



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



P7-31

Factura electrónica de venta
No. FEMA 173

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	06/01/2025, 09:45
Expedición	06/01/2025, 10:01
Vencimiento	05/02/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32003-2	8.00	UNIDAD	AGUACATE PAPELILLO	6,000.00	0 %	48,000.00
2	32006	16.00	LIBRA	AHUYAMA ZAPAYO	800.00	0 %	12,800.00
3	32007	1.00	LIBRA	AJO CRIOLLO POR LIBRA	6,000.00	0 %	6,000.00
4	32010	1.00	LIBRA	AROMATICA MIXTA	1,000.00	0 %	1,000.00
5	32008	14.00	LIBRA	ARRACACHA	2,500.00	0 %	35,000.00
6	32002	4.00	LIBRA	ALVERJA DESGRANADA	7,500.00	0 %	30,000.00
7	32011	14.00	LIBRA	BANANO CRIOLLO	1,250.00	0 %	17,500.00
8	32014	10.00	LIBRA	CALABAZA	1,000.00	0 %	10,000.00
9	32014-2	10.00	LIBRA	CALABACIN	1,000.00	0 %	10,000.00
10	32015	12.00	LIBRA	CEBOLLA CABEZONA	1,500.00	0 %	18,000.00
11	32016	8.00	LIBRA	CEBOLLA LARGA	1,500.00	0 %	12,000.00
12	32017-2	4.00	ATADO	CILANTRO	3,000.00	0 %	12,000.00
13	32117-2	8.00	UNIDAD	COLICERO	1,000.00	0 %	8,000.00
14	32018	8.00	LIBRA	CURUBA	2,000.00	0 %	16,000.00
15	32021	13.00	LIBRA	FRESA COMUN	4,000.00	0 %	52,000.00
16	32022-2	2.00	UNIDAD	GUANABANA GRANDE	21,000.00	0 %	42,000.00
17	32023	8.00	LIBRA	GUAYABA ECONOMICA	1,500.00	0 %	12,000.00
18	32024-2	22.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	17,600.00
19	32079	10.00	LIBRA	GUATILA	1,000.00	0 %	10,000.00
20	32025	8.00	LIBRA	HABICHUELA	1,500.00	0 %	12,000.00
21	32026-2	2.00	UNIDAD	LECHUGA COMUN	2,000.00	0 %	4,000.00
22	32029	2.00	LIBRA	LIMONES TAHITI	2,500.00	0 %	5,000.00
23	32031	15.00	LIBRA	LULO	2,500.00	0 %	37,500.00
24	32032	15.00	LIBRA	MANDARINA ARRAÑANA	1,900.00	0 %	28,500.00
25	32039	12.00	LIBRA	MANGO GRANDE MADURO	2,800.00	0 %	33,600.00
26	32036	15.00	LIBRA	MARACUYA	2,500.00	0 %	37,500.00
27	32041	2.00	LIBRA	MELONES NO MADUROS VERDES	4,000.00	0 %	8,000.00
28	32074	15.00	LIBRA	MORA	2,500.00	0 %	37,500.00
29	32043	15.00	LIBRA	NARANJA VALENCIA	1,000.00	0 %	15,000.00
30	32045	32.00	LIBRA	PAPA CRIOLLA GRUESA	2,000.00	0 %	64,000.00
31	32046	50.00	LIBRA	PAPA PASTUSA	1,000.00	0 %	50,000.00

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32081	22.00	LIBRA	PAPA SABANERA GRANEL	3,000.00	0 %	66,000.00
33	32047	12.00	LIBRA	PAPAYA VERDE	1,400.00	0 %	16,800.00
34	32048	12.00	LIBRA	PAPAYA MADURA	1,400.00	0 %	16,800.00
35	32044-2	2.00	UNIDAD	PATILLA	25,000.00	0 %	50,000.00
36	32049	8.00	LIBRA	PEPINO DE GUIZO	2,000.00	0 %	16,000.00
37	32051	9.00	LIBRA	PERA	2,000.00	0 %	18,000.00
38	32052	2.00	LIBRA	PIMENTON	2,500.00	0 %	5,000.00
39	32080-2	2.00	UNIDAD	PIÑA VERDE	4,000.00	0 %	8,000.00
40	32068-2	5.00	UNIDAD	PITAYA	6,000.00	0 %	30,000.00
41	32055-2	12.00	UNIDAD	PLATANO MADURO	2,000.00	0 %	24,000.00
42	32057-2	12.00	UNIDAD	PLATANO VERDE	2,000.00	0 %	24,000.00
43	32073	12.00	LIBRA	TOMATE DE ARBOL	2,700.00	0 %	32,400.00
44	32059	12.00	LIBRA	TOMATE CHONTO	1,900.00	0 %	22,800.00
45	32066	15.00	LIBRA	YUCA ARMENIA MEDIANA	1,500.00	0 %	22,500.00
46	32067	15.00	LIBRA	ZANAHORIA	1,000.00	0 %	15,000.00
47	34035	10.00	LIBRA	FILETE DE MERLUZA SIN ESPINAS NO APANADO	15,000.00	5 %	157,500.00
48	33002-2	3.00	LITRO	CREMA DE LECHE X PASTEURIZADA	19,000.00	19 %	67,830.00

Total items: 48

Valor en Letras:

Un millón doscientos noventa y cinco mil ciento treinta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-05 \$ 1,295,130.00
por

Observaciones:

CONSUMO 7 AL 13 DE ENERO DE 2025 CLINICA UNO

Total Bruto	1,276,800.00
IVA 19%	10,830.00
IVA 5%	7,500.00
Total a Pagar	1,295,130.00

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: bb9360a91524f261d0021793e5b81fa65e721a7f05cefd9c1f6a8c41b7a5f94206df24c8b705f0289ebd65caab06d



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



P7-3C

Factura electrónica de venta
No. FEMA 179

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	13/01/2025, 12:46
Expedición	13/01/2025, 12:46
Vencimiento	12/02/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32011-2	100.00	UNIDAD	BANANOS MADUROS	500.00	0 %	50,000.00
2	32013-2	120.00	UNIDAD	BANANOS PINTONES	500.00	0 %	60,000.00
3	32018-1	5.00	KILO	CURUBA	4,000.00	0 %	20,000.00
4	32020-1	8.00	KILO	FEIJOA	7,000.00	0 %	56,000.00
5	32021-1	20.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	160,000.00
6	32024-2	60.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	48,000.00
7	32022-1	20.00	KILO	GUANABANA	7,000.00	0 %	140,000.00
8	32023	7.00	LIBRA	GUAYABA	4,000.00	0 %	28,000.00
9	32029-1	8.00	KILO	LIMÓN	5,000.00	0 %	40,000.00
10	32031-1	14.00	KILO	LULO	6,000.00	0 %	84,000.00
11	32032-2	100.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	600.00	0 %	60,000.00
12	32039-1	20.00	KILO	MANGO TOMY	5,500.00	0 %	110,000.00
13	32034-2	100.00	UNIDAD	MANZANA	1,200.00	0 %	120,000.00
14	32036-1	10.00	KILO	MARACUYA	6,000.00	0 %	60,000.00
15	32041-1	20.00	KILO	MELON	4,000.00	0 %	80,000.00
16	32074-1	14.00	KILO	MORA	7,200.00	0 %	100,800.00
17	32042-2	50.00	UNIDAD	NARANJA	500.00	0 %	25,000.00
18	32047-1	20.00	KILO	PAPAYA PINTONA	2,800.00	0 %	56,000.00
19	32051-2	40.00	UNIDAD	PERA APROX 100 GR	800.00	0 %	32,000.00
20	32054-3	4.00	GUACAL	PIÑA	6,000.00	0 %	24,000.00
21	32068-1	0.50	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	6,000.00
22	32044-2	2.00	UNIDAD	SANDIA GRANDES	20,000.00	0 %	40,000.00
23	32073-1	7.00	KILO	TOMATE DE ARBOL	4,000.00	0 %	28,000.00
24	32064-2	14.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	42,000.00
25	32001-1	12.00	KILO	ACELGA	1,600.00	0 %	19,200.00
26	32006-1	15.00	KILO	AHUYAMA	1,600.00	0 %	24,000.00
27	32007-3	6.00	CABEZA	AJO	1,000.00	0 %	6,000.00
28	32009-3	1.00	UNIDAD	APIO	3,000.00	0 %	3,000.00
29	32010	3.00	LIBRA	AROMÁTICAS	2,000.00	0 %	6,000.00
30	32008-1	3.00	KILO	ARRACACHAS	6,000.00	0 %	18,000.00
31	32002-1	3.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	15,000.00	0 %	45,000.00

John
22 ENE 2025
0421

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32014-3	7.00	KILO	CALABACIN	2,000.00	0 %	14,000.00
33	32014-1	10.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	20,000.00
34	32015-1	15.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	2,000.00	0 %	30,000.00
35	32016-1	5.00	KILO	CEBOLLA LARGA	3,000.00	0 %	15,000.00
36	32017-2	1.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	5,000.00
37	32019-1	21.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	63,000.00
38	32025-1	10.00	KILO	HABICHUELA	5,000.00	0 %	50,000.00
39	32010	1.00	LIBRA	HIERBA BUENA	2,000.00	0 %	2,000.00
40	32122	0.50	LIBRA	JENGIBRE	10,000.00	0 %	5,000.00
41	32026-2	1.00	UNIDAD	LECHUGA	2,000.00	0 %	2,000.00
42	32037	2.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	10,000.00	0 %	20,000.00
43	32045-1	10.00	KILO	PAPA CRIOLLA	4,000.00	0 %	40,000.00
44	32046-1	30.00	KILO	PAPA NEGRA	2,000.00	0 %	60,000.00
45	32050-1	5.00	KILO	PEPINO COHOMBRO	2,500.00	0 %	12,500.00
46	32049-1	10.00	KILO	PEPINO GUIZO	4,000.00	0 %	40,000.00
47	32089	1.00	PAQUETE	PEREJIL	2,000.00	0 %	2,000.00
48	32052-1	2.00	KILO	PIMENTON	5,000.00	0 %	10,000.00
49	32055-1	8.00	KILO	PLATANO MADURO	4,000.00	0 %	32,000.00
50	32057-1	4.00	KILO	PLATANO VERDE	4,000.00	0 %	16,000.00
51	32090	3.00	LIBRA	RAICES CHINAS	5,000.00	0 %	15,000.00
52	32118-1	4.00	KILO	SUKINI AMARILLO	3,000.00	0 %	12,000.00
53	32118-1	3.00	KILO	SUKINI VERDE	3,000.00	0 %	9,000.00
54	32059-1	25.00	KILO	TOMATE	3,650.00	0 %	91,250.00
55	32087	1.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	1,000.00	0 %	1,000.00
56	32066-1	7.00	KILO	YUCA	3,000.00	0 %	21,000.00
57	32067-1	5.00	KILO	ZANAHORIA	2,000.00	0 %	10,000.00
58	34043-1	10.00	KILO	FILETE DE PESCADO	22,000.00	0 %	220,000.00
59	35067	8.00	LIBRA	MASA PARA NATILLA	25,000.00	5 %	210,000.00

Total items: 59

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos dieciocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-12 \$ 2,618,750.00
por

Observaciones:

CONSUMO 14 AL 20 DE ENERO DE 2025 BALKANES

Total Bruto	2,608,750.00
IVA 5%	10,000.00
Total a Pagar	2,618,750.00



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



Factura electrónica de venta
No. FEMA 183

P7-34

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	20/01/2025, 10:56
Expedición	20/01/2025, 11:00
Vencimiento	12/02/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	32003-2	8.00	UNIDAD	AGUACATE PAPELILLO	6,000.00	0 %	48,000.00
2	32006	16.00	LIBRA	AHUYAMA ZAPAYO	800.00	0 %	12,800.00
3	32007	1.00	LIBRA	AJO CRIOLLO POR LIBRA	6,000.00	0 %	6,000.00
4	32010	1.00	LIBRA	AROMATICA MIXTA	1,000.00	0 %	1,000.00
5	32002	4.00	LIBRA	ALVERJA DESGRANADA	7,500.00	0 %	30,000.00
6	32011	14.00	LIBRA	BANANO CRIOLLO	1,250.00	0 %	17,500.00
7	32014	10.00	LIBRA	CALABAZA	1,000.00	0 %	10,000.00
8	32014-2	10.00	LIBRA	CALABACIN	1,000.00	0 %	10,000.00
9	32017-2	4.00	ATADO	CILANTRO	3,000.00	0 %	12,000.00
10	32117-2	8.00	UNIDAD	COLICERO	1,000.00	0 %	8,000.00
11	32018	8.00	LIBRA	CURUBA	2,000.00	0 %	16,000.00
12	32022-2	2.00	UNIDAD	GUANABANA GRANDE	21,000.00	0 %	42,000.00
13	32023	8.00	LIBRA	GUAYABA ECONOMICA	1,500.00	0 %	12,000.00
14	32024-2	22.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	17,600.00
15	32079	10.00	LIBRA	GUATILA	1,000.00	0 %	10,000.00
16	32029	2.00	LIBRA	LIMONES TAHITI	2,500.00	0 %	5,000.00
17	32032	15.00	LIBRA	MANDARINA ARRAÑANA	1,900.00	0 %	28,500.00
18	32039	12.00	LIBRA	MANGO GRANDE MADURO	2,800.00	0 %	33,600.00
19	32034	15.00	LIBRA	MANZANA NACIONAL	3,000.00	0 %	45,000.00
20	32037	4.00	LIBRA	MAZORCA DESGRANADA	5,000.00	0 %	20,000.00
21	32041	2.00	LIBRA	MELONES NO MADUROS VERDES	4,000.00	0 %	8,000.00
22	32074	15.00	LIBRA	MORA	2,500.00	0 %	37,500.00
23	32043	15.00	LIBRA	NARANJA VALENCIA	1,000.00	0 %	15,000.00
24	32045	32.00	LIBRA	PAPA CRIOLLA GRUESA	2,000.00	0 %	64,000.00
25	32046	50.00	LIBRA	PAPA PASTUSA	1,000.00	0 %	50,000.00
26	32081	22.00	LIBRA	PAPA SABANERA GRANEL	3,000.00	0 %	66,000.00
27	32047	12.00	LIBRA	PAPAYA VERDE	1,400.00	0 %	16,800.00
28	32048	12.00	LIBRA	PAPAYA MADURA	1,400.00	0 %	16,800.00
29	32044-2	2.00	UNIDAD	PATILLA	25,000.00	0 %	50,000.00
30	32049	8.00	LIBRA	PEPINO DE GUIISO	2,000.00	0 %	16,000.00
31	32051	9.00	LIBRA	PERA	2,000.00	0 %	18,000.00

22 ENE 2025
0425

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32052	2.00	LIBRA	PIMENTON	2,500.00	0 %	5,000.00
33	32080-2	2.00	UNIDAD	PIÑA VERDE	4,000.00	0 %	8,000.00
34	32068-2	5.00	UNIDAD	PITAYA	6,000.00	0 %	30,000.00
35	32055-2	12.00	UNIDAD	PLATANO MADURO	2,000.00	0 %	24,000.00
36	32057-2	12.00	UNIDAD	PLATANO VERDE	2,000.00	0 %	24,000.00
37	32073	12.00	LIBRA	TOMATE DE ARBOL	2,700.00	0 %	32,400.00
38	32087	1.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	3,000.00	0 %	3,000.00
39	32067	15.00	LIBRA	ZANAHORIA	1,000.00	0 %	15,000.00
40	33002-2	3.00	LITRO	CREMA DE LECHE X PASTEURIZADA	19,000.00	19 %	67,830.00

Total items: 40

Valor en Letras:

Novecientos cincuenta y dos mil trescientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-12 \$ 952,330.00
por

Observaciones:

CONSUMO 21 AL 27 DE ENERO DE 2025

Total Bruto	941,500.00
IVA 19%	10,830.00
Total a Pagar	952,330.00

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: f8c1c3982a6e6fb2732a3b4934aa924e0c491f9110f9580f80beb867c24e96c384d66207f62ea351b35c136255d3bd2e



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



P7-35
Factura electrónica de venta
No. FEMA 182

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	20/01/2025, 10:47
Expedición	20/01/2025, 10:47
Vencimiento	19/02/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32011-2	100.00	UNIDAD	BANANOS MADUROS	500.00	0 %	50,000.00
2	32013-2	160.00	UNIDAD	BANANOS PINTONES	500.00	0 %	80,000.00
3	32018-1	14.00	KILO	CURUBA	4,000.00	0 %	56,000.00
4	32020-1	14.00	KILO	FEIJOA	7,000.00	0 %	98,000.00
5	32021-1	27.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	216,000.00
6	32024-2	80.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	64,000.00
7	32022-1	13.00	KILO	GUANABANA	7,000.00	0 %	91,000.00
8	32023	10.00	LIBRA	GUAYABA	4,000.00	0 %	40,000.00
9	32029-1	8.00	KILO	LIMÓN	5,000.00	0 %	40,000.00
10	32031-1	7.00	KILO	LULO	6,000.00	0 %	42,000.00
11	32032-2	100.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	600.00	0 %	60,000.00
12	32039-1	28.00	KILO	MANGO TOMY	5,500.00	0 %	154,000.00
13	32034-2	200.00	UNIDAD	MANZANA	1,200.00	0 %	240,000.00
14	32036-1	7.00	KILO	MARACUYA	6,000.00	0 %	42,000.00
15	32041-1	30.00	KILO	MELON	4,000.00	0 %	120,000.00
16	32074-1	21.00	KILO	MORA	7,200.00	0 %	151,200.00
17	32042-2	100.00	UNIDAD	NARANJA	500.00	0 %	50,000.00
18	32047-1	10.00	KILO	PAPAYA PINTONA	2,800.00	0 %	28,000.00
19	32051-2	50.00	UNIDAD	PERA APOX 100 GR	800.00	0 %	40,000.00
20	32054-3	6.00	GUACAL	PIÑA	6,000.00	0 %	36,000.00
21	32068-1	0.50	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	6,000.00
22	32044-2	6.00	UNIDAD	SANDIA GRANDES	20,000.00	0 %	120,000.00
23	32064-2	16.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	48,000.00
24	32001-1	8.00	KILO	ACELGA	1,600.00	0 %	12,800.00
25	32003-2	7.00	UNIDAD	AGUACATE PINTÓN	6,000.00	0 %	42,000.00
26	32006-1	20.00	KILO	AHUYAMA	1,600.00	0 %	32,000.00
27	32007-3	8.00	CABEZA	AJO	1,000.00	0 %	8,000.00
28	32010	3.00	LIBRA	AROMÁTICAS	2,000.00	0 %	6,000.00
29	32008-1	7.00	KILO	ARRACACHAS	6,000.00	0 %	42,000.00
30	32002-1	4.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	15,000.00	0 %	60,000.00
31	32014-3	7.00	KILO	CALABACIN	2,000.00	0 %	14,000.00

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32014-1	14.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	28,000.00
33	32015-1	16.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	2,000.00	0 %	32,000.00
34	32016-1	4.00	KILO	CEBOLLA LARGA	3,000.00	0 %	12,000.00
35	32017-2	1.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	5,000.00
36	32019-1	18.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	54,000.00
37	32025-1	24.00	KILO	HABICHUELA	5,000.00	0 %	120,000.00
38	32010	1.00	LIBRA	HIERBA BUENA	2,000.00	0 %	2,000.00
39	32122	0.50	LIBRA	JENGIBRE	10,000.00	0 %	5,000.00
40	32026-2	4.00	UNIDAD	LECHUGA	2,000.00	0 %	8,000.00
41	32037	3.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	10,000.00	0 %	30,000.00
42	32045-1	14.00	KILO	PAPA CRIOLLA	4,000.00	0 %	56,000.00
43	32046-1	40.00	KILO	PAPA NEGRA	2,000.00	0 %	80,000.00
44	32050-1	5.00	KILO	PEPINO COHOMBRO	2,500.00	0 %	12,500.00
45	32049-1	5.00	KILO	PEPINO GUISO	4,000.00	0 %	20,000.00
46	32089	1.00	PAQUETE	PEREJIL	2,000.00	0 %	2,000.00
47	32052-1	2.00	KILO	PIMENTON	5,000.00	0 %	10,000.00
48	32055-1	14.00	KILO	PLATANO MADURO	4,000.00	0 %	56,000.00
49	32057-1	7.00	KILO	PLATANO VERDE	4,000.00	0 %	28,000.00
50	32058-1	5.00	KILO	REMOLACHA	3,000.00	0 %	15,000.00
51	32062	1.00	LIBRA	REPOLLO MORADO	3,000.00	0 %	3,000.00
52	32062	1.00	LIBRA	REPOLLO VERDE	3,000.00	0 %	3,000.00
53	32059-1	25.00	KILO	TOMATE	3,650.00	0 %	91,250.00
54	32087	1.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	1,000.00	0 %	1,000.00
55	32066-1	6.00	KILO	YUCA	3,000.00	0 %	18,000.00
56	32067-1	30.00	KILO	ZANAHORIA	2,000.00	0 %	60,000.00
57	34043-1	8.00	KILO	FILETE DE PESCADO	22,000.00	0 %	176,000.00
	32071	80.00	UNIDAD	ENVUELTO	1,000.00	0 %	80,000.00

Total items: 58

Total Bruto	3,096,750.00
Total a Pagar	3,096,750.00

Valor en Letras:

Tres millones noventa y seis mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-19 \$ 3,096,750.00
por

Observaciones:

CONSUMO 21 AL 27 DE ENERO DE 2025 BALCANES



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



Factura electrónica de venta
No. FEMA 186

P 7-30

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	27/01/2025, 10:13
Expedición	27/01/2025, 10:23
Vencimiento	26/02/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32003-2	8.00	UNIDAD	AGUACATE PAPELILLO	6,000.00	0 %	48,000.00
2	32006	16.00	LIBRA	AHUYAMA ZAPAYO	800.00	0 %	12,800.00
3	32007	1.00	LIBRA	AJO CRIOLLO POR LIBRA	6,000.00	0 %	6,000.00
4	32009-3	1.00	UNIDAD	APIO	3,000.00	0 %	3,000.00
5	32008	14.00	LIBRA	ARRACACHA	2,500.00	0 %	35,000.00
6	32002	4.00	LIBRA	ALVERJA DESGRANADA	7,500.00	0 %	30,000.00
7	32011	14.00	LIBRA	BANANO CRIOLLO	1,250.00	0 %	17,500.00
8	32014	10.00	LIBRA	CALABAZA	1,000.00	0 %	10,000.00
9	32014-2	10.00	LIBRA	CALABACIN	1,000.00	0 %	10,000.00
10	32015	12.00	LIBRA	CEBOLLA CABEZONA	1,500.00	0 %	18,000.00
11	32016	8.00	LIBRA	CEBOLLA LARGA	1,500.00	0 %	12,000.00
12	32017-2	4.00	ATADO	CILANTRO	3,000.00	0 %	12,000.00
13	32117-2	8.00	UNIDAD	COLICERO	1,000.00	0 %	8,000.00
14	32018	8.00	LIBRA	CURUBA	2,000.00	0 %	16,000.00
15	32019	1.00	LIBRA	ESPINACAS	1,500.00	0 %	1,500.00
16	32021	13.00	LIBRA	FRESA COMUN	4,000.00	0 %	52,000.00
17	32022-2	2.00	UNIDAD	GUANABANA GRANDE	21,000.00	0 %	42,000.00
18	32023	8.00	LIBRA	GUAYABA ECONOMICA	1,500.00	0 %	12,000.00
19	32024-2	22.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	17,600.00
20	32079	10.00	LIBRA	GUATILA	1,000.00	0 %	10,000.00
21	32025	8.00	LIBRA	HABICHUELA	1,500.00	0 %	12,000.00
22	32026-2	2.00	UNIDAD	LECHUGA COMUN	2,000.00	0 %	4,000.00
23	32029	2.00	LIBRA	LIMONES TAHITI	2,500.00	0 %	5,000.00
24	32032	15.00	LIBRA	MANDARINA ARRAÑANA	1,900.00	0 %	28,500.00
25	32039	12.00	LIBRA	MANGO GRANDE MADURO	2,800.00	0 %	33,600.00
26	32036	15.00	LIBRA	MARACUYA	2,500.00	0 %	37,500.00
27	32034	15.00	LIBRA	MANZANA NACIONAL	3,000.00	0 %	45,000.00
28	32037	4.00	LIBRA	MAZORCA DESGRANADA	5,000.00	0 %	20,000.00
29	32041	2.00	LIBRA	MELONES NO MADUROS VERDES	4,000.00	0 %	8,000.00
30	32074	15.00	LIBRA	MORA	2,500.00	0 %	37,500.00
31	32043	15.00	LIBRA	NARANJA VALENCIA	1,000.00	0 %	15,000.00

Angelica
29 ENE 2025
0440

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32045	32.00	LIBRA	PAPA CRIOLLA GRUESA	2,000.00	0 %	64,000.00
33	32046	50.00	LIBRA	PAPA PASTUSA	1,000.00	0 %	50,000.00
34	32081	22.00	LIBRA	PAPA SABANERA GRANEL	3,000.00	0 %	66,000.00
35	32047	12.00	LIBRA	PAPAYA VERDE	1,400.00	0 %	16,800.00
36	32048	12.00	LIBRA	PAPAYA MADURA	1,400.00	0 %	16,800.00
37	32044-2	2.00	UNIDAD	PATILLA	25,000.00	0 %	50,000.00
38	32049	8.00	LIBRA	PEPINO DE GUISO	2,000.00	0 %	16,000.00
39	32051	9.00	LIBRA	PERA	2,000.00	0 %	18,000.00
40	32052	2.00	LIBRA	PIMENTON	2,500.00	0 %	5,000.00
41	32080-2	2.00	UNIDAD	PIÑA VERDE	4,000.00	0 %	8,000.00
42	32068-2	5.00	UNIDAD	PÍTAYA	6,000.00	0 %	30,000.00
43	32055-2	12.00	UNIDAD	PLATANO MADURO	2,000.00	0 %	24,000.00
44	32057-2	12.00	UNIDAD	PLATANO VERDE	2,000.00	0 %	24,000.00
45	32087	1.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	3,000.00	0 %	3,000.00
46	32066	15.00	LIBRA	YUCA ARMENIA MEDIANA	1,500.00	0 %	22,500.00
47	32067	15.00	LIBRA	ZANAHORIA	1,000.00	0 %	15,000.00
48	34035	10.00	LIBRA	FILETE DE MERLUZA SIN ESPINAS NO APANADO	15,000.00	5 %	157,500.00
49	33002-2	3.00	LITRO	CREMA DE LECHE X PASTEURIZADA	19,000.00	19 %	67,830.00

Total ítems: 49

Valor en Letras:

Un millón doscientos setenta y tres mil novecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-26 \$ 1,273,930.00
por

Total Bruto	1,255,600.00
IVA 19%	10,830.00
IVA 5%	7,500.00
Total a Pagar	1,273,930.00

Observaciones:

CONSUMO 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2025

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: 9df13c95ad2f40aef923190ebd527fb56162188f6cf727d7f50afd6a5b2ae3d5915f6c1ec7e154d8c2f9c6fca783c9fe



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



Factura electrónica de venta
No. FEMA 185

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	27/01/2025, 09:54
Expedición	27/01/2025, 10:20
Vencimiento	26/02/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32011-2	160.00	UNIDAD	BANANOS MADUROS	500.00	0 %	80,000.00
2	32013-2	160.00	UNIDAD	BANANOS PINTONES	500.00	0 %	80,000.00
3	32018-1	7.00	KILO	CURUBA	4,000.00	0 %	28,000.00
4	32020-1	7.00	KILO	FEJOA	7,000.00	0 %	49,000.00
5	32021-1	18.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	144,000.00
6	32024-2	50.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	40,000.00
7	32022-1	26.00	KILO	GUANABANA	7,000.00	0 %	182,000.00
8	32023	7.00	LIBRA	GUAYABA	4,000.00	0 %	28,000.00
9	32029-1	10.00	KILO	LIMÓN	5,000.00	0 %	50,000.00
10	32031-1	14.00	KILO	LULO	6,000.00	0 %	84,000.00
11	32032-2	100.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	600.00	0 %	60,000.00
12	32039-1	28.00	KILO	MANGO TOMY	5,500.00	0 %	154,000.00
13	32034-2	240.00	UNIDAD	MANZANA	1,200.00	0 %	288,000.00
14	32036-1	14.00	KILO	MARACUYA	6,000.00	0 %	84,000.00
15	32041-1	20.00	KILO	MELON	4,000.00	0 %	80,000.00
16	32074-1	21.00	KILO	MORA	7,200.00	0 %	151,200.00
17	32042-2	50.00	UNIDAD	NARANJA	500.00	0 %	25,000.00
18	32047-1	40.00	KILO	PAPAYA PINTONA	2,800.00	0 %	112,000.00
19	32051-2	40.00	UNIDAD	PERA APROX 100 GR	800.00	0 %	32,000.00
20	32054-3	6.00	GUACAL	PIÑA	6,000.00	0 %	36,000.00
21	32068-1	0.50	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	6,000.00
22	32073-1	7.00	KILO	TOMATE DE ARBOL	3,000.00	0 %	21,000.00
23	32064-2	10.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	30,000.00
24	32001-1	16.00	KILO	ACELGA	1,600.00	0 %	25,600.00
25	32003-2	15.00	UNIDAD	AGUACATE PINTÓN	6,000.00	0 %	90,000.00
26	32006-1	60.00	KILO	AHUYAMA	1,600.00	0 %	96,000.00
27	32007-3	10.00	CABEZA	AJO	1,000.00	0 %	10,000.00
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
29 ENE 2025
0439

Item	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32002-1	4.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	15,000.00	0 %	60,000.00
33	32014-3	7.00	KILO	CALABACIN	2,000.00	0 %	14,000.00
34	32014-1	7.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	14,000.00
35	32015-1	15.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	2,000.00	0 %	30,000.00
36	32016-1	4.00	KILO	CEBOLLA LARGA	3,000.00	0 %	12,000.00
37	32017-2	1.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	5,000.00
38	32078	1.00	ATADO	GUASCAS	3,000.00	0 %	3,000.00
39	32019-1	7.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	21,000.00
40	32025-1	20.00	KILO	HABICHUELA	5,000.00	0 %	100,000.00
41	32010	1.00	LIBRA	HIERBA BUENA	2,000.00	0 %	2,000.00
42	32026-2	4.00	UNIDAD	LECHUGA	2,000.00	0 %	8,000.00
43	32037	10.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	10,000.00	0 %	100,000.00
44	32045-1	15.00	KILO	PAPA CRIOLLA	4,000.00	0 %	60,000.00
45	32046-1	50.00	KILO	PAPA NEGRA	2,000.00	0 %	100,000.00
46	32050-1	7.00	KILO	PEPINO COHOMBRO	2,500.00	0 %	17,500.00
47	32081	6.00	LIBRA	PAPA SABANERA	3,000.00	0 %	18,000.00
48	32089	1.00	PAQUETE	PEREJIL	2,000.00	0 %	2,000.00
49	32052-1	4.00	KILO	PIMENTON	5,000.00	0 %	20,000.00
50	32055-1	14.00	KILO	PLATANO MADURO	4,000.00	0 %	56,000.00
51	32057-1	7.00	KILO	PLATANO VERDE	4,000.00	0 %	28,000.00
52	32090	2.00	LIBRA	RAICES CHINAS	4,000.00	0 %	8,000.00
53	32118-1	4.00	KILO	SUKINI AMARILLO	3,000.00	0 %	12,000.00
54	32118-1	3.00	KILO	SUKINI VERDE	3,000.00	0 %	9,000.00
55	32059-1	25.00	KILO	TOMATE	3,650.00	0 %	91,250.00
56	32087	1.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	1,000.00	0 %	1,000.00
57	32067-1	24.00	KILO	ZANAHORIA	2,000.00	0 %	48,000.00
58	34043-1	10.00	KILO	FILETE DE PESCADO	22,000.00	0 %	220,000.00
59	32071	160.00	UNIDAD	ENVUELTO	1,000.00	0 %	160,000.00
60	32011-2	100.00	UNIDAD	BANANOS MADUROS	500.00	0 %	50,000.00

Total items: 60

Total Bruto	3,378,550.00
Total a Pagar	3,378,550.00

Valor en Letras:

Tres millones trescientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-26 \$ 3,378,550.00
por

Observaciones:

CONSUMO 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2025 BALCANES

3/1/25, 6:12 p.m.

Factura - iSiigo

P7- C/C



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 374

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	03/01/2025, 18:12
Expedición	03/01/2025, 18:12
Vencimiento	03/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	39.80	26,000.00	1,034,800.00
2	MOLIDA	29.50	25,000.00	737,500.00
3	CADERA	38.50	25,000.00	1,145,375.00
4	HIGADO	19.30	27,000.00	521,100.00
5	CALDOS	10.00	25,000.00	250,000.00
6	ENTERO	5.00	24,000.00	120,000.00
7	TAJADO	7.50	24,000.00	180,000.00
8	DESCREMADO	9.00	24,000.00	216,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:

Cuatro millones doscientos cuatro mil setecientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 4,204,775.00

Observaciones:

GRUPO 9

SEMANA 4 DICIEMBRE

Total Bruto	4,021,900.00
IVA 19%	182,875.00
Total a Pagar	4,204,775.00

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: 19068fcaa523127b61755008ac05e56fc1e26e6b0d9482acc30524247263d6a1bf2ffc77cfa001669437fb8c3b6932f9

LOHANA

11 ENE 2025

0393

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

8/1/25, 11:44 a.m.

Factura - iSiigo

P1-95



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 380

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	08/01/2025, 11:41
Expedición	08/01/2025, 11:41
Vencimiento	08/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	38.50	26,000.00	1,001,000.00
2	MOLIDA	9.60	25,000.00	240,000.00
3	CADERA	47.00	25,000.00	1,175,000.00
4	GULACH	19.30	25,000.00	482,500.00
5	CALDOS	10.00	25,000.00	250,000.00
6	QUESOS	22.50	24,000.00	540,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Tres millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 3,688,500.00

Observaciones:

GRUPO 9

ENERO SEMANA 1

Total Bruto	3,688,500.00
Total a Pagar	3,688,500.00

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: 209df4ecd5d0e31843006c33e8bc7aee167f1077678ccc4bdbfa5fb6c5a3bfbe6007b0bba223d9f9118ef307f4399f0

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

11 ENE 2025
0398

10/1/25, 11:54 a.m.

Factura - iSiigo

P7-49



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 389

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	10/01/2025, 11:53
Expedición	10/01/2025, 11:53
Vencimiento	10/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	28.50	26,000.00	741,000.00
2	MOLIDA	27.60	25,000.00	690,000.00
3	CADERA	37.30	25,000.00	932,500.00
4	GULACH	10.80	25,000.00	270,000.00
5	QUESO	15.50	24,000.00	372,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Tres millones cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 3,005,500.00

Observaciones:

GRUPO 9
SEMANA 2

Total Bruto	3,005,500.00
Total a Pagar	3,005,500.00

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: 11c9594f57716ddc171e2f1e745851b30942bfbfc01491740c44fb8990b455db544710bde64494204ca10f5bc336135c

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

JOHANA
11 ENE 2025
0405



Factura electrónica de
venta

No. FPQ11330

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

Angelico
16 ENE 2025

0420-11

Correo contabilidad@cpsupremo.com

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS		15/01/2025	\$ 5.469.669,00
NI No. : 901851683-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CLLE 23 H 104B-67 FONTIBON			
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		14/02/2025	RMC-2412032, RMC-2412041, RI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
10105	MUSLO	14,5 KG	\$ 15.000,00	5%	\$ 206.625,00
	Dcto 5%, 80 UNID DE 200GR, 16,00 und PED-2412234, 14,50 und RMC-2412032				
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA	60,6 Kg	\$ 24.800,00		\$ 1.502.880,00
	6 BOLSAS DE 10 KILOS, 60,00 und PED-2412234, 60,60 und RMC-2412032				
702	DOMICILIO DISTANTE	1 Und	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00
	1,00 und PED-2412234, 1,00 und RMC-2412032				
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA	60,7 Kg	\$ 24.800,00		\$ 1.505.360,00
	6 BOLSAS DE 10 KILOS, 60,00 und PED-2412300, 60,70 und RMC-2412041				
702	DOMICILIO DISTANTE	1 Und	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00
	1,00 und PED-2412300, 1,00 und RMC-2412041				
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA	50,5 Kg	\$ 24.800,00		\$ 1.252.400,00
	5 BOLSAS DE 10 KILOS, 50,00 und PED-2501017, 50,50 und RMC-2501010				
702	DOMICILIO DISTANTE	1 Und	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00
	1,00 und PED-2501017, 1,00 und RMC-2501010				
10111	COLOMBINA	15,2 KG	\$ 16.100,00	5%	\$ 232.484,00
	Dcto 5%, 1 BOLSA DE 80 UNI DE 200GR, 16,00 und PED-2501122, 15,20 und RMC-2501019				
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA	30,4 Kg	\$ 24.800,00		\$ 753.920,00
	3 BOLSAS DE 10 KILOS, 30,00 und PED-2501122, 30,40 und RMC-2501019				
702	DOMICILIO DISTANTE	1 Und	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00
	1,00 und PED-2501122, 1,00 und RMC-2501019				

NRO. ITEMS FACTURADOS: 10

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

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



Sello de firma:

FX49O2vzFxdWvW2waD5T7annOky2azvNMirw7BEGlotuz9f9as9HjqFakRqKlwc73wwjelDhAx7LLhllHcMw7uikitr/XHU1vhbpGg1mj+DipjuhtAXGHbcFGbtqQ
qfzf/iDFCclGYoxCBolYxZabkwHP9lcyFH3EzdrulyxmFh/9npXHYBknR0TvkBUWcaaCWM/HB0Psp1e8PWx199XTSxz5GhY1PS3UVDZlKMGh39oUb4HpO5r
HQJlt0mMd53esJPfe7zVchqBt+H9mGzLWGlCWTqolhWxepGM/I5DBff3nFPfmutUex0LIElQuZJw5VMjyR971w5wUSsSnReA==

CUFE: bfa75da6e909d0f366b47f77c027d8c86dfbb0c56e6bce32607f78a9cd0a6205b94c8e492630a799637cdcc18520c494

Fecha emisión: 2025-01-15 12:31:36

Fecha validación DIAN: 2025-01-15 12:32:20-05:00

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

FRM-565V1

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



Factura electrónica de
venta
No. FPQ11330

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		15/01/2025	\$ 5.469.669,00
NI No. : 901851683-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CLLE 23 H 104B-67 FONTIBÓN			
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		14/02/2025	RMC-2412032, RMC-2412041, RI
		CxC # 1	Vence: 14/02/2025 \$ 5.469.669,00
		DESCUENTO TOTAL :	\$ 23.111,00

VALOR (en letras) : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES

FACTURA RMC-2412032 RMC-2412041 RMC-2501010
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 14/02/2025.

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



Sello de firma:

FX49O2vzFxdWvW2waD5T7annOkY2azvNMirw7BEGlotuz9f9as9HjqpFakRqKlwc73wwjelDhAx7LLhtlHcMw7uiktn/XHU1vhbpGg1mj+DipjuhtAXGHbcFGbtqQ
qfzf/iIDFCclGYoxCBolYxZabkwHP9lcyFH3EzdrulyxmFh/9npXHYBknR0TvkBUWcaaCWM/HBOPsp1e6PW199XTSxz5GhY1PS3UVDziKMGh39oUb4Hp05r
HQLlt0mMd53esJPfe7zVchqBt+H9mGzLWGlcWTqolhWxepGM/I5DBff3nFPmtuUex0LIElQuZJw5VMjyR971w5wUSsSnReA==

CUFE: bfa75da6e909d0f366b47f77c027d8c86dfbb0c56e6bce32607f78a9cd0a6205b94c8e492630a799637cddc18520c494

Fecha emisión: 2025-01-15 12:31:36

Fecha validación DIAN: 2025-01-15 12:32:20-05:00

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

17/1/25, 3:52 p.m.

Factura - iSiigo

P792



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 397

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	17/01/2025, 15:49
Expedición	17/01/2025, 15:49
Vencimiento	17/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	56.30	26,000.00	1,463,800.00
2	MOLIDA	28.50	25,000.00	712,500.00
3	CADERA	18.30	25,000.00	457,500.00
4	CALDOS	5.00	25,000.00	125,000.00
5	QUESO	15.50	24,000.00	372,000.00
6	GULACH	18.30	25,000.00	457,500.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Tres millones quinientos ochenta y ocho mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 3,588,300.00

Observaciones:

GRUPO 9

Total Bruto	3,588,300.00
Total a Pagar	3,588,300.00

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: a5c436e2d41b4693303ee49370dc26243e9209232b2c29512e941946b9e55dc98bec84211c787ab6820cdecf1b515848

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

22 ENE 2025
0427

18/1/25, 6:40 p.m.

Factura - iSiigo

P7-411



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 401

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	18/01/2025, 18:40
Expedición	18/01/2025, 18:40
Vencimiento	18/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTILLA	6.00	27,000.00	162,000.00
2	MOLIDA	8.00	25,000.00	200,000.00
3	CADERA	12.00	25,000.00	300,000.00
4	LOMO CERDO	5.00	30,000.00	150,000.00
5	QUESO 140	12.50	25,000.00	312,500.00
6	QUESO 134	12.50	24,000.00	300,000.00
7	JAMON	4.00	25,000.00	100,000.00
8	CERDO	12.00	26,000.00	312,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:

Un millón ochocientos treinta y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 1,836,500.00

Observaciones:

INGRESO CERDO Y QUESO 140

Total Bruto	1,836,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,836,500.00

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 18764086953828 aprobado en 20250109 prefijo FE desde el número 401 al 500 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. Tarifa
CUFE: 19c10b5dc7255393d355442c8d8621cf71c60d2b62c9fb471642769e1aa3ec25cbf953ed1878938157d0890e063a815

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

22 ENE 2025
0430

21/1/25, 11:32 a.m.

Factura - iSiigo

P 739



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 408

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	21/01/2025, 11:31
Expedición	21/01/2025, 11:31
Vencimiento	21/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO 140	13.50	24,000.00	324,000.00
2	JAMON	4.00	26,000.00	104,000.00
3	COSTILLA	6.00	27,000.00	162,000.00
4	MOLIDA	8.00	25,000.00	200,000.00
5	CADERA	10.00	25,000.00	250,000.00
6	LOMO CERDO	8.00	30,000.00	240,000.00
7	QUESO 134	13.50	24,000.00	324,000.00
8	CERDO 140	10.00	26,000.00	260,000.00

Total ítems: 8

Valor en Letras:

Un millón ochocientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 1,864,000.00

Observaciones:

Total Bruto	1,864,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,864,000.00

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 18764086953828 aprobado en 20250109 prefijo FE desde el número 401 al 500 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. Tarifa
CUFE: 806c6fe26777140e3ecbb928acaadbe5b121a7dc8327c4b746713dcfe660e1e1fe33fc5fe2d092a1eb8aa42d0614626

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

Johana
22 ene 2025
0432

MONICA VIVIANA CARDENAS MARIN

NIT 1070010429-4

dulcemiga24@gmail.com

Cl 7 1 05, Cajicá, Cundinamarca, Colombia

+57 3203670840

No responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DM23

P-1-62

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
2025-01-29
Fecha de vencimiento
2025-01-31

No	ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	01	PAN PAN VARIADO	unidad	\$450.00	2920	0.00%	0.00%	\$0.00	\$1,314,000.00
2	02	MANTECADA MANTECADA	unidad	\$1,700.00	160	0.00%	0.00%	\$0.00	\$272,000.00
3	05	PAN DE BONO	unidad	\$1,800.00	40	0.00%	0.00%	\$0.00	\$72,000.00

Total ítems : 3

RetelIVA	Subtotal	\$1,658,000.00
\$0.00	Descuento detalle (-)	\$0.00
	Descuentos globales (-)	\$0.00
RetelICA	Subtotal base gravable	\$1,658,000.00
\$0.00	INC (+)	\$0.00
	IVA (+)	\$0.00
	Retención en la Fuente (-)	\$0.00
	Total	\$1,658,000.00

Valor operación : un millon seiscientos cincuenta y ocho mil COP



Moneda COP
Fecha y hora de generación 2025-01-29T11:24:07-05:00
Fecha y hora de expedición 2025-01-29T11:24:11.605786-05:00
Tipo de factura Factura de venta nacional
Tipo de pago Contado
Método de pago Acuerdo mutuo
Tipo de operación Estándar

CUFE 62a3771371de6f67c457045f67c9e34ebb3f529804bf8ce9289017e384e374684397a1705a93007877d288612b9902b9

Firma digital: iUHlod7ulclsSeEQeOOD8UOYcctclXXPwcl4uLCOURB6O8o+RtuHVlvBsYU+MQKK
uoxaP83TT6YnAUhnf9jZ8+O7kVwqlD+6FjcdyqJ9989twBohnPvWi+Zzu92G78mq
suU9BJGk7BUVzmoARH7zCM/B1XleyzxQvZux/ERII2YN1V5FvCVb1h2D6fBz5iSY
glZRMmNRY6PpxMGHzi57hZQxw7ccfLilf5Qj2PbQnfzdkJ8j4ZL9pXEJjs9qhCoW
7XrayV4S1OJPLGSy1cGd9HUsiClkLii/FMnRA22Flc79QGtquGehPzy+GcCVS/e
6hlUmMLYdnujwK3TWb1FCg==

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 cobren intereses por mora.

04 FEB 2025
0455