

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCON675
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Fecha generación: 26/05/2026 08:20:29
Fecha expedición: 26/05/2026 08:20:30

GOMEZ MONTEALEGRE DORIAN ANDRES
NIT: 1080182599-1
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A
INSTITUCION EDUCATIVA JORGE VILLAMIL ORTEGA
NIT 891104086-3
vereda tres esquinas GIGANTE (HUI)
TEL: 3134614470
jorgevillamil.gigante@sedhuila.gov.co
Principal

CUFE: 78f1eee4e8635d517f1a601a83e79c9b15911495997a25f67588cf4f81f39435d3b3bd19df49526781f88c7f9087c08a

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: AGU29** AGUACATE UNIDAD	124	$ 7.000,00		$ 868.000,00
2	**Cód.: AJO8** AJO LIBRA	40	$ 6.000,00		$ 240.000,00
3	**Cód.: APIO30** APIO UNIDAD	25	$ 4.000,00		$ 100.000,00
4	**Cód.: ARRA31** ARRACACHA LIBRA	36	$ 3.200,00		$ 115.200,00
5	**Cód.: ARV32** ARVEJA LIBRA	110	$ 3.600,00		$ 396.000,00
6	**Cód.: BANA33** BANANO LIBRA	818	$ 1.600,00		$ 1.308.800,00
7	**Cód.: CAB3** CABEZONA LIMPIA LIBRA	410	$ 2.000,00		$ 820.000,00
8	**Cód.: TALL6** TALLO LIBRA	380	$ 3.000,00		$ 1.140.000,00
9	**Cód.: CIL20** CILANTRO LIBRA	161	$ 8.000,00		$ 1.288.000,00
10	**Cód.: GUNE34** GUINEJO GAJA	36	$ 10.000,00		$ 360.000,00
11	**Cód.: HAB32** HABICHUELA LIBRA	280	$ 3.000,00		$ 840.000,00
12	**Cód.: BAT10** BATAVIA UNIDAD	145	$ 4.000,00		$ 580.000,00
13	**Cód.: LIM14** LIMON LIBRA	250	$ 2.000,00		$ 500.000,00
14	**Cód.: MANDA35** MANDARINA LIBRA	720	$ 2.400,00		$ 1.728.000,00
15	**Cód.: MANZ1** MANZANA ROJA UNIDAD	1,840	$ 1.500,00		$ 2.760.000,00
16	**Cód.: AMA15** AMARILLA LIBRA	115	$ 3.500,00		$ 402.500,00
17	**Cód.: PIM23** PIMENTON LIBRA	30	$ 3.000,00		$ 90.000,00
18	**Cód.: REMO36** REMOLACHA LIBRA	50	$ 1.600,00		$ 80.000,00
19	**Cód.: PEPG** PEPINO PARA GUISO LIBRA	68	$ 2.000,00		$ 136.000,00
20	**Cód.: PLATA39** PLATANO RACIMO	130	$ 30.000,00		$ 3.900.000,00

Total cantidad : 7,802

SUBTOTAL	$ 26.000.000,00
TOTAL NETO	**$ 26.000.000,00**

1,5% - 390.000
$ 25.610.000.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764105124211 vigencia de 28/01/2026 al 28/01/2028 rango del 639 al 1000 prefijo FCON. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCON675
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Fecha generación: 26/05/2026 08:20:29
Fecha expedición: 26/05/2026 08:20:30

GOMEZ MONTEALEGRE DORIAN ANDRES
NIT: 1080182599-1
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE VILLAMIL ORTEGA
NIT 891104086-3
vereda tres esquinas GIGANTE (HUI)
TEL: 3134614470
jorgevillamil.gigante@sedhuila.gov.co
Principal

CUFE: 78f1eee4e8635d517f1a601a83e79c9b15911495997a25f67588cf4f81f39435d3b3bd19df49526781f88c7f9087c08a

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
21	**Cód.: PU FRUTAS** PULPAS DE FRUTA LIBRAS	560	$ 6.000,00		$ 3.360.000,00
22	**Cód.: TOM8** TOMATE LIBRA	474	$ 2.500,00		$ 1.185.000,00
23	**Cód.: PU FRUTAS** PULPAS DE FRUTA LIBRAS	560	$ 5.000,00		$ 2.800.000,00
24	**Cód.: YUC17** YUCA LIBRA	145	$ 2.000,00		$ 290.000,00
25	**Cód.: ZAN9** ZANAHORIA LIBRA	205	$ 1.500,00		$ 307.500,00
26	**Cód.: MAZ25** MAZORCA BANDEJA	90	$ 4.500,00		$ 405.000,00

Total cantidad : 7,802

SUBTOTAL	$ 26.000.000,00
TOTAL NETO	**$ 26.000.000,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764105124211 vigencia de 28/01/2026 al 28/01/2028 rango del 639 al 1000 prefijo FCON. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com