SUMINISTROS DEL EJE SAS
NIT: 900931494-4
Representante: Jurídica - Responsable de IVA
Dirección: CL 15 N 6 70 PORTAL DE LA MACARENA
suministrosdelejesas@gmail.com
Teléfono: 3216562855

Nro. Doc: FE01599

Factura Electrónica De Venta

Cliente: PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS - NIT: 900638959 DIRECCIÓN: CL 24 F 101 03 Bogota, d.c., Bogota CORREO: frescamposas@gmail.com Telefono: 3116316088	Medio de pago: Crédito Forma de pago: Crédito ACH Vendedor: JORGE LEONARDO ORTIZ VILLA Orden de Compra:	FECHA DE EMISIÓN 2026-03-27 11:26:00-05:00	FECHA DE VENCIMIENTO 2026-04-26

NOTAS: ALMUERZO
Factura de Venta Emitida por 900931494-4-SUMINISTROS DEL EJE SAS

CUFE: 335c0784dc8d5aa44d25abb4e7086ef7e95a96c11b1e2caf6dc4c76a1dfc69403e4a440d43c700b7c1b1f1b274441204

Nro.	Artículo	Cantidad	Descripción	U/M	Vr.Unt	Vr.Bas	IVA %	INC	Vr.IVA	Vr.Total
1	0087	101,00	ESPONJA ABRASIVA VERDE	UND	600,00	60.600,00				60.600,00
2	0335	47,00	ESPONJA TEFLON 5 GR	UND	1.000,00	47.000,00				47.000,00
3	0113	12,00	ESPONJA ACERO PLATINO	UND	1.749,00	20.988,00				20.988,00
4	0031	4,00	WYPALL ROLLO BLANCO X70 X88 PNOS	UND	63.518,00	254.072,00				254.072,00
5	0895	103,00	LAVALOZA LITRO SIN AROMA	UND	10.514,00	1.082.942,00				1.082.942,00
6	1257	84,00	DETERGENTE POLVO DESENGRASANTE PQP PROFESIONA	UND	10.431,00	876.204,00				876.204,00
7	0122	86,00	BLANQUEADOR X 1000 ML	UND	5.231,00	449.866,00				449.866,00
8	1202	56,00	JABON DE MANOS DE 250 ML	UND	3.610,00	202.160,00				202.160,00
9	0051	49,00	PH ARB. 3H 1ROL33M	UND	2.419,00	118.531,00				118.531,00
10	0167	157,00	BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 65X85 UNDX10	UND	3.750,00	588.750,00				588.750,00
11	1060	19,00	BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 100 X 130 UNIDADES	UND	15.000,00	285.000,00				285.000,00
12	0917	1,00	LIMPION WYPALL ROLLO HOJA SENCILLA X 300 METROS	UND	77.610,00	77.610,00				77.610,00
13	0367	4,00	TAPA BOCAS TERMOSELLADO	UND	11.498,00	45.992,00				45.992,00
14	0490	1,00	GUANTE NITRILO T L	UND	27.119,00	27.119,00				27.119,00
15	0944	2,00	BOLSA ZYPLOC 10X14 UNDX100	UND	5.412,00	10.824,00				10.824,00
16	0797	6,00	BOLSA TINA X 100 UNIDADES	UND	19.939,00	119.634,00				119.634,00
17	0429	3,00	ROTULO ADHESIVO 200 UNI X PAQ REF 89*23	UND	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
18	1068	4,00	CITROSAN X 1 KILO	UND	123.553,00	494.212,00	0,00	0,00	0,00	494.212,00
19	0414	2,00	TAYCUAT X LITRO AMONIO CUATERNARIO 5 G	UND	29.145,00	58.290,00				58.290,00
20	0380	2,00	ALCOHOL AL 70 LITRO REPUESTO	UND	14.845,00	29.690,00				29.690,00
21	0680	200,00	GORRO TIPO ORUGA	UND	276,00	55.200,00				55.200,00
22	0769	1,00	BATA DE DESECHABLE BLANCA PAQ X 10 UND	UND	72.544,00	72.544,00				72.544,00
23	0994	1,00	BOLSA CARIBE T 40 X 100 UNIDADES	UND	25.210,00	25.210,00				25.210,00
24	0783	5,00	BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 50 X 70 X 10 UNIDADES	UND	2.462,00	12.310,00				12.310,00

CONTRIBUYENTE BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 115-555423-91

Res Habilitada Dian No. 18764102901582 del 11-12-2025 al 11-12-2026. Rango FE 01563 a FE 2000.

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (segun el artículo 774 del Código del Comercio), con esta declara el comprador haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito en este titulo valor

Son: CINCO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Descuentos	$0,00
Valor Exento	$518.212,00
Valor Excluido	$4.520.536,00
Valor Gravado	$0,00
Valor IVA	$0,00
Impoconsumo	$0,00
Impto. Bolsas	$0,00
TOTAL (=)	**$5.038.748,00**
Rete. Fuente	$0,00
Rete. ICA	$0,00
Total menos rete.	**$5.038.748,00**

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit 890930534

Software: RMSOFT CASA DE SOFTWARE S.A.S. Nit 90077401-8

SUMINISTROS DEL EJE SAS
NIT: 900931494-4
Representante: Jurídica - Responsable de IVA
Dirección: CL 15 N 6 70 PORTAL DE LA MACARENA
suministrosdelejesas@gmail.com
Teléfono: 3216562855

Nro. Doc: FE01600

Factura Electrónica De Venta

Cliente: PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS - NIT: 900638959 DIRECCIÓN: CL 24 F 101 03 Bogota, d.c., Bogota CORREO: frescamposas@gmail.com Telefono: 3116316088	Medio de pago: Crédito Forma de pago: Crédito ACH Vendedor: JORGE LEONARDO ORTIZ VILLA Orden de Compra:	FECHA DE EMISIÓN 2026-03-27 11:31:12-05:00	FECHA DE VENCIMIENTO 2026-04-26

NOTAS: REFRIGERIO
Factura de Venta Emitida por 900931494-4-SUMINISTROS DEL EJE SAS

CUFE: 4dd0a9753670d4dd8c414e3b527197680bf8a0296430d2dc63803b6d80d90f76c5313b0ac451bef95aea0c67840e78e8

Nro.	Artículo	Cantidad	Descripción	U/M	Vr.Unt	Vr.Bas	IVA %	INC	Vr.IVA	Vr.Total
1	0087	120,00	ESPONJA ABRASIVA VERDE	UND	600,00	72.000,00				72.000,00
2	0031	5,00	WYPALL ROLLO BLANCO X70 X88 PNOS	UND	63.518,00	317.590,00				317.590,00
3	1257	51,00	DETERGENTE POLVO DESENGRASANTE PQP PROFESIONA	UND	10.431,00	531.981,00				531.981,00
4	0122	41,00	BLANQUEADOR X 1000 ML	UND	5.231,00	214.471,00				214.471,00
5	1202	49,00	JABON DE MANOS DE 250 ML	UND	3.610,00	176.890,00				176.890,00
6	0051	38,00	PH ARB. 3H 1ROL33M	UND	2.419,00	91.922,00				91.922,00
7	0167	206,00	BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 65X85 UNDX10	UND	3.750,00	772.500,00				772.500,00

CONTRIBUYENTE BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 115-555423-91

Res Habilitada Dian No. 18764102901582 del 11-12-2025 al 11-12-2026. Rango FE 01563 a FE 2000.

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (segun el artículo 774 del Código del Comercio), con esta declara el comprador haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito en este titulo valor

Son: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Descuentos	$0,00
Valor Exento	$0,00
Valor Excluido	$2.177.354,00
Valor Gravado	$0,00
Valor IVA	$0,00
Impoconsumo	$0,00
Impto. Bolsas	$0,00
TOTAL (=)	**$2.177.354,00**
Rete. Fuente	$0,00
Rete. ICA	$0,00
Total menos rete.	**$2.177.354,00**