



NIT : 900084859-4

NUTRISER COLOMBIA SAS.

Dirección: Calle 34 A # 44 03

Teléfono: 604 4445654

Ciudad: Itagui

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN ITAGUI, MEDELLIN Y ENVIGADO

Resolución: 18764075226067 FhAut: 2024-07-17 Del: NUTR 3995 Al: NUTR 5485 FhVenc: 2026-07-17

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No. NUTR - 4830

Datos del Cliente

Señores: Municipio De Medellin

NIT: 890905211-1

Dirección: Cll 44 52 165 Of 425

Ciudad: Medellin

Teléfono: 3855575

F. Pago: CREDITO

Días Plazo : 30

Fecha de Expedición : 2025.10.20 :16:44:55

Fecha de Vencimiento : 2025.11.19

Vendedor : Gil Marin Claudia Alejandra

Pedido :

Orden Compra :

Medio de Pago : 31 / Transferencia Débito

CUFE: f31d4465765a3df0c3389b835dadb842020f8e8b3496a647993181bac37e656d8da97026d5563f49d1a9bf4153e0cec2

Item	Código	Cantidad	UND	IVA%	Vlr.IVA	INC%	Vlr.INC	Valor Unit.	Valor Total
1	01	1.00	UND	0.00	0.00	0.00	0.00	11,341,188,318.00	11,341,188,318.00

Descripción CONCEPTO / CANTIDAD / VALOR RACION / VALOR TOTAL

CCT- T° SEPT. 2025 793 \$5.860 \$4.646.980

CCT - 1° a 3° SEPT. 2025 3.148 \$6.203 \$19.527.044

CCT - 4° a 5° SEPT. 2025 2.18 \$6.718 \$14.651.958

CCT - 6° a 9 SEPT. 2025 5.994 \$7.204 \$43.180.776

CCT - 10° a 11° SEPT. 2025 936 \$7.830 \$7.328.880

R.I. -T° SEPT. 2025 119.176 \$4.988 \$594.449.888

R.I. - 1° a 3° SEPT. 2025 450.187 \$5.732 \$2.580.471.884

R.I. - 4° a 5° SEPT. 2025 285.942 \$6.736 \$1.926.105.312

R.I. - 6° a 9 SEPT. 2025 547.873 \$7.111 \$3.895.924.903

R.I. - 10° a 11° SEPT. 2025 182.651 \$7.961 \$1.454.084.611

RIVL - T° SEPT. 2025 2.896 \$4.988 \$14.445.248

RIVL - 1° a 3° SEPT. 2025 18.893 \$5.732 \$108.294.676

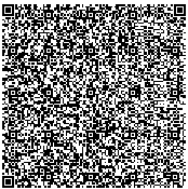
RIVL - 4° a 5° SEPT. 2025 17.197 \$6.736 \$115.838.992

RIVL - 6° a 9 SEPT. 2025 65.724 \$7.111 \$467.363.364

RIVL - 10° a 11° SEPT. 2025 10.761 \$7.961 \$85.668.321

MANT. CORRECTIVOS \$3.275.268 FONDO APRENDICES SENA \$20.843.807 DESCUENTOS -\$14.913.594

Son: ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 COP



Observaciones:

CONTRATO 4600104456 DEL 2025 SERVICIO DE ALIMENT PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PAE LOTE NO. 3, CORRESPONDIENTE A LA OPERACIÓN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Total Bruto	11,341,188,318.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	11,341,188,318.00
+I.V.A. (0.00	0.00
+ Vlr ImpoConsum	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	11,341,188,318.00

Firma o sello del cliente:

Vendedor: