



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 - 4883

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 : 2025.11.20 :06:46:07

Fecha de Vencimiento : 2025.12.20

Vendedor : Gil Marin Claudia Alejandra

Pedido :

Orden Compra :

Medio de Pago : 31 / Transferencia Débito

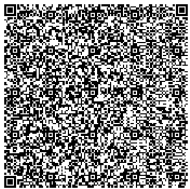
CUFE: be9287df3d8b54ac62d7836da16c78b64a78000cece821a14fe26c7aba89e4f3d605d93c833b62967ec8b48a65303c7f

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	8,260,569,129.00	8,260,569,129.00

Descripción CANTIDAD / VALOR RACION / VALOR TOTAL

CCT- T° octubre 2025 962 \$5.849 \$ 5.626.738 □
CCT - 1° a 3° oct. 2025 3.409 \$6.191 \$21.105.119 □
CCT - 4° a 5° oct. 2025 2.392 \$6.704 \$16.035.968 □
CCT - 6° a 9 oct. 2025 5.534 \$7.188 \$39.778.392 □
CCT - 10° a 11° oct. 2025 585 \$7.812 \$4.570.020 □
R.I. - T° oct. 2025 86.044 \$4.974 \$427.982.856 □
R.I. - 1° a 3° oct. 2025 325.704 \$ 5.715 \$1.861.398.360 □
R.I. - 4° a 5° oct. 2025 208.277 \$6.716 \$1.398.788.332 □
R.I. - 6° a 9 oct. 2025 402.703 \$7.090 \$2.855.164.270 □
R.I. - 10° a 11° oct 2025 136.288 \$7.937 \$1.081.717.856 □
RIVL - T° octubre 2025 2.178 \$4.974 \$10.833.372 □
RIVL - 1° a 3° oct. 2025 15.154 \$5.715 \$86.605.110 □
RIVL - 4° a 5° oct. 2025 13.013 \$6.716 \$87.395.308 □
RIVL - 6° a 9 oct. 2025 43.472 \$7.090 \$308.216.480 □
RIVL - 10° a 11° oct. 2025 8.024 \$7.937 \$63.686.488 □
OTRO RECONOCIMIENTOS 310 R.E. \$1.293.630 □
MANT. CORRECTIVOS \$5.968.859 DESCUENTOS EN GENERAL - \$15.598.029 □

Son: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 COP



Observaciones:

CONTRATO 4600104456 DEL 2025 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PAE LOTE NO. 3, CORRESPONDIENTE A LA OPERACIÓN DEL 1-31 OCTUBRE

Total Bruto	8,260,569,129.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	8,260,569,129.00
+ 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	8,260,569,129.00

Firma o sello del cliente:

Vendedor: