Factura Electrónica de Venta FVE - 8608

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075020206 de 13/07/2024 - 13/07/2026 autoriza FVE - 2,001 a FVE - 20,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/05/2026 16:42
Fecha de Vencimiento	06/05/2026 16:42
Fecha de Validación	06/05/2026 16:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JOSE ALBEIRO ROA HUERTAS
CC	9800568
Obligación	IVA
Email	larp1977@hotmail.com
Teléfono	3117511410
Dirección Fiscal	CR 11 23 06, GENOVA, (QUINDIO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE CORDOBA
	MUNICIPIO DE CORDOBA
CC	890001061
Obligación	IVA
Email	ALCALDIA@CORDOBA-QUINDIO.GOV.CO
Teléfono	3206672989
Dirección	CR 10 CL 14 ESQ PALACIO MUNICIPAL
Ciudad, Depart.	CORDOBA, QUINDIO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0090475	PANELA ATADO X 1000 GR	144	EA	$7,200.00		$1,036,800.00	$1,036,800.00
2	0090141	ARROZ 500 G	450	EA	$2,600.00	IVA 0%	$1,170,000.00	$1,170,000.00
3	0100326	ACEITE VEGETAL 3000 ML	18	EA	$25,210.00	IVA 19%	$453,782.00	$540,000.00
4	0100604	MANTEQUILLA CAJA X 500 GR	9	EA	$8,403.00	IVA 19%	$75,630.00	$90,000.00
5	0060851	CHOCOLATE 230 GRAMOS	60	EA	$13,333.00	IVA 5%	$800,000.00	$840,000.00
6	0050671	LECHE LIQUIDA UNIDAD	180	EA	$6,500.00	IVA 0%	$1,170,000.00	$1,170,000.00
7	0050449	LECHE EN POLVO X 900 GR	20	EA	$28,000.00		$560,000.00	$560,000.00
8	0090472	PASTA PARA SOPA * 250 GRAMOS	48	EA	$2,095.00	IVA 5%	$100,571.00	$105,600.00
9	0090464	ESPAGUETTI * 250 GRAMOS	20	EA	$2,095.00	IVA 5%	$41,905.00	$44,000.00
10	0120453	RICOSTILLA CUBO UNIDAD	240	EA	$672.00	IVA 19%	$161,345.00	$192,000.00
11	0100585	HARINA DE TRIGO * LIBRA	12	EA	$1,905.00	IVA 5%	$22,857.00	$24,000.00
12	0110795	GALLETAS DOÑA LUPE SALADAX6 TACOS	58	EA	$7,983.00	IVA 19%	$463,025.00	$551,000.00
13	0100903	GALLETA DULCE TIPO DUCAL PAQUETE	60	EA	$7,983.00	IVA 19%	$478,992.00	$570,000.00
14	0100607	PAN TAJADO PQTE	60	EA	$7,500.00		$450,000.00	$450,000.00
15	0090470	LENTEJAS * LIBRA	24	EA	$4,200.00		$100,800.00	$100,800.00
16	0090458	ARVEJA LIBRA	12	EA	$2,200.00		$26,400.00	$26,400.00
17	0090498	AVENA MOLIDA * LIBRA	14	EA	$5,714.00	IVA 5%	$80,000.00	$84,000.00
18	0090469	FRIJOL * LIBRA	70	EA	$7,500.00		$525,000.00	$525,000.00
19	0060833	CAFE * 500 GR	36	EA	$26,667.00	IVA 5%	$960,000.00	$1,008,000.00
20	0090483	AZUCAR X 500 GR	84	EA	$3,143.00	IVA 5%	$264,000.00	$277,200.00

CUFE: d28ab5b58313740beaf1f75cfe7047ff29269c567079ceb957984e786f103d53ceadad7af5224a3d88178de236c0b53f



Factura Electrónica de Venta FVE - 8608

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075020206 de 13/07/2024 - 13/07/2026 autoriza FVE - 2,001 a FVE - 20,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/05/2026 16:42
Fecha de Vencimiento	06/05/2026 16:42
Fecha de Validación	06/05/2026 16:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

21	0012124	ATUN UNIDAD	51	EA	$5,462.00	IVA 19%	$278,571.00	$331,500.00
22	0050457	QUESO CAMPESINO * LIBRA	48	EA	$15,500.00	IVA 0%	$744,000.00	$744,000.00
23	0100563	HUEVOS POR 30 UNIDADES	102	EA	$19,000.00		$1,938,000.00	$1,938,000.00
24	0090499	SAL * KILO	48	EA	$3,000.00		$144,000.00	$144,000.00
25	0120784	SALSA DE TOMATE * 1000 GR	6	EA	$8,403.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
26	0090484	AREPAS UNIDAD	1,200	EA	$1,300.00		$1,560,000.00	$1,560,000.00
27	0120791	MAYONESA X 1000 GR	6	EA	$11,765.00	IVA 19%	$70,588.00	$84,000.00
28	0090559	COLADA DE PLATANO *500 GR	10	EA	$11,905.00	IVA 5%	$119,048.00	$125,000.00
29	0100621	FECULA DE MAIZ X 380G	8	EA	$5,462.00	IVA 19%	$43,697.00	$52,000.00
30	0090497	CUCHUCO X 500GR	10	EA	$1,905.00	IVA 5%	$19,048.00	$20,000.00
31	0111569	BOCADILLO VELEÑO X 36	9	EA	$17,500.00		$157,500.00	$157,500.00
32	0090521	MAZAMORRA DE MAIZ X 500G	36	EA	$2,857.00	IVA 5%	$102,857.00	$108,000.00
33	0090477	GARBANZOS X 500 GR	48	EA	$2,000.00		$96,000.00	$96,000.00
34	0050323	CREMA DE LECHE	11	EA	$19,000.00		$209,000.00	$209,000.00
35	0050646	YOGURT X900 ML	6	EA	$6,723.00	IVA 19%	$40,336.00	$48,000.00
36	0121004	CANELA EN ASTILLA X PAQUETE	10	EA	$2,521.00	IVA 19%	$25,210.00	$30,000.00
37	0070245	SALCHICHON FINO X 1000 GR	10	EA	$10,504.00	IVA 19%	$105,042.00	$125,000.00
38	0120998	COLOR CAJA GDE	10	EA	$2,521.00	IVA 19%	$25,210.00	$30,000.00
39	0070233	SALCHICHA LARGA X 1000 GR	8	EA	$14,286.00	IVA 19%	$114,286.00	$136,000.00
40	0150074	MANZANA UNIDAD	61	EA	$2,800.00		$170,800.00	$170,800.00
41	0150019	PIÑA * LIBRA	25	EA	$7,500.00		$187,500.00	$187,500.00
42	0090225	PULPAS DE FRUTA	270	EA	$5,500.00		$1,485,000.00	$1,485,000.00
43	0150005	PAPA CRIOLLA * LIBRA	42	EA	$3,000.00		$126,000.00	$126,000.00
44	0150029	PEPINO * LIBRA	45	EA	$3,000.00		$135,000.00	$135,000.00
45	0150003	ZANAHORIA * LIBRA	95	EA	$3,200.00		$304,000.00	$304,000.00
46	0150001	CEBOLLA LARGA * LIBRA	120	EA	$4,300.00		$516,000.00	$516,000.00
47	0150032	CEBOLLA DE HUEVO * LIBRA	41	EA	$4,200.00		$172,200.00	$172,200.00
48	0150004	TOMATE CHONTO * LIBRA	60	EA	$3,900.00		$234,000.00	$234,000.00
49	0150006	HABICHUELA * LIBRA	30	EA	$3,200.00		$96,000.00	$96,000.00
50	0150030	PAPA PASTUSA * LIBRA	600	EA	$1,500.00		$900,000.00	$900,000.00
51	0150126	AHUYAMA UNIDAD	4	EA	$2,000.00		$8,000.00	$8,000.00



Factura Electrónica de Venta FVE - 8608

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075020206 de 13/07/2024 - 13/07/2026 autoriza FVE - 2,001 a FVE - 20,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/05/2026 16:42
Fecha de Vencimiento	06/05/2026 16:42
Fecha de Validación	06/05/2026 16:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

52	0150015	BATAVIA * UNIDAD	12	EA	$7,000.00		$84,000.00	$84,000.00
53	0150024	CILANTRO * KILO	30	EA	$7,000.00		$210,000.00	$210,000.00
54	0150040	ARRACACHA LIBRA	10	EA	$4,000.00		$40,000.00	$40,000.00
55	0150025	YUCA * LIBRA	60	EA	$2,353.00	IVA 19%	$141,176.00	$168,000.00
56	0150127	PLATANO X KILO	120	EA	$4,200.00		$504,000.00	$504,000.00
57	0090336	REMOLACHA * LIBRA	5	EA	$3,500.00		$17,500.00	$17,500.00
58	0022412	DESODORANTE EN SOBRE 15 GR	30	EA	$1,261.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00
59	0022485	CREMA DENTAL *UNIDAD	30	EA	$2,941.00	IVA 19%	$88,235.00	$105,000.00
60	0022440	PAPEL HIGIENICO * UNIDAD	60	EA	$1,681.00	IVA 19%	$100,840.00	$120,000.00
61	0022441	CUCHILLAS DE AFEITAR * UNIDAD	40	EA	$1,681.00	IVA 19%	$67,227.00	$80,000.00
62	0022439	JABON DE BAÑO * UNIDAD	40	EA	$2,353.00	IVA 19%	$94,118.00	$112,000.00
63	0032167	JABON EN POLVO UND X 5000GR	12	EA	$32,773.00	IVA 19%	$393,277.00	$468,000.00
64	0031777	MI DIA JABON AZUL EN BARRA X 300G	12	EA	$2,773.00	IVA 19%	$33,277.00	$39,600.00
65	0031507	JABON LAVA LOZA X 1000G	12	EA	$10,924.00	IVA 19%	$131,092.00	$156,000.00
66	0023266	PAÑAL ADULTO TALLA L X 21	8	EA	$71,429.00	IVA 19%	$571,429.00	$680,000.00
67	0031303	BOLSA TRASPARENTE LB	2	EA	$2,521.00	IVA 19%	$5,042.00	$6,000.00
68	0031511	GUANTE DOMESTICO PAR	4	EA	$4,202.00	IVA 19%	$16,807.00	$20,000.00
69	0031188	BOLSA BASURA JUMBO 80X110	17	EA	$10,084.00	IVA 19%	$171,429.00	$204,000.00
70	0031513	ESPONJA DE BRILLO UNIDAD	35	EA	$400.00		$14,000.00	$14,000.00
71	0031632	ESPONJA LAVA VAJILLA	15	EA	$420.00	IVA 19%	$6,303.00	$7,500.00
72	0021938	ESCOBA	1	EA	$8,319.00	IVA 19%	$8,319.00	$9,900.00
73	0012135	TRAPERO	4	EA	$11,345.00	IVA 19%	$45,378.00	$54,000.00
74	0090531	BICARBONATO DE SODA X 500G	4	EA	$2,521.00	IVA 19%	$10,084.00	$12,000.00
75	0011029	CANDELAS UNIDAD	5	EA	$840.00	IVA 19%	$4,202.00	$5,000.00
76	0030767	BOLSA BASURA NEGRA 43X48 X 30 UNI	4	EA	$3,361.00	IVA 19%	$13,445.00	$16,000.00
77	0031286	LIMPIDO BIDON X 19 LITROS	6	EA	$39,496.00	IVA 19%	$236,975.00	$282,000.00
78	0031380	LIMPIA PISOS X BIDON	6	EA	$67,227.00	IVA 19%	$403,361.00	$480,000.00
79	0031601	SUAVIZANTE BIDON	6	EA	$73,950.00	IVA 19%	$443,697.00	$528,000.00
80	0022348	CREMA ANTIPAÑALITIS	6	EA	$10,084.00	IVA 19%	$60,504.00	$72,000.00
81	0022415	PAÑITOS HUMEDOS X 100	7	EA	$7,563.00	IVA 19%	$52,941.00	$63,000.00
82	0021946	LIMPION INDIVIDUAL	15	EA	$2,101.00	IVA 19%	$31,513.00	$37,500.00

Factura Electrónica de Venta FVE - 8608

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075020206 de 13/07/2024 - 13/07/2026 autoriza FVE - 2,001 a FVE - 20,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/05/2026 16:42
Fecha de Vencimiento	06/05/2026 16:42
Fecha de Validación	06/05/2026 16:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

83	0120778	VINAGRE BLANCO X 3000ML	5	EA	$7,731.00	IVA 19%	$38,655.00	$46,000.00

83

Subtotal	$23,195,063.00
IVA 5%	$125,514.00
IVA 19%	$1,062,723.00
Total a Pagar	**$24,383,300.00**

VIVERES SMC 011-2026.
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d28ab5b58313740beaf1f75cfe7047ff29269c567079ceb957984e786f103d53ceadad7af5224a3d88178de236c0b53f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648