



# CONSORCIO SOMOS FLORIDA

NIT : 901,901,272 - 1

CR 31 # 51 74 ED. Torre Mardel - Of. 504  
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA  
6960407

CONTABILIDAD@MCDSAS.COM  
No responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 5613 Tarifa 0,54



## FACTURA ELECTRÓNICA

FVE 9

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-24 12:17:48

Expedición 2025-10-24 14:58:59

Vencimiento 2025-10-24

|           |                                    |              |                    |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| Cliente   | MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA         | Vendedor     | VENDEDOR PRINCIPAL |
| NIT       | 890,205,176 - 8                    | Teléfono     | 3159254408         |
| Dirección | C6 5 # 8 25                        | Centro Costo | 1                  |
| Ciudad    | FLORIDABLANCA-SANTANDER - COLOMBIA |              |                    |
| Correo    | contabilidad@floridablanca.gov.co  |              |                    |

| Item | Código        | Descripción                                             | Unid | Cant       | V. Unit  | Valor Total    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|------|------------|----------|----------------|
| 1    | 0200001000001 | TOTAL RACIONES ENTREGADAS COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM | UN   | 120,499.00 | 6,456.00 | 777,941,544.00 |
| 2    | 0200001000001 | TOTAL RACIONES ENTREGADAS ALMUERZOS                     | UN   | 116,339.00 | 8,255.00 | 960,378,445.00 |
| 3    | 0200001000001 | TOTAL RACIONES ENTREGADAS RACION INDUSTRIALIZADA        | UN   | 103,496.00 | 6,501.00 | 672,827,496.00 |
| 4    | 0200001000001 | TOTAL RACIONES COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA             | UN   | 29,209.00  | 7,032.00 | 205,397,688.00 |

Total Items 4

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Total Bruto   | 2,616,545,173.00    |
| Total a Pagar | \$ 2.616.545.173,00 |

### FORMA DE PAGO

### MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 9 Vence el 2025-10-24 2.616.545.173,00

### VALOR EN LETRAS

Dos Mil Seiscientos Dieciseis Millones Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Ciento Setenta Y Tres Pesos M/Cte

### OBSERVACIONES

Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025, según días calendario escolar.

Según Contrato de Prestación de Servicio No.CO1.PCCNTR.7166672

Mcd & Cia. S.A.S; Nit. 804.003.814-9; Part. 25% Servicios Institucionales Logistic Sas; Nit. 901.163.946-1; Part. 25% Mariela Centeno De Delgado; Nit. 27.955.529-0; Part. 10% Superlogistica Bga S.A.S; Nit. 900.751.931-9; Part. 15% Logística Institucional Servir S.A.S. Bic; Nit. 901.747.916-6; Part. 25%

Realizar Pago cuenta AH #0509000200000108 BBVA C

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. 18764087125874 aprobado en 2025-01-13 hasta el 2027-01-13, vigencia 2 Años, prefijo FVE desde el número 1 al 500**

CUFE :bd85d94ea7c63296722dd62349026fa51c807328e6f24ad467d6fa65608e1d519d75d8c1aa6d5891a57cd5e7fcc0c3a

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1