CC-10-460

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO
S.A.S. COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
8524608 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO

FEVC - 34633

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-08	15:23:11
Expedición	2023-03-08	15:26:36
Vencimiento	2023-03-08	

Cliente	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	860,046,667 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7039524
Dirección	CL 117 06A 22	**Vendedor**	MONTOYA MARIN
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	funsanfranciscoasis@gmail.com	**Remisión**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

ReferenciaDeFabi	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
PTLE21	UHT 1100 ML - DESLACTOSADA	UNIDAD	180	4,000.00	720,000.00
	AVENA CANELA UHT 200 ML	UNIDAD	80	1,300.00	104,000.00
	KUMIS BOLSA X 200 ML	UN	200	840.00	168,000.00
PTQ04	BLOQUE QUESO DOBLECREMA TAJADO	UN	3	59,200.00	177,600.00
PTQ02	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	10	56,700.00	567,000.00
PTY04	YOGUR X 6 BOLSA 200 ML TRADICIONAL	UNIDAD	80	840.00	67,200.00

Total Bruto	1,803,800.00
IVA	64,448.00
Total a Pagar	**$ 1.868.248,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 1.868.248,00 Cuota 1 Vence el 2023-03-08

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Convenio No. 7452 - 2021

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : NORMAN ALEJANDR

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

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.** 18764025625133 **aprobado en** 2022-02-21 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FEVC **desde el número** 19653 **al** 50000

CUFE :c3390cef2a8ffb96bacc8560c03c9226d3ffbe5419d5fbba5ca47dc1a5f92ea73b1e24be00048321987b8b436d74f057

ORIGINAL

CC-10-461

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S. COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
8524608 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO

FEVC - 34340

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-01	15:26:08
Expedición	2023-03-01	15:29:26
Vencimiento	2023-03-01	

Cliente	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	860,046,667 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7039524
Dirección	CL 117 06A 22	**Vendedor**	MONTOYA MARIN
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	funsanfranciscoasis@gmail.com	**Remisión**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

ReferenciaDeFabi	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
PTLE22	UHT 1100 ML - ENTERA	UNID	360	3,900.00	1,404,000.00
PTLE21	UHT 1100 ML - DESLACTOSADA	UNIDAD	24	4,000.00	96,000.00
	BLOQUE QUESO CAMPESINO	UN	2	51,500.00	103,000.00
PTQ04	BLOQUE QUESO DOBLECREMA TAJADO	UN	6	59,200.00	355,200.00
	GARRAFA YOGURT 4.2 LT MELOCOTON	LT	1	23,025.00	23,025.00
	GARRAFA YOGURT 4.2 LT MORA	LT	1	23,025.00	23,025.00

Total Bruto	2,004,250.00
IVA	8,749.50
Total a Pagar	**$ 2.012.999,50**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 2.012.999,50 Cuota 1 Vence el 2023-03-01

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doce Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

Convenio No. 7452 - 2021

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : NORMAN ALEJANDR

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

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.** 18764025625133 **aprobado en** 2022-02-21 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FEVC **desde el número** 19653 **al** 50000

CUFE :10e72a4dfb23e6d55b33efd12629b0d6006933f325e8a303d14ec598af41350d0192fd4c822df9b69b50f937cab47729

ORIGINAL

FC-21-411

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO
S.A.S. COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
8524608 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO

FEVC - 35161

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-22	15:24:24
Expedición	2023-03-22	15:27:57
Vencimiento	2023-03-22	

Cliente	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	860,046,667 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7039524
Dirección	CL 117 06A 22	**Vendedor**	MONTOYA MARIN
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	funsanfranciscoasis@gmail.com	**Remisión**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

ReferenciaDeFabi	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
PTQ04	BLOQUE QUESO DOBLECREMA TAJADO	UN	2	59,200.00	118,400.00
PTQ02	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	10	56,700.00	567,000.00

Total Bruto	685,400.00
Total a Pagar	**$ 685.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 685.400,00 Cuota 1 Vence el 2023-03-22

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Convenio No. 7452 - 2021

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : NORMAN ALEJANDR

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

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.** 18764025625133 **aprobado en** 2022-02-21 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FEVC **desde el número** 19653 **al** 50000

CUFE :69a66c3da43bb02d592367224fa5412673671100c9f5a07838b3992fa09efec9780caf8b84a08ef9d664fa9265fa9395

ORIGINAL

FC-21-444

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S. COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
8524608 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO

FEVC - 35437

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-29	15:29:39
Expedición	2023-03-29	15:33:18
Vencimiento	2023-03-29	

Cliente	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	860,046,667 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7039524
Dirección	CL 117 06A 22	**Vendedor**	MONTOYA MARIN
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	funsanfranciscoasis@gmail.com	**Remisión**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

ReferenciaDeFabi	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
PTLE22	UHT 1100 ML - ENTERA	UNID	360	3,900.00	1,404,000.00
PTLE21	UHT 1100 ML - DESLACTOSADA	UNIDAD	24	4,000.00	96,000.00
PTQ04	BLOQUE QUESO DOBLECREMA TAJADO	UN	2	59,200.00	118,400.00
PTQ02	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	10	56,700.00	567,000.00
	GARRAFA YOGURT 4.2 LT MELOCOTON	LT	1	23,025.00	23,025.00
	GARRAFA YOGURT 4.2 LT MORA	LT	1	23,025.00	23,025.00
	GARRAFA YOGURT 4.2 LT ARANDANO	LT	1	27,310.00	27,310.00

Total Bruto	2,258,760.00
IVA	13,938.40
Total a Pagar	**$ 2.272.698,40**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 2.272.698,40 Cuota 1 Vence el 2023-03-29

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Setenta Y Dos Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

Convenio No. 7452 - 2021

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : NORMAN ALEJANDR

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

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.** 18764025625133 **aprobado en** 2022-02-21 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FEVC **desde el número** 19653 **al** 50000

CUFE :cc6663c16e18908a2756608b9079e8c0623054628dbc1b20555b166d648d0b4ed446c21c72013d2599e9718917afa6ce

ORIGINAL

FC-21450

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 500b6588719711e07d249a2aa3ced83ecccc1092f23e8e3042c293d268f5f3c01705ea8b483dd5bcfaf61fbd5f4c2269

Número de Factura: RAAF-218
Fecha de Emisión: 30/03/2023
Fecha de Vencimiento: 29/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ANGULO FORERO RENE ALEXANDER
Nombre Comercial: ANGULO FORERO RENE ALEXANDER
Nit del Emisor: 91017432
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1084

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 5 117 45
Teléfono / Móvil: 4724001
Correo: ferrenean@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION SAN FRANCISCO ASIS
Nombre Comercial: HOGAR SAN FRNCISCO DE ASIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860046667
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 117 6 A 22
Teléfono / Móvil: 3138891979
Correo: contabilidadfunsanfrancisco@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	002	PIERNA PERNIL FRESCO	3H	372,10	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.279.150,00
2	001	PECHUGA FRESCA	3H	255,80	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.837.000,00
3	021	FILETE DE PESCADO TILA	3H	130,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.470.000,00
4	020	LOMO CERDO	3H	100,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.950.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONVENIO No 7452 2021
Linea de negocio: HOGAR NAZARETH

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-03-30 13:29:13
Documento generado el: 2023-03-30 13:29:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			12.536.150,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			12.536.150,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			12.536.150,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	12.536.150,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045033014 Rango desde: 215 Rango hasta: 450 Vigencia: 2023-08-27

7C-21-448

Cogua 29 de Marzo de 2023

CUENTA DE COBRO NUMERO 0 03-2023

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT 850.046.667-0 CONVENIO 7452 DE 01 DE JUNIO DE 2021

DEBE A

MAURICIO CASTILLO CRUZ

CC 3.192.667-6

PANADERÍA LAS VEGAS M CALLE 6 NUMERO 10-46 ZIPAQUIRÁ

POR CONCEPTO DE PAN DE SUMINISTRO DE LA SEMANA:

Producto	Cantidad por unidades
PAN BLANDITO	500
PAN DE MAIZ	1600
PERITAS	600
PAN ROLLO	1650
PAN DE UVA	0
PAN AREPA	0
PAN GALLETA	0
PAN CEBRA	0
PAN CHINO	400
PAN COCO	1050
PAN ALIÑADO	750
MOGOLLA NEGRA	200
MOGOLLA D MANTEQUILLA	250
MOGOLLA DE QUEOS SEMAS	500
MOGOLLA INTEGRAL	2350
MOGOLLA CHICHARRONA	0
CALAO	340
LENGUAS	250
ROSCONES	400
PAN CROASSAN	1350
MANTECADAS	600
PALITOS DE QUESO	0
ALMOJABANAS	600
GALLETAS	900

28 DE FEBRERO DE 2023 A 06 DE MARZO DE 2023	$ 1.282. 500
07 DE MARZO DE 2023 AL 13 DE MARZO DE 2023	$ 1.345.000
14 DE MARZO DE 2023 A 20 DE MARZO DE 2023	$ 1.607.000
21 DE MARZO A 29 DE MARZO DE 2023	$ 2.132.000

PARA UN TOTAL DE: MIL PESOS. SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS. $6.366.500

PP/ Carlos Castillo

MAURICIO CASTILLO CRUZ

CC 3.192.667-6

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14812666584

(415)7707212489984(8020) 000001481266658 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 1 9 2 6 6 7	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 9 2 6 6 7	1 9 9 7 0 2 2 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Susa 7 7 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTILLO	CRUZ	MAURICIO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PANADERÍA Y CAFETERÍA LAS VEGAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

41. Dirección principal: CL 6 10 46

42. Correo electrónico: mauriciocacr@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 5 1 9 2 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 1	2 0 1 4 0 3 0 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 02 - 15 / 12 : 19: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CASTILLO CRUZ MAURICIO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 15-02-2022 12:19:41PM

ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVE1188
Fecha: 2023/03/15
Hora: 17:41 p. m.
Página: Page 1 of 2

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
Sucursal:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS	-	CONTADO	2023/03/16
Contacto:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS	**Vendedor:**		
NIT	860046667	ALGOMERKAR S.A.S		
Dirección:	CL 117 8A 22	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Ciudad:	001			RMZ-00001586 / PESOS
Teléfono:	7039524			

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
ACE0063	ACEITE PREMIER x 5000CC	20	UND	$81.300	$0	$1.366.386	19 %	$259.613
DEH0041	AJONJOLI SUDESPENSA x250GR	4	UND	$6.300	$0	$21.177	19 %	$4.024
AZU0001	AZUCAR MERKAR A GRANEL x KILO	3,000	BULT	$212.000	$0	$605.714	5 %	$30.286
ARR0035	ARROZ FLORHUILA x 500GR	500	UND	$2.036	$0	$1.018.000	0 %	$0
COL0073	AVENA TONING P400LL500GR HOJUELAS	13	UND	$4.100	$0	$50.762	5 %	$2.538
PES0069	BAGRE DORADO TAJADO FRIOPEZMAR x KILO	20,000	KL	$37.600	$0	$752.000	0 %	$0
CAF0040	CAFE SELLO ROJO x500GR	60	UND	$17.300	$0	$988.571	5 %	$49.428
LAC0052	MILO x180ML ACTIV-GO	102	UND	$2.900	$0	$248.572	19 %	$47.229
CON0215	CANELA TIPICOS x 500GR ASTILLA	3	UND	$55.000	$0	$138.656	19 %	$26.344
CHO0015	CHOCOLATE CORONA x500GR TRADICIONAL	24	UND	$8.300	$0	$189.714	5 %	$9.486
GAL0144	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA	432	UND	$408	$0	$148.235	19 %	$28.165
GAL0241	GALLETA NOEL x15.3GR TIPO LECHE	504	UND	$282	$0	$119.495	19 %	$22.704
GAL0078	GALLETA SALTIN x3 TACOS INTEGRAL	24	UND	$6.654	$0	$134.202	19 %	$25.498
GAL0221	GALLETA SALTIN x6 TACOS	24	UND	$7.104	$0	$143.277	19 %	$27.223
GAL0024	GALLETA DUCALES x3 TACOS (441GR)	24	UND	$8.696	$0	$175.378	19 %	$33.322
PNQ0036	PONQUE GALA x12 RAMO MINI	19	UND	$11.000	$0	$175.630	19 %	$33.370
HEL0136	HELADO POPSY POP CREM 5LT COOKIES AND CR	6	UND	$28.200	$0	$142.185	19 %	$27.015
MAR0031	MARGARINA LA FINA x500GR	25	UND	$7.200	$0	$151.260	19 %	$28.739
SAL0014	SALERO REFISAL x500GR	5	UND	$25.000	$0	$125.000	0 %	$0
COL0067	SALVADO TONING x450GR	12	UND	$4.100	$0	$46.857	5 %	$2.343
TEA0065	TE HINDU x100	4	UND	$21.400	$0	$71.933	19 %	$13.667
CRE0010	CREMA DE LECHE ALQUERIA x900GR	3	UND	$18.200	$0	$54.600	0 %	$0
RES0058	LOMO CERDO x KILO (LABRANTO)	30,000	KL	$26.000	$0	$780.000	0 %	$0
BCH0009	MILO x1100GR DOYPACK	18	UND	$41.500	$0	$627.731	19 %	$119.269
GRA0066	MAIZ PETO SUDESPENSA x500GR	25	UND	$1.940	$0	$48.500	0 %	$0
PNL0002	PANELA PETACA x 500GR PLASTIFI	480	UND	$1.800	$0	$864.000	0 %	$0
JUG0258	JUGO HIT x200ML P5LL6 SURTIDO	15	UND	$5.700	$0	$71.849	19 %	$13.652
GEL0107	GELATINA GELHADA MORA X5KG	1	UND	$92.800	$0	$77.983	19 %	$14.816
PAS0045	PASTA DORIA x500GR FIDEOS	12	UND	$3.900	$0	$44.571	5 %	$2.228

Autorización Numeración de Facturación No. 18764037648003 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE1001 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2022/10/10 hasta: 10/10/2023 - 12 Meses

CUFE: 1dd50ad07b00658d40f96b4ce0a727648a7123f0a61494a03763516aaf479b242d67ca2fda87c5f1046dcbd2cc03fa6a

FIRMA DIGITAL: GDrQAZMVkPriW1WZNRDU1ylJPb3lwaiivAs3pjOMJ4ZAAbTaiep4ddcztbVxaroXv/GgRa6SKzl3qhxWGA6eP7cbHgu1nINjeRVm313jPb9CCrL7xi21nGW+vk3 hF1bdxcg4Kgvtm3RyRVS3gJmZJl2Lh7HFsYQyYlsUP9rWXjPCfF2X/5Clxa9n3g8hH7ZmMiJCDq0z4e6aYy3fk0CTqu8oO2A5j1QDll9hnvWHlBiOOtpT2/+zrXiEb FtEdO3shFb5n37BcirGHUxOkBEzjVrefU0Ml6YghhqKx5XM5DKi8bc4+aBZsGplJQmfnbi9PBq8Tt9FapSawI/dEZR0Uw==

FECHA DIAN: 2023-03-15 17:41:54-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada y Transmitida por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

1401

CC-10-484

ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVE1188
Fecha: 2023/03/15
Hora: 17:41 p. m.
Página:

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
Sucursal:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
Contacto:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT	860046667
Dirección:	CL 117 8A 22
Ciudad:	001
Teléfono:	7039524

Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
-	CONTADO	2023/03/16

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RMZ-00001586	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
PAS0084	PASTA DORIA X500GR SPAGUETTI	75	UND	$3.900	$0	$278.571	5 %	$13.929
PAS0019	PASTA DORIA X250GR CONCHAS	8	UND	$1.988	$0	$15.143	5 %	$757
PAS0040	PASTA DORIA X250GR TORNILLOS	8	UND	$1.988	$0	$15.143	5 %	$757
PAS0018	PASTA DORIA X250GR CODOS	12	UND	$1.988	$0	$22.714	5 %	$1.136
PAS0024	PASTA DORIA x250GR FIDEOS	8	UND	$1.988	$0	$15.143	5 %	$757
PAS0027	PASTA DORIA X250GR MACARRON	8	UND	$1.988	$0	$15.143	5 %	$757
PAS0031	PASTA DORIA X250GR RIGATONI	4	UND	$1.988	$0	$7.571	5 %	$379
EMB0140	JAMON PIETRAN x431GR SIN CONSERVANTES	10	UND	$19.300	$0	$162.185	19 %	$30.815
EMB0025	JAMON PIETRAN x230GR PECHUGA POLLO	10	UND	$12.400	$0	$104.202	19 %	$19.799
CON0152	PIMIENTA ZAFIRO AZUL x500GR MOLIDA	1	UND	$15.300	$0	$12.857	19 %	$2.443
GRA0009	ARVEJA VERDE SUDESPENSA x 500GR	25	UND	$2.172	$0	$54.300	0 %	$0
CON0249	OREGANO ZAFIRO AZUL x500GR	1	UND	$14.600	$0	$12.269	19 %	$2.331
PES0068	FILETE TILAPIA 5-7 x KILO FRIO PEZ MAR	70,000	KL	$22.800	$0	$1.596.000	0 %	$0
PAN0027	PAN BIMBO x500GR ARTESANO	25	UND	$7.200	$0	$180.000	0 %	$0
CAF0111	NESCAFE DECAF x200GR DESCAFEINADO	18	UND	$27.500	$0	$471.429	5 %	$23.571
GEL0096	GELATINA GELHADA x12GR PIÑA 98% M/AZUCAR	4	UND	$2.200	$0	$7.395	19 %	$1.405
GEL0094	GELATINA GELHADA x12GR FRESA 98% M/AZUCA	4	UND	$2.200	$0	$7.395	19 %	$1.405
GEL0095	GELATINA GELHADA x12GR MORA 98% M/AZUCAR	4	UND	$2.200	$0	$7.395	19 %	$1.405
GEL0097	GELATINA GELHADA x12GR FRAMBU 98% M/AZUC	4	UND	$2.200	$0	$7.395	19 %	$1.405
GEL0093	GELATINA GELHADA x12GR LIMON 98% MEN/AZU	4	UND	$2.200	$0	$7.395	19 %	$1.405
BAB0021	COMPOTA SAN JORGE x160GR FRUTAS MIXTAS	10	und	$3.100	$0	$26.050	19 %	$4.950
BAB0022	COMPOTA SAN JORGE x160GR MANZANA	14	und	$3.100	$0	$36.471	19 %	$6.929
BAB0023	COMPOTA SAN JORGE x160GR MELOCOTON	1	und	$3.100	$0	$2.605	19 %	$495
SNP0191	PAPAS SUPER RICAS x190GR FOSFORITO	8	UND	$5.300	$0	$35.630	19 %	$6.770

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$12.482.639	$0	$12.482.639	$944.559	$312.066	$13.115.132

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Autorización Numeración de Facturación No. 18764037648003 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE1001 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2022/10/10 hasta: 10/10/2023 - 12 Meses

CUFE: 1dd50ad07b00658d40f96b4ce0a727648a7123f0a61494a03763516aaf479b242d67ca2fda87c5f1046dcbd2cc03fa6a

FIRMA DIGITAL: GDrQAZMVkPriW1WZNRDU1ylJPb3lwaiivAs3pjOMJ4ZAAbTaiep4ddcztbVxaroXv/GgRa6SKzl3qhxWGA6eP7cbHgu1nlNjeRVm313jPb9CCrL7xi21nGW+vk3 hF1bdxcg4Kgvtm3RyRVS3gJmZJl2Lh7HFsYQyYIsUP9rWXjPCfF2X/5Clxa9n3g8hH7ZmMiJCDq0z4e6aYy3fk0CTqu8oO2A5j1QDll9hnvWHlBiOOtpT2/+zrXiEb FtEdO3shFb5n37BcirGHUxOkBEzjVrefU0Ml6YghhqKx5XM5DKi8bc4+aBZsGplJQmfnbi9PBq8Tt9FapSawl/dEZR0Uw==

FECHA DIAN: 2023-03-15 17:41:54-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada y Transmitida por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

CC-10-484



ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FVE1188
Fecha:	2023/03/15
Hora:	17:41 p. m.
Página:	Page 3 of {PageCount}

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
Sucursal:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
Contacto:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT	860046667
Dirección:	CL 117 8A 22
Ciudad:	001
Teléfono:	7039524

Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
-	CONTADO	2023/03/16

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RMZ-00001586	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION			CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
IVA	$2.767.046	5 %	$138.352	RTCOMP		$12.482.639	2,500 %		$312.066	
IVA	$4.243.193	19 %	$806.207							

Valor letras: **TRECE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE *******

Notas: VENTA MERCADO MES DE MARZO DE 2023
Convenio No. 7452 - 2021

Autorización Numeración de Facturación No. 18764037648003 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE1001 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2022/10/10 hasta: 10/10/2023 - 12 Meses

CUFE: 1dd50ad07b00658d40f96b4ce0a727648a7123f0a61494a03763516aaf479b242d67ca2fda87c5f1046dcbd2cc03fa6a

FIRMA DIGITAL: GDrQAZMVkPriW1WZNRDU1ylJPb3lwaiivAs3pjOMJ4ZAAbTaiep4ddcztbVxaroXv/GgRa6SKzl3qhxWGA6eP7cbHgu1nlNjeRVm313jPb9CCrL7xi21nGW+vk3hF1bdxcg4Kgvtm3RyRVS3gJmZJl2Lh7HFsYQyYlsUP9rWXjPCfF2X/5Clxa9n3g8hH7ZmMiJCDq0z4e6aYy3fk0CTqu8oO2A5j1QDll9hnvWHlBiOOtpT2/+zrXiEbFtEdO3shFb5n37BcirGHUxOkBEzjVrefU0Ml6YghhqKx5XM5DKi8bc4+aBZsGplJQmfnbi9PBq8Tt9FapSawl/dEZR0Uw==

FECHA DIAN: 2023-03-15 17:41:54-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada y Transmitida por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

05- 308 - 424

Cogua, Marzo 30 de 2023

Cuenta de cobro No. 007/01

FUNDACIÓN HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT:. 860.046.667-0

Debe a:

MABEL ARDILA SOLANO

c.c. 1 .032417.168 -7

Por concepto de compra de carne y leche en el mes de Marzo 2023

- REMISION 75-01-2023

750 LITROS DE LECHE X $ 4.500 C/U	$3.375.000
367 LIBRAS DE CARNE X $ 14.000 C/U	$5.138.000
192 LIBRAS DE CARNE X $ 14.000 C/U	$2.688.000
182 LIBRAS DE CARNE X $ 14.000 C/U	$2.548.000

- REMISION 76-01-2023

738 LITROS DE LECHE X 4.500 C/U	$3.321.000
287 LIBRAS DE CARNE X $ 14.000 C/U	$4.018.000

- REMISION 77-01-2023

726 LITROS DE LECHE X 4.500 C/U	$3.267.000
247 LIBRAS DE CARNE X $ 14.000 C/U	$3.458.000

- REMISION 78-01-2023

716 LITROS DE LECHE X 4.500 C/U	$3.222.000
434 LIBRAS DE CARNE X $ 14.000 C/U	$6.076.000

Convenio No. 7452 - 2021

Para un total de: (Treinta y siete millones ciento once mil pesos mcte) $ 37.111.000

Cordialmente,

Mabel Ardila S.

MABEL ARDILA SOLANO
c.c. 1 .032417.168 -7
Direcci6n: Km 1 Via DAPA Hogar De cristo cali valle del cauca
Tel6fono 8582795 cali

Valor a reconocer por aportes SDIS $ 34.111.013

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14810998538

(415)7707212489984(8020) 000001481099853 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1032417168	7	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1032417168	2006,08,02

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARDILA	SOLANO	MABEL	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: KM 1 VIA DAPA HOGAR DE CRISTO

42. Correo electrónico: mabiguapa.01@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6026582803	3006151685

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1011	2018,11,15	1040	2014,06,16	0141			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 02 - 07 / 11 : 20: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ARDILA SOLANO MABEL
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-02-2022 11:19:13AM

DOCUMENTO NO CERTIFICADO SIN COSTO

CLAUDIA RUBIELA LEON LEON
NIT: 39541070-9
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 81 F 8 C 50, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3206038892
Email. elvialu@hotmail.es
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764045119721 válida desde 2023-02-28 hasta 2023-08-28 rango desde FE52 hasta FE500.

FC-21-452

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT:	860046667
Dirección:	Calle 117 No. 6 A - 22, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono:	7039524
Email:	funsanfranciscoasis@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	31/03/2023
Total de Lineas:	66

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE55**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**23:03:59**
FECHA FIRMADO:	**31/03/2023 23:04:01**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	03	2023	31	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	Acelga	58	44,00	$2.270,00		0,00	$99.880,00
2	2	Ahuyama	58	144,00	$2.000,00		0,00	$288.000,00
3	5	Apio	58	6,00	$2.500,00		0,00	$15.000,00
4	6	Arveja desgranada	58	21,00	$15.000,00		0,00	$315.000,00
5	7	Arracacha	58	39,00	$6.400,00		0,00	$249.600,00
6	8	Brocoli	58	44,00	$4.100,00		0,00	$180.400,00
7	9	Calabacín	58	33,00	$2.120,00		0,00	$69.960,00
8	10	Calabaza	58	61,00	$2.000,00		0,00	$122.000,00
9	11	Cabezona	58	70,00	$4.300,00		0,00	$301.000,00
10	12	Cebolla larga	58	67,00	$6.800,00		0,00	$455.600,00
11	14	Cabezona roja	58	8,00	$4.800,00		0,00	$38.400,00
12	15	Cilantro	94	1,00	$192.000,00		0,00	$192.000,00
13	16	Colicero	58	8,00	$2.600,00		0,00	$20.800,00
14	17	Coliflor	58	15,00	$3.200,00		0,00	$48.000,00
15	18	Cubios	58	36,00	$3.200,00		0,00	$115.200,00
16	19	Chuguas	58	4,00	$9.000,00		0,00	$36.000,00
17	20	Espinaca	58	32,00	$3.000,00		0,00	$96.000,00
18	21	Frijol	58	20,00	$12.000,00		0,00	$240.000,00
19	22	Guascas	94	1,00	$6.000,00		0,00	$6.000,00
20	23	Habas	58	5,00	$12.000,00		0,00	$60.000,00
21	24	Habichuela	58	51,00	$6.370,00		0,00	$324.870,00
22	25	Hierbas aromáticas	94	155,00	$1.000,00		0,00	$155.000,00
23	27	Lechuga	58	46,00	$3.300,00		0,00	$151.800,00
24	28	Limón	58	57,00	$6.800,00		0,00	$387.600,00
25	29	Mazorca	58	23,00	$12.100,00		0,00	$278.300,00
26	30	Papa criolla	58	105,00	$6.690,00		0,00	$702.450,00
27	31	Papa Pastusa	94	15,00	$130.000,00		0,00	$1.950.000,00
28	32	Papa sabanera	58	16,00	$3.200,00		0,00	$51.200,00
29	33	Pepino cohombro	58	14,00	$3.350,00		0,00	$46.900,00

Firma Digital: L6OdfNXhzTLx+tuCDihQ+QJwljUKxF2JZGD2mmrJFYhjwEJ0DBq5pK+DVJ5U96gS
C+QmLfzjUut1baEH0pbYq83PQnmw5ewLcNzvhBXKFlfYGDAb2J
yriwfhKhet8xok rYsuLaDWFa+kb5aoZTwHrGPu2MzUgT0UFJs7VHYcEfuZhKOoE/SsX/A1Vv/C6WGF BMHGIdD0xeQ6wooYFyVixXuglgrHQs9RYp2
/6+k42Oa5WidcjYPNqydf2Rybpk/Z J4SsQ/BmBlrB+qAz1XRbmk79yS3+8jmQS+YSeyrBsGfNWjlmdlhiwDj3rrBG1Jwo /aQ6lO0Uwj7JjgqT1UqF
JQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

30	34	Pepino común	58	58,00	$4.631,00		0,00	$268.598,00
31	35	Perejil	94	1,00	$6.000,00		0,00	$6.000,00
32	36	Pimentón	58	10,00	$8.000,00		0,00	$80.000,00
33	37	Plátano maduro	58	116,00	$6.300,00		0,00	$730.800,00
34	38	Plátano verde	58	10,00	$6.300,00		0,00	$63.000,00
35	39	Remolacha	58	8,00	$4.800,00		0,00	$38.400,00
36	40	Repollo blanco	94	2,00	$10.000,00		0,00	$20.000,00
37	41	Repollo morado	94	2,00	$8.000,00		0,00	$16.000,00
38	42	Tomate chonto	58	99,00	$3.560,00		0,00	$352.440,00
39	43	Yuca	58	42,00	$4.000,00		0,00	$168.000,00
40	44	Zanahoria	58	72,00	$3.100,00		0,00	$223.200,00
41	45	Aguacate	58	74,00	$8.500,00		0,00	$629.000,00
42	46	Banano	58	51,00	$3.200,00		0,00	$163.200,00
43	48	Curuba	58	8,00	$4.000,00		0,00	$32.000,00
44	50	Fresa extra	58	24,00	$8.400,00		0,00	$201.600,00
45	51	Granadilla	94	850,00	$1.550,00		0,00	$1.317.500,00
46	52	Guayaba	58	59,00	$3.000,00		0,00	$177.000,00
47	53	Lulo	58	40,00	$5.800,00		0,00	$232.000,00
48	54	Mandarina	58	48,00	$5.800,00		0,00	$278.400,00
49	55	Mango	58	80,00	$5.650,00		0,00	$452.000,00
50	56	Manzananacional	58	35,00	$6.600,00		0,00	$231.000,00
51	58	Maracuyá	58	61,00	$4.250,00		0,00	$259.250,00
52	59	Melón	58	26,00	$3.200,00		0,00	$83.200,00
53	60	Mora	58	59,00	$7.300,00		0,00	$430.700,00
54	61	Naranja	58	32,00	$2.300,00		0,00	$73.600,00
55	62	Papaya	58	104,00	$4.000,00		0,00	$416.000,00
56	63	Patilla	94	10,00	$36.000,00		0,00	$360.000,00
57	64	Pera nacional	58	37,00	$4.300,00		0,00	$159.100,00
58	65	Piña	58	48,00	$3.700,00		0,00	$177.600,00
59	66	Tomate de árbol	58	48,00	$4.600,00		0,00	$220.800,00
60	68	Uva caja	94	3,00	$93.000,00		0,00	$279.000,00
61	71	Sulkin	58	36,00	$4.500,00		0,00	$162.000,00
62	73	Huevos	PU	100,00	$18.000,00		0,00	$1.800.000,00
63	72	Raíz china	94	15,00	$2.000,00		0,00	$30.000,00
64	69	Guanábana	58	4,40	$5.500,00		0,00	$24.200,00
65	70	Achiote	94	1,00	$60.000,00		0,00	$60.000,00
66	26	Laurel y tomillo Convenio 7452 -2021	94	1,00	$12.352,00		0,00	$12.352,00

Notas: Convenio No. 7452 - 2021

SON: (diecisiete millones doscientos veinticuatro mil novecientos pesos)
CUFE: 30af410df9e768fdfd614b1eaf6e3b16b7d4df1a417726244fd10b0ac4cfbecd0d11b8384465c44d4ab3f4b3ae6e770b

Subtotal:	$17.224.900,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$17.224.900,00

Firma Digital: L6OdfNXhzTLx+tuCDihQ+QJwjUKxF2JZGD2mmrJFYhjwEJ0DBq5pK+DVJ5U96gS
C+QmLfzjUut1baEH0pbYq83PQnmw5ewLcNzvhBXKFIfYGDAb2J
yriwfhKhet8xok rYsuLaDWFa+kb5aoZTwHrGPu2MzUgT0UFJs7VHYcEfuZhKOoE/SsX/A1Vv/C6WGF BMHGIdD0xeQ6wooYFyVlxXuglgrHQs9RYp2
/6+k42Oa5WidcjYPNqydf2Rybpk/Z J4SsQ/BmBlrB+qAz1XRbmk79yS3+8jmQS+YSeyrBsGfNWjlmdlhiwDj3rrBG1Jwo /aQ6lO0Uwj7JjgqT1UqF
JQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0