AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000592	ACELGA	LB	2.00	5,500.00	0,00	11,000.00
0050001000133	AGRAS	UN	5.00	43,000.00	0,00	215,000.00
0050001000134	AGUACATE	KG	28.00	15,000.00	0,00	420,000.00
0050001000135	AHUYAMA O ZAPAYO	UN	15.00	5,000.00	0,00	75,000.00
0050001000136	AJI AMARILLO	UN	2.00	26,000.00	0,00	52,000.00
0050001000137	AJI CHIRCA	UN	2.00	31,000.00	0,00	62,000.00
0050001000138	AJI ROCOTO	UN	2.00	31,000.00	0,00	62,000.00
0050001000593	AJI CHIPOTLE	KG	2.00	31,000.00	0,00	62,000.00
0050001000594	AJI VERDE	KG	2.00	35,000.00	0,00	70,000.00
0050001000595	AJI JUANILLO	KG	2.00	41,000.00	0,00	82,000.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	LB	10.00	16,000.00	0,00	160,000.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	5.00	15,000.00	0,00	75,000.00
0050001000142	APIO	UN	40.00	7,000.00	0,00	280,000.00
0050001000721	AMEROS	UN	10.00	9,000.00	0,00	90,000.00
0050001000143	ARANDANOS	UN	10.00	36,000.00	0,00	360,000.00
0050001000144	ARRACACHA	UN	15.00	4,600.00	0,00	69,000.00
0050001000145	ARVEJA VERDE DESGRANADA	UN	30.00	19,500.00	0,00	585,000.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	41.20	4,200.00	0,00	173,040.00
0050001000147	BATATA O CAMOTE	UN	2.00	12,000.00	0,00	24,000.00
0050001000148	BERENJENA	UN	25.00	12,000.00	0,00	300,000.00
0050001000149	BROCOLI	UN	25.00	8,000.00	0,00	200,000.00
0050001000150	CALABACIN VERDE	UN	25.00	5,000.00	0,00	125,000.00
0050001000151	CARAMBOLO	UN	5.00	9,500.00	0,00	47,500.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	153.70	4,000.00	0,00	614,800.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	40.50	4,000.00	0,00	162,000.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	81.70	4,500.00	0,00	367,650.00
0050001000155	CEBOLLA OCAÑERA	UN	5.00	13,500.00	0,00	67,500.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	45.00	8,500.00	0,00	382,500.00
0050001000157	CEBOLLIN VERDE	UN	5.10	16,000.00	0,00	81,600.00
0050001000159	CHAMPIÑON	UN	40.00	32,000.00	0,00	1,280,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000160	CHUGUAS	UN	5.00	15,500.00	0,00	77,500.00
0050001000399	CUBIOS	LB	5.00	8,500.00	0,00	42,500.00
0050001000161	CILANTRO	GR	15.94	9,500.00	0,00	151,430.00
0050001000323	CURUBA	KG	10.00	8,000.00	0,00	80,000.00
0050001000163	COCO NATURAL	UN	10.00	7,900.00	0,00	79,000.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	25.00	7,500.00	0,00	187,500.00
0050001000165	DURAZNO NACIONAL	UN	15.00	10,000.00	0,00	150,000.00
0050001000166	ENELDO	GR	2.00	18,000.00	0,00	36,000.00
0050001000167	ESPARRAGO	UN	1.00	40,000.00	0,00	40,000.00
0050001000168	ESPINACA	UN	20.00	10,000.00	0,00	200,000.00
0050001000169	FRAMBUESA ESTUCHE X 250g	UN	1.00	24,500.00	0,00	24,500.00
0050001000170	FRESA	UN	50.00	13,500.00	0,00	675,000.00
0050001000254	FRESA PULPA	UN	80.00	15,966.39	19,00	1,277,310.92
0050001000171	FRIJOL VERDE	UN	10.00	17,000.00	0,00	170,000.00
0050001000172	MUTE	UN	2.00	13,500.00	0,00	27,000.00
0050001000173	GUANABANA	UN	25.00	10,000.00	0,00	250,000.00
0050001000255	GUANABANA PULPA	UN	80.00	15,966.39	19,00	1,277,310.92
0050001000174	GUASCAS	GR	5.00	15,500.00	0,00	77,500.00
0050001000175	GUAYABA PERA-COMUN	LB	20.00	8,000.00	0,00	160,000.00
0050001000176	GENGIBRE	UN	3.20	17,000.00	0,00	54,400.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	30.00	11,000.00	0,00	330,000.00
0050001000178	HIBIAS	UN	5.00	17,500.00	0,00	87,500.00
0050001000179	HIERBABUENA	GR	6.00	12,500.00	0,00	75,000.00
0050001000180	HABA	UN	8.00	14,500.00	0,00	116,000.00
0050001000342	HOJAS DE PLATANO	UN	5.00	16,000.00	0,00	80,000.00
0050001000181	KIWI	UN	15.00	22,000.00	0,00	330,000.00
0050001000182	LAUREL FRESCO	GR	2.00	16,000.00	0,00	32,000.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	30.00	9,000.00	0,00	270,000.00
0050001000184	LECHUGA CRESPA MORADA	UN	11.00	13,000.00	0,00	143,000.00
0050001000185	LECHUGA CRESPA ROMANA	UN	10.00	13,500.00	0,00	135,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000186	LECHUGA CRESPA VERDE	UN	21.00	13,000.00	0,00	273,000.00
0050001000187	LECHUGA ESCAROLA	UN	1.00	20,000.00	0,00	20,000.00
0050001000189	LIMONARIA	UN	1.00	14,500.00	0,00	14,500.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	102.60	5,500.00	0,00	564,300.00
0050001000191	LULO	UN	20.00	8,500.00	0,00	170,000.00
0050001000359	MANDARINA	UN	3.00	6,500.00	0,00	19,500.00
0050001000192	MANGO AZUCAR	UN	5.00	8,000.00	0,00	40,000.00
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	40.00	6,000.00	0,00	240,000.00
0050001000195	MANZANA ROJA	UN	5.00	17,500.00	0,00	87,500.00
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	30.00	17,500.00	0,00	525,000.00
0050001000197	MARACUYA	UN	20.00	9,000.00	0,00	180,000.00
0050001000475	MARACUYA PULPA	UN	80.00	15,966.39	19,00	1,277,310.92
0050001000198	MAZORCA DESGRANADA	UN	12.00	19,000.00	0,00	228,000.00
0050001000199	MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	25.00	12,000.00	0,00	300,000.00
0050001000201	MENTA FRESCA	UN	1.00	14,000.00	0,00	14,000.00
0050001000325	MEJORANA	KG	1.00	16,000.00	0,00	16,000.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	52.40	7,500.00	0,00	393,000.00
0050001000203	MORA DE CASTILLA	UN	80.00	9,500.00	0,00	760,000.00
0050001000256	MORA PULPA	UN	85.00	15,966.39	19,00	1,357,142.86
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	150.00	7,000.00	0,00	1,050,000.00
0050001000206	OREGANO	UN	1.00	17,000.00	0,00	17,000.00
0050001000208	PAPA CRIOLLA	UN	80.00	6,000.00	0,00	480,000.00
0050001000209	PAPA PASTUSA CERO	UN	100.00	3,500.00	0,00	350,000.00
0050001000210	PAPA R-12	UN	20.00	3,000.00	0,00	60,000.00
0050001000211	PAPA RICHIE SABANERA	UN	10.00	3,500.00	0,00	35,000.00
0050001000212	PAPA SABANERA LAVADA	UN	105.00	4,000.00	0,00	420,000.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	82.91	4,500.00	0,00	373,095.00
0050001000214	PAPAYUELA	UN	12.00	9,000.00	0,00	108,000.00
0050001000215	PATILLA BABY	UN	40.00	4,500.00	0,00	180,000.00
0050001000216	PEPINO COCOMBRO	UN	40.00	5,000.00	0,00	200,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000360	PEPINO GUISO	KG	5.00	5,000.00	0,00	25,000.00
0050001000217	PERA CHILENA	UN	25.00	18,500.00	0,00	462,500.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	15.00	6,500.00	0,00	97,500.00
0050001000219	PEREJIL LISO	UN	1.00	14,000.00	0,00	14,000.00
0050001000220	PIMENTON AMARILLO	UN	5.50	7,500.00	0,00	41,250.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	80.50	6,000.00	0,00	483,000.00
0050001000222	PIMENTON VERDE	UN	10.50	6,000.00	0,00	63,000.00
0050001000223	PIÑA BABY	UN	10.00	4,500.00	0,00	45,000.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	80.00	4,500.00	0,00	360,000.00
0050001000225	PIÑA PEROLERA	UN	85.00	4,800.00	0,00	408,000.00
0050001000226	PITAHAYA	UN	1.00	8,400.00	0,00	8,400.00
0050001000227	PLATANO HARTON MADURO	UN	56.00	3,900.00	0,00	218,400.00
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	50.00	3,900.00	0,00	195,000.00
0050001000229	PLATANO COLICERO	UN	8.00	4,500.00	0,00	36,000.00
0050001000230	RABANO ROJO	UN	5.00	6,000.00	0,00	30,000.00
0050001000231	RAICES CHINAS BANDEJA X 500g	UN	10.00	5,000.00	0,00	50,000.00
0050001000232	REMOLACHA	UN	20.00	3,000.00	0,00	60,000.00
0050001000233	REPOLLO BLANCO	UN	15.00	4,000.00	0,00	60,000.00
0050001000234	REPOLLO MORADO	UN	15.00	4,000.00	0,00	60,000.00
0050001000235	ROMERO	UN	2.00	8,500.00	0,00	17,000.00
0050001000236	RUGULA	UN	2.00	15,000.00	0,00	30,000.00
0050001000237	SALVIA FRESCA	GR	2.00	13,500.00	0,00	27,000.00
0050001000238	TOMATE CHERRY	UN	17.00	15,000.00	0,00	255,000.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	80.00	5,000.00	0,00	400,000.00
0050001000240	TOMATE LARGA VIDA	UN	84.70	5,000.00	0,00	423,500.00
0050001000241	TOMATE MILANO	UN	2.00	5,000.00	0,00	10,000.00
0050001000581	TOMATE DE ARBOL	KG	50.00	6,000.00	0,00	300,000.00
0050001000243	TOMILLO	UN	2.00	16,000.00	0,00	32,000.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	15.00	8,000.00	0,00	120,000.00
0050001000245	UVA ISABELINA	UN	10.00	7,000.00	0,00	70,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000246	UVA ROJA IMPORTADA	UN	10.00	24,000.00	0,00	240,000.00
0050001000247	UVA VERDE IMPORTADA	UN	10.00	25,000.00	0,00	250,000.00
0050001000248	YUCA	UN	100.00	4,500.00	0,00	450,000.00
0050001000249	ZANAHORIA	UN	151.00	3,800.00	0,00	573,800.00
0050001000250	ZUKINI AMARILLO	UN	20.00	4,500.00	0,00	90,000.00
0050001000251	ZUKINI VERDE	UN	20.00	4,500.00	0,00	90,000.00
0050001000252	HUEVO CODORNIZ	UN	180.00	230.00	0,00	41,400.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	7,030.00	565.00	0,00	3,971,950.00
0040001000012	ALMEJA EN CONCHA	KG	15.00	8,403.36	19,00	126,050.42
0010001000054	BAGRE RAYADO ENTERO	KG	50.00	38,000.00	0,00	1,900,000.00
0030001000019	BOCACHICO ENTERO	KG	40.20	27,000.00	0,00	1,085,400.00
0060001000013	TUBOS DE CALAMAR	KG	30.00	22,268.91	19,00	668,067.23
0060001000006	CALAMAR MORADO ENTERO	KG	24.00	18,487.40	19,00	443,697.48
0060001000007	CALAMAR BLANCO POTA	KG	20.00	21,008.40	19,00	420,168.07
0060001000159	CAMARON CRUDO LIMPIO	KG	40.00	39,500.00	0,00	1,580,000.00
0060001000160	CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF	KG	30.00	53,000.00	0,00	1,590,000.00
0050001000273	CARNE DE CANGREJO DE TIERRA	UN	5.00	35,714.29	19,00	178,571.43
0040001000004	CASCARA CAMARON CULTIVO	KG	4.00	17,500.00	0,00	70,000.00
0010001000027	CORVINA ENTERA	KG	50.00	46,500.00	0,00	2,325,000.00
0020001000110	CORVINA FILETES	LB	119.00	62,500.00	0,00	7,437,500.00
0020001000040	FILETE DE SALMON	kg	20.00	55,500.00	0,00	1,110,000.00
0040001000021	HUESO DE PESCADO MAR	KG	5.00	9,500.00	0,00	47,500.00
0060001000161	LANGOSTA ENTERA CRUDA	KG	5.00	190,000.00	0,00	950,000.00
0060001000152	LANGOSTINO 21-25 TON	KG	5.00	54,621.85	19,00	273,109.24
0010001000011	LENGUADO ENTERO	KG	18.00	24,500.00	0,00	441,000.00
0060001000001	MEJILLONES NEGROS KL	KG	20.00	18,487.40	19,00	369,747.90
0010001000021	SIERRA ENTERA LIMPIA	KG	30.90	22,000.00	0,00	679,800.00
0050001000300	PALMITOS DE CANGREJO X 454 G	UN	5.00	7,142.86	19,00	35,714.29
0010001000056	PARGO ROJO ENTERO	KG	80.00	54,000.00	0,00	4,320,000.00
0060001000171	PULPO ENTERO CONGELADO SIN ARREGLAR	KG	49.00	60,504.20	19,00	2,964,705.88

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0010001000029	ROBALO ENTERO	KG	50.00	46,000.00	0,00	2,300,000.00
0010001000003	SALMON ENTERO	KG	48.00	52,000.00	0,00	2,496,000.00
0020001000111	TILAPIA ENTERA	KG	30.00	18,500.00	0,00	555,000.00
0010001000059	TRUCHA ENTERA DE 380g	KG	50.00	12,500.00	0,00	625,000.00
0050001000129	TRIPA NATURAL DE CERDO CALIBRE 26 MADEJA X 90m	UN	5.00	100,840.34	19,00	504,201.68
0050001000644	ALAS DE POLLO	KG	21.10	13,500.00	0,00	284,850.00
0050001000479	BOLA DE PIERNA DE RES	KG	37.00	42,000.00	0,00	1,554,000.00
0050001000407	CADERA DE RES	KG	79.00	42,000.00	0,00	3,318,000.00
0050001000480	CALLO DE RES	KG	25.00	23,000.00	0,00	575,000.00
0050001000481	CANAL DE TERNERA X25KG	KG	.50	1,800,000.00	0,00	900,000.00
0050001000482	CANALES DE PAVO X5KG	KG	1.00	300,000.00	0,00	300,000.00
0050001000401	CARNE DE BRAZO DE RES	KG	52.00	40,000.00	0,00	2,080,000.00
0050001000409	CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	99.00	29,000.00	0,00	2,871,000.00
0050001000472	CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	KG	103.00	32,000.00	0,00	3,296,000.00
0050001000473	CHATAS	KG	96.00	56,000.00	0,00	5,376,000.00
0050001000649	CHULETA DE CERDO	KG	30.00	30,000.00	0,00	900,000.00
0050001000722	CHUNCHULLO	KG	5.00	18,000.00	0,00	90,000.00
0050001000723	COLA DE CERDO	KG	5.00	23,000.00	0,00	115,000.00
0050001000404	COLA DE RES	KG	20.00	24,000.00	0,00	480,000.00
0050001000724	CONEJO ENTERO	KG	5.00	35,000.00	0,00	175,000.00
0050001000474	COSTILLA DE CERDO	KG	60.00	35,000.00	0,00	2,100,000.00
0050001000402	COSTILLA DE RES	KG	20.00	32,000.00	0,00	640,000.00
0050001000725	CUERO DE CERDO	KG	20.00	15,000.00	0,00	300,000.00
0050001000483	ESPINAZO DE CERDO	KG	30.00	25,000.00	0,00	750,000.00
0050001000484	GRASA DE CERDO	KG	30.00	15,000.00	0,00	450,000.00
0050001000726	HUESO DE MARRANO	KG	1.00	10,000.00	0,00	10,000.00
0050001000727	LENGUA DE CERDO	KG	5.00	25,000.00	0,00	125,000.00
0050001000408	LENGUA DE RES	UN	15.00	30,000.00	0,00	450,000.00
0050001000490	LOMO DE CERDO	KG	251.00	28,000.00	0,00	7,028,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000403	LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	152.00	62,000.00	0,00	9,424,000.00
0050001000728	MONDONGO	KG	10.00	26,000.00	0,00	260,000.00
0050001000405	MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	98.00	41,000.00	0,00	4,018,000.00
0050001000729	MURILLO	KG	10.00	32,000.00	0,00	320,000.00
0050001000487	OREJA DE CERDO	KG	5.00	22,000.00	0,00	110,000.00
0050001000730	OSOBUCCO DE TERNERA	KG	30.00	45,000.00	0,00	1,350,000.00
0050001000731	PANCETA DE CERDO	KG	18.00	32,000.00	0,00	576,000.00
0010001000060	PATOS EN CANAL KG	KG	2.00	62,000.00	0,00	124,000.00
0050001000411	PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	290.00	19,000.00	0,00	5,510,000.00
0050001000413	PIERNA - PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KG	218.00	18,000.00	0,00	3,924,000.00
0050001000488	PIERNA DE CERDO SIN PIEL	KG	20.00	32,000.00	0,00	640,000.00
0050001000732	PIERNA DE CORDERO	KG	5.00	32,000.00	0,00	160,000.00
0050001000412	POLLO ENTERO KG	KG	144.00	16,000.00	0,00	2,304,000.00
0050001000485	PULPA DE TERNERA	KG	30.00	32,000.00	0,00	960,000.00
0050001000406	PUNTA DE ANCA	KG	50.00	52,000.00	0,00	2,600,000.00
0050001000410	SOBREBARRIGA	KG	99.00	23,000.00	0,00	2,277,000.00
0050001000489	TOCINO CARNOSO	KG	98.00	25,000.00	0,00	2,450,000.00
0050001000733	UBRE DE RES	KG	5.00	30,000.00	0,00	150,000.00

Total Bruto		139,873,174.24
IVA Tarifa	**19%**	2,122,890.76
Total a Pagar		**$ 141.996.065,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 141.996.065,00 | Cuota 1 Vence el 2026-03-26

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Un Millones Novecientos Noventa Y Seis Mil Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-011-940610;CO1.PCCNTR.8719657;epenat@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000592	ACELGA	LB	2.00	5,500.00	0,00	11,000.00
0050001000133	AGRAS	UN	5.00	43,000.00	0,00	215,000.00
0050001000134	AGUACATE	KG	28.00	15,000.00	0,00	420,000.00
0050001000135	AHUYAMA O ZAPAYO	UN	15.00	5,000.00	0,00	75,000.00
0050001000136	AJI AMARILLO	UN	2.00	26,000.00	0,00	52,000.00
0050001000137	AJI CHIRCA	UN	2.00	31,000.00	0,00	62,000.00
0050001000138	AJI ROCOTO	UN	2.00	31,000.00	0,00	62,000.00
0050001000593	AJI CHIPOTLE	KG	2.00	31,000.00	0,00	62,000.00
0050001000594	AJI VERDE	KG	2.00	35,000.00	0,00	70,000.00
0050001000595	AJI JUANILLO	KG	2.00	41,000.00	0,00	82,000.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	LB	10.00	16,000.00	0,00	160,000.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	5.00	15,000.00	0,00	75,000.00
0050001000142	APIO	UN	40.00	7,000.00	0,00	280,000.00
0050001000721	AMEROS	UN	10.00	9,000.00	0,00	90,000.00
0050001000143	ARANDANOS	UN	10.00	36,000.00	0,00	360,000.00
0050001000144	ARRACACHA	UN	15.00	4,600.00	0,00	69,000.00
0050001000145	ARVEJA VERDE DESGRANADA	UN	30.00	19,500.00	0,00	585,000.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	41.20	4,200.00	0,00	173,040.00
0050001000147	BATATA O CAMOTE	UN	2.00	12,000.00	0,00	24,000.00
0050001000148	BERENJENA	UN	25.00	12,000.00	0,00	300,000.00
0050001000149	BROCOLI	UN	25.00	8,000.00	0,00	200,000.00
0050001000150	CALABACIN VERDE	UN	25.00	5,000.00	0,00	125,000.00
0050001000151	CARAMBOLO	UN	5.00	9,500.00	0,00	47,500.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	153.70	4,000.00	0,00	614,800.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	40.50	4,000.00	0,00	162,000.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	81.70	4,500.00	0,00	367,650.00
0050001000155	CEBOLLA OCAÑERA	UN	5.00	13,500.00	0,00	67,500.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	45.00	8,500.00	0,00	382,500.00
0050001000157	CEBOLLIN VERDE	UN	5.10	16,000.00	0,00	81,600.00
0050001000159	CHAMPIÑON	UN	40.00	32,000.00	0,00	1,280,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000160	CHUGUAS	UN	5.00	15,500.00	0,00	77,500.00
0050001000399	CUBIOS	LB	5.00	8,500.00	0,00	42,500.00
0050001000161	CILANTRO	GR	15.94	9,500.00	0,00	151,430.00
0050001000323	CURUBA	KG	10.00	8,000.00	0,00	80,000.00
0050001000163	COCO NATURAL	UN	10.00	7,900.00	0,00	79,000.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	25.00	7,500.00	0,00	187,500.00
0050001000165	DURAZNO NACIONAL	UN	15.00	10,000.00	0,00	150,000.00
0050001000166	ENELDO	GR	2.00	18,000.00	0,00	36,000.00
0050001000167	ESPARRAGO	UN	1.00	40,000.00	0,00	40,000.00
0050001000168	ESPINACA	UN	20.00	10,000.00	0,00	200,000.00
0050001000169	FRAMBUESA ESTUCHE X 250g	UN	1.00	24,500.00	0,00	24,500.00
0050001000170	FRESA	UN	50.00	13,500.00	0,00	675,000.00
0050001000254	FRESA PULPA	UN	80.00	15,966.39	19,00	1,277,310.92
0050001000171	FRIJOL VERDE	UN	10.00	17,000.00	0,00	170,000.00
0050001000172	MUTE	UN	2.00	13,500.00	0,00	27,000.00
0050001000173	GUANABANA	UN	25.00	10,000.00	0,00	250,000.00
0050001000255	GUANABANA PULPA	UN	80.00	15,966.39	19,00	1,277,310.92
0050001000174	GUASCAS	GR	5.00	15,500.00	0,00	77,500.00
0050001000175	GUAYABA PERA-COMUN	LB	20.00	8,000.00	0,00	160,000.00
0050001000176	GENGIBRE	UN	3.20	17,000.00	0,00	54,400.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	30.00	11,000.00	0,00	330,000.00
0050001000178	HIBIAS	UN	5.00	17,500.00	0,00	87,500.00
0050001000179	HIERBABUENA	GR	6.00	12,500.00	0,00	75,000.00
0050001000180	HABA	UN	8.00	14,500.00	0,00	116,000.00
0050001000342	HOJAS DE PLATANO	UN	5.00	16,000.00	0,00	80,000.00
0050001000181	KIWI	UN	15.00	22,000.00	0,00	330,000.00
0050001000182	LAUREL FRESCO	GR	2.00	16,000.00	0,00	32,000.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	30.00	9,000.00	0,00	270,000.00
0050001000184	LECHUGA CRESPA MORADA	UN	11.00	13,000.00	0,00	143,000.00
0050001000185	LECHUGA CRESPA ROMANA	UN	10.00	13,500.00	0,00	135,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000186	LECHUGA CRESPA VERDE	UN	21.00	13,000.00	0,00	273,000.00
0050001000187	LECHUGA ESCAROLA	UN	1.00	20,000.00	0,00	20,000.00
0050001000189	LIMONARIA	UN	1.00	14,500.00	0,00	14,500.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	102.60	5,500.00	0,00	564,300.00
0050001000191	LULO	UN	20.00	8,500.00	0,00	170,000.00
0050001000359	MANDARINA	UN	3.00	6,500.00	0,00	19,500.00
0050001000192	MANGO AZUCAR	UN	5.00	8,000.00	0,00	40,000.00
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	40.00	6,000.00	0,00	240,000.00
0050001000195	MANZANA ROJA	UN	5.00	17,500.00	0,00	87,500.00
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	30.00	17,500.00	0,00	525,000.00
0050001000197	MARACUYA	UN	20.00	9,000.00	0,00	180,000.00
0050001000475	MARACUYA PULPA	UN	80.00	15,966.39	19,00	1,277,310.92
0050001000198	MAZORCA DESGRANADA	UN	12.00	19,000.00	0,00	228,000.00
0050001000199	MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	25.00	12,000.00	0,00	300,000.00
0050001000201	MENTA FRESCA	UN	1.00	14,000.00	0,00	14,000.00
0050001000325	MEJORANA	KG	1.00	16,000.00	0,00	16,000.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	52.40	7,500.00	0,00	393,000.00
0050001000203	MORA DE CASTILLA	UN	80.00	9,500.00	0,00	760,000.00
0050001000256	MORA PULPA	UN	85.00	15,966.39	19,00	1,357,142.86
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	150.00	7,000.00	0,00	1,050,000.00
0050001000206	OREGANO	UN	1.00	17,000.00	0,00	17,000.00
0050001000208	PAPA CRIOLLA	UN	80.00	6,000.00	0,00	480,000.00
0050001000209	PAPA PASTUSA CERO	UN	100.00	3,500.00	0,00	350,000.00
0050001000210	PAPA R-12	UN	20.00	3,000.00	0,00	60,000.00
0050001000211	PAPA RICHIE SABANERA	UN	10.00	3,500.00	0,00	35,000.00
0050001000212	PAPA SABANERA LAVADA	UN	105.00	4,000.00	0,00	420,000.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	82.91	4,500.00	0,00	373,095.00
0050001000214	PAPAYUELA	UN	12.00	9,000.00	0,00	108,000.00
0050001000215	PATILLA BABY	UN	40.00	4,500.00	0,00	180,000.00
0050001000216	PEPINO COCOMBRO	UN	40.00	5,000.00	0,00	200,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000360	PEPINO GUISO	KG	5.00	5,000.00	0,00	25,000.00
0050001000217	PERA CHILENA	UN	25.00	18,500.00	0,00	462,500.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	15.00	6,500.00	0,00	97,500.00
0050001000219	PEREJIL LISO	UN	1.00	14,000.00	0,00	14,000.00
0050001000220	PIMENTON AMARILLO	UN	5.50	7,500.00	0,00	41,250.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	80.50	6,000.00	0,00	483,000.00
0050001000222	PIMENTON VERDE	UN	10.50	6,000.00	0,00	63,000.00
0050001000223	PIÑA BABY	UN	10.00	4,500.00	0,00	45,000.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	80.00	4,500.00	0,00	360,000.00
0050001000225	PIÑA PEROLERA	UN	85.00	4,800.00	0,00	408,000.00
0050001000226	PITAHAYA	UN	1.00	8,400.00	0,00	8,400.00
0050001000227	PLATANO HARTON MADURO	UN	56.00	3,900.00	0,00	218,400.00
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	50.00	3,900.00	0,00	195,000.00
0050001000229	PLATANO COLICERO	UN	8.00	4,500.00	0,00	36,000.00
0050001000230	RABANO ROJO	UN	5.00	6,000.00	0,00	30,000.00
0050001000231	RAICES CHINAS BANDEJA X 500g	UN	10.00	5,000.00	0,00	50,000.00
0050001000232	REMOLACHA	UN	20.00	3,000.00	0,00	60,000.00
0050001000233	REPOLLO BLANCO	UN	15.00	4,000.00	0,00	60,000.00
0050001000234	REPOLLO MORADO	UN	15.00	4,000.00	0,00	60,000.00
0050001000235	ROMERO	UN	2.00	8,500.00	0,00	17,000.00
0050001000236	RUGULA	UN	2.00	15,000.00	0,00	30,000.00
0050001000237	SALVIA FRESCA	GR	2.00	13,500.00	0,00	27,000.00
0050001000238	TOMATE CHERRY	UN	17.00	15,000.00	0,00	255,000.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	80.00	5,000.00	0,00	400,000.00
0050001000240	TOMATE LARGA VIDA	UN	84.70	5,000.00	0,00	423,500.00
0050001000241	TOMATE MILANO	UN	2.00	5,000.00	0,00	10,000.00
0050001000581	TOMATE DE ARBOL	KG	50.00	6,000.00	0,00	300,000.00
0050001000243	TOMILLO	UN	2.00	16,000.00	0,00	32,000.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	15.00	8,000.00	0,00	120,000.00
0050001000245	UVA ISABELINA	UN	10.00	7,000.00	0,00	70,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000246	UVA ROJA IMPORTADA	UN	10.00	24,000.00	0,00	240,000.00
0050001000247	UVA VERDE IMPORTADA	UN	10.00	25,000.00	0,00	250,000.00
0050001000248	YUCA	UN	100.00	4,500.00	0,00	450,000.00
0050001000249	ZANAHORIA	UN	151.00	3,800.00	0,00	573,800.00
0050001000250	ZUKINI AMARILLO	UN	20.00	4,500.00	0,00	90,000.00
0050001000251	ZUKINI VERDE	UN	20.00	4,500.00	0,00	90,000.00
0050001000252	HUEVO CODORNIZ	UN	180.00	230.00	0,00	41,400.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	7,030.00	565.00	0,00	3,971,950.00
0040001000012	ALMEJA EN CONCHA	KG	15.00	8,403.36	19,00	126,050.42
0010001000054	BAGRE RAYADO ENTERO	KG	50.00	38,000.00	0,00	1,900,000.00
0030001000019	BOCACHICO ENTERO	KG	40.20	27,000.00	0,00	1,085,400.00
0060001000013	TUBOS DE CALAMAR	KG	30.00	22,268.91	19,00	668,067.23
0060001000006	CALAMAR MORADO ENTERO	KG	24.00	18,487.40	19,00	443,697.48
0060001000007	CALAMAR BLANCO POTA	KG	20.00	21,008.40	19,00	420,168.07
0060001000159	CAMARON CRUDO LIMPIO	KG	40.00	39,500.00	0,00	1,580,000.00
0060001000160	CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF	KG	30.00	53,000.00	0,00	1,590,000.00
0050001000273	CARNE DE CANGREJO DE TIERRA	UN	5.00	35,714.29	19,00	178,571.43
0040001000004	CASCARA CAMARON CULTIVO	KG	4.00	17,500.00	0,00	70,000.00
0010001000027	CORVINA ENTERA	KG	50.00	46,500.00	0,00	2,325,000.00
0020001000110	CORVINA FILETES	LB	119.00	62,500.00	0,00	7,437,500.00
0020001000040	FILETE DE SALMON	kg	20.00	55,500.00	0,00	1,110,000.00
0040001000021	HUESO DE PESCADO MAR	KG	5.00	9,500.00	0,00	47,500.00
0060001000161	LANGOSTA ENTERA CRUDA	KG	5.00	190,000.00	0,00	950,000.00
0060001000152	LANGOSTINO 21-25 TON	KG	5.00	54,621.85	19,00	273,109.24
0010001000011	LENGUADO ENTERO	KG	18.00	24,500.00	0,00	441,000.00
0060001000001	MEJILLONES NEGROS KL	KG	20.00	18,487.40	19,00	369,747.90
0010001000021	SIERRA ENTERA LIMPIA	KG	30.90	22,000.00	0,00	679,800.00
0050001000300	PALMITOS DE CANGREJO X 454 G	UN	5.00	7,142.86	19,00	35,714.29
0010001000056	PARGO ROJO ENTERO	KG	80.00	54,000.00	0,00	4,320,000.00
0060001000171	PULPO ENTERO CONGELADO SIN ARREGLAR	KG	49.00	60,504.20	19,00	2,964,705.88

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0010001000029	ROBALO ENTERO	KG	50.00	46,000.00	0,00	2,300,000.00
0010001000003	SALMON ENTERO	KG	48.00	52,000.00	0,00	2,496,000.00
0020001000111	TILAPIA ENTERA	KG	30.00	18,500.00	0,00	555,000.00
0010001000059	TRUCHA ENTERA DE 380g	KG	50.00	12,500.00	0,00	625,000.00
0050001000129	TRIPA NATURAL DE CERDO CALIBRE 26 MADEJA X 90m	UN	5.00	100,840.34	19,00	504,201.68
0050001000644	ALAS DE POLLO	KG	21.10	13,500.00	0,00	284,850.00
0050001000479	BOLA DE PIERNA DE RES	KG	37.00	42,000.00	0,00	1,554,000.00
0050001000407	CADERA DE RES	KG	79.00	42,000.00	0,00	3,318,000.00
0050001000480	CALLO DE RES	KG	25.00	23,000.00	0,00	575,000.00
0050001000481	CANAL DE TERNERA X25KG	KG	.50	1,800,000.00	0,00	900,000.00
0050001000482	CANALES DE PAVO X5KG	KG	1.00	300,000.00	0,00	300,000.00
0050001000401	CARNE DE BRAZO DE RES	KG	52.00	40,000.00	0,00	2,080,000.00
0050001000409	CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	99.00	29,000.00	0,00	2,871,000.00
0050001000472	CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	KG	103.00	32,000.00	0,00	3,296,000.00
0050001000473	CHATAS	KG	96.00	56,000.00	0,00	5,376,000.00
0050001000649	CHULETA DE CERDO	KG	30.00	30,000.00	0,00	900,000.00
0050001000722	CHUNCHULLO	KG	5.00	18,000.00	0,00	90,000.00
0050001000723	COLA DE CERDO	KG	5.00	23,000.00	0,00	115,000.00
0050001000404	COLA DE RES	KG	20.00	24,000.00	0,00	480,000.00
0050001000724	CONEJO ENTERO	KG	5.00	35,000.00	0,00	175,000.00
0050001000474	COSTILLA DE CERDO	KG	60.00	35,000.00	0,00	2,100,000.00
0050001000402	COSTILLA DE RES	KG	20.00	32,000.00	0,00	640,000.00
0050001000725	CUERO DE CERDO	KG	20.00	15,000.00	0,00	300,000.00
0050001000483	ESPINAZO DE CERDO	KG	30.00	25,000.00	0,00	750,000.00
0050001000484	GRASA DE CERDO	KG	30.00	15,000.00	0,00	450,000.00
0050001000726	HUESO DE MARRANO	KG	1.00	10,000.00	0,00	10,000.00
0050001000727	LENGUA DE CERDO	KG	5.00	25,000.00	0,00	125,000.00
0050001000408	LENGUA DE RES	UN	15.00	30,000.00	0,00	450,000.00
0050001000490	LOMO DE CERDO	KG	251.00	28,000.00	0,00	7,028,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000403	LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	152.00	62,000.00	0,00	9,424,000.00
0050001000728	MONDONGO	KG	10.00	26,000.00	0,00	260,000.00
0050001000405	MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	98.00	41,000.00	0,00	4,018,000.00
0050001000729	MURILLO	KG	10.00	32,000.00	0,00	320,000.00
0050001000487	OREJA DE CERDO	KG	5.00	22,000.00	0,00	110,000.00
0050001000730	OSOBUCCO DE TERNERA	KG	30.00	45,000.00	0,00	1,350,000.00
0050001000731	PANCETA DE CERDO	KG	18.00	32,000.00	0,00	576,000.00
0010001000060	PATOS EN CANAL KG	KG	2.00	62,000.00	0,00	124,000.00
0050001000411	PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	290.00	19,000.00	0,00	5,510,000.00
0050001000413	PIERNA - PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KG	218.00	18,000.00	0,00	3,924,000.00
0050001000488	PIERNA DE CERDO SIN PIEL	KG	20.00	32,000.00	0,00	640,000.00
0050001000732	PIERNA DE CORDERO	KG	5.00	32,000.00	0,00	160,000.00
0050001000412	POLLO ENTERO KG	KG	144.00	16,000.00	0,00	2,304,000.00
0050001000485	PULPA DE TERNERA	KG	30.00	32,000.00	0,00	960,000.00
0050001000406	PUNTA DE ANCA	KG	50.00	52,000.00	0,00	2,600,000.00
0050001000410	SOBREBARRIGA	KG	99.00	23,000.00	0,00	2,277,000.00
0050001000489	TOCINO CARNOSO	KG	98.00	25,000.00	0,00	2,450,000.00
0050001000733	UBRE DE RES	KG	5.00	30,000.00	0,00	150,000.00

Total Bruto		139,873,174.24
IVA Tarifa	**19%**	2,122,890.76
Total a Pagar		**$ 141.996.065,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 141.996.065,00 | Cuota 1 Vence el 2026-03-26

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Un Millones Novecientos Noventa Y Seis Mil Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-011-940610;CO1.PCCNTR.8719657;epenat@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000592	ACELGA	LB	2.00	5,500.00	0,00	11,000.00
0050001000133	AGRAS	UN	5.00	43,000.00	0,00	215,000.00
0050001000134	AGUACATE	KG	28.00	15,000.00	0,00	420,000.00
0050001000135	AHUYAMA O ZAPAYO	UN	15.00	5,000.00	0,00	75,000.00
0050001000136	AJI AMARILLO	UN	2.00	26,000.00	0,00	52,000.00
0050001000137	AJI CHIRCA	UN	2.00	31,000.00	0,00	62,000.00
0050001000138	AJI ROCOTO	UN	2.00	31,000.00	0,00	62,000.00
0050001000593	AJI CHIPOTLE	KG	2.00	31,000.00	0,00	62,000.00
0050001000594	AJI VERDE	KG	2.00	35,000.00	0,00	70,000.00
0050001000595	AJI JUANILLO	KG	2.00	41,000.00	0,00	82,000.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	LB	10.00	16,000.00	0,00	160,000.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	5.00	15,000.00	0,00	75,000.00
0050001000142	APIO	UN	40.00	7,000.00	0,00	280,000.00
0050001000721	AMEROS	UN	10.00	9,000.00	0,00	90,000.00
0050001000143	ARANDANOS	UN	10.00	36,000.00	0,00	360,000.00
0050001000144	ARRACACHA	UN	15.00	4,600.00	0,00	69,000.00
0050001000145	ARVEJA VERDE DESGRANADA	UN	30.00	19,500.00	0,00	585,000.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	41.20	4,200.00	0,00	173,040.00
0050001000147	BATATA O CAMOTE	UN	2.00	12,000.00	0,00	24,000.00
0050001000148	BERENJENA	UN	25.00	12,000.00	0,00	300,000.00
0050001000149	BROCOLI	UN	25.00	8,000.00	0,00	200,000.00
0050001000150	CALABACIN VERDE	UN	25.00	5,000.00	0,00	125,000.00
0050001000151	CARAMBOLO	UN	5.00	9,500.00	0,00	47,500.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	153.70	4,000.00	0,00	614,800.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	40.50	4,000.00	0,00	162,000.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	81.70	4,500.00	0,00	367,650.00
0050001000155	CEBOLLA OCAÑERA	UN	5.00	13,500.00	0,00	67,500.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	45.00	8,500.00	0,00	382,500.00
0050001000157	CEBOLLIN VERDE	UN	5.10	16,000.00	0,00	81,600.00
0050001000159	CHAMPIÑON	UN	40.00	32,000.00	0,00	1,280,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000160	CHUGUAS	UN	5.00	15,500.00	0,00	77,500.00
0050001000399	CUBIOS	LB	5.00	8,500.00	0,00	42,500.00
0050001000161	CILANTRO	GR	15.94	9,500.00	0,00	151,430.00
0050001000323	CURUBA	KG	10.00	8,000.00	0,00	80,000.00
0050001000163	COCO NATURAL	UN	10.00	7,900.00	0,00	79,000.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	25.00	7,500.00	0,00	187,500.00
0050001000165	DURAZNO NACIONAL	UN	15.00	10,000.00	0,00	150,000.00
0050001000166	ENELDO	GR	2.00	18,000.00	0,00	36,000.00
0050001000167	ESPARRAGO	UN	1.00	40,000.00	0,00	40,000.00
0050001000168	ESPINACA	UN	20.00	10,000.00	0,00	200,000.00
0050001000169	FRAMBUESA ESTUCHE X 250g	UN	1.00	24,500.00	0,00	24,500.00
0050001000170	FRESA	UN	50.00	13,500.00	0,00	675,000.00
0050001000254	FRESA PULPA	UN	80.00	15,966.39	19,00	1,277,310.92
0050001000171	FRIJOL VERDE	UN	10.00	17,000.00	0,00	170,000.00
0050001000172	MUTE	UN	2.00	13,500.00	0,00	27,000.00
0050001000173	GUANABANA	UN	25.00	10,000.00	0,00	250,000.00
0050001000255	GUANABANA PULPA	UN	80.00	15,966.39	19,00	1,277,310.92
0050001000174	GUASCAS	GR	5.00	15,500.00	0,00	77,500.00
0050001000175	GUAYABA PERA-COMUN	LB	20.00	8,000.00	0,00	160,000.00
0050001000176	GENGIBRE	UN	3.20	17,000.00	0,00	54,400.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	30.00	11,000.00	0,00	330,000.00
0050001000178	HIBIAS	UN	5.00	17,500.00	0,00	87,500.00
0050001000179	HIERBABUENA	GR	6.00	12,500.00	0,00	75,000.00
0050001000180	HABA	UN	8.00	14,500.00	0,00	116,000.00
0050001000342	HOJAS DE PLATANO	UN	5.00	16,000.00	0,00	80,000.00
0050001000181	KIWI	UN	15.00	22,000.00	0,00	330,000.00
0050001000182	LAUREL FRESCO	GR	2.00	16,000.00	0,00	32,000.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	30.00	9,000.00	0,00	270,000.00
0050001000184	LECHUGA CRESPA MORADA	UN	11.00	13,000.00	0,00	143,000.00
0050001000185	LECHUGA CRESPA ROMANA	UN	10.00	13,500.00	0,00	135,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000186	LECHUGA CRESPA VERDE	UN	21.00	13,000.00	0,00	273,000.00
0050001000187	LECHUGA ESCAROLA	UN	1.00	20,000.00	0,00	20,000.00
0050001000189	LIMONARIA	UN	1.00	14,500.00	0,00	14,500.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	102.60	5,500.00	0,00	564,300.00
0050001000191	LULO	UN	20.00	8,500.00	0,00	170,000.00
0050001000359	MANDARINA	UN	3.00	6,500.00	0,00	19,500.00
0050001000192	MANGO AZUCAR	UN	5.00	8,000.00	0,00	40,000.00
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	40.00	6,000.00	0,00	240,000.00
0050001000195	MANZANA ROJA	UN	5.00	17,500.00	0,00	87,500.00
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	30.00	17,500.00	0,00	525,000.00
0050001000197	MARACUYA	UN	20.00	9,000.00	0,00	180,000.00
0050001000475	MARACUYA PULPA	UN	80.00	15,966.39	19,00	1,277,310.92
0050001000198	MAZORCA DESGRANADA	UN	12.00	19,000.00	0,00	228,000.00
0050001000199	MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	25.00	12,000.00	0,00	300,000.00
0050001000201	MENTA FRESCA	UN	1.00	14,000.00	0,00	14,000.00
0050001000325	MEJORANA	KG	1.00	16,000.00	0,00	16,000.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	52.40	7,500.00	0,00	393,000.00
0050001000203	MORA DE CASTILLA	UN	80.00	9,500.00	0,00	760,000.00
0050001000256	MORA PULPA	UN	85.00	15,966.39	19,00	1,357,142.86
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	150.00	7,000.00	0,00	1,050,000.00
0050001000206	OREGANO	UN	1.00	17,000.00	0,00	17,000.00
0050001000208	PAPA CRIOLLA	UN	80.00	6,000.00	0,00	480,000.00
0050001000209	PAPA PASTUSA CERO	UN	100.00	3,500.00	0,00	350,000.00
0050001000210	PAPA R-12	UN	20.00	3,000.00	0,00	60,000.00
0050001000211	PAPA RICHIE SABANERA	UN	10.00	3,500.00	0,00	35,000.00
0050001000212	PAPA SABANERA LAVADA	UN	105.00	4,000.00	0,00	420,000.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	82.91	4,500.00	0,00	373,095.00
0050001000214	PAPAYUELA	UN	12.00	9,000.00	0,00	108,000.00
0050001000215	PATILLA BABY	UN	40.00	4,500.00	0,00	180,000.00
0050001000216	PEPINO COCOMBRO	UN	40.00	5,000.00	0,00	200,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000360	PEPINO GUISO	KG	5.00	5,000.00	0,00	25,000.00
0050001000217	PERA CHILENA	UN	25.00	18,500.00	0,00	462,500.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	15.00	6,500.00	0,00	97,500.00
0050001000219	PEREJIL LISO	UN	1.00	14,000.00	0,00	14,000.00
0050001000220	PIMENTON AMARILLO	UN	5.50	7,500.00	0,00	41,250.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	80.50	6,000.00	0,00	483,000.00
0050001000222	PIMENTON VERDE	UN	10.50	6,000.00	0,00	63,000.00
0050001000223	PIÑA BABY	UN	10.00	4,500.00	0,00	45,000.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	80.00	4,500.00	0,00	360,000.00
0050001000225	PIÑA PEROLERA	UN	85.00	4,800.00	0,00	408,000.00
0050001000226	PITAHAYA	UN	1.00	8,400.00	0,00	8,400.00
0050001000227	PLATANO HARTON MADURO	UN	56.00	3,900.00	0,00	218,400.00
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	50.00	3,900.00	0,00	195,000.00
0050001000229	PLATANO COLICERO	UN	8.00	4,500.00	0,00	36,000.00
0050001000230	RABANO ROJO	UN	5.00	6,000.00	0,00	30,000.00
0050001000231	RAICES CHINAS BANDEJA X 500g	UN	10.00	5,000.00	0,00	50,000.00
0050001000232	REMOLACHA	UN	20.00	3,000.00	0,00	60,000.00
0050001000233	REPOLLO BLANCO	UN	15.00	4,000.00	0,00	60,000.00
0050001000234	REPOLLO MORADO	UN	15.00	4,000.00	0,00	60,000.00
0050001000235	ROMERO	UN	2.00	8,500.00	0,00	17,000.00
0050001000236	RUGULA	UN	2.00	15,000.00	0,00	30,000.00
0050001000237	SALVIA FRESCA	GR	2.00	13,500.00	0,00	27,000.00
0050001000238	TOMATE CHERRY	UN	17.00	15,000.00	0,00	255,000.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	80.00	5,000.00	0,00	400,000.00
0050001000240	TOMATE LARGA VIDA	UN	84.70	5,000.00	0,00	423,500.00
0050001000241	TOMATE MILANO	UN	2.00	5,000.00	0,00	10,000.00
0050001000581	TOMATE DE ARBOL	KG	50.00	6,000.00	0,00	300,000.00
0050001000243	TOMILLO	UN	2.00	16,000.00	0,00	32,000.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	15.00	8,000.00	0,00	120,000.00
0050001000245	UVA ISABELINA	UN	10.00	7,000.00	0,00	70,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000246	UVA ROJA IMPORTADA	UN	10.00	24,000.00	0,00	240,000.00
0050001000247	UVA VERDE IMPORTADA	UN	10.00	25,000.00	0,00	250,000.00
0050001000248	YUCA	UN	100.00	4,500.00	0,00	450,000.00
0050001000249	ZANAHORIA	UN	151.00	3,800.00	0,00	573,800.00
0050001000250	ZUKINI AMARILLO	UN	20.00	4,500.00	0,00	90,000.00
0050001000251	ZUKINI VERDE	UN	20.00	4,500.00	0,00	90,000.00
0050001000252	HUEVO CODORNIZ	UN	180.00	230.00	0,00	41,400.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	7,030.00	565.00	0,00	3,971,950.00
0040001000012	ALMEJA EN CONCHA	KG	15.00	8,403.36	19,00	126,050.42
0010001000054	BAGRE RAYADO ENTERO	KG	50.00	38,000.00	0,00	1,900,000.00
0030001000019	BOCACHICO ENTERO	KG	40.20	27,000.00	0,00	1,085,400.00
0060001000013	TUBOS DE CALAMAR	KG	30.00	22,268.91	19,00	668,067.23
0060001000006	CALAMAR MORADO ENTERO	KG	24.00	18,487.40	19,00	443,697.48
0060001000007	CALAMAR BLANCO POTA	KG	20.00	21,008.40	19,00	420,168.07
0060001000159	CAMARON CRUDO LIMPIO	KG	40.00	39,500.00	0,00	1,580,000.00
0060001000160	CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF	KG	30.00	53,000.00	0,00	1,590,000.00
0050001000273	CARNE DE CANGREJO DE TIERRA	UN	5.00	35,714.29	19,00	178,571.43
0040001000004	CASCARA CAMARON CULTIVO	KG	4.00	17,500.00	0,00	70,000.00
0010001000027	CORVINA ENTERA	KG	50.00	46,500.00	0,00	2,325,000.00
0020001000110	CORVINA FILETES	LB	119.00	62,500.00	0,00	7,437,500.00
0020001000040	FILETE DE SALMON	kg	20.00	55,500.00	0,00	1,110,000.00
0040001000021	HUESO DE PESCADO MAR	KG	5.00	9,500.00	0,00	47,500.00
0060001000161	LANGOSTA ENTERA CRUDA	KG	5.00	190,000.00	0,00	950,000.00
0060001000152	LANGOSTINO 21-25 TON	KG	5.00	54,621.85	19,00	273,109.24
0010001000011	LENGUADO ENTERO	KG	18.00	24,500.00	0,00	441,000.00
0060001000001	MEJILLONES NEGROS KL	KG	20.00	18,487.40	19,00	369,747.90
0010001000021	SIERRA ENTERA LIMPIA	KG	30.90	22,000.00	0,00	679,800.00
0050001000300	PALMITOS DE CANGREJO X 454 G	UN	5.00	7,142.86	19,00	35,714.29
0010001000056	PARGO ROJO ENTERO	KG	80.00	54,000.00	0,00	4,320,000.00
0060001000171	PULPO ENTERO CONGELADO SIN ARREGLAR	KG	49.00	60,504.20	19,00	2,964,705.88

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0010001000029	ROBALO ENTERO	KG	50.00	46,000.00	0,00	2,300,000.00
0010001000003	SALMON ENTERO	KG	48.00	52,000.00	0,00	2,496,000.00
0020001000111	TILAPIA ENTERA	KG	30.00	18,500.00	0,00	555,000.00
0010001000059	TRUCHA ENTERA DE 380g	KG	50.00	12,500.00	0,00	625,000.00
0050001000129	TRIPA NATURAL DE CERDO CALIBRE 26 MADEJA X 90m	UN	5.00	100,840.34	19,00	504,201.68
0050001000644	ALAS DE POLLO	KG	21.10	13,500.00	0,00	284,850.00
0050001000479	BOLA DE PIERNA DE RES	KG	37.00	42,000.00	0,00	1,554,000.00
0050001000407	CADERA DE RES	KG	79.00	42,000.00	0,00	3,318,000.00
0050001000480	CALLO DE RES	KG	25.00	23,000.00	0,00	575,000.00
0050001000481	CANAL DE TERNERA X25KG	KG	.50	1,800,000.00	0,00	900,000.00
0050001000482	CANALES DE PAVO X5KG	KG	1.00	300,000.00	0,00	300,000.00
0050001000401	CARNE DE BRAZO DE RES	KG	52.00	40,000.00	0,00	2,080,000.00
0050001000409	CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	99.00	29,000.00	0,00	2,871,000.00
0050001000472	CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	KG	103.00	32,000.00	0,00	3,296,000.00
0050001000473	CHATAS	KG	96.00	56,000.00	0,00	5,376,000.00
0050001000649	CHULETA DE CERDO	KG	30.00	30,000.00	0,00	900,000.00
0050001000722	CHUNCHULLO	KG	5.00	18,000.00	0,00	90,000.00
0050001000723	COLA DE CERDO	KG	5.00	23,000.00	0,00	115,000.00
0050001000404	COLA DE RES	KG	20.00	24,000.00	0,00	480,000.00
0050001000724	CONEJO ENTERO	KG	5.00	35,000.00	0,00	175,000.00
0050001000474	COSTILLA DE CERDO	KG	60.00	35,000.00	0,00	2,100,000.00
0050001000402	COSTILLA DE RES	KG	20.00	32,000.00	0,00	640,000.00
0050001000725	CUERO DE CERDO	KG	20.00	15,000.00	0,00	300,000.00
0050001000483	ESPINAZO DE CERDO	KG	30.00	25,000.00	0,00	750,000.00
0050001000484	GRASA DE CERDO	KG	30.00	15,000.00	0,00	450,000.00
0050001000726	HUESO DE MARRANO	KG	1.00	10,000.00	0,00	10,000.00
0050001000727	LENGUA DE CERDO	KG	5.00	25,000.00	0,00	125,000.00
0050001000408	LENGUA DE RES	UN	15.00	30,000.00	0,00	450,000.00
0050001000490	LOMO DE CERDO	KG	251.00	28,000.00	0,00	7,028,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000403	LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	152.00	62,000.00	0,00	9,424,000.00
0050001000728	MONDONGO	KG	10.00	26,000.00	0,00	260,000.00
0050001000405	MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	98.00	41,000.00	0,00	4,018,000.00
0050001000729	MURILLO	KG	10.00	32,000.00	0,00	320,000.00
0050001000487	OREJA DE CERDO	KG	5.00	22,000.00	0,00	110,000.00
0050001000730	OSOBUCCO DE TERNERA	KG	30.00	45,000.00	0,00	1,350,000.00
0050001000731	PANCETA DE CERDO	KG	18.00	32,000.00	0,00	576,000.00
0010001000060	PATOS EN CANAL KG	KG	2.00	62,000.00	0,00	124,000.00
0050001000411	PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	290.00	19,000.00	0,00	5,510,000.00
0050001000413	PIERNA - PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KG	218.00	18,000.00	0,00	3,924,000.00
0050001000488	PIERNA DE CERDO SIN PIEL	KG	20.00	32,000.00	0,00	640,000.00
0050001000732	PIERNA DE CORDERO	KG	5.00	32,000.00	0,00	160,000.00
0050001000412	POLLO ENTERO KG	KG	144.00	16,000.00	0,00	2,304,000.00
0050001000485	PULPA DE TERNERA	KG	30.00	32,000.00	0,00	960,000.00
0050001000406	PUNTA DE ANCA	KG	50.00	52,000.00	0,00	2,600,000.00
0050001000410	SOBREBARRIGA	KG	99.00	23,000.00	0,00	2,277,000.00
0050001000489	TOCINO CARNOSO	KG	98.00	25,000.00	0,00	2,450,000.00
0050001000733	UBRE DE RES	KG	5.00	30,000.00	0,00	150,000.00

Total Bruto		139,873,174.24
IVA Tarifa	**19%**	2,122,890.76
Total a Pagar		**$ 141.996.065,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 141.996.065,00 | Cuota 1 Vence el 2026-03-26

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Un Millones Novecientos Noventa Y Seis Mil Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-011-940610;CO1.PCCNTR.8719657;epenat@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

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**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

COPIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: