



NIT : 900084859-4

NUTRISER COLOMBIA SAS.

Dirección: Calle 34 A # 44 03

Teléfono: 604 4445654

Ciudad: Itagui

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN ITAGUI, MEDELLIN Y ENVIGADO

Resolución: 18764075226067 FhAut: 2024-07-17 Del: NUTR 3995 Al: NUTR 5485 FhVenc: 2026-07-17

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No. NUTR - 5199

Datos del Cliente

Señores: Municipio De Medellin

NIT: 890905211-1

Dirección: Cll 44 52 165 Of 425

Ciudad: Medellin

Teléfono: 3855575

F. Pago: CREDITO

Días Plazo : 30

Fecha de Expedición : 2026.04.20 :17:05:02

Fecha de Vencimiento : 2026.05.20

Vendedor : Gil Marin Claudia Alejandra

Pedido :

Orden Compra :

Medio de Pago : 31 / Transferencia Débito

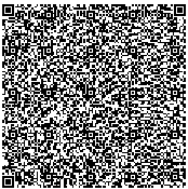
CUFE: 47f3e40983e48de131fabe67fc64d5e80c3f08b3d469f85d9b99d6e9d4421ea3384a69a1e70b002f681765146d7f468e

Item	Código	Cantidad	UND	IVA%	Vlr.IVA	INC%	Vlr.INC	Valor Unit.	Valor Total
1	03	1.00	UND	0.00	0.00	0.00	0.00	10,624,044,573.00	10,624,044,573.00

Descripción CONCEPTO / CANTIDAD / VALOR RACION / VALOR TOTAL

CCT- T° marzo 2026 1.006 \$6.385 \$6.423.310□
CCT 1° a 3° marzo 2026 3.943 \$6.735 \$26.556.105□
CCT - 4° a 5° marzo 2026 2.670 \$7.267 \$19.402.890□
CCT 6° a 9 marzo 2026 10.260 \$7.764 \$79.658.640□
CCT 10° a 11° marzo 2026 2.322 \$8.422 \$19.555.884□
R.I. -T° marzo 2026 110.066\$ 5.409 \$595.346.994□
R.I.- 1° a 3° marzo 2026 373.470 \$6.176 \$2.306.550.720□
R.I. - 4° a 5° marzo 2026 247.734 \$7.212 \$1.786.657.608□
R.I. - 6° a 9 marzo 2026 478.867 \$7.599 \$3.638.910.333□
R.I. - 10° a 11° marzo 2026 163.201 \$8.476\$1.383.291.676□
RIVL - T° marzo 2026 3.815 \$5.409 \$20.635.335□
RIVL - 1° a 3° marzo 2026 20.017 \$6.176 \$123.624.992□
RIVL - 4° a 5° marzo 2026 13.460 \$7.212 \$97.073.520□
RIVL - 6° a 9 marzo 2026 52.779 \$7.599 \$401.067.621□
RIVL - 10° a 11° marzo 2026 8.422 \$8.476\$71.384.872□
DESCUENTOS EN GENERAL -\$12.968.510 FONDO DE APRENDIZAJE SENA \$55.493.573 MANT. CORRECTIVOS\$5.379.010□

Son:DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS 00/100 COP



Observaciones:

CONTRATO 4600104456 DEL 2025 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA PAE LOTE NO. 3,
DE LA OPERACIÓN 1-27MARZO 2026

Total Bruto	10,624,044,573.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	10,624,044,573.00
+I.V.A. (0.00	0.00
+ Vlr ImpoConsum	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	10,624,044,573.00

Firma o sello del cliente:

Vendedor: