



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 293

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

ENTRADA GENERAL	8	Fecha	28/05/2024
Dep. destino	BODEGA DE ALMACEN		
Funcionario	75103793	SANTIAGO CEBALLOS PEREZ	
			Estado: VIGENTE

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
111110012	Agua 300 ML paca por 24 unidades marca Cristal	24	UNI	954,00	0,00	0,00	22.896,00
111060002	Aromática Cidrón por 18 gramos, caja por 20 sobres marca Hindú	1	CJA	19.132,00	0,00	0,00	19.132,00
111060002	Aromática Manzanilla por 18 gramos, caja por 20 sobres marca Hindú	1	CJA	19.132,00	0,00	0,00	19.132,00
111060002	Aromática Limoncillo por 18 gramos, caja por 20 sobres marca Hindú	1	CJA	19.132,00	0,00	0,00	19.132,00
111060002	Aromática Toronjil por 18 gramos, caja por 20 sobres marca Hindú	1	CJA	19.132,00	0,00	0,00	19.132,00
111060002	Aromática Yerbabuena por 18 gramos, caja por 20 sobres marca Hindú	1	CJA	19.132,00	0,00	0,00	19.132,00
111070001	Azucar 5 gramos tubos por 200 unidades alta pureza marca Manuelita UE10PQT	2	PAQ	14.070,00	0,00	0,00	28.140,00
111060001	Cafe 454 gramos marca Gourmet quindio	12	PAQ	45.885,00	0,00	0,00	550.620,00
111070001	Endulzante caja por 200 sobres marca Bioladiet Stevia	1	PAQ	36.330,00	0,00	0,00	36.330,00
111060002	Infusiones frutos rojos por 20 gramos, caja por 20 sobres marca Hindú	1	CJA	25.228,00	0,00	0,00	25.228,00
111110003	Mezclador de madera plano 11 cms largo 500 unidades marca Festival (UE25) OPTION	2	PAQ	6.188,00	0,00	0,00	12.376,00
111110005	Servilleta de papel marca Popular por 300 unidades (UE18PQT)	5	PAQ	6.069,00	0,00	0,00	30.345,00
127010001	Ajuste valor factura por decimales del cálculo del IVA.	1	UND	20,00	0,00	0,00	20,00

Son :Ochocientos Un Mil Seiscientos Quince Pesos M/Cte.

,00

801.615,00

Totales por grupo

127	AJUSTES	20,00
111	VIVERES, RANCHO Y LICORES.	801.595,00

Observaciones	Contrato de suministro No 2024-043, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DURANTE LA VIGENCIA 2024, Factura No FE3 del 28 de mayo de 2024 Soluciones empresariales F Y S SAS, insumos de cafeteria para las áreas administrativas.
----------------------	--

Almacenista

Quien Recibe

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

**SOLUCIONES EMPRESARIALES F&S S.A.S.**

NIT 901814815-8
MZ 3 CA 15 P 2 BRR PUEBLITO PAISA, Pereira, Risaralda,
Tel: +57 (300)6759046
solucionesempresarialesfys@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE3
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	28/05/2024
DIRECCIÓN	AEROPUERTO KM 4 VIA CERRITOS, Colombia, Pereira, Risaralda	FECHA DE VENCIMIENTO	28/05/2024
TELÉFONO	606 341942	NIT	891480014-4

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AGUA 300ML X 24 UDS CRISTAL	Unidad	\$22,900.0	1		\$22,900.0
2	AROMATICA CIDRON X 18 GR CJX20 SOBRES HINDU	Unidad	\$16,080.0	1		\$16,080.0
3	AROMATICA MANZANILLA X 18 GR CJX20 SOBRESHINDU	Unidad	\$16,080.0	1		\$16,080.0
4	AROMATICA LIMONCILLO X 18 GR CJX20 SOBRESHINDU	Unidad	\$16,080.0	1		\$16,080.0
5	AROMATICA TORONJIL X 18 GR CJX20 SOBRESHINDU	Unidad	\$16,080.0	1		\$16,080.0
6	AROMATICA YERBABUENA X 18 GR CJX20 SOBRESHINDU	Unidad	\$16,080.0	1		\$16,080.0
7	AZUCAR 5GR TUBITOS X 200 UDS ALTA PUREZA MANUELITA (UE10PQT)	Unidad	\$13,400.0	2		\$26,800.0
8	CAFE 454GR GOURMET QUINDIO	Unidad	\$43,700.0	12		\$524,400.0
9	ENDULZANTE 200 SOBRES BIOLADIET STEVIA	Unidad	\$34,600.0	1		\$34,600.0
10	INFUSION FRUTOS ROJOS X 20GR CJX20 SOBRESHINDU	Unidad	\$21,200.0	1		\$21,200.0
11	MEZCLADOR DE MADERA PLANO 11 CM X 500 UDS FESTIVAL (UE25) OPTION	Unidad	\$5,200.0	2		\$10,400.0
12	SERVILLETA 300 UND POPULAR (UE18PQT)	Unidad	\$5,100.0	5		\$25,500.0



Moneda: COP
Generado: 2024-05-28 16:37:51-05:00
Validación DIAN: 2024-05-28 16:38:52-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 46c26389463f8f5f79d7bec778bc044eb6e4cd9bc616fa1ca7c49d6b116067140b22f8d50d7ed40aed2e40176479d2b9

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.

Subtotal	\$746,200.0
IVA (19.00%)	\$26,125.0
IVA (5.00%)	\$29,290.0
Total	\$801,615.0

Total de líneas: 12

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764067875711 de 2024-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE50000 con vigencia hasta 2026-03-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica