P 7-413

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 203

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	10/02/2025, 09:57
Expedición	10/02/2025, 10:00
Vencimiento	09/03/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32011-2	150.00	UNIDAD	BANANOS MADUROS	500.00	0 %	75,000.00
2	32013-2	150.00	UNIDAD	BANANOS PINTONES	500.00	0 %	75,000.00
3	32018-1	7.00	KILO	CURUBA	4,000.00	0 %	28,000.00
4	32020-1	8.00	KILO	FEIJOA	7,000.00	0 %	56,000.00
5	32021-1	15.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	120,000.00
6	32024-2	160.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	128,000.00
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	2.00	KILO	LIMÓN	5,000.00	0 %	10,000.00
10	32031-1	7.00	KILO	LULO	6,000.00	0 %	42,000.00
11	32032-2	120.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	600.00	0 %	72,000.00
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	25.00	KILO	MARACUYA	6,000.00	0 %	150,000.00
15	32041-1	30.00	KILO	MELON	4,000.00	0 %	120,000.00
16	32074-1	15.00	KILO	MORA	7,200.00	0 %	108,000.00
	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	100.00	UNIDAD	PERA APORX 100 GR	800.00	0 %	80,000.00
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	5.00	UNIDAD	SANDIA GRANDES	20,000.00	0 %	100,000.00
23	32073-1	7.00	KILO	TOMATE DE ARBOL	3,000.00	0 %	21,000.00
24	32064-2	30.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	90,000.00
25	32001-1	10.00	KILO	ACELGA	1,600.00	0 %	16,000.00
26	32006-1	10.00	KILO	AHUYAMA	1,600.00	0 %	16,000.00
27	32007-3	12.00	CABEZA	AJO	1,000.00	0 %	12,000.00
28	25136	1.00	PAQUETE	ACACIAS	10,000.00	0 %	10,000.00
29	32010	3.00	LIBRA	AROMÁTICAS	2,000.00	0 %	6,000.00
30	32002-1	4.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	15,000.00	0 %	60,000.00
31	32014-3	10.00	KILO	CALABACIN	2,000.00	0 %	20,000.00

Angelica
12 FEB 2025
0481

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

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32014-1	10.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	20,000.00
33	32015-1	15.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	2,000.00	0 %	30,000.00
34	32016-1	5.00	KILO	CEBOLLA LARGA	3,000.00	0 %	15,000.00
35	32017-2	1.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	5,000.00
36	32019-1	21.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	63,000.00
37	32025-1	20.00	KILO	HABICHUELA	5,000.00	0 %	100,000.00
38	32010	1.00	LIBRA	HIERBA BUENA	2,000.00	0 %	2,000.00
39	32026-2	2.00	UNIDAD	LECHUGA	2,000.00	0 %	4,000.00
40	32037	6.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	10,000.00	0 %	60,000.00
41	32045-1	12.00	KILO	PAPA CRIOLLA	4,000.00	0 %	48,000.00
42	32046-1	50.00	KILO	PAPA NEGRA	2,000.00	0 %	100,000.00
43	32050-1	4.00	KILO	PEPINO COHOMBRO	2,500.00	0 %	10,000.00
44	32089	1.00	PAQUETE	PEREJIL	2,000.00	0 %	2,000.00
45	32052-1	4.00	KILO	PIMENTON	5,000.00	0 %	20,000.00
46	32055-1	8.00	KILO	PLATANO MADURO	4,000.00	0 %	32,000.00
47	32057-1	8.00	KILO	PLATANO VERDE	4,000.00	0 %	32,000.00
48	32090	2.00	LIBRA	RAICES CHINAS	4,000.00	0 %	8,000.00
49	32058-1	5.00	KILO	REMOLACHA	3,000.00	0 %	15,000.00
50	32059-1	25.00	KILO	TOMATE	3,650.00	0 %	91,250.00
51	32087	2.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	1,000.00	0 %	2,000.00
52	32066-1	7.00	KILO	YUCA	3,000.00	0 %	21,000.00
53	32067-1	18.00	KILO	ZANAHORIA	2,000.00	0 %	36,000.00
54	32071	80.00	UNIDAD	ENVUELTO PARA DESAYUNO 13 DE FEB	1,000.00	0 %	80,000.00
55	32013-2	100.00	UNIDAD	BANANOS PINTONES	500.00	0 %	50,000.00

Total items: 55

Total Bruto	3,044,250.00
Total a Pagar	3,044,250.00

Valor en Letras:
Tres millones cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-09 $ 3,044,250.00
por

Observaciones:
CONSUMO 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2025 BALCANES

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 18764088011873 aprobado en 20250130 prefijo FEMA desde el número 192**

MERCADOS Agrolco 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

P2419

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEMA 192

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	03/02/2025, 10:53
Expedición	03/02/2025, 11:08
Vencimiento	02/03/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32011-2	140.00	UNIDAD	BANANOS MADUROS	500.00	0 %	70,000.00
2	32013-2	140.00	UNIDAD	BANANOS PINTONES	500.00	0 %	70,000.00
3	32018-1	7.00	KILO	CURUBA	4,000.00	0 %	28,000.00
4	32020-1	14.00	KILO	FEIJOA	7,000.00	0 %	98,000.00
5	32021-1	18.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	144,000.00
6	32024-2	100.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	80,000.00
7	32022-1	13.00	KILO	GUANABANA	7,000.00	0 %	91,000.00
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	7.00	KILO	LULO	6,000.00	0 %	42,000.00
11	32032-2	50.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	600.00	0 %	30,000.00
12	32039-1	15.00	KILO	MANGO TOMY	5,500.00	0 %	82,500.00
13	32034-2	180.00	UNIDAD	MANZANA	1,200.00	0 %	216,000.00
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	10.00	KILO	MORA	7,200.00	0 %	72,000.00
17	32042-2	40.00	UNIDAD	NARANJA	500.00	0 %	20,000.00
18	32047-1	35.00	KILO	PAPAYA PINTONA	2,800.00	0 %	98,000.00
19	32051-2	80.00	UNIDAD	PERA APORX 100 GR	800.00	0 %	64,000.00
20	32054-3	10.00	GUACAL	PIÑA	6,000.00	0 %	60,000.00
21	32068-1	0.50	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	6,000.00
22	32064-2	16.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	48,000.00
23	32001-1	8.00	KILO	ACELGA	1,600.00	0 %	12,800.00
24	32003-2	12.00	UNIDAD	AGUACATE PINTÓN	6,000.00	0 %	72,000.00
25	32006-1	15.00	KILO	AHUYAMA	1,600.00	0 %	24,000.00
26	32007-3	10.00	CABEZA	AJO	1,000.00	0 %	10,000.00
27	32009-3	1.00	UNIDAD	APIO	3,000.00	0 %	3,000.00
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	6.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	15,000.00	0 %	90,000.00
31	32014-3	7.00	KILO	CALABACIN	2,000.00	0 %	14,000.00

JOHANA
05 FEB 2025
0463

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

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32014-1	24.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	48,000.00
33	32015-1	20.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	2,000.00	0 %	40,000.00
34	32016-1	5.00	KILO	CEBOLLA LARGA	3,000.00	0 %	15,000.00
35	32017-2	2.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	10,000.00
36	32082-2	2.00	UNIDAD	COLIFLOR	4,000.00	0 %	8,000.00
37	32019-1	10.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	30,000.00
38	32025-1	24.00	KILO	HABICHUELA	5,000.00	0 %	120,000.00
39	32010	1.00	LIBRA	HIERBA BUENA	2,000.00	0 %	2,000.00
40	32026-2	4.00	UNIDAD	LECHUGA	2,000.00	0 %	8,000.00
41	32037	6.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	10,000.00	0 %	60,000.00
42	32045-1	20.00	KILO	PAPA CRIOLLA	4,000.00	0 %	80,000.00
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	12.00	KILO	PEPINO GUISO	4,000.00	0 %	48,000.00
	32089	1.00	PAQUETE	PEREJIL	2,000.00	0 %	2,000.00
47	32052-1	4.00	KILO	PIMENTON	5,000.00	0 %	20,000.00
48	32055-1	14.00	KILO	PLATANO MADURO	4,000.00	0 %	56,000.00
49	32057-1	4.00	KILO	PLATANO VERDE	4,000.00	0 %	16,000.00
50	32058-1	5.00	KILO	REMOLACHA	3,000.00	0 %	15,000.00
51	32059-1	25.00	KILO	TOMATE	3,650.00	0 %	91,250.00
52	32087	1.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	1,000.00	0 %	1,000.00
53	32066-1	7.00	KILO	YUCA	3,000.00	0 %	21,000.00
54	32067-1	25.00	KILO	ZANAHORIA	2,000.00	0 %	50,000.00
55	32072	80.00	UNIDAD	TAMAL PARA 8 DE FEBRERO	8,000.00	0 %	640,000.00

Total items: 55

Total Bruto	3,285,050.00
Total a Pagar	3,285,050.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-02 $ 3,285,050.00
por

Observaciones:
CONSUMO 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2025 BALCANES

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 18764088911873 aprobado en 20250130 prefijo FEMA desde el número 192**

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

P7-417

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEMA 206

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	17/02/2025, 07:19
Expedición	17/02/2025, 12:37
Vencimiento	16/03/2025

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	32021-1	20.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	160,000.00
4	32024-2	160.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	128,000.00
5	32022-1	26.00	KILO	GUANABANA	7,000.00	0 %	182,000.00
6	32032-2	120.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	600.00	0 %	72,000.00
7	32039-1	28.00	KILO	MANGO TOMY	5,500.00	0 %	154,000.00
8	32034-2	160.00	UNIDAD	MANZANA	1,200.00	0 %	192,000.00
9	32036-1	7.00	KILO	MARACUYA	6,000.00	0 %	42,000.00
10	32041-1	30.00	KILO	MELON	4,000.00	0 %	120,000.00
11	32042-2	50.00	UNIDAD	NARANJA	500.00	0 %	25,000.00
12	32047-1	40.00	KILO	PAPAYA PINTONA	2,800.00	0 %	112,000.00
13	32051-2	120.00	UNIDAD	PERA APORX 100 GR	800.00	0 %	96,000.00
14	32054-3	10.00	GUACAL	PIÑA	6,000.00	0 %	60,000.00
15	32068-1	3.00	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	36,000.00
16	32044-2	4.00	UNIDAD	SANDIA GRANDES	20,000.00	0 %	80,000.00
	32064-2	10.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	30,000.00
18	32001-1	20.00	KILO	ACELGA	1,600.00	0 %	32,000.00
19	32003-2	8.00	UNIDAD	AGUACATE PINTÓN	7,000.00	0 %	56,000.00
20	32006-1	40.00	KILO	AHUYAMA	1,600.00	0 %	64,000.00
21	32007-3	15.00	CABEZA	AJO	1,000.00	0 %	15,000.00
22	32009-3	1.00	UNIDAD	APIO	3,000.00	0 %	3,000.00
23	25136	1.00	PAQUETE	ACACIAS	10,000.00	0 %	10,000.00
24	32010	3.00	LIBRA	AROMÁTICAS	2,000.00	0 %	6,000.00
25	32008-1	5.00	KILO	ARRACACHAS	6,000.00	0 %	30,000.00
26	32002-1	6.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	15,000.00	0 %	90,000.00
27	32014-3	21.00	KILO	CALABACIN	2,000.00	0 %	42,000.00
28	32014-1	28.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	56,000.00
29	32015-1	15.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	2,000.00	0 %	30,000.00
30	32016-1	5.00	KILO	CEBOLLA LARGA	3,000.00	0 %	15,000.00
31	32017-2	2.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	10,000.00

JOHANA
18 FEB 2025
0496

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32082-2	3.00	UNIDAD	COLIFLOR	4,000.00	0 %	12,000.00
33	32019-1	21.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	63,000.00
34	32025-1	24.00	KILO	HABICHUELA	5,000.00	0 %	120,000.00
35	32010	2.00	LIBRA	HIERBA BUENA	2,000.00	0 %	4,000.00
36	32122	1.00	LIBRA	JENGIBRE	5,000.00	0 %	5,000.00
37	32026-2	4.00	UNIDAD	LECHUGA	2,000.00	0 %	8,000.00
38	32037	6.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	10,000.00	0 %	60,000.00
39	32045-1	24.00	KILO	PAPA CRIOLLA	4,000.00	0 %	96,000.00
40	32046-1	30.00	KILO	PAPA NEGRA	2,000.00	0 %	60,000.00
41	32050-1	2.00	KILO	PEPINO COHOMBRO	2,500.00	0 %	5,000.00
42	32049-1	20.00	KILO	PEPINO GUISO	4,000.00	0 %	80,000.00
43	32089	1.00	PAQUETE	PEREJIL	2,000.00	0 %	2,000.00
44	32052-1	5.00	KILO	PIMENTON	5,000.00	0 %	25,000.00
[illegible]	32055-1	15.00	KILO	PLATANO MADURO	4,000.00	0 %	60,000.00
46	32057-1	4.00	KILO	PLATANO VERDE	4,000.00	0 %	16,000.00
47	32058-1	6.00	KILO	REMOLACHA	3,000.00	0 %	18,000.00
48	32062	2.00	LIBRA	REPOLLO VERDE	3,000.00	0 %	6,000.00
49	32118-1	4.00	KILO	SUKINI AMARILLO	3,000.00	0 %	12,000.00
50	32118-1	3.00	KILO	SUKINI VERDE	3,000.00	0 %	9,000.00
51	32059-1	25.00	KILO	TOMATE	3,650.00	0 %	91,250.00
52	32087	2.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	1,000.00	0 %	2,000.00
53	32066-1	8.00	KILO	YUCA	3,000.00	0 %	24,000.00
54	32067-1	30.00	KILO	ZANAHORIA	2,000.00	0 %	60,000.00
55	34043-1	20.00	KILO	FILETE DE PESCADO	22,000.00	0 %	440,000.00

Total items: 55

Total Bruto	3,386,250.00
Total a Pagar	3,386,250.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-16 $ 3,386,250.00
por

Observaciones:
CONSUMO 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2025 BALCANES

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 18764088911873 aprobado en 20250130 prefijo FEMA desde el número 192**

P7-415

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 213

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	24/02/2025, 11:46
Expedición	24/02/2025, 11:58
Vencimiento	23/03/2025

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	32021-1	12.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	96,000.00
	32024-2	120.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	96,000.00
5	32022-1	15.00	KILO	GUANABANA	7,000.00	0 %	105,000.00
6	32032-2	100.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	600.00	0 %	60,000.00
7	32039-1	20.00	KILO	MANGO TOMY	5,500.00	0 %	110,000.00
8	32034-2	160.00	UNIDAD	MANZANA	1,200.00	0 %	192,000.00
9	32041-1	40.00	KILO	MELON	4,000.00	0 %	160,000.00
10	32042-2	50.00	UNIDAD	NARANJA	500.00	0 %	25,000.00
11	32047-1	40.00	KILO	PAPAYA PINTONA	2,800.00	0 %	112,000.00
12	32051-2	100.00	UNIDAD	PERA APORX 100 GR	800.00	0 %	80,000.00
13	32054-3	6.00	GUACAL	PIÑA	6,000.00	0 %	36,000.00
14	32068-1	4.00	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	48,000.00
15	32044-2	4.00	UNIDAD	SANDIA	20,000.00	0 %	80,000.00
16	32064-2	10.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	30,000.00
	32001-1	18.00	KILO	ACELGA	1,600.00	0 %	28,800.00
18	32003-2	8.00	UNIDAD	AGUACATE PINTÓN	7,000.00	0 %	56,000.00
19	32006-1	40.00	KILO	AHUYAMA	1,600.00	0 %	64,000.00
20	32007-3	15.00	CABEZA	AJO	1,000.00	0 %	15,000.00
21	32009-3	1.00	UNIDAD	APIO	3,000.00	0 %	3,000.00
22	25136	1.00	PAQUETE	ACACIAS	10,000.00	0 %	10,000.00
23	32010	3.00	LIBRA	AROMÁTICAS	2,000.00	0 %	6,000.00
24	32008-1	7.00	KILO	ARRACACHAS	6,000.00	0 %	42,000.00
25	32002-1	4.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	15,000.00	0 %	60,000.00
26	32014-3	18.00	KILO	CALABACIN	2,000.00	0 %	36,000.00
27	32014-1	35.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	70,000.00
28	32015-1	15.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	2,000.00	0 %	30,000.00
29	32016-1	4.00	KILO	CEBOLLA LARGA	3,000.00	0 %	12,000.00
30	32017-2	2.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	10,000.00
31	32082-2	3.00	UNIDAD	COLIFLOR	4,000.00	0 %	12,000.00

Angelica
26 FEB 2025
0510

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
32	32019-1	25.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	75,000.00
33	32025-1	24.00	KILO	HABICHUELA	5,000.00	0 %	120,000.00
34	32010	1.00	LIBRA	HIERBA BUENA	2,000.00	0 %	2,000.00
35	32026-2	4.00	UNIDAD	LECHUGA	2,000.00	0 %	8,000.00
36	32037	4.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	10,000.00	0 %	40,000.00
37	32045-1	12.00	KILO	PAPA CRIOLLA	4,000.00	0 %	48,000.00
38	32046-1	30.00	KILO	PAPA NEGRA	2,000.00	0 %	60,000.00
39	32050-1	4.00	KILO	PEPINO COHOMBRO	2,500.00	0 %	10,000.00
40	32049-1	14.00	KILO	PEPINO GUISO	4,000.00	0 %	56,000.00
41	32089	1.00	PAQUETE	PEREJIL	2,000.00	0 %	2,000.00
42	32052-1	5.00	KILO	PIMENTON	5,000.00	0 %	25,000.00
43	32055-1	8.00	KILO	PLATANO MADURO	4,000.00	0 %	32,000.00
44	32057-1	4.00	KILO	PLATANO VERDE	4,000.00	0 %	16,000.00
	32090	2.00	LIBRA	REPOLLO MORADO	4,000.00	0 %	8,000.00
46	32059-1	25.00	KILO	TOMATE	3,650.00	0 %	91,250.00
47	32087	2.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	1,000.00	0 %	2,000.00
48	32066-1	8.00	KILO	YUCA	3,000.00	0 %	24,000.00
49	32067-1	24.00	KILO	ZANAHORIA	2,000.00	0 %	48,000.00
50	34043-1	30.00	KILO	FILETE DE PESCADO	22,000.00	0 %	660,000.00
51	32071	160.00	UNIDAD	ENVUELTO DESAYUNO 27 DE FEB Y 3 DE MARZO	1,000.00	0 %	160,000.00
52	35067	8.00	LIBRA	NATILLA	25,000.00	5 %	210,000.00

Total items: 52

Total Bruto	3,532,050.00
IVA 5%	10,000.00
Total a Pagar	3,542,050.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos cuarenta y dos mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-23 $ 3,542,050.00
por

Observaciones:
CONSUMO 24 DE FEBRERO DE AL 3 DE MARZO 2025 BALCANES

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 18764088011873 aprobado en 20250130 prefijo FEMA desde el número 192 al 300 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 666477f7547403cd284ea0aee9f0a741a14a7589b8eaa9798582143dd8eee4ec3dc58bb5bd103fa66b4610fbd0c9a167

Factura Electrónica De Venta No. ASOC 289
Ver. UBL 2.1

P 7-400

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 26/02/2025 06:14 AM
Fecha de Generación: 26/02/2025 06:14 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

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

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	02	HUEVO AA	HUEVO AA X 30 UND	1,616.00	unidad	460.00	743,360.00	0	0.00	**743,360.00**
2	P01	PANELA CUADRADA LB	PENELA CUADRADA DE LIBRA	263.00	unidad	2,820.00	741,660.00	0	0.00	**741,660.00**
3	FRU 02	YUCA	YUCA KILO	248.00	kilogramo neto	3,000.00	744,000.00	0	0.00	**744,000.00**
4	FRU 03	GUAYABA	GUAYABA	187.00	kilogramo neto	4,000.00	748,000.00	0	0.00	**748,000.00**

Detalles:
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS CLINICA SEP
CUFE :
87d9f67b14a916594e92af5315064d2f735a0bfeffaa035b3357ab0249f48cfb6bc6bf6b58f228b96288c5da9c4da84c

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 2,977,020.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,977,020.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,977,020.00
Total:	COP 2,977,020.00

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

P-J-422



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 416

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRANTES			**Generación**	04/02/2025, 11:38
NIT	901.851.683-1	**Teléfono**	(601) 7420842 - Ext. 000	**Expedición**	04/02/2025, 11:38
Dirección	CR 18 #140- 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	04/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTILLA	8.00	27,000.00	216,000.00
2	LOMO CERDO	10.00	30,000.00	300,000.00
3	CADERA	12.00	25,000.00	300,000.00
4	MOLIDA	10.00	25,000.00	250,000.00
5	CERDO	14.00	26,000.00	364,000.00
6	QUESO	12.50	24,000.00	300,000.00
7	JAMON	1.00	25,000.00	25,000.00

Total items: 7

Total Bruto	1,755,000.00
Total a Pagar	1,755,000.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,755,000.00

Observaciones:

SEMANA 1

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 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: 96fb075994908674c2b6ad9ee281c361cab6cc6e122761fdc7f7ddf7d6a2b79b93555819db8ecdb912210c5a7c951099

P-1-423



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 414

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRANTES			**Generación**	04/02/2025, 11:31
NIT	901.851.683-1	**Teléfono**	(601) 7420842 - Ext. 000	**Expedición**	04/02/2025, 11:31
Dirección	CR 18 #140- 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	04/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	37.80	26,000.00	982,800.00
2	CADERA	47.20	25,000.00	1,180,000.00
3	MOLIDA	9.30	25,000.00	232,500.00
4	SOPAS	6.00	25,000.00	150,000.00
5	QUESO	15.50	24,000.00	372,000.00

Total ítems: 5

Total Bruto	2,917,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,917,300.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos diecisiete mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 2,917,300.00

Observaciones:
GRUPO 9
SEMANA 1 FEBRERO

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 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: 5f691a62f92ba21aa70eaaf3eb5c00193b13f801e2bb09ea7cca7a0ed970516205b64d1db5339e74dd428e4b3a7827ed

Angelica
14 FEB
0487

P-1-428

Factura electrónica de venta

No. **FPQ20827**

JOHANA
08 FEB 2025
0471

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	**4/02/2025**	**$ 534.910,00**
NI No. : 901851683-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 18-140-53	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	6/03/2025	RMC-2501038

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA PECHUGA X BOLSA, 20,00 und PED-2501297, 20,82 und RMC-2501038	20,82 Kg.	$ 25.500,00		$ 530.910,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2501297, 1,00 und RMC-2501038	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 6/03/2025	$ 534.910,00

DESCUENTO TOTAL :

VALOR (en letras) : QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

OBSERVACIONES

FACTURA RMC-2501038
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 6/03/2025.

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

Sello de firma:
hq1omV5UkiTaxLBWBTqNAnDEXpmF6zxMU5v8csFjPF0QhpFY4mbiH0saz1cQd8QaqYh/4T1/DxQ9a0JNo/RqwXJa2N3GLDeOxK7xETXz8zaqs6GnHEPRHglU+0acQvkZTPN5HwaBTbQbKQZMKmc5uJLsWYP4qhDg9+NotRCyjQBuGziPNnS4Vlr8fHKbLQ/Th8lqTmS/nVSC7olouJjR/h4sgKFb3eR+GcWwgvPwZK3nt5gxkM8JSC6EOj9UTkexLQtj/9fm9CPR2ZHidVmXJBR6cHb0e5xQX6urSk1IOmWBHy/Zn2zGrDLo1DsPw2stp481xkcxJfOlTo5CwQhWQ==

CUFE: 543c3ccd68afdc14076e33efffe9d3dd1f5bb126e3fd9c97b08f7a2071cf1510089e9f0d486ecc867887edd19c99b245
Fecha emisión: 2025-02-04 13:07:30 **Fecha validación DIAN:** 2025-02-04 13:08:17-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Pz 404



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 421

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRANTES			**Generación**	12/02/2025, 12:50
NIT	901.851.683-1	**Teléfono**	(601) 7420842 - Ext. 000	**Expedición**	12/02/2025, 12:50
Dirección	CR 18 #140- 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	12/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTILLA	8.00	27,000.00	216,000.00
2	LOMO CERDO	10.00	30,000.00	300,000.00
3	CADERA	12.00	25,500.00	306,000.00
4	MOLIDA	10.00	25,000.00	250,000.00
5	CERDO	12.00	26,500.00	318,000.00
6	QUESO	12.50	24,000.00	300,000.00
7	JAMON	2.00	25,000.00	50,000.00

Total items: 7

Total Bruto	1,740,000.00
Total a Pagar	1,740,000.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,740,000.00

Observaciones:

SEMANA 3

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 18764086953628 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: bbcc6a530b80c308482417e92760de3c894ed0afaa770aecc6f9c0e38f6b050ee7a877fde6afbdcfc6cb5742ee8f1a2d

Angelica
14 FEB 2025
0493

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

Pz 905



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 419

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRANTES			**Generación**	12/02/2025, 12:27
NIT	901.851.683-1	**Teléfono**	(601) 7420842 - Ext. 000	**Expedición**	12/02/2025, 12:27
Dirección	CR 18 #140- 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	12/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MOLIDA	18.90	25,000.00	472,500.00
2	CERDO	47.80	26,500.00	1,266,700.00
3	CADERA	49.90	25,000.00	1,247,500.00
4	GULACH	28.70	25,500.00	731,850.00
5	SOPAS	10.00	25,000.00	250,000.00
6	QUESO	16.80	24,000.00	403,200.00
7	HIGADO	7.30	27,000.00	197,100.00

Total items: 7

Total Bruto	4,568,850.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,568,850.00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 4,568,850.00

Observaciones:
GRUPO 9
SEMANA 2
ADISIONAL AL PEDIDO MOLIDA

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: 9b0df772ab28bb2527c46a045086e3c3eaae0813d9c84e86ee77de06325100777fd3a1fb374939debb8ba1fc01b122d7

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

Angelica
14 FEB 2025
04 92

P-1-426

Factura electrónica de venta

No. FPQ21184

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

Correo contabilidad@cpsupremo.com

Vo Firma
18 FEB 2025
05:00

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS	**14/02/2025**	**$ 1.040.750,00**
NI No. : 901851683-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 18-140-53	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	16/03/2025	RMC-2502006, RMC-2502017

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA PECHUGA X BOLSA, 20,00 und PED-2502019, 20,20 und RMC-2502006	20,2 Kg	$ 25.500,00		$ 515.100,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2502019, 1,00 und RMC-2502006	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA PECHUGA X BOLSA, 20,00 und PED-2502110, 20,30 und RMC-2502017	20,3 Kg	$ 25.500,00		$ 517.650,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2502110, 1,00 und RMC-2502017	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 16/03/2025	$ 1.040.750,00

DESCUENTO TOTAL :

VALOR (en letras) : UN MILLON CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

FACTRA RMC-2502006 RMC-2502017
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 16/03/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

L3wFPkLV5u762P23WkIqB87BxpLsPxPkbkfYcP0ZhEXl1Tiu6HrRm9WQa+yGHF0uW2RNXJQd/Ml6r3YdAoOWuDWYQwrePkL+SQPoG/3QXnCZLrkT4EhH
C0f6eqpBK17rE1mQtEAp4lxxotrcf1sC4mTu8xOKDOSm8CFGVWdeCCSvXfL/ncgAHyX7BBJw5ECvo8uN2KdFWITZnjg5ap51TpNooajX8A/JnDAvKrE+Za4b5
9FqklqvT7eK4KxssgxkBkzjz4KO4vHvNDxHdyyP6xF8oai1JzcR/VdsH1268kHr2rLOqE9niJOaSDwTRhx5pBaHYfs1GDqMjdb5rvTpg==

CUFE: 8ba8f0c3c8123ea82d2bb6e9ce46d66a9d030ad4a5895f2183ba945687d0da01e6d4188e0c6179e30123eae137984921
Fecha emisión: 2025-02-14 15:01:44 **Fecha validación DIAN:** 2025-02-14 15:02:22-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-565V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN: 18764074079038. Prefijo: FPQ. Rango: 4529 al 50000. Vigencia: 30/06/2024 hasta 30/06/2

Pz 103



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 424

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRANTES			**Generación**	18/02/2025, 16:03
NIT	901.851.683-1	**Teléfono**	(601) 7420842 - Ext. 000	**Expedición**	18/02/2025, 16:03
Dirección	CR 18 #140- 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	18/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	37.80	26,500.00	1,001,700.00
2	MOLIDA	47.00	25,000.00	1,175,000.00
3	CADERA	28.50	25,000.00	712,500.00
4	HIGADO	9.30	27,000.00	251,100.00
5	SOPAS	10.00	25,000.00	250,000.00
6	QUESO	23.50	24,000.00	564,000.00

Total items: 6

Total Bruto	3,954,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,954,300.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cincuenta y cuatro mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 3,954,300.00

Observaciones:
GRUPO 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 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: 93d811c6063a5dc057391c3a3dcfe498d83da4e5a0cc6ddeb2dbca054dd5c0830fdda32bdbc806ffd320259bad963889

Angelica
27 FEB 2025
0522

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión XML

Pz 101



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 431

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRANTES			**Generación**	27/02/2025, 09:00
NIT	901.851.683-1	**Teléfono**	(601) 7420842 - Ext. 000	**Expedición**	27/02/2025, 09:00
Dirección	CR 18 #140- 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	27/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CADERA	10.00	25,000.00	250,000.00
2	MOLIDA	8.00	25,000.00	200,000.00
3	CERDO	10.00	26,500.00	265,000.00
4	QUESOS	10.50	24,000.00	252,000.00
5	JAMON	2.00	25,000.00	50,000.00

Total items: 5

Total Bruto	1,017,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,017,000.00

Valor en Letras:
Un millón diecisiete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,017,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. 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 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: ef9bfdc4dedb11fd262846b7bec317fbd119561111 0ff82c44077bc055cda307fcee9e525af5568ef53644f017d0d918

Angelica
27 FEB 2025
0526

P2902



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 428

Señores	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRANTES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.851.683-1	**Teléfono**	(601) 7420842 - Ext. 000	**Generación**	27/02/2025, 08:27
Dirección	CR 18 #140- 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	27/02/2025, 08:27
				Vencimiento	27/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	28.50	26,500.00	755,250.00
2	MOLIDA	19.30	25,000.00	482,500.00
3	CADERA	56.30	25,000.00	1,407,500.00
4	HIGADO	9.30	27,000.00	251,100.00
5	CADERA SOPAS	13.00	25,000.00	325,000.00
6	QUESOS	18.50	24,000.00	444,000.00

Total ítems: 6

Total Bruto	3,665,350.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,665,350.00

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 3,665,350.00

Observaciones:
GRUPO 9

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 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: 50c7e0a679faa9715d2cdf51b59f07a7bd929ee0bed0533f5503927d9a0861cc123cf33af424734569b14301c92a8cad

Angelica
27 FEB 2025
05241

P- 1-421

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. DM29

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

2025-02-28

Fecha de vencimiento

2025-02-28

No	ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	01	PAN PAN VARIADO	unidad	$450.00	3320	0.00%	0.00%	$0.00	$1,494,000.00
2	02	MANTECADA MANTECADA	unidad	$1,700.00	160	0.00%	0.00%	$0.00	$272,000.00

Total ítems : 2

ReteIVA

$0.00

ReteICA

$0.00

Subtotal	$1,766,000.00
Descuento detalle (-)	$0.00
Descuentos globales (-)	$0.00
Subtotal base gravable	$1,766,000.00
INC (+)	$0.00
IVA (+)	$0.00
Retención en la Fuente (-)	$0.00
Total	$1,766,000.00

Valor operación : un millon setecientos sesenta y seis mil COP

Moneda	COP
Fecha y hora de generación	2025-02-28T17:23:50-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-02-28T17:23:56.582086-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE 16d6c30f2b2a0c4aeb98342c303da5ba40a736235be6aef3734923ac03f946a0f490ca2cee1c51161eafcfd0f67e5e9a

Firma digital:

VEUaGDH75CfLlxjh9wRzrMxXfM8TiGBM3SgXkjtkxJvymBJK0JWg4kjwgKdeQjb4
UTIFFL9oea9eYNiAg0Qhv/7wfc9961UnDQz0l2Z45mY6jsTdtFPQVKSU3hWir1WN
vhFc9yFC9lx84fsGfsbWdSBnSSYiCiZfXGtQdsE0HDM8lo4DuvyN6i59j/9pbssT
xuhgonj/5U9S/llg6EtHE6vBxP4NUSAFU5NIHTK4oc/keSY9NFt7yrPQum2XhAjT
AOdWE0P1mCX5YPQYvROGVBgNw32lCNd1Tf2u0e/N6tLfMHP/qSvBnkIN/wWa/9xs
X5VnRPzE3AfOzOpHn64rhQ==

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
05 MAR 2025
0542

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