SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número	FV21 - 11952

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	21/04/2026 4:02 PM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	21/04/2026 4:03 PM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	21/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
PA1561	CINTA DE EMPAQUE SICO 48 X 200	48	$8,319.33	$399,327.73	$0.00	19%	$399,327.73
AS0277	DETERGENTE MULTIUSOS X 19 LITROS NEUTRO AZULADO	10	$90,084.03	$900,840.34	$0.00	19%	$900,840.34
AS0864	TOALLA EN Z RENDIPEL C ECOL STAND 2H X 450 UND	10	$15,714.29	$157,142.86	$0.00	19%	$157,142.86
AS0329	JABON LAVA LOZA EN CREMA LALOZA X 500GR	70	$5,546.22	$388,235.29	$0.00	19%	$388,235.29

OBSERVACIONES: PLANTA OC 93

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

VALOR BRUTO	$1,845,546.22
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$350,653.78
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	0%
VALOR TOTAL	$2,196,200.00

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

Código CUFE: 13af0cc2bda1d390a698b1456bbe658f5653344f2719481dd5e74c1a3140e132a3bb59040816cb361e332ad4a6a0d4f1

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número	FV21 - 11884

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	16/04/2026 8:10 AM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	16/04/2026 8:11 AM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	16/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
PA0524	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	40	$15,966.39	$638,655.46	$0.00	19%	$638,655.46

OBSERVACIONES: OC-76 PAE PEREIRA cr 16 bis 29-164 BODEGA # 8 8 Y 9 BLALAIKA (PLANTA PAE PEREIRA) und empaque: 4 cajas - 1 caja

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

VALOR BRUTO	$638,655.46
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$121,344.54
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	0%
VALOR TOTAL	$760,000.00

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

Código CUFE: 8aa6f877fc80244fbeb6423e5308b0043ac4f7c21f38b5d9fbe3859dfd94b5bcdfa4ee5272ced4d58068e87637f87085

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número	FV21 - 11876

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	14/04/2026 3:33 PM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	14/04/2026 3:34 PM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	14/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
AS0881	ESCOBA JJ SUAVE REPUESTO	45	$3,865.55	$173,949.58	$0.00	19%	$173,949.58
AS0151	CABO DE MADERA ESCOBA - TRAPERO - CEPILLO	45	$3,025.21	$136,134.45	$0.00	19%	$136,134.45
AS0152	TRAPERO SUPERIOR CON CABO	45	$10,840.34	$487,815.30	$0.00	19%	$487,815.30
AS0869	DETERGENTE DESENGRASANTE MULTIUSOS - DETERGRAX 1 LT (FAN) FLORESA GR	119	$4,453.78	$529,999.82	$0.00	19%	$529,999.8[illegible]
AS0341	JABON ANTIBACTERIAL X 500 ML FRUTOS ROJOS AZULADO	45	$4,705.88	$211,764.71	$0.00	19%	$211,7[illegible]

OBSERVACIONES: OC-74 PLANTA PAE PEREIRA CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA UND EMPAQUQE; CAJA 11 - AMARRE 6

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

VALOR BRUTO	$ [illegible]63.86
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	[illegible]2,536.14
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	0%
VALOR TOTAL	$1,832,200.00

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008 [illegible]sando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autor[illegible]n para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

Código CUFE: 7f01d116a25a1e35c80da950ef70be448487a06cd4ddbcb3f76cf2d6627bb74be938984[illegible]8fc75722f08ab0c2119e0f0d

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número	FV21 - 11846

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	09/04/2026 11:07 AM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	09/04/2026 11:12 AM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	9/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
AS0690	DETERGENTE POLVO MULTIUSO 3000 GR ULTREX	13	$18,319.33	$238,151.26	$0.00	19%	$238,151.26
BO0117	BOLSA ROLLO MEGAINDUSTRIAL CHARLY (90X130*10) VERDE	40	$8,151.26	$326,050.42	$0.00	19%	$326,050.42
BO0025	BOLSA ZIPLOC CIERRE HERMETICO 10X20 PAQ X 100	30	$6,386.55	$191,596.64	$0.00	19%	$191,596.64

OBSERVACIONES: OC-54 ADICIONAI PAE PEREIRA CONSUMO MARZO CRA 16 #105-115 BARRIO BELMONTE PEREIRA MILLER VELASCO 318 5937383 UND EMPAQUE: 1 CAJA - 3 PACA - 1 BOLSA

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

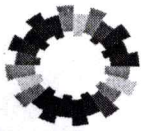
VALOR BRUTO	$755,798.32
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$143,601.68
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	0%
VALOR TOTAL	$899,400.00

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

Código CUFE: 0d73075ce53244ebd542cb6a209ffd37f4c622c611c0b1da0116b8346b5d55a02607a7e2b47613c6cfb5b69c9a3869e4



SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número	FV21 - 11845

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	09/04/2026 10:16 AM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	09/04/2026 10:18 AM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	9/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
PA0004	PEGANTE EN BARRA MULTIUSOS 21 GR MARFIL	20	$1,932.77	$38,655.46	$0.00	19%	$38,655.46
PA0240	CLIP ESTANDADAR INSTITUCIONAL TRITON	10	$924.37	$9,243.70	$0.00	19%	$9,243.70
PA1560	CINTA DE EMPAQUE SICO 48 X 100	20	$4,201.68	$84,033.61	$0.00	19%	$84,033.61
PA0204	CARPETA COLGANTE OFICIO PLASTICA AZUL MARFIL	3	$3,781.51	$11,344.54	$0.00	19%	$11,344.54
PA1183	CUADERNO COSIDO FAMA 100 HOJAS CUADRICULADO FEM-MASC	6	$2,500.00	$15,000.00	$0.00	0%	$15,000.00

OBSERVACIONES: OC-76 PAE PEREIRA cr 16 bis 29-164 BODEGA # 8 8 Y 9 BLALAIKA (PLANTA PAE PEREIRA) UND EMPAQUE: 1 CAJA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

VALOR BRUTO	$158,277.31
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$27,222.69
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	0%
VALOR TOTAL	$185,500.00

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

Código CUFE: 50db5dfbed5701e0a47357bde3364a638730215d911fcb4a86ba09fa66478c34c3d8e1c1fcaa2b5aefaebe67c0c61dda

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número | **FV21 - 11844**

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	09/04/2026 10:09 AM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	09/04/2026 10:12 AM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	9/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
AS0881	ESCOBA JJ SUAVE REPUESTO	14	$3,865.55	$54,117.65	$0.00	19%	$54,117.65

OBSERVACIONES: OC-75 PAE PEREIRA PLANTA CR 16 BIS 29-164 BODEGAS # 8 Y 9 BALALAIKA

CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

VALOR BRUTO	$54,117.65
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$10,282.35
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	0%
VALOR TOTAL	$64,400.00

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

Código CUFE: d04e0ee1bdaa75a231e46e4f3325b0b99443a8d5a7c0051f449965500c750fa4b7a89699712ce16674f09c8a304b9b67

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número	FV21 - 11843

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	09/04/2026 8:43 AM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	09/04/2026 8:49 AM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	9/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
AS0151	CABO DE MADERA ESCOBA - TRAPERO - CEPILLO	14	$3,025.21	$42,352.94	$0.00	19%	$42,352.94
AS0868	BLANQUEADOR MULTIUSOS 5.25% 500 ML (FAN) FLORESA	28	$1,932.77	$54,117.65	$0.00	19%	$54,117.65
BO0017	BOLSA BASURA NEGRA RESIDENCIAL 65 X 90 ROLLO X 10 CHARLY	56	$3,445.38	$192,941.18	$0.00	19%	$192,941.18
AS0858	SABRA FIBRA ABRASIVA PROTEXION MILTICOLOR PAQ X 3	36	$2,605.04	$93,781.51	$0.00	19%	$93,781.51
AS0791	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSO 900 GR ULTREX	60	$4,789.92	$287,394.96	$0.00	19%	$287,394.96
AS0341	JABON ANTIBACTERIAL X 500 ML FRUTOS ROJOS AZULADO	15	$4,705.88	$70,588.24	$0.00	19%	$70,588.24

OBSERVACIONES: OC-75 PAE PEREIRA PLANTA CR 16 BIS 29-164 BODEGAS # 8 Y 9 BALALAIKA UND MPAQUE: 4 PACAS - 2 CAJAS - 3 BOLSAS - 1 amarre

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

VALOR BRUTO	$741,176.48
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$140,823.52
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	0%
VALOR TOTAL	$882,000.00

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

Código CUFE: ffb108c05c77efa8661a1753e02ddbc98dbc54e1a60af239c63b245aeb89c9165580fcde7840d6ff504a440a98ffd11f

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número	FV21 - 11834

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	06/04/2026 2:08 PM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	06/04/2026 2:09 PM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	6/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
PA1560	CINTA DE EMPAQUE SICO 48 X 100	20	$4,201.68	$84,033.61	$0.00	19%	$84,033.61

OBSERVACIONES: OC:45 PAE PEREIRA CONSUMO MARZO CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA DOSQUEBRADAS JUAN PABLO BERNAL 3113813256 UND EMPAQUE: 1 BOLSA

OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

VALOR BRUTO	$84,033.61
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$15,966.39
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	0%
VALOR TOTAL	$100,000.00

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

Código CUFE: 7ffcf89039e8fe43c584f10d8cd4442f2197353a5a6778057a838d7c2202d623d3452a8191fbfd0858898e16ed1e15fc

Factura electrónica generada por el software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.008.621-0 Yeminus

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número	FV21 - 11833

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	06/04/2026 11:39 AM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	06/04/2026 11:40 AM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	6/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
AS0868	BLANQUEADOR MULTIUSOS 5.25% 500 210 ML (FAN) FLORESA		$1,932.77	$405,882.35	$0.00	19%	$405,882.35

OBSERVACIONES: OC-74 PLANTA PAE PEREIRA CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA UND EMPAQUE 11 CAJAS

CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

VALOR BRUTO	$405,882.35
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$77,117.65
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	0%
VALOR TOTAL	$483,000.00

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

Código CUFE: 06e1c5e074bfc833668c588743dbd2a56521844e60a369d16f8ca23bc7c8f3403e7da1ab12d0b48fb7c77e28a167051b

Factura electrónica generada por el software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.008.621-0 Yeminus

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número	FV21 - 11829

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	06/04/2026 9:43 AM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	06/04/2026 9:48 AM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	6/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
AS0870	DETERGENTE DESENGRASANTE MULTIUSOS - DETERGRAX BIDON 19 LT (FAN) FLORESA	2	$72,352.94	$144,705.88	$0.00	19%	$144,705.88
AS0867	BLANQUEADOR HIPOCLORITO 13% CUÑETE 19LT FLORESA GR	3	$45,378.15	$136,134.45	$0.00	19%	$136,134.45
AS0069	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT VALBULA AZULADO	2	$10,588.24	$21,176.48	$0.00	19%	$21,176.48
AS0861	PAPEL HIGUIENICO BLANCO SOFI 28 M. UND	24	$1,512.61	$36,302.52	$0.00	19%	$36,302.52
BO0031	BOLSA ROLLO PAPELERA BLANCA - NEGRA 43 x 48 / 4 KG X 30 UNID	5	$4,537.82	$22,689.10	$0.00	19%	$22,689.10
AS0466	ESPONJA DE ALAMBRE X 36 PROTEXION	1	$18,151.26	$18,151.26	$0.00	19%	$18,151.26
AS0858	SABRA FIBRA ABRASIVA PROTEXION MILTICOLOR PAQ X 3	16	$2,605.04	$41,680.64	$0.00	19%	$41,680.64
AS0252	GORRO TIPO ORUGA X 100	2	$10,420.17	$20,840.34	$0.00	19%	$20,840.34
AS0857	GUANTE DE NITRILO NEGRO TALLA M TASK PRO	3	$21,932.77	$65,798.31	$0.00	19%	$65,798.31
DC0106	TAPABOCAS ADULTO CAJA X 50 UND MASK MAYFIELD FACE MASK .	8	$13,445.38	$107,563.04	$0.00	19%	$107,563.04
AS0863	TOALLA BLANCA SOFI X 150 UND INTERFOLIZADA Z UND	8	$4,285.71	$34,285.71	$0.00	19%	$34,285.71
AS0439	ESCOBA BLANDA VARQUIMICA REPUESTO	6	$4,033.61	$24,201.66	$0.00	19%	$24,201.66
AS0004	RECOGEDOR CON BANDA REPUESTO	2	$4,537.82	$9,075.64	$0.00	19%	$9,075.64
AS0332	CABO DE RECOGEDOR PLASTICO	2	$1,512.61	$3,025.21	$0.00	19%	$3,025.21

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
.BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número	FV21 - **11829**

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	06/04/2026 9:43 AM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	06/04/2026 9:48 AM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	6/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
AS0225	CABO METALICO 1.40CM	6	$8,823.53	$52,941.18	$0.00	19%	$52,941.18

Thanks.

OBSERVACIONES: OC-54 ADICIONAI PAE PEREIRA CONSUMO MARZO CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA DOSQUEBRADAS JUAN PABLO BERNAL 3113813256und empaque: 5 bidones - 2paca- 2caja - 1 a marre - 1 bolsa

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

VALOR BRUTO	$738,571.42
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$140,328.58
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	0%
VALOR TOTAL	$878,900.00

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

Código CUFE: efba66c12206d497df445315940ca06730defa14dc422fb8a18f312bda0669e7136c6b8eb8d7e0ae9f273348052b5763

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número | **FV21 - 11829**

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	06/04/2026 9:43 AM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	06/04/2026 9:48 AM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	6/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
AS0870	DETERGENTE DESENGRASANTE MULTIUSOS - DETERGRAX BIDON 19 LT (FAN) FLORESA	2	$72,352.94	$144,705.88	$0.00	19%	$144,705.88
AS0867	BLANQUEADOR HIPOCLORITO 13% CUÑETE 19LT FLORESA GR	3	$45,378.15	$136,134.45	$0.00	19%	$136,134.45
AS0069	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT VALBULA AZULADO	2	$10,588.24	$21,176.48	$0.00	19%	$21,176.48
AS0861	PAPEL HIGUIENICO BLANCO SOFI 28 M. UND	24	$1,512.61	$36,302.52	$0.00	19%	$36,302.52
BO0031	BOLSA ROLLO PAPELERA BLANCA - NEGRA 43 x 48 / 4 KG X 30 UNID	5	$4,537.82	$22,689.10	$0.00	19%	$22,689.10
AS0466	ESPONJA DE ALAMBRE X 36 PROTEXION	1	$18,151.26	$18,151.26	$0.00	19%	$18,151.26
AS0858	SABRA FIBRA ABRASIVA PROTEXION MILTICOLOR PAQ X 3	16	$2,605.04	$41,680.64	$0.00	19%	$41,680.64
AS0252	GORRO TIPO ORUGA X 100	2	$10,420.17	$20,840.34	$0.00	19%	$20,840.34
AS0857	GUANTE DE NITRILO NEGRO TALLA M TASK PRO	3	$21,932.77	$65,798.31	$0.00	19%	$65,798.31
DC0106	TAPABOCAS ADULTO CAJA X 50 UND MASK MAYFIELD FACE MASK	8	$13,445.38	$107,563.04	$0.00	19%	$107,563.04
AS0863	TOALLA BLANCA SOFI X 150 UND INTERFOLIZADA Z UND	8	$4,285.71	$34,285.71	$0.00	19%	$34,285.71
AS0439	ESCOBA BLANDA VARQUIMICA REPUESTO	6	$4,033.61	$24,201.66	$0.00	19%	$24,201.66
AS0004	RECOGEDOR CON BANDA REPUESTO	2	$4,537.82	$9,075.64	$0.00	19%	$9,075.64
AS0332	CABO DE RECOGEDOR PLASTICO	2	$1,512.61	$3,025.21	$0.00	19%	$3,025.21

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA
PAPELERIA Y SUMINISTROS

SUMINISTROS SUPERIORES DE COLOMBIA - PAPELERIA Y SUMINISTROS

Nit: 901048977-6
BD 4 GALPON 1 MERCASA - PEREIRA
Teléfono: 3104977772

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número	FV21 - 11829

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764105468147 del 2/4/2026 Hasta el 2/4/2027 del No FV21 8,416 al No FV21 12,000

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA	Forma de Pago	CREDITO
Nombre Ccial:		Fecha y hora de expedición	06/04/2026 9:43 AM
Nit / C.C.:	902027324	Fecha y hora validación DIAN	06/04/2026 9:48 AM
Ciudad:	BARRANQUILLA	Fecha de vencimiento	6/05/2026
Dirección:	CR 45 74 29	Orden Compra / Referencia	PE
Teléfono:	3205784995	Vendedor	VENDEDOR UNICO
Correo electrónico			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. BRUTO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
AS0225	CABO METALICO 1.40CM	6	$8,823.53	$52,941.18	$0.00	19%	$52,941.18

OBSERVACIONES: OC-54 ADICIONAI PAE PEREIRA CONSUMO MARZO CR 16 BIS 29-164 BODEGA # 8 Y 9 BALALAIKA DOSQUEBRADAS JUAN PABLO BERNAL 3113813256und empaque: 5 bidones - 2paca- 2caja - 1bolsa - 1canasta.

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

VALOR BRUTO	$738,571.42
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$140,328.58
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	0%
VALOR TOTAL	$878,900.00

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado por:
LINA MARCELA VALENCIA TORO

Aceptado por: UNION TEMPORAL NUTRI PEREIRA
902027324

Código CUFE: efba66c12206d497df445315940ca06730defa14dc422fb8a18f312bda0669e7136c6b8eb8d7e0ae9f273348052b5763

Factura electrónica generada por el software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.008.621-0 Yeminus