/09/2024, 08:22
Vencimiento	12/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	48.90	27,000.00	1,320,300.00
2	MOLIDA	19.80	31,000.00	613,800.00
3	CADERA	24.90	33,000.00	821,700.00
4	GULACH	14.80	33,000.00	488,400.00
5	TAJADO	7.50	25,000.00	187,500.00
6	ENTERO	7.60	25,000.00	190,000.00
7	DESCREMADO	4.50	24,000.00	108,000.00

Total ítems: 7

Total Bruto	3,729,700.00
Total a Pagar	3,729,700.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos veintinueve mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 3,729,700.00

Observaciones:
GP 9

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: 0b67829267ed23c812aa43a18794eab8405b9c57efaf562c49a6b772a318071446b467136165 1a99d98af2a3cb54f4a1

Angelica
14 SEP 2024
0117

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

P 7-305



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 281

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	12/09/2024, 08:39
Expedición	12/09/2024, 08:39
Vencimiento	12/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TAJADO 140	7.50	25,000.00	187,500.00
2	ENTERO 140	5.00	25,000.00	125,000.00
3	DESCREMADO 140	6.30	24,000.00	151,200.00
4	JAMON 140	1.00	25,000.00	25,000.00
5	CADERA134	6.00	33,000.00	198,000.00
6	MOLIDA	6.90	31,000.00	213,900.00
7	LOMO CERDO	5.00	30,000.00	150,000.00
8	JAMON	1.00	25,000.00	25,000.00
9	TAJADO	2.50	25,000.00	62,500.00
10	ENTERO	2.40	25,000.00	60,000.00
11	DESCREMADO	3.50	24,000.00	84,000.00

Total items: 11

Total Bruto	1,282,100.00
Total a Pagar	1,282,100.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta y dos mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,282,100.00

Observaciones:

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: 9538a1e4416d8df1afb6b2d8f5466a8ab4deec7bd277bd99ef4a2cda7ace49a0b5f7e70cb40da16e78b3d4bc3dba3c25

Angelica
14 SEP 2024
0118

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

P 2- 302



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 287

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	19/09/2024, 10:35
Expedición	19/09/2024, 10:35
Vencimiento	19/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTILLA	8.00	27,000.00	216,000.00
2	CADERA	12.00	33,000.00	396,000.00
3	CERDO	10.00	27,000.00	270,000.00
4	ENTERO	6.50	25,000.00	162,500.00
5	TAJADO	3.50	25,000.00	87,500.00
6	DESCREMADO	4.50	24,000.00	108,000.00
7	JAMON	1.00	25,000.00	25,000.00

Total items: 7

Total Bruto	1,265,000.00
Total a Pagar	1,265,000.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,265,000.00

Observaciones:

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: 38053a7f4bd52249fe9c17719a4441ff76dd9ccaf4011311e43e0578389369fe5c88eb58a94beaed0b53bf9d5ef81417

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

Ochava
22 SEP 2024
0124



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 285

P 1-303

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	19/09/2024, 10:12
Expedición	19/09/2024, 10:12
Vencimiento	19/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	38.90	27,000.00	1,050,300.00
2	CADERA	18.30	33,000.00	603,900.00
3	MOLIDA	45.50	31,000.00	1,410,500.00
4	HIGADO	17.50	27,000.00	472,500.00
5	CALDOS	5.50	33,000.00	181,500.00
6	ENTERO	6.50	25,000.00	162,500.00
7	TAJADO	3.50	25,000.00	87,500.00
8	DESCREMADO	4.50	24,000.00	108,000.00

Total items: 8

Total Bruto	4,076,700.00
Total a Pagar	4,076,700.00

Valor en Letras:
Cuatro millones setenta y seis mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 4,076,700.00

Observaciones:
FONTIVON GP 9

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: 23ede9eeff4eeead49a39c39f9a59bb64289cef94a020f15cbf8878b759bc979253d0a621d41aca6204e03300baf4193

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

JOHANA
22 SEP 2024
0123

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEMA 70

P2-260

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	23/09/2024, 08:28
Expedición	23/09/2024, 09:45
Vencimiento	22/10/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32011-2	200.00	UNIDAD	BANANOS MADUROS	600.00	0 %	120,000.00
2	32013-2	200.00	UNIDAD	BANANOS PINTONES	600.00	0 %	120,000.00
3	32018-1	10.00	KILO	CURUBA	4,000.00	0 %	40,000.00
4	32020-1	15.00	KILO	FEIJOA	7,000.00	0 %	105,000.00
5	32021-1	25.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	200,000.00
6	32024-2	40.00	UNIDAD	GRANADILLA	1,200.00	0 %	48,000.00
7	32022-1	12.00	KILO	GUANABANA	8,000.00	0 %	96,000.00
8	32023	6.00	LIBRA	GUAYABA	4,000.00	0 %	24,000.00
9	32029-1	5.00	KILO	LIMÓN	6,000.00	0 %	30,000.00
10	32031-1	10.00	KILO	LULO	6,000.00	0 %	60,000.00
11	32032-2	100.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	800.00	0 %	80,000.00
12	32039-1	25.00	KILO	MANGO TOMY	6,000.00	0 %	150,000.00
13	32034-2	200.00	UNIDAD	MANZANA	1,500.00	0 %	300,000.00
14	32036-1	16.00	KILO	MARACUYA	6,000.00	0 %	96,000.00
15	32041-1	10.00	KILO	MELON	6,000.00	0 %	60,000.00
16	32074-1	20.00	KILO	MORA	6,000.00	0 %	120,000.00
17	32042-2	50.00	UNIDAD	NARANJA	800.00	0 %	40,000.00
18	32047-1	12.00	KILO	PAPAYA PINTONA	5,000.00	0 %	60,000.00
19	32051-2	120.00	UNIDAD	PERA APORX 100 GR	1,000.00	0 %	120,000.00
20	32054-3	6.00	GUACAL	PIÑA	6,000.00	0 %	36,000.00
21	32068-1	2.00	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	24,000.00
22	32044-2	4.00	UNIDAD	SANDIA	25,000.00	0 %	100,000.00
23	32064-2	15.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	45,000.00
24	32001-1	10.00	KILO	ACELGA	3,500.00	0 %	35,000.00
25	32003-2	7.00	UNIDAD	AGUACATE PINTÓN	6,000.00	0 %	42,000.00
26	32006-1	20.00	KILO	AHUYAMA	3,500.00	0 %	70,000.00
27	32007-3	12.00	CABEZA	AJO	2,000.00	0 %	24,000.00
28	32009-3	1.00	UNIDAD	APIO	3,000.00	0 %	3,000.00
29	25136	1.00	PAQUETE	ACACIAS	10,000.00	0 %	10,000.00
30	32010	3.00	LIBRA	AROMÁTICAS	2,000.00	0 %	6,000.00
31	32008-1	4.00	KILO	ARRACACHAS	6,000.00	0 %	24,000.00

Angelica
24 SEP 2024
0134

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

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32002-1	2.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	17,000.00	0 %	34,000.00
33	32014-3	10.00	KILO	CALABACIN	2,000.00	0 %	20,000.00
34	32014-1	10.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	20,000.00
35	32015-1	20.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	4,000.00	0 %	80,000.00
36	32016-1	4.00	KILO	CEBOLLA LARGA	5,000.00	0 %	20,000.00
37	32017-2	2.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	10,000.00
38	32082-2	4.00	UNIDAD	COLIFLOR	4,000.00	0 %	16,000.00
39	32019-1	25.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	75,000.00
40	32025-1	20.00	KILO	HABICHUELA	3,000.00	0 %	60,000.00
41	32010	1.00	LIBRA	HIERBA BUENA	2,000.00	0 %	2,000.00
42	32026-2	6.00	UNIDAD	LECHUGA	3,000.00	0 %	18,000.00
43	32037	4.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	6,500.00	0 %	26,000.00
44	32045-1	16.00	KILO	PAPA CRIOLLA	5,000.00	0 %	80,000.00
	32046-1	50.00	KILO	PAPA NEGRA	3,600.00	0 %	180,000.00
46	32050-1	10.00	KILO	PEPINO COHOMBRO	3,000.00	0 %	30,000.00
47	32049-1	12.00	KILO	PEPINO GUISO	5,000.00	0 %	60,000.00
48	32089	1.00	PAQUETE	PEREJIL	4,000.00	0 %	4,000.00
49	32052-1	1.00	KILO	PIMENTON	4,000.00	0 %	4,000.00
50	32055-1	8.00	KILO	PLATANO MADURO	5,600.00	0 %	44,800.00
51	32057-1	4.00	KILO	PLATANO VERDE	5,600.00	0 %	22,400.00
52	32062-2	1.00	UNIDAD	REPOLLO MORADO	6,000.00	0 %	6,000.00
53	32059-1	25.00	KILO	TOMATE	4,000.00	0 %	100,000.00
54	32087	2.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	2,000.00	0 %	4,000.00
55	32066-1	6.00	KILO	YUCA	4,000.00	0 %	24,000.00
56	32067-1	25.00	KILO	ZANAHORIA	3,600.00	0 %	90,000.00
57	34043-1	10.00	KILO	FILETE DE PESCADO	19,000.00	0 %	190,000.00
	32071	80.00	UNIDAD	ENVUELTO	1,000.00	0 %	80,000.00

Total items: 58

Total Bruto	3,588,200.00
Total a Pagar	3,588,200.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-22 $ 3,588,200.00
por

Observaciones:
CONSUMO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Factura electrónica de venta

No. FPQ7570

P 7268
Angelica
25 SEP 2024
0155

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	**23/09/2024**	**$ 4.420.776,85**
NI No. : 901851683-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CLLE 23 H 104B-67 FONTIBON	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	23/10/2024	RMC-2409004, RMC-2409012, RI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
10111	COLOMBINA Dscto 5%, 1 BOLSA DE 80 UNID DE 200GR, 16,00 und PED-2409024, 15,59 und RMC-2409004	15,59 KG	$ 15.700,00	5%	$ 232.524,85
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA 6 BOLSAS DE 10 KILOS, 60,00 und PED-2409024, 61,20 und RMC-2409004	61,2 Kg	$ 23.000,00		$ 1.407.600,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2409024, 1,00 und RMC-2409004	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00
10111	COLOMBINA Dscto 5%, 2 BOLSAS DE 80 UNID DE 200GR, 16,00 und PED-2409087, 31,40 und RMC-2409012	31,4 KG	$ 16.000,00	5%	$ 477.280,00
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA 4 BOLSAS DE 10 KILOS, 40,00 und PED-2409087, 40,20 und RMC-2409012	40,2 Kg	$ 23.000,00		$ 924.600,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2409087, 1,00 und RMC-2409012	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00
10111	COLOMBINA Dscto 5%, 1 BOLSA DE 80UNID X200GR, 16,00 und PED-2409162, 14,11 und RMC-2409024	14,11 KG	$ 16.000,00	5%	$ 214.472,00
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA 5 BOLSAS DE 10 KILOS, 50,00 und PED-2409162, 50,10 und RMC-2409024	50,1 Kg	$ 23.000,00		$ 1.152.300,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2409162, 1,00 und RMC-2409024	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 23/10/2024	$ 4.420.776,85

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

kiSsTpp7EZZoNSYvNoNt0kAh113+PbJvKYmb60RUKKQMtLpjE2dVVySf2a8ckV4q1R3bFNTcJBxFc68jls1H1YZoj8k6jPUMFOWxuyjZGdioPcCqBOGuwFfWi+ow+o1rwSkVkPRTaS4J9QN7NkJI5A7FOcm37DkgfQnETHjOOrR09ze5VmaqwWvxcjSLmzmY9Ij9ksH/SUlcMXE2X1mb39LIF9YfwPCYvllF1oJCrPIH7AMOxLz1FHFgf46eVCaoNiAtawO9AbWjj64TR9D2jSP8d6ePQeg+Qlo/BmTGlvZBAsXXTBbmTFhamCqvl9cwl1/LC7aPJ8paJFaSUSq9hg==

CUFE: f4e8819d6c73df37ff1789a00e4d1b4a26204d0e883153bc5fe1b31e5defd40c73721aab908dfcd4394fbde3fdadc273
Fecha emisión: 2024-09-23 16:42:24 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-23 16:42:54-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764074079038. Prefijo: FPQ. Rango: 4520 al 50000. Vigencia: 30/06/2024 hasta 30/06/2

Factura electrónica de venta

No. FPQ7570

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	**23/09/2024**	**$ 4.420.776,85**
NI No. : 901851683-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CLLE 23 H 104B-67 FONTIBON	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	23/10/2024	RMC-2409004, RMC-2409012, RI

DESCUENTO TOTAL : $ 48.646,15

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 85 CENTAVOS

OBSERVACIONES

FACTURACIÓN FONTIBON

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 23/10/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

kiSsTpp7EZZoNSYvNoNt0kAh113+PbJvKYmb60RUKKQMtLpjE2dVVySf2a8ckV4q1R3bFNTcJBxFc68jIs1H1YZoj8k6jPUMFOWxuyjZGdioPcCqBOGuwFfWi+ow+o1rwSkVkPRTaS4J9QN7NkJI5A7FOcm37DkgfQnETHjOOrR09ze5VmaqwWvxcjSLmzmY9Ij9ksH/SUIcMXE2X1mb39LIF9YfwPCYvIlF1oJCrPIH7AMOxLz1FHFgf46eVCaoNiAtawO9AbWjj64TR9D2jSP8d6ePQeg+QIo/BmTGIvZBAsXXTBbmTFhamCqvl9cwl1/LC7aPJ8paJFaSUSq9hg==

CUFE: f4e8819d6c73df37ff1789a00e4d1b4a26204d0e883153bc5fe1b31e5defd40c73721aab908dfcd4394fbde3fdadc273

Fecha emisión: 2024-09-23 16:42:24 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-23 16:42:54-05:00

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

Resolución DIAN: 18764074079038. Prefijo: FPQ. Rango: 4520 al 50000. Vigencia: 30/06/2024 hasta 30/06/2

Resolución DIAN: 18764074079038. Prefijo: FPQ. Rango: 4520 al 50000. Vigencia: 30/06/2024 hasta 30/06/2

Carnes y Pollo Supremo

Factura electrónica de venta

No. FPQ7569

Angelica p 2266

25 SEP 2024

0154 11

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	**23/09/2024**	**$ 1.435.700,00**
NI No. : 901851683-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 18-140-53 SEDE 1	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	23/10/2024	RMC-2409006, RMC-2409014, RI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA BOLSA X PECHUGA, 20,00 und PED-2409025, 20,50 und RMC-2409006	20,5 Kg	$ 23.000,00		$ 471.500,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2409025, 1,00 und RMC-2409006	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA PECHUGA X BOLSA, 20,00 und PED-2409088, 20,90 und RMC-2409014	20,9 Kg	$ 23.000,00		$ 480.700,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2409088, 1,00 und RMC-2409014	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA BOLSA X PECHUGA, 20,00 und PED-2409163, 20,50 und RMC-2409026	20,5 Kg	$ 23.000,00		$ 471.500,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2409163, 1,00 und RMC-2409026	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 23/10/2024	$ 1.435.700,00
DESCUENTO TOTAL :		

VALOR (en letras) : UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

i2AVJ+LWCiQqReCcgAx3YRHrYw7CfwXAIJ7THkchNay/duuHE/bGSpmHEuR6Kqeq5fpg30jeLUB/VhqFZt9oI29JLA6gJQKQTe5QACo/plrlAtgPvJN4iMNeO0J
VCaAZwzbq8nVFX7LNXEX2qsltl+1V3TN1nDd6iTEYnyFQP53CXLkpnRarjAFRXz1KrrRzPvlhfpL50mOfjA7zY/N6sCOuEF9HLMXitYCW71az3ilj/bTgvbl0Pr80d
9E1BxMAYitk4vj6cV4lYEIO1CG9Q1VvF7W7H2aB9QQ50c2i7AaJnl6w5W7zjwFpqnu3gAsZXdy6e19RwZ4rcqP/9pJ0CQ==

CUFE: aa9c9026eced26f2b21f5fabcbf1ed79dedee29643121d702c8d4d4f1092555bad766b0b938ce934a519e777125d51ee

Fecha emisión: 2024-09-23 16:38:56 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-23 16:39:27-05:00

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

Resolución DIAN: 18764074079038. Prefijo: FPQ. Rango: 4520 al 50000. Vigencia: 30/06/2024 hasta 30/06/2

Factura electrónica de venta

No. FPQ7569

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	**23/09/2024**	**$ 1.435.700,00**
NI No. : 901851683-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 18-140-53 SEDE 1	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	23/10/2024	RMC-2409006, RMC-2409014, RI

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 23/10/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
i2AVJ+LWCiQqReCcgAx3YRHrYw7CfwXAlJ7THkchNay/duuHE/bGSpmHEuR6Kqeq5fpg30jeLUB/VhqFZt9oI29JLA6gJQKQTe5QACo/plrlAtgPvJN4iMNeO0J
VCaAZwzbq8nVFX7LNXEX2qsltl+1V3TN1nDd6iTEYnyFQP53CXLkpnRarjAFRXz1KrrRzPvlhfpL50mOfjA7zY/N6sCOuEF9HLMXitYCW71az3ilj/bTgvbl0Pr80d
9E1BxMAYitk4vj6cV4lYEIO1CG9Q1VvF7W7H2aB9QQ50c2i7AaJnI6w5W7zjwFpqnu3gAsZXdy6e19RwZ4rcqP/9pJ0CQ==

CUFE: aa9c9026eced26f2b21f5fabcbf1ed79dedee29643121d702c8d4d4f1092555bad766b0b938ce934a519e777125d51ee
Fecha emisión: 2024-09-23 16:38:56 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-23 16:39:27-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

P 2270



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 294

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	25/09/2024, 11:01
Expedición	25/09/2024, 11:01
Vencimiento	25/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTILLA	8.00	27,000.00	216,000.00
2	CADERA	12.00	33,000.00	396,000.00
3	MOLIDA	8.00	31,000.00	248,000.00
4	CERDO	12.00	27,000.00	324,000.00
5	JAMON	1.00	25,000.00	25,000.00
6	LOMO CERDO	5.00	30,000.00	150,000.00

Total items: 6

Total Bruto	1,359,000.00
Total a Pagar	1,359,000.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,359,000.00

Observaciones:

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: 2e5c54cba1beb12d63e440ec0d964c3a6a3033ab64b91a5cb9068adf4749b616d14855254fb467902568bf0db46ea6fe

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

Angelica
26 SEP 2024
0164

Pz 291



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 291

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	25/09/2024, 10:33
Expedición	25/09/2024, 10:33
Vencimiento	25/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	40.60	27,000.00	1,096,200.00
2	CADERA	47.60	33,000.00	1,570,800.00
3	HIGADO	10.00	27,000.00	270,000.00
4	TAJADO	6.50	25,000.00	162,500.00
5	ENTERO	6.50	25,000.00	162,500.00

Total items: 5

Total Bruto	3,262,000.00
Total a Pagar	3,262,000.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos sesenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 3,262,000.00

Observaciones:
FONTIVON GP 9

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: 0b17066add3bc15410bd0dc316aec21385bfb6cac80a97211729c34ec073ac16a4552b1a2d6c1de1a730ce9f9eb155ee

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

Angelica
26 SEP 2024
0162 X1

LEOVICELDO CARDENAS

NIT 3078815-2

panexpresscajica@gmail.com

Cl 7 1 05, Cajicá, Cundinamarca, Colombia

+57 3125220315

No responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. LC80

P 7-318

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

2024-09-30

Fecha de vencimiento

2024-09-30

No	ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	MANT	MANTECADA MANTECADA	unidad	$1,700.00	120	0.00%	0.00%	$0.00	$204,000.00
2	P V	PAN PAN VARIADO	unidad	$450.00	2840	0.00%	0.00%	$0.00	$1,278,000.00

Total items : 2

ReteIVA

$0.00

ReteICA

$0.00

Subtotal	$1,482,000.00
Descuento detalle (-)	$0.00
Descuentos globales (-)	$0.00
Subtotal base gravable	$1,482,000.00
INC (+)	$0.00
IVA (+)	$0.00
Retención en la Fuente (-)	$0.00
Total	$1,482,000.00

Valor operación : un millon cuatrocientos ochenta y dos mil COP

Moneda	COP
Fecha y hora de generación	2024-09-30T16:55:50-05:00
Fecha y hora de expedición	2024-09-30T16:55:44.495650-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE a7f8fbe8c7391d02cfdf39558b001c99fae8df304e53e92639ed8043a224d866080e53b0586eccd2264d5032add5bf93

Firma digital:

cT/o+WifJjRIP7iirYkNt6MMGJuQRffBk0mLfB9mJt2gYOLXuoU+S06hKJsn1mXC
7KOlr6LjGjyxUW6FkYirfxHSx9xclE3XA/Eyk7drGlzFvAwJ1Yj1CQR3kFIZuvYr
gHFjZVeh+Jg7rKGdYRWndSGd9+TzmXKFEfVZpGZT0KY3lTuQYzc2ptlnP25C0CBR
hRj+zv/dBJvf58PA18jRzHy9Zk65l/fBPxaFnGzJxxaetVFqSiFR5h0kAvB4Y0q/
v5liqG2NjWRbpE7hE6eE5WJ5ljh1t/Q0iuTyps0bFt8osYZ63awh8g/1uCuYxYke
7zaMqKURSXwo+1suTTHWfw==

Comentarios

Grupo 9

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 cobraran intereses por mora.

JOHANA
02 OCT 2024
0190

Proveedor tecnológico: Cadena S.A. - NIT 890930534. Software: Finppi - NIT 901441896.

Autorización de numeración de facturación N°18764078171848 de 2024-08-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N°LC65 hasta LC500 con vigencia hasta 2025-02-28

P7-268

ASOCIACION AGROPECUARIA BRISAS DEL RIONEGRO MUNICI
NIT 901.023.720-2
FINCA LAS BRISAS
Tel: (601) 8445059
La Peña - Colombia
kevin08olaya@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASOC 193

Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901.851.683-1	**Teléfono**	(601) 74208 - Ext. 000
Dirección	CR 18 # 140 - 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/09/2024, 07:28
Expedición	15/09/2024, 07:28
Vencimiento	15/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	4,128.00	2,064,000.00
2	PANELA LIBRA	938.00	2,063,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento veintisiete mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,127,600.00

Observaciones:

Total Bruto	4,127,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,127,600.00

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

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 18764057562126 aprobado en 20231006 prefijo ASOC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 0
CUFE: fe3641bf13637bb851d0463b2025b1346f86999ff6a0b6cb025ce24c5d688627926918ce719e9740a77e61365efdc3c6

9