



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105750872 que habilita desde FEV 1134 hasta FEV 1500. Vence 10/02/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

El Carmen De Viboral CR 31 30 53 P3

Teléfono 3146795394

Correo Electrónico unipcol@unipcol.org

| | |
|--|--------------------------------|
| Cliente: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL | NIT: 890982616 - 9 |
| Dirección: CL 31 30 06 | |
| Ciudad: El Carmen De Viboral | Teléfono: 5432000 |
| Fecha: 21/05/2026 | Vencimiento: 21/06/2026 |
| Forma de Pago: Crédito | |
| Vendedor: Fundación Unidos por Colombia Unipcol | |

Por Concepto de:

CONTRATO N°. 140-CONV-001-2026 "AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA DE PERMANENCIA ESCOLAR A TRAVÉS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL" RACIONES DESDE 02 DE FEBRERO AL 8 DE MAYO DE 2026 MANIPULADORAS DESDE 02 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2026, COMBUSTIBLE DESDE EL 02 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO 2026, TRANSPORTE DESDE EL 02 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO 2026

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA | | Total |
|------|----------|------------------------------|--------|------------|----------------|---------|-----|-------|------------------|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 1 | SVSERV12 | RACIONES PAE INDUSTRIALIZADA | und | 5.567,00 | 3.549,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19.757.283,00 |
| 2 | SVSERV24 | RACIONES PAE JU | und | 101.808,00 | 4.924,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 501.302.592,00 |
| 3 | SVSERV1 | RACIONES PAE REGULAR | und | 324.377,00 | 3.549,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.151.213.973,00 |
| 4 | SVSERV4 | COMBUSTIBLE | und | 324.377,00 | 86,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.896.422,00 |
| 5 | SVSERV4 | COMBUSTIBLE | und | 101.808,00 | 86,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.755.488,00 |
| 6 | SVSERV7 | TRANSPORTE | und | 6,50 | 7.575.294,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49.239.411,00 |

| | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| Valor en Letras | TOTAL LINEAS O ITEMS | 6 |
| MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS | SUBTOTAL | \$ 1.758.165.169,00 |
| | DESCUENTO | \$ 0,00 |
| | IVA | \$ 0,00 |
| | TOTAL OPERACION | \$ 1.758.165.169,00 |
| | RETEFUENTE | \$ 0,00 |
| | RETEIVA | \$ 0,00 |
| | RETEICA | \$ 0,00 |
| | TOTAL DOCUMENTO | \$ 1.758.165.169,00 |

Recibido Por _____

Firma Responsable _____



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-21 16:28:41