DOCUMENTOS TECNICOS

Nit. 1.079.411.768
Danna Yurely Herrera Carrera
El Ahorro Autoservicio
Calle 8 Cr 14 esquina

Nit. 1.079.411.768
Danna Yurely Herrera Carrera
El Ahorro Autoservicio
Calle 8 Cr 14 esquina

FORMATO 3 – EXPERIENCIA

NO. DE ORDEN	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO O RESOLUCIÓN		FORMAS DE EJECUCIÓN		INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	FECHA DE INICIACIÓN [DIA-MES-AÑO]	FECHA DE TERMINACIÓN [DIA-MES-AÑO]	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
			N°	OBJETO	I,C, UT, OTRA	%					
1	EXPERIENCIA ESPECIFICA	DAMIAN ANDRES VARGAS GARCIA	FACTURA DE VENTA **CAJ1-694**	FACTURA DE VENTA	I	100 %	DANNA HERRERA CARRERA	28 DE FEBRERO DE 2025	28 DE FEBRERO DE 2025	13,5213 SMMLV	$19.247.500 (13,5213 SMMLV)
2	EXPERIENCIA ESPECIFICA	DIDIER ORLANDO VARGAS	FACTURA DE VENTA **CAJ1-1849**	FACTURA DE VENTA	I	100 %	DANNA HERRERA CARRERA	10 DE JULIO DE 2025	09 DE AGOSTO DE 2025	25,3319 SMMLV	$36.059.960 (25,3319 SMMLV)

DANNA YURELY HERRERA CARRERA
C. C. **1.079.411.768**

AUTOSERVICIO EL AHORRO

DANNA YURLEY HERRERA CARRERA
Nit: 1079411768- 1
RESPONSABLE DE IVA
CL 8 CR 14
Cel. 3102703406

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CAJ1-1849

Resolución N°18764078531754 Del .2024-08-31 Desde 1 Hasta 1000000 Vig. 2026-08-31

Señores: DIDIER ORLANDO VARGAS GARZON
C.C: 1079509328
Dirección: EULOGIO DURAN
Ciudad:Paicol
Teléfono: 3177815035
SERIAL DEL EQUIPO: MXL2021HPJ
Notas:

Fecha Expedición	Fecha Vencimiento
10 julio 2025	09 agosto 2025

Forma de pago: Contado
Metodo de pago: CONTADO EFECTIVO

CODIGO	CANT	DESCRIPCION PRODUCTO	IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
2030051	80.00	PACA AGUA POOL X 600 X 20	0	$18.800,00	$1.504.000,00
2040661	40.00	CERVEZA AGUILA PACA X 24 UNIDADES	19	$68.000,00	$2.720.000,00
2040658	40.00	COSTEÑA PACA X 24 UNIDADES	0	$58.000,00	$2.320.000,00
2040459	120.00	ELECTROLIT SUERO HIDRATANTE FRESA X 625ML	0	$9.200,00	$1.104.000,00
5016984	10.00	VASOS TRANSPARENTES TUC X 9OZ	19	$3.300,00	$33.000,00
2040670	10.00	CAJA DE AGUARDIENTE TAPA AZUL X 30	0	$832.000,00	$8.320.000,00
2040669	8.00	CAJA AGUARDIENTE DOBLE ANIS TAPA VERDEX 30 UNIDADES	0	$725.000,00	$5.800.000,00
2040374	3.00	BOMBILLO PLATINO LED 9W	0	$5.400,00	$16.200,00
2040668	13.00	CAJA RON VIEJO DE CALDAS X 24 UNIDADES	0	$610.000,00	$7.930.000,00
2040442	15.00	BOLSA NEGRA JUMBO X 10	0	$7.500,00	$112.500,00
5014654	4.00	BLANQUEADOR E. CLEAN X 3.800 ML	19	$7.900,00	$31.600,00
5016431	35.00	CHORIZO LAS BRISAS X 10 X 800GR	19	$25.900,00	$906.500,00
4050038	10.50	CEBOLLA LARGA	0	$6.400,00	$67.200,00
4050047	8.80	TOMATE MILANO	0	$7.000,00	$61.600,00
4050051	24.50	PAPA NEGRA	0	$2.500,00	$61.250,00
4050048	5.65	CEBOLLA CABEZONA	0	$4.400,00	$24.860,00
2050093	8.00	ARROZ FLORHUILA ARROBA	0	$47.500,00	$380.000,00
4020007	6.00	PECHUGA DE POLLO	0	$16.000,00	$96.000,00
2040628	10.00	ACEITE MISTER CHEFF REF 5000	0	$32.400,00	$324.000,00
4090473	10.00	CAFE SELLO ROJO X 425GR	5	$25.500,00	$255.000,00
2030020	20.00	ARVEJA VERDE GRANO GRANDE X 454GR	0	$2.200,00	$44.000,00
5015936	10.00	PAPEL ELITE DUO 12 ROLLOS	19	$17.300,00	$173.000,00
5012957	15.00	PORTACOMIDAS J-1 X 10	19	$3.600,00	$54.000,00
5015081	2.00	PAPEL ALUMINIO 40MTS	19	$9.300,00	$18.600,00
2050029	18.00	SAL REFISAL X KILO	0	$2.650,00	$47.700,00
5016451	3.00	AK1 FLORAL X 3 KG	19	$26.900,00	$80.700,00
2040473	3.00	RASTRILLO PLASTICO 22D	19	$8.500,00	$25.500,00
2040359	2.00	ESCOBA ECOLOGICA CHARUZA ZUNCHO	0	$6.500,00	$13.000,00
2080003	4.00	HUEVOS AA PACA X 30	0	$15.900,00	$63.600,00
2040625	15.00	GASEOSA MAXXI 400ML X 24U	0	$28.800,00	$432.000,00
4050028	6.50	ZANAHORIA	0	$3.000,00	$19.500,00
5012496	25.00	PLATOS PANDO DARNEL 7X 18	19	$3.000,00	$75.000,00
4090551	4.00	AZUCAR A GRANEL X ARROBA	5	$52.200,00	$208.800,00
4090537	10.00	ARROBA DE HARINA AMERICANA X 25	5	$35.900,00	$359.000,00
5013704	5.00	COLOR EL REY X 250GR	19	$5.100,00	$25.500,00
5011794	100.00	PAPAS MARGARITA NATURAL X 36 G	19	$2.200,00	$220.000,00
5011420	50.00	CHEETOS PICANTES X 34GR	19	$1.800,00	$90.000,00
5012216	100.00	DETODITO NATURAL X 50 GRAMOS	19	$2.700,00	$270.000,00
2040408	3.00	ESCOBA LA AUTENTICA JULIA	0	$6.200,00	$18.600,00
5013131	2.00	RECOGEDOR CON BANDA	0	$4.000,00	$8.000,00
5014226	3.00	TRAPERO BICOLOR REF 800GR	19	$7.800,00	$23.400,00
4095016999	6.00	CHOCOLATE CORONA CYC X 450GR	5	$16.200,00	$97.200,00
5014744	5.00	AXION CREMA ANTIBACTERIAL X 450GR	19	$8.300,00	$41.500,00
5011931	5.00	KIT ORO PLATA +RULO SUPERIOR	19	$2.900,00	$14.500,00
5013611	10.00	SERVILLETAS FAMILIA X 300	19	$4.800,00	$48.000,00
5014328	3.00	TOALLAS SUPER BLANK X 3 ROLLOS	19	$7.000,00	$21.000,00
5014866	2.00	AMBIENTADOR GLADE AEROSOL LAVANDA X 275ML	19	$9.000,00	$18.000,00
5011276	1.00	PALILLOS EL SOL TARRO	19	$1.600,00	$1.600,00
5013072	15.00	PALO PINCHO EL SOL X 30CM	19	$3.800,00	$57.000,00
5011143	15.00	CUCHARA SOPERA BICHE X 20U	19	$1.500,00	$22.500,00
1040038	6.00	CAMARON KILO	0	$42.000,00	$252.000,00
5015134	10.00	BONBONBUM FRESA INTENSA X 24	19	$10.200,00	$102.000,00
4050015	12.00	MANZANA ROJA	0	$2.400,00	$28.800,00

AUTOSERVICIO EL AHORRO

DANNA YURLEY HERRERA CARRERA
Nit: 1079411768- 1
RESPONSABLE DE IVA
CL 8 CR 14
Cel. 3102703406

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **CAJ1-1849**

Resolución N°18764078531754 Del .2024-08-31 Desde 1 Hasta 1000000 Vig. 2026-08-31

Señores: DIDIER ORLANDO VARGAS GARZON
C.C: 1079509328
Dirección: EULOGIO DURAN
Teléfono: 3177815035
Notas:

Ciudad:Paicol
SERIAL DEL EQUIPO: MXL2021HPJ

Fecha Expedición	Fecha Vencimiento
10 julio 2025	09 agosto 2025

Forma de pago: Contado
Metodo de pago: CONTADO EFECTIVO

CODIGO	CANT	DESCRIPCION PRODUCTO	IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
4050043	10.00	PIÑA UNIDAD	0	$3.400,00	$34.000,00
4050025	25.00	LIMONES	0	$3.000,00	$75.000,00
4050023	25.50	PLATANOS	0	$3.500,00	$89.250,00
5017440	15.00	AROMATICAS DE PANELA MARACUYA X 25SOBRES	19	$4.000,00	$60.000,00
2040546	50.00	EMPANADAS CALEÑA EXITOSA X 25U	0	$15.200,00	$760.000,00

Son: treinta y seis millones cincuenta y nueve mil novecientos

Esta factura de venta se asimila en todos sus afectos a la letra de cambio, artículo 774 del código de comercio, modificado por el artículo 3 de la ley de 1231 de 2008.

Impuesto	BASE	V. IVA
Grabado 5%:	$876.190,47	$43.809,53
Grabado 19%:	$4.291.932,78	$815.467,22
Exento:	$30.028.488,57	$4.071,43
Sub Total:	$35.196.611,82	$863.348,18

AJUSTE AL PRECIO:

TOTAL: $36.059.960,00

Firma Cliente

Vendedor: C1

Impreso por Sysfacol Zomac S.A.S Nit: 901718654-8 Cel: 310 452 2475
sysfacol.com

Cufe: d1ef1f4e84a3e8ccc956d7e1eca4d7fc71fac68ab7ceba179ac66a914fafb2938c7064fa1f4b785b667f041c30a74e8f

AUTOSERVICIO EL AHORRO

DANNA YURLEY HERRERA CARRERA
Nit: 1079411768- 1
RESPONSABLE DE IVA
CL 8 CR 14
Cel. 3102703406

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CAJ1-694

Resolución N°18764078531754 Del .2024-08-31 Desde 1 Hasta 1000000 Vig. 2026-08-31

Señores: DAMIAN ANDRES VARGAS GARCIA
C.C: 1130665097
Dirección: CALLE 61 N BN 14 BRR LOS
Ciudad:Cali
Teléfono: 3188890294
SERIAL DEL EQUIPO: MXL2021HPJ
Notas:

Fecha Expedición	Fecha Vencimiento
28 febrero 2025	28 febrero 2025

Forma de pago: Contado
Metodo de pago: CONTADO EFECTIVO

CODIGO	CANT	DESCRIPCION PRODUCTO	IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
2050093	20.0	ARROZ FLORHUILA ARROBA	0	$48.800,00	$976.000,00
4090551	8.0	AZUCAR A GRANEL X ARROBA	5	$46.400,00	$371.200,00
2040628	230.0	ACEITE MISTER CHEFF REF 5000	19	$32.900,00	$7.567.000,00
5012833	15.0	VASOS VACAN 10OZ X 50	19	$3.400,00	$51.000,00
5013273	50.0	SERVILLETA ELITE X 300	19	$4.100,00	$205.000,00
5016339	18.0	PAPEL HIGIENICO ROSAL XXG X 15	19	$23.500,00	$423.000,00
4090533	20.0	COFFEE YOUNG X 500GR	5	$31.000,00	$620.000,00
2040425	25.0	VINAGRE BLANCO X 3000ML	0	$8.200,00	$205.000,00
5015294	30.0	LIMPIADOR FUROR LAVANADA X 5000ML	19	$16.200,00	$486.000,00
5014738	15.0	MAXIGRAS BLANQUEADOR X 3800ML	19	$18.800,00	$282.000,00
5014654	25.0	BLANQUEADOR E. CLEAN X 3.800 ML	19	$7.900,00	$197.500,00
5016644	5.0	SUAVIZANTE SUAVITEL MEGA OFERTA X 3L	19	$39.900,00	$199.500,00
5016360	15.0	PINOLINA CANELA 5LITROS	19	$24.000,00	$360.000,00
4090439	26.0	CHOCOLATE TESALIA SIN AZUCAR 250GR	5	$13.500,00	$351.000,00
2050091	3.0	SAL REFISAL KILO X 20	0	$44.900,00	$134.700,00
2040221	10.0	LIMPION FLECOS	0	$3.200,00	$32.000,00
2040468	12.0	TRAPERO BLANCO SARATANO X 500	0	$8.200,00	$98.400,00
2040307	3.0	RECOGEDOR ESCLAVA CON BANDA	0	$4.000,00	$12.000,00
4090279	16.0	AVENA EN HOJUELAS QUESADA X 550GR	5	$5.300,00	$84.800,00
4090071	26.0	HARINA LA AMERICANA X 454G	5	$1.600,00	$41.600,00
5016882	40.0	LAVALOZA LIQUIDO LIMON SANNOX X 3800ML	19	$15.800,00	$632.000,00
5017087	42.0	JABON LIQUIDO SANNOX ALOE VERA X 1000ML	19	$4.200,00	$176.400,00
5013616	30.0	SABRA SCOTCH BRITES COLORS	19	$4.900,00	$147.000,00
4090296	20.0	AROMATICA DE PANELA SABORES SURTIDOS X 25	19	$3.900,00	$78.000,00
5012911	15.0	AROMATICA JAIBEL FRUTAL TENTACION DE VERENO 10G	19	$3.500,00	$52.500,00
2040442	48.0	BOLSA NEGRA JUMBO X 10	0	$7.500,00	$360.000,00
5013412	30.0	GUANTES FUROR CORRUGADO 7-7	19	$4.400,00	$132.000,00
5016716	60.0	CAJA DE JABON REY X25UND	19	$63.300,00	$3.798.000,00
5016668	12.0	DETERGENTE LIQUIDO DERSA X 4000LT	19	$45.500,00	$546.000,00
5012797	38.0	JABON PROTEX LIMPIEZA PROFUNDA X 110GR	19	$3.400,00	$129.200,00
5016524	5.0	TOALLAS DE COCINA DURAMAX SCOTT 3RLL X 58H	19	$30.600,00	$153.000,00
2045016883	15.0	PANELA PAICOLEÑA X 6U	0	$19.100,00	$286.500,00
4090555	1.0	HARINA PAN 500GR ARROBA X 25UN	5	$59.200,00	$59.200,00

Son: diecinueve millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos

Esta factura de venta se asimila en todos sus afectos a la letra de cambio, artículo 774 del código de comercio, modificado por el artículo 3 de la ley de 1231 de 2008.

Impuesto	BASE	V. IVA
Grabado 5%:	$1.455.047,61	$72.752,39
Grabado 19%:	$13.121.932,78	$2.493.167,22
Exento:	$2.104.600,00	$0,00
Sub Total:	$16.681.580,39	$2.565.919,61

TOTAL: $19.247.500,00

Firma Cliente

Vendedor: C1

Impreso por Sysfacol Zomac S.A.S Nit: 901718654-8 Cel: 310 452 2475
sysfacol.com

Cufe: 115447fc69c054c8c987e188d3e0da1870d9b54358207c72453d35331faf7bc1d6912ae9493eeb31735371876e1b2380