P-1-1216

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1628

Cliente	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901,851,683 - 1	**Teléfono**	6017420842
Dirección	CR 18 # 140-53	**Vendedor**	ASOCIACION AGRO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SSEPFUNDACION@HOTMAIL.COM	**Remisión**	30126

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-08	16:00:34
Expedición	2024-11-08	16:00:54
Vencimiento	2024-11-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000047	BANANO URABA	UNIDA	150.00	480.00	72,000.00
2	0010001000047	BANANO URABA	UNIDA	150.00	480.00	72,000.00
3	0010001000091	CURUBA	KILO	10.00	4,000.00	40,000.00
4	0010001000106	FEIJOA	KILO	12.00	7,800.00	93,600.00
5	0010001000108	FRESA COMUN	KILO	20.00	7,100.00	142,000.00
6	0010001000114	GRANADILLA	UNIDA	120.00	800.00	96,000.00
7	0010001000116	GUANABANA	KILO	8.00	6,800.00	54,400.00
8	0010001000120	GUAYABA PERA	KILO	8.00	2,800.00	22,400.00
9	0010001000160	LIMON TAHITI	KILO	6.00	4,800.00	28,800.00
10	0010001000162	LULO	KILO	10.00	5,000.00	50,000.00
11	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	UNIDA	140.00	550.00	77,000.00
12	0010001000172	MANGO TOMY	KILO	10.00	5,500.00	55,000.00
13	0010001000176	MANZANA ROYAL IMPORTADA	UNIDA	140.00	1,400.00	196,000.00
			150			
14	0010001000179	MARACUYA	KILO	20.00	5,000.00	100,000.00
15	0010001000187	MELON	KILO	8.00	3,000.00	24,000.00
16	0010001000190	MORA	KILO	16.00	5,000.00	80,000.00
17	0010001000193	NARANJA	UNIDA	30.00	380.00	11,400.00
18	0010001000214	PAPAYA	KILO	20.00	2,100.00	42,000.00
19	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	UNIDA	80.00	800.00	64,000.00
20	0010001000236	PIÑA PEROLERA	KILO	20.00	1,650.00	33,000.00
21	0010001000237	PITAHAYA	KILO	3.00	11,500.00	34,500.00
22	0010001000305	UVA ISABELLA	KILO	5.00	6,000.00	30,000.00
23	0030001000001	ACELGA	KILO	10.00	1,400.00	14,000.00
24	0010001000005	AGUACATE	KILO	7.50	11,000.00	82,500.00
25	0020001000009	AHUYAMA	KILO	10.00	1,300.00	13,000.00
26	0020001000023	AJO BLANCO IMPORTADO	PQTX1	16.00	800.00	12,800.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :aec856e66d039bfbed8eb789688fc97006deabb0f8da911afd73464e8eb830a685fe6d93c8498756b6740e1f063f63ef

ORIGINAL

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

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

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

Cliente	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901,851,683 - 1	**Teléfono**	6017420842
Dirección	CR 18 # 140-53	**Vendedor**	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SSEPFUNDACION@HOTMAIL.COM	**Remisión**	30126

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1628

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-08	16:00:34
Expedición	2024-11-08	16:00:54
Vencimiento	2024-11-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0030001000036	APIO	KILO	1.00	1,600.00	1,600.00
28	0030001000312	ACACIA	KILO	0.50	12,000.00	6,000.00
29	0030001000040	AROMATICAS	KILO	1.00	3,000.00	3,000.00
30	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KILO	3.00	13,500.00	40,500.00
31	0030001000056	CALABAZIN	KILO	10.00	1,750.00	17,500.00
32	0030001000055	CALABAZA	KILO	30.00	1,700.00	51,000.00
33	0020001000060	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	20.00	1,950.00	39,000.00
34	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KILO	4.00	3,000.00	12,000.00
35	0030001000078	CILANTRO	KILO	1.00	5,500.00	5,500.00
36	0030001000097	ESPINACA	KILO	20.00	2,650.00	53,000.00
37	0020001000125	HABICHUELA	KILO	20.00	3,600.00	72,000.00
38	0030001000129	HIERBABUENA	KILO	0.75	3,200.00	2,400.00
39	0020001000184	MAZORCA DESGRANADA	KILO	2.00	9,300.00	18,600.00
40	0020001000203	PAPA CRIOLLA 1PRIMERA	KILO	12.00	5,300.00	63,600.00
41	0020001000209	PAPA PASTUSA SUCIA	KILO	40.00	2,500.00	100,000.00
42	0020001000222	PEPINO COHOMBRO	KILO	5.00	2,100.00	10,500.00
43	0020001000223	PEPINO DE GUISO	KILO	10.00	3,900.00	39,000.00
44	0030001000228	PEREJIL CRESPO	BOLX2G	1.00	2,000.00	2,000.00
45	0020001000232	PIMENTON ROJO	KILO	4.00	4,400.00	17,600.00
46	0020001000238	PLATANO MADURO	KILO	12.00	4,000.00	48,000.00
47	0020001000240	PLATANO VERDE	KILO	3.00	4,000.00	12,000.00
48	0020001000248	REMOLACHA	KILO	4.00	2,200.00	8,800.00
49	0030001000291	ZUKINI AMARILLO	KILO	4.00	1,950.00	7,800.00
50	0030001000292	ZUKINI VERDE	KILO	4.00	1,950.00	7,800.00
51	0020001000262	TOMATE CHONTO	KILO	25.00	2,950.00	73,750.00
52	0030001000270	TOMILLO Y LAUREL	ATADC	2.00	500.00	1,000.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :aec856e66d039bfbed8eb789688fc97006deabb0f8da911afd73464e8eb830a685fe6d93c8498756b6740e1f063f63ef

ORIGINAL

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

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

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

Cliente	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901,851,683 - 1	**Teléfono**	6017420842
Dirección	CR 18 # 140-53	**Vendedor**	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SSEPFUNDACION@HOTMAIL.COM	**Remisión**	30126

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1628

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-08	16:00:34
Expedición	2024-11-08	16:00:54
Vencimiento	2024-11-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
53	0020001000285	YUCA	KILO	6.00	2,750.00	16,500.00
54	0020001000287	ZANAHORIA	KILO	20.00	2,100.00	42,000.00
55	0020001000320	ENVUELTOS NATURALES	UNIDA	80.00	1,000.00	80,000.00
56	0020001000320	ENVUELTOS NATURALES	UNIDA	80.00	7,000.00	560,000.00

Total Items 56

Total Bruto	2,952,850.00
Total a Pagar	**$ 2.952.850,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1628 Vence el 2024-11-23	2.952.850,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

GRUPO 9

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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

CUFE :aec856e66d039bfbed8eb789688fc97006deabb0f8da911afd73464e8eb830a685fe6d93c8498756b6740e1f063f63ef

ORIGINAL

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

P-1-1217

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

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

Cliente	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901,851,683 - 1	**Teléfono**	6017420842
Dirección	CR 18 # 140-53	**Vendedor**	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SSEPFUNDACION@HOTMAIL.COM	**Remisión**	30127

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1629
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-08	17:13:57
Expedición	2024-11-08	17:14:10
Vencimiento	2024-11-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000001	ACELGA	KILO	3.00	1,400.00	4,200.00
2	0010001000008	AGUACATE PAPELILLO	KILO	3.00	11,000.00	33,000.00
3	0020001000011	AHUYAMA ZAPALLO	KILO	3.50	1,300.00	4,550.00
4	0030001000040	AROMATICAS	KILO	0.25	3,200.00	800.00
5	0020001000041	ARRACACHA	KILO	3.00	3,200.00	9,600.00
6	0020001000043	ARVEJA DESGRANADA	KILO	1.00	13,500.00	13,500.00
7	0010001000047	BANANO URABA	KILO	5.00	2,500.00	12,500.00
8	0030001000055	CALABAZA	KILO	3.00	1,700.00	5,100.00
9	0030001000056	CALABAZIN	KILO	3.00	1,750.00	5,250.00
10	0020001000299	CEBOLLA CABEZONA BLANCA SIN PELAR	KILO	2.50	1,950.00	4,875.00
11	0020001000063	CEBOLLA LARGA	KILO	2.00	3,000.00	6,000.00
12	0030001000078	CILANTRO	BOLX 250 G	2.00	500.00	1,000.00
13	0030001000097	ESPINACA	KILO	2.00	2,650.00	5,300.00
14	0010001000108	FRESA COMUN	KILO	2.50	7,100.00	17,750.00
15	0020001000118	GUATILA (CIDRA)	KILO	3.00	2,000.00	6,000.00
16	0010001000116	GUANABANA	KILO	4.00	3,400.00	13,600.00
17	0020001000125	HABICHUELA	KILO	2.00	3,600.00	7,200.00
18	0030001000144	LECHUGA BATAVIA	KILO	0.50	3,000.00	1,500.00
19	0010001000160	LIMON TAHITI	KILO	1.00	4,800.00	4,800.00
20	0010001000162	LULO	KILO	3.50	5,000.00	17,500.00
21	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KILO	2.50	3,800.00	9,500.00
22	0010001000174	MANZANA NACIONAL	KILO	2.50	6,000.00	15,000.00
23	0020001000184	MAZORCA DESGRANADA	KILO	1.00	9,300.00	9,300.00
24	0010001000179	MARACUYA	KILO	4.50	5,000.00	22,500.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :431f8f09ca5a8d6599f6eb1f2ff51b3b2de2af36843d9f46c8d9162999b3d26c0f709b0c0086d280039d2b3855b93fbd

ORIGINAL

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

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

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

Cliente	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901,851,683 - 1	**Teléfono**	6017420842
Dirección	CR 18 # 140-53	**Vendedor**	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SSEPFUNDACION@HOTMAIL.COM	**Remisión**	30127

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1629

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-08	17:13:57
Expedición	2024-11-08	17:14:10
Vencimiento	2024-11-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
25	0010001000190	MORA	KILO	4.50	5,000.00	22,500.00
26	0010001000193	NARANJA	KILO	4.00	2,650.00	10,600.00
27	0020001000204	PAPA CRIOLLA CERO	KILO	7.50	5,300.00	39,750.00
28	0020001000206	PAPA PASTUSA 1 PRIMERA	KILO	10.00	2,500.00	25,000.00
29	0020001000211	PAPA SABANERA 1 PRIMERA	KILO	5.00	5,100.00	25,500.00
30	0010001000214	PAPAYA	KILO	10.00	2,100.00	21,000.00
31	0020001000222	PEPINO COHOMBRO	KILO	0.50	2,100.00	1,050.00
32	0010001000227	PERA NACIONAL PAREJA	KILO	2.00	4,000.00	8,000.00
33	0020001000223	PEPINO DE GUISO	KILO	1.00	3,900.00	3,900.00
34	0010001000236	PIÑA PEROLERA	KILO	1.50	2,200.00	3,300.00
35	0020001000238	PLATANO MADURO	KILO	2.00	4,000.00	8,000.00
36	0020001000240	PLATANO VERDE	KILO	2.00	4,000.00	8,000.00
37	0020001000248	REMOLACHA	KILO	0.50	2,200.00	1,100.00
38	0010001000263	TOMATE DE ARBOL	KILO	4.00	5,400.00	21,600.00
39	0020001000262	TOMATE CHONTO	KILO	3.00	2,950.00	8,850.00
40	0020001000285	YUCA	KILO	2.00	2,750.00	5,500.00
41	0020001000287	ZANAHORIA	KILO	3.00	2,100.00	6,300.00
42	0020001000244	CREMA DE LECHE PASTEURIZADA	UNIDA	3.00	22,610.00	67,830.00

Total Items 42

Total Bruto	518,105.00
Total a Pagar	**$ 518.105,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1629 Vence el 2024-11-23	518.105,00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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

CUFE :431f8f09ca5a8d6599f6eb1f2ff51b3b2de2af36843d9f46c8d9162999b3d26c0f709b0c0086d280039d2b3855b93fbd

ORIGINAL

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

ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO

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

Cliente	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE		
NIT	901,851,683 - 1	**Teléfono**	6017420842
Dirección	CR 18 # 140-53	**Vendedor**	ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SSEPFUNDACION@HOTMAIL.COM	**Remisión**	30127

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1629

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-08	17:13:57
Expedición	2024-11-08	17:14:10
Vencimiento	2024-11-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Quinientos Dieciocho Mil Ciento Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :431f8f09ca5a8d6599f6eb1f2ff51b3b2de2af36843d9f46c8d9162999b3d26c0f709b0c0086d280039d2b3855b93fbd

ORIGINAL

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

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-1-1168

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEMA 124

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	11/11/2024, 11:43
Expedición	11/11/2024, 11:58
Vencimiento	10/12/2024

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	32020-1	8.00	KILO	FEIJOA	7,000.00	0 %	56,000.00
4	32021-1	10.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	80,000.00
5	32024-2	30.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	24,000.00
6	32022-1	12.00	KILO	GUANABANA	7,000.00	0 %	84,000.00
7	32023	8.00	LIBRA	GUAYABA	3,000.00	0 %	24,000.00
8	32029-1	4.00	KILO	LIMÓN	5,000.00	0 %	20,000.00
9	32031-1	10.00	KILO	LULO	5,000.00	0 %	50,000.00
10	32032-2	140.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	600.00	0 %	84,000.00
11	32039-1	10.00	KILO	MANGO TOMY	5,500.00	0 %	55,000.00
12	32034-2	180.00	UNIDAD	MANZANA	1,200.00	0 %	216,000.00
13	32041-1	16.00	KILO	MELON	4,000.00	0 %	64,000.00
14	32047-1	20.00	KILO	PAPAYA PINTONA	2,800.00	0 %	56,000.00
15	32051-2	160.00	UNIDAD	PERA APORX 100 GR	800.00	0 %	128,000.00
16	32068-1	3.00	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	36,000.00
17	32044-2	2.00	UNIDAD	SANDIA GRANDES	20,000.00	0 %	40,000.00
18	32064-2	20.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	60,000.00
19	32001-1	10.00	KILO	ACELGA	1,600.00	0 %	16,000.00
20	32006-1	10.00	KILO	AHUYAMA	1,600.00	0 %	16,000.00
21	32007-3	16.00	CABEZA	AJO	1,000.00	0 %	16,000.00
22	32010	3.00	LIBRA	AROMÁTICAS	2,000.00	0 %	6,000.00
23	32002-1	3.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	15,000.00	0 %	45,000.00
24	32014-3	20.00	KILO	CALABACIN	2,000.00	0 %	40,000.00
25	32014-1	20.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	40,000.00
26	32015-1	20.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	2,000.00	0 %	40,000.00
27	32016-1	4.00	KILO	CEBOLLA LARGA	3,000.00	0 %	12,000.00
28	32017-2	1.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	5,000.00
29	32082-2	6.00	UNIDAD	COLIFLOR	4,000.00	0 %	24,000.00
30	32019-1	30.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	90,000.00
31	32025-1	10.00	KILO	HABICHUELA	5,000.00	0 %	50,000.00

Johana
14 NOV 2024
0280

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	32010	1.00	LIBRA	HIERBA BUENA	3,000.00	0 %	3,000.00
33	32026-2	2.00	UNIDAD	LECHUGA	2,000.00	0 %	4,000.00
34	32037	4.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	10,000.00	0 %	40,000.00
35	32045-1	8.00	KILO	PAPA CRIOLLA	4,000.00	0 %	32,000.00
36	32046-1	40.00	KILO	PAPA NEGRA	2,000.00	0 %	80,000.00
37	32050-1	5.00	KILO	PEPINO COHOMBRO	2,500.00	0 %	12,500.00
38	32049-1	20.00	KILO	PEPINO GUISO	4,000.00	0 %	80,000.00
39	32089	1.00	PAQUETE	PEREJIL	2,000.00	0 %	2,000.00
40	32052-1	4.00	KILO	PIMENTON	5,000.00	0 %	20,000.00
41	32055-1	8.00	KILO	PLATANO MADURO	4,000.00	0 %	32,000.00
42	32057-1	3.00	KILO	PLATANO VERDE	4,000.00	0 %	12,000.00
43	32058-1	4.00	KILO	REMOLACHA	3,000.00	0 %	12,000.00
44	32118-1	4.00	KILO	SUKINI AMARILLO	3,000.00	0 %	12,000.00
45	32118-1	4.00	KILO	SUKINI VERDE	3,000.00	0 %	12,000.00
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	6.00	KILO	YUCA	3,000.00	0 %	18,000.00
49	32067-1	25.00	KILO	ZANAHORIA	2,000.00	0 %	50,000.00
50	32071	80.00	UNIDAD	ENVUELTO	1,000.00	0 %	80,000.00

Total items: 50

Total Bruto	2,221,750.00
Total a Pagar	2,221,750.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos veintiun mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-10 $ 2,221,750.00
por

Observaciones:
CONSUMO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 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 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: 228377debe047182d6245f15aa2f2372857e1693a659647872518bea726349fec92e0e16dc59ce72ca25c7bdda92a092



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. 1- 1169

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEMA 131

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	18/11/2024, 10:31
Expedición	18/11/2024, 10:40
Vencimiento	17/12/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32011-2	200.00	UNIDAD	BANANOS MADUROS	500.00	0 %	100,000.00
2	32013-2	200.00	UNIDAD	BANANOS PINTONES	500.00	0 %	100,000.00
3	32018-1	16.00	KILO	CURUBA	4,000.00	0 %	64,000.00
4	32021-1	20.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	160,000.00
5	32024-2	120.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	96,000.00
6	32022-1	15.00	KILO	GUANABANA	7,000.00	0 %	105,000.00
7	32029-1	8.00	KILO	LIMÓN	5,000.00	0 %	40,000.00
8	32032-2	40.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	600.00	0 %	24,000.00
9	32039-1	25.00	KILO	MANGO TOMY	5,500.00	0 %	137,500.00
10	32034-2	50.00	UNIDAD	MANZANA	1,200.00	0 %	60,000.00
11	32036-1	10.00	KILO	MARACUYA	6,000.00	0 %	60,000.00
12	32041-1	12.00	KILO	MELON	4,000.00	0 %	48,000.00
13	32074-1	15.00	KILO	MORA	7,200.00	0 %	108,000.00
14	32042-2	60.00	UNIDAD	NARANJA	500.00	0 %	30,000.00
15	32047-1	10.00	KILO	PAPAYA PINTONA	2,800.00	0 %	28,000.00
16	32051-2	120.00	UNIDAD	PERA APORX 100 GR	800.00	0 %	96,000.00
17	32054-3	12.00	GUACAL	PIÑA	6,000.00	0 %	72,000.00
18	32068-1	3.00	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	36,000.00
19	32044-2	5.00	UNIDAD	SANDIA	20,000.00	0 %	100,000.00
20	32064-2	10.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	30,000.00
21	32003-2	20.00	UNIDAD	AGUACATE PINTÓN	6,000.00	0 %	120,000.00
22	32006-1	10.00	KILO	AHUYAMA	1,600.00	0 %	16,000.00
23	32007-3	16.00	CABEZA	AJO	1,000.00	0 %	16,000.00
24	32009-3	1.00	UNIDAD	APIO	3,000.00	0 %	3,000.00
25	32010	3.00	LIBRA	AROMÁTICAS	2,000.00	0 %	6,000.00
26	32008-1	5.00	KILO	ARRACACHAS	6,000.00	0 %	30,000.00
27	32002-1	3.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	15,000.00	0 %	45,000.00
28	32014-3	10.00	KILO	CALABACIN	2,000.00	0 %	20,000.00
29	32014-1	20.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	40,000.00
30	32015-1	20.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	2,000.00	0 %	40,000.00
31	32016-1	4.00	KILO	CEBOLLA LARGA	3,000.00	0 %	12,000.00

Angelica
21 NOV 2024
0297

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	32017-2	1.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	5,000.00
33	32019-1	20.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	60,000.00
34	32025-1	10.00	KILO	HABICHUELA	5,000.00	0 %	50,000.00
35	32026-2	6.00	UNIDAD	LECHUGA	2,000.00	0 %	12,000.00
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	40.00	KILO	PAPA NEGRA	2,000.00	0 %	80,000.00
39	32050-1	5.00	KILO	PEPINO COHOMBRO	2,500.00	0 %	12,500.00
40	32049-1	10.00	KILO	PEPINO GUISO	4,000.00	0 %	40,000.00
41	32089	1.00	PAQUETE	PEREJIL	2,000.00	0 %	2,000.00
42	32052-1	4.00	KILO	PIMENTON	5,000.00	0 %	20,000.00
43	32055-1	8.00	KILO	PLATANO MADURO	4,000.00	0 %	32,000.00
44	32057-1	8.00	KILO	PLATANO VERDE	4,000.00	0 %	32,000.00
45	32058-1	4.00	KILO	REMOLACHA	3,000.00	0 %	12,000.00
46	32062	3.00	LIBRA	REPOLLO MORADO	3,000.00	0 %	9,000.00
47	32118-1	4.00	KILO	SUKINI AMARILLO	3,000.00	0 %	12,000.00
48	32118-1	4.00	KILO	SUKINI VERDE	3,000.00	0 %	12,000.00
49	32059-1	25.00	KILO	TOMATE	3,650.00	0 %	91,250.00
50	32087	2.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	1,000.00	0 %	2,000.00
51	32066-1	12.00	KILO	YUCA	3,000.00	0 %	36,000.00
52	32067-1	10.00	KILO	ZANAHORIA	2,000.00	0 %	20,000.00
53	34043-1	10.00	KILO	FILETE DE PESCADO	22,000.00	0 %	220,000.00

Total items: 53

Total Bruto	2,690,250.00
Total a Pagar	2,690,250.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos noventa mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-17 $ 2,690,250.00
por

Observaciones:
CONSUMO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 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 18764076122956 aprobado en 20240730 prefijo FEMA desde el número 40 al 300 Vigencia: 6 Meses**



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-1- 1170

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEMA 134

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2024, 12:45
Expedición	25/11/2024, 12:51
Vencimiento	24/12/2024

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	32003-2	10.00	UNIDAD	AGUACATE PINTÓN	6,000.00	0 %	60,000.00
2	32011-2	200.00	UNIDAD	BANANOS MADUROS	500.00	0 %	100,000.00
3	32013-2	200.00	UNIDAD	BANANOS PINTONES	500.00	0 %	100,000.00
4	32020-1	10.00	KILO	FEIJOA	7,000.00	0 %	70,000.00
5	32021-1	10.00	KILO	FRESA	8,000.00	0 %	80,000.00
6	32024-2	80.00	UNIDAD	GRANADILLA	800.00	0 %	64,000.00
7	32022-1	12.00	KILO	GUANABANA	7,000.00	0 %	84,000.00
8	32023	8.00	LIBRA	GUAYABA	4,000.00	0 %	32,000.00
9	32029-1	8.00	KILO	LIMÓN	5,000.00	0 %	40,000.00
10	32031-1	10.00	KILO	LULO	6,000.00	0 %	60,000.00
11	32032-2	200.00	UNIDAD	MANDARINA APROX 100 GR	600.00	0 %	120,000.00
12	32039-1	20.00	KILO	MANGO TOMY	5,500.00	0 %	110,000.00
13	32034-2	140.00	UNIDAD	MANZANA	1,200.00	0 %	168,000.00
14	32041-1	10.00	KILO	MELON	4,000.00	0 %	40,000.00
15	32042-2	30.00	UNIDAD	NARANJA	500.00	0 %	15,000.00
16	32047-1	25.00	KILO	PAPAYA PINTONA	2,800.00	0 %	70,000.00
17	32051-2	80.00	UNIDAD	PERA APORX 100 GR	800.00	0 %	64,000.00
18	32054-3	4.00	GUACAL	PIÑA	6,000.00	0 %	24,000.00
19	32068-1	3.00	KILO	PITAYA	12,000.00	0 %	36,000.00
20	32064-2	16.00	BANDEJA	UVA	3,000.00	0 %	48,000.00
21	32001-1	10.00	KILO	ACELGA	1,600.00	0 %	16,000.00
22	32006-1	25.00	KILO	AHUYAMA	1,600.00	0 %	40,000.00
23	32007-3	16.00	CABEZA	AJO	1,000.00	0 %	16,000.00
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	3.00	KILO	ARVEJA DESGRANADA	15,000.00	0 %	45,000.00
27	32014-3	20.00	KILO	CALABACIN	2,000.00	0 %	40,000.00
28	32014-1	10.00	KILO	CALABAZA	2,000.00	0 %	20,000.00
29	32015-1	20.00	KILO	CEBOLLA CABEZONA	2,000.00	0 %	40,000.00
30	32016-1	4.00	KILO	CEBOLLA LARGA	3,000.00	0 %	12,000.00
31	32017-2	1.00	ATADO	CILANTRO	5,000.00	0 %	5,000.00

Johana
27 NOV 2024
0307

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	32082-2	3.00	UNIDAD	COLIFLOR	4,000.00	0 %	12,000.00
33	32019-1	10.00	KILO	ESPINACA	3,000.00	0 %	30,000.00
34	32025-1	10.00	KILO	HABICHUELA	5,000.00	0 %	50,000.00
35	32010	1.00	LIBRA	HIERBA BUENA	2,000.00	0 %	2,000.00
36	32026-2	6.00	UNIDAD	LECHUGA	2,000.00	0 %	12,000.00
37	32037	4.00	LIBRA	MAIZ DESGRANADO	10,000.00	0 %	40,000.00
38	32045-1	8.00	KILO	PAPA CRIOLLA	4,000.00	0 %	32,000.00
39	32046-1	40.00	KILO	PAPA NEGRA	2,000.00	0 %	80,000.00
40	32050-1	5.00	KILO	PEPINO COHOMBRO	2,500.00	0 %	12,500.00
41	32049-1	20.00	KILO	PEPINO GUISO	4,000.00	0 %	80,000.00
42	32089	1.00	PAQUETE	PEREJIL	2,000.00	0 %	2,000.00
43	32052-1	4.00	KILO	PIMENTON	5,000.00	0 %	20,000.00
44	32055-1	8.00	KILO	PLATANO MADURO	4,000.00	0 %	32,000.00
45	32057-1	8.00	KILO	PLATANO VERDE	4,000.00	0 %	32,000.00
46	32062	2.00	LIBRA	REPOLLO MORADO	3,000.00	0 %	6,000.00
47	32118-1	4.00	KILO	SUKINI AMARILLO	3,000.00	0 %	12,000.00
48	32118-1	4.00	KILO	SUKINI VERDE	3,000.00	0 %	12,000.00
49	32059-1	25.00	KILO	TOMATE	4,000.00	0 %	100,000.00
50	32087	2.00	PAQUETE	TOMILLO Y LAUREL	1,000.00	0 %	2,000.00
51	32066-1	6.00	KILO	YUCA	3,000.00	0 %	18,000.00
52	32067-1	25.00	KILO	ZANAHORIA	2,000.00	0 %	50,000.00
53	34043-1	10.00	KILO	FILETE DE PESCADO	22,000.00	0 %	220,000.00
54	32071	80.00	UNIDAD	ENVUELTO	1,000.00	0 %	80,000.00

Total items: 54

Total Bruto	2,591,500.00
Total a Pagar	2,591,500.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos noventa y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-24 $ 2,591,500.00
por

Observaciones:
CONSUMO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024 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 18764076122956 aprobado en 20240730 prefijo FEMA desde el número 40 al 300 Vigencia: 6 Meses**

P-1-1265

Factura Electrónica De Venta No. ASOC 228
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 26/11/2024 11:26 AM
Fecha de Generación: 26/11/2024 11:26 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 UND	2,113.00	unidad	455.00	961,415.00	0	0.00	**961,415.00**
2	P01	PANELA CUADRADA LB	PENELA CUADRADA DE LIBRA	369.00	unidad	2,600.00	959,400.00	0	0.00	**959,400.00**

Detalles:
Son: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CLINICA SEP

CUFE :
350fb4bb4869e7610ad77328c391351ea90cdd37cade7af6b9130c8103297f1c0b30c76a172d93a13e5ff41ef74f5bcf

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,920,815.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,920,815.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,920,815.00
Total:	COP 1,920,815.00

9

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-1-1163



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 327

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	11/11/2024, 22:28
Expedición	11/11/2024, 22:28
Vencimiento	11/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	35.60	27,000.00	961,200.00
2	MOLIDA	20.50	31,000.00	635,500.00
3	CADERA	37.80	33,000.00	1,247,400.00
4	GULACH	9.30	33,000.00	306,900.00
5	ENTERO	10.00	25,000.00	250,000.00
6	TAJADO	7.50	25,000.00	187,500.00

Total items: 6

Total Bruto	3,588,500.00
Total a Pagar	3,588,500.00

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 3,588,500.00

Observaciones:
FONTIVON 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 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: 60028988c9f1ee9637307335821af9e0a69dbf39e813edb894df28b287c0f436f89955bc68b81a34fc6c341a9fb8b87c

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

JOHANA
15 NOV 2024
0283

P-1-1164



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 333

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	13/11/2024, 21:10
Expedición	13/11/2024, 21:10
Vencimiento	13/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	62.50	27,000.00	1,687,500.00
2	MOLIDA	16.00	31,000.00	496,000.00
3	CADERA	28.50	33,000.00	940,500.00
4	GULACH	10.30	33,000.00	339,900.00
5	ENTERO	10.00	25,000.00	250,000.00
6	TAJADO	7.50	25,000.00	187,500.00

Total items: 6

Total Bruto	3,901,400.00
Total a Pagar	3,901,400.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos un mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 3,901,400.00

Observaciones:
FONTIVON 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 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: 810d3f56b607198c4bc1581279d02611d296bb181147ac608572f49e36db192bdf6a2da0d0d605254cfbb1cc7115ab57

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

Johanna
05 NOV 2024
0288

P-1-1165



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 339

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/11/2024, 09:04
Expedición	21/11/2024, 09:04
Vencimiento	21/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	50.00	27,000.00	1,350,000.00
2	MOLIDA	25.30	31,000.00	784,300.00
3	CADERA	38.70	33,000.00	1,277,100.00
4	HIGADO	10.00	27,000.00	270,000.00
5	CADERA CALDOS	18.20	33,000.00	600,600.00
6	ENTERO	7.50	25,000.00	187,500.00
7	TAJADO	7.50	25,000.00	187,500.00

Total items: 7

Total Bruto	4,657,000.00
Total a Pagar	4,657,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 4,657,000.00

Observaciones:
FONTIVON 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 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: 5b7edbe89056ece049645e1b1c053e19ca2aee586b2d8517789167ca38683c411d85cd6b7f99ab55b5c426d510f75ced

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

Angelica
21 NOV 2024
0300

P-1-1166



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 341

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/11/2024, 09:44
Expedición	21/11/2024, 09:44
Vencimiento	21/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTILLA	8.00	27,000.00	216,000.00
2	LOMO CERDO	10.00	31,000.00	310,000.00
3	CADERA	10.00	33,000.00	330,000.00
4	CERDO	12.00	29,000.00	348,000.00
5	ENTERO	7.50	25,000.00	187,500.00
6	TAJADO	3.50	25,000.00	87,500.00
7	DESCREMADO	4.80	24,000.00	115,200.00
8	JAMON	2.00	25,000.00	50,000.00
9	MOLIDA	10.00	31,000.00	310,000.00

Total items: 9

Total Bruto	1,954,200.00
Total a Pagar	1,954,200.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,954,200.00

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: 74078914493d8700e8cdf03e774b28951206ddcced311c86c00b5f88a5c0d894bff78102172ecb57d1fd87f94b4cf3c7

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

Angelica
21 NOV 2024
0301

P-1-1171

Carnes, Pollo Supremo

Factura electrónica de venta

No. FPQ9721

NIT: 901307291
CP SUPREMO SAS
CL 22 No. 22 80
Tel. 6017457828
Cel. 3144885905
Correo contabilidad@cpsupremo.com

JOHANA
28 NOV 2024
0323 1

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS	**25/11/2024**	**$ 5.771.898,65**
NI No. : 901851683-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CLLE 23 H 104B-67 FONTIBON	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	25/12/2024	RMC-2410033, RMC-2410046, RI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
10105	MUSLO Dscto 5%, 2 BOLSAS DE 80 UNID DE 200GR, 32,00 und PED-2410223, 27,90 und RMC-2410033	27,9 KG	$ 13.700,00	5%	$ 363.118,50
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA 3 BOLSAS DE 10 KILOS, 30,00 und PED-2410223, 30,50 und RMC-2410033	30,5 Kg	$ 23.000,00		$ 701.500,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2410223, 1,00 und RMC-2410033	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00
10105	MUSLO Dscto 5%, 1 BOLSA DE 80 UNID , 16,00 und PED-2410304, 15,74 und RMC-2410046	15,74 KG	$ 13.700,00	5%	$ 204.856,10
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA 4 BOLSAS DE 10 KILOS, 40,00 und PED-2410304, 40,30 und RMC-2410046	40,3 Kg	$ 23.000,00		$ 926.900,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2410304, 1,00 und RMC-2410046	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00
10105	MUSLO Dscto 5%, 2 BOLSAS DE 80 UNID X 200GR, 32,00 und PED-2411044, 31,77 und RMC-2411007	31,77 KG	$ 13.700,00	5%	$ 413.486,55
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA 4 BOLSAS DE 10 KILOS, 40,00 und PED-2411044, 40,59 und RMC-2411007	40,595 Kg	$ 23.000,00		$ 933.685,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2411044, 1,00 und RMC-2411007	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00
10105	MUSLO Dscto 5%, 1 BOLSA CON 80 UNID DE 200GR, 16,00 und PED-2411112, 14,30 und RMC-2411019	14,3 KG	$ 13.700,00	5%	$ 186.114,50
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA 3 BOLSAS DE 10 KILOS, 30,00 und PED-2411112, 30,60 und RMC-2411019	30,6 Kg	$ 23.000,00		$ 703.800,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

rywCZj/5hBuXiTh1fnhOprzzjm8oSR9RYn+f7yiTL1JP80FSJ/XCf39ljmz+JoJe0+BxNtIlip6rfMQN8jKU+vHWrxyxYLJ2RuVU1hNafML2RqodPal6gr3mMSruEhVX
HXgQDhYZpIRtgEqjeXVhITQb7kygIFnpc31e/1E4Pa3n5iJMCB20+8mbOv3cgaQEpBYYaEycM7Lhk5P/1s7eMpNdZ0vJ3bXQRFegGmqT86h2nYfFitmtMp6tOj
DTI1wghOcDQ1fdeHmZ0BAv7+IF+1leRFwE6IRQqtS6qjBgG/CorVVHTbdjAET+Dr+6i6gNJ/qrDnUBVkRTj2gphjcXzQ==

CUFE: 1f81ad279dde1f3ea69bdc86aaeeb47821a034dfa150fa3f7941068fd4aa0fa09f31fc703033ecf45f607807b67bb2f0

Fecha emisión: 2024-11-27 07:09:24 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-27 07:09:33-05:00

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

Factura electrónica de venta

No. FPQ9721

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

Correo contabilidad@cpsupremo.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS	**25/11/2024**	**$ 5.771.898,65**
NI No. : 901851683-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CLLE 23 H 104B-67 FONTIBON	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	25/12/2024	RMC-2410033, RMC-2410046, RI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2411112, 1,00 und RMC-2411019	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00
10105	MUSLO Dscto 5%, 2 BOLSAS DE 80 UNID X 200GR, 32,00 und PED-2411195, 29,20 und RMC-2411030	29,2 KG	$ 13.700,00	5%	$ 380.038,00
10163	FILETE DE PECHUGA PORCIONADA 4 BOLSAS DE 10 KILOS, 40,00 und PED-2411195, 40,80 und RMC-2411030	40,8 Kg	$ 23.000,00		$ 938.400,00
702	DOMICILIO DISTANTE 1,00 und PED-2411195, 1,00 und RMC-2411030	1 Und	$ 4.000,00		$ 4.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 15

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 25/12/2024	$ 5.771.898,65
DESCUENTO TOTAL :		$ 81.453,35

VALOR (en letras) : CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 65 CENTAVOS

OBSERVACIONES

FACTURA RMC-1030-1019-1007-0046-0033
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%) y Responsable Rete-ICA
Factura a crédito, plazo hasta 25/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

rywCZj/5hBuXiTh1fnhOprzzjm8oSR9RYn+f7yiTL1JP80FSJ/XCf39ljmz+JoJe0+BxNtIlip6rfMQN8jKU+vHWrxyxYLJ2RuVU1hNafML2RqodPal6gr3mMSruEhVX
HXgQDhYZpIRtgEqjeXVhITQb7kygIFnpc31e/1E4Pa3n5iJMCB20+8mbOv3cgaQEpBYYaEycM7Lhk5P/1s7eMpNdZ0vJ3bXQRFegGmqT86h2nYfFitmtMp6tOj
DTI1wghOcDQ1fdeHmZ0BAv7+IF+1IeRFwE6lRQqtS6qjEgG/CorVVHTbdjAET+Dr+6i6gNJ/qrDnUBVkRTj2gphjcXzQ==

CUFE: 1f81ad279dde1f3ea69bdc86aaeeb47821a034dfa150fa3f7941068fd4aa0fa09f31fc703033ecf45f607807b67bb2f0

Fecha emisión: 2024-11-27 07:09:24 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-27 07:09:33-05:00

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

P-1-1167



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 348

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	27/11/2024, 13:04
Expedición	27/11/2024, 13:04
Vencimiento	27/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CERDO	30.00	27,000.00	810,000.00
2	MOLIDA	35.50	31,000.00	1,100,500.00
3	CADERA	25.80	33,000.00	851,400.00
4	GULACH	9.30	33,000.00	306,900.00
5	HIGADO	7.50	27,000.00	202,500.00
6	CALDOS	13.00	33,000.00	429,000.00
7	ENTERO	10.00	25,000.00	250,000.00
8	TAJADO	10.00	25,000.00	250,000.00

Total items: 8

Total Bruto	4,200,300.00
Total a Pagar	4,200,300.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 4,200,300.00

Observaciones:
FONTIVON 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 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: 6eb9eb2ba1097e680b775a14c0b48d3dc98de624c1da12062250b6a752b47b2a561253aa781291bccb20dcca444ecbdb

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

VIVIANA
28 NOV 2024
0313

P-1-1255

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. DM11

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

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

No	ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	01	PAN PAN VARIADO	unidad	$450.00	3920	0.00%	0.00%	$0.00	$1,764,000.00
2	02	MANTECADA MANTECADA	unidad	$1,700.00	140	0.00%	0.00%	$0.00	$238,000.00

Total items : 2

ReteIVA
$0.00
ReteICA
$0.00

Subtotal	$2,002,000.00
Descuento detalle (-)	$0.00
Descuentos globales (-)	$0.00
Subtotal base gravable	$2,002,000.00
INC (+)	$0.00
IVA (+)	$0.00
Retención en la Fuente (-)	$0.00
Total	$2,002,000.00

Valor operación : dos millones dos mil COP

Moneda	COP
Fecha y hora de generación	2024-11-28T20:10:22-05:00
Fecha y hora de expedición	2024-11-28T20:10:22.165361-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE ebfbb815774520970cbc7569b575d736477f23145141a94ff0b107724c156d28e8175151cea7c7328fb91eed94ee9736

Firma digital:
sqUjM1riJ2Spyv9pidCK0Ztk4galve1ahGku3HAW9owWReYADrmCPdigsT57hHKD
f3sFmdtIV1SadPDbBgDRwr5+XCuDNdNfnOZo/zClom68YnhDp3/UjJTONBTpLVM8
Qd7JJ7KMW1Mq0Xb9WQutXU5fcfMEcyB33Z6Y4TmdhYKhzlcYHic9uxAr2+6klBrW
DR3i007cYmlOyAOu5wjpvkpKMP/hppdtm+sZvjQauZhXw2W43L7qQlfuFUqVmS2P
iPTucXtSiCoq9uC/TITEmM1LTcUZJR+9HGBZAYek9JSIYTCPCJeS9EOs0RA2E6AJ
OHbHRr5PLjqNU6w6vFf2Ow==

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.

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

Autorización de numeración de facturación N°18764082088158 de 2024-10-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N°DM1 hasta DM500 con vigencia hasta 2026-10-24