	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código:
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:
		Página 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026004819

Nit: 890680068-4

miércoles, 22 de julio del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026002394	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS			NIT C.C.	830117884 DV 6
DIRECCION	AK 80 2 51 SUR BG 2 LC2 BRR CORABASTOS			Telefono	6072660000
BANCO	BANCOLOMBIA	**CUENTA**	21513626748	TIPO CUENTA	CTA CTE
PAGADO A	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS				
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO			VALOR PAGO	149.824.738.00

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2026-0625, SUMINISTRO, ENTREGA Y DISTRIBUCION EN CENTRO DE ACOPIO DE PAQUETES ALIMENTARIOS (MERCADOS) PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, POBLACIÓN QUE POR SITUACIONES ESPECIALES REQUIEREN DEL APOYO ALIMENTARIO, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y ATENCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIAS RELACIONADAS CON LA CONCURRENCIA DE FENOMENOS NATURALES. PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2026 . VR TOTAL CONTRATO $924.553.692 PLAZO DE EJECUCION 06 MESES. FACTURA NO. FEGA11186, FEGA11170, FEGA11171. REGIMEN ORDINARIO.

SON	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010102	2.3.2.02.02.006.9.0.0.4 103052.012.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	129.350.788.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.02.006.9.0.0.4 103052.012.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	1.106.212.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.02.009.3.0.0.4 101031.010.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	11.318.840.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.02.009.3.0.0.4 101031.010.1.2.4.3.03.2	Adquisición de bienes - COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	8.850.948.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	0.00	149.824.738.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**149.824.738.00**	**149.824.738.00**			

Documento	**PAGO ELECTRONICO**	Valor a Girar	149.824.738.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026040024	2026050059	2.3.2.02.02.006.9.0.0.410 3052.012.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL - 9.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 012 (Entregar ayudas alimentarias a las poblaciones más vulnerables)	149.824.738.00
2026040024	2026050059	2.3.2.02.02.006.9.0.0.410 3052.012.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL - 9.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 012 (Entregar ayudas alimentarias a las poblaciones más vulnerables)	1.106.212.00
2026040023	2026050060	2.3.2.02.02.009.3.0.0.410 1031.010.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - 3.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 010 (Implementar 4 estrategias permanentes en atención integral a las víctimas del conflicto armado y reincorporados presentes en el municipio de Fusagasugá)	11.318.840.00
2026040023	2026050060	2.3.2.02.02.009.3.0.0.410 1031.010.1.2.4.3.03.2	SECRETARÍA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - 3.0.0 FUENTE: 1.2.4.3.03.2(SGP PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION). Meta: 010 (Implementar 4 estrategias permanentes en atención integral a las víctimas del conflicto armado y reincorporados presentes en el municipio de Fusagasugá)	8.850.948.00
		TOTAL PRESUPUESTO		**170.850.738.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2026002394

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360803	Compras 2.5%	0.00	4.037.000.00	COMPRA	161.479.200.00	2.50
13050804	Reteica	0.00	1.130.000.00		161.479.200.00	0.00

PAGADO 24 JUL 2026

Powered by CamScanner

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026004819

Nit: 890680008-4

miércoles, 22 de julio del 2026

13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	322,900.00	ESTAMP	161,473,299.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	645,800.00	ESTAMP	161,473,299.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	322,900.00	ESTAMP	161,473,299.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	1,937,400.00	EST. P	161,473,299.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	3,391,000.00	TASA P	161,473,299.00	2.10
13058806	Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	968,800.00	ESTAMP	161,473,299.00	0.60
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	3,875,200.00	ESTAMP	161,473,299.00	2.40
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	3,229,000.00	ESTAMP	161,473,299.00	2.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	1,414,000.00	IVA PO	9,425,489.00	15.00
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		**0.00**	**21,274,000.00**			

Elaboro: CECILIA ANDREA MURCIA CARDENAS **Aprobó**	Modificó: **revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
FIRMA ELABORO	**JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA** **Tesorero Municipal**	**C.C. o N.I.T.**

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código
PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión
	Página 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026004819

Nit: 890680008-4

miércoles, 22 de julio del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026002394	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS			**Nit/C.C.** 830117964	**DV** 6
DIRECCION	AK 80 2 51 SUR BG 2 LC2 BRR CORABASTOS			**Teléfono** 6012933032	
BANCO	BANCOLOMBIA	**CUENTA**	21513626748	**TIPO CUENTA** CTA CTE	
PAGADO A	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS				
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO			**VALOR PAGO** 149,624,788.00	

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2026-00625. SUMINISTRO, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN CENTRO DE ACOPIO DE PAQUETES ALIMENTARIOS (MERCADOS) PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, POBLACIÓN QUE POR SITUACIONES ESPECIALES REQUIEREN DEL APOYO ALIMENTARIO, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y ATENCIÓN DE POBLACION AFECTADA POR EMERGENCIAS RELACIONADAS CON LA CONCURRENCIA DE FENOMENOS NATURALES. PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2026.. VR TOTAL CONTRATO $924.553.692 PLAZO DE EJECUCION 06 MESES. FACTURA NO. FEGA11169, FEGA11170, FEGA11171. REGIMEN ORDINARIO.

SON	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010102	2.3.2.02.02.006.9.0.0.4 103052.012.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	128,350,788.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.02.006.9.0.0.4 103052.012.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	1,106,212.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.02.009.3.0.0.4 101031.010.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	11,316,840.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.02.009.3.0.0.4 101031.010.1.2.4.3.03.2	Adquisición de bienes - COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	8,850,948.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	0.00	149,624,788.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**149,624,788.00**	**149,624,788.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	149,624,788.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026040024	2026050059	2.3.2.02.02.006.9.0.0.410 3052.012.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL - 9.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 012 (Entregar ayudas alimentarias a las poblaciones más vulnerables)	149,624,788.00
2026040024	2026050059	2.3.2.02.02.006.9.0.0.410 3052.012.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE GESTION SOCIAL - 9.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 012 (Entregar ayudas alimentarias a las poblaciones más vulnerables)	1,106,212.00
2026040023	2026050060	2.3.2.02.02.009.3.0.0.410 1031.010.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - 3.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 010 (Implementar 4 estrategias permanentes en atención integral a las victimas del conflicto armado y reincorporados presentes en el municipio de Fusagasugá)	11,316,840.00
2026040023	2026050060	2.3.2.02.02.009.3.0.0.410 1031.010.1.2.4.3.03.2	SECRETARÍA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - 3.0.0 FUENTE: 1.2.4.3.03.2(SGP PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION). Meta: 010 (Implementar 4 estrategias permanentes en atención integral a las victimas del conflicto armado y reincorporados presentes en el municipio de Fusagasugá)	8,850,948.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**170,898,788.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2026002394

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360803	Compras 2.5%	0.00	4,037,000.00	COMPRA	161,473,299.00	2.50
13050804	Reteica	0.00	1,130,000.00		161,473,299.00	0.00

PAGADO 24 JUL 2026

Powered by CamScanner

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026004819

Nit 899999068 4

miércoles, 22 de julio del 2026

13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
13058801	Estampilla procultura (50%) Fomento	0.00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
13058806	Estampilla adulto mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 50%	0.00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		0.00	21.274.666,66			

Elaboro: CECILIA ANDREA MURCIA CARDENAS
Aprobó

FIRMA ELABORO

Modificó
revisó

JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA
Tesorero Municipal

Firma y sello del beneficiario

C.C. o N.I.T.

Powered by CamScanner

Cll 10 #32-61 Lote 14
4539803 - 3125217893
cartera@algranosas.com
Galapa, Colombia
.

COMERCIALIZADORA AL GRANO S.A.S.
NIT: 830117064-6

*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 4631
*Exento de I.C.A Resolución No 038 Feb 07 de 2024
*Facturación Electrónica
*RECAUDADORES CUOTA FENALCE

SEÑORES: **MUNICIPIO DE FUSAGASUGA**

TIPO DOCUMENTO: NIT **NO.:** 890680008-4

DIRECCIÓN: CL 6 N 6 P2 CASA DE GOBIERNO - Bogotá, D.C. - Colombia

TELÉFONO: 8868181

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764106915063 de 09/03/2026 hasta 09/03/2027 Rango Autorizado del FEGA10032 al FEGA100000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEGA11169

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
5/06/2026	5/07/2026		COP	Crédito 30 dias	Otro*

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UN. DE MEDIDA	CANT.	% IVA	VALOR IMPTO	VALOR UNITARIO	% DESC	VALOR TOTAL
1	CEARBL028	ARROZ BLANCO	KILO	3,000	0	0.00	3,180.33	0.00	9,540,980.00
2	ABSAYO068	SAL	KILOS	1,000	0	0.00	2,035.00	0.00	2,035,000.00
3	ABACOP052	CHOCOLATE	LIBRA	1,000	5	476,600.00	9,532.00	0.00	9,532,000.00
4	ABPNKL001	PANELA	0	1,000	0	0.00	3,197.00	0.00	3,197,000.00
5	LEIMCT027	LENTEJA	LIBRA	1,000	0	0.00	2,560.00	0.00	2,560,000.00
6	CEALAH081	AVENA EN HOJUELAS	LIBRA	1,000	5	171,450.00	3,429.00	0.00	3,429,000.00
7	ABPASE095	PASTA SPAGUETTI	UNIDADES	1,000	5	149,200.00	2,984.00	0.00	2,984,000.00
8	ABACOP046	ACEITE X 1000GR	UNIDADES	1,000	19	1,119,290.00	5,891.00	0.00	5,891,000.00
9	ABHATR001	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1,000	5	83,100.00	1,662.00	0.00	1,662,000.00
10	ABHAMB058	HARINA MAIZ BLANCO LIBRA	LIBRA	1,000	5	91,150.00	1,823.00	0.00	1,823,000.00
11	ABATIN047	ATUN ACEITE	UNIDADES	1,000	19	846,640.00	4,456.00	0.00	4,456,000.00
12	ABATSA077	SARDINA 48 X425 GR	UNIDAD	1,000	19	1,189,590.00	6,261.00	0.00	6,261,000.00
13	FRNCCR008	FRIJOL CARGAMANTO ROJO	LIBRA	1,000	0	0.00	5,472.00	0.00	5,472,000.00
14	GAIMGA001	GARBANZO	LIBRA	1,000	0	0.00	2,958.00	0.00	2,958,000.00
15	ABPASE095	PASTA ALIMENTICIA	UNIDADES	1,000	5	149,200.00	2,984.00	0.00	2,984,000.00
16	ABCFKL053	CAFE LIBRA	LIBRA	1,000	5	767,550.00	15,351.00	0.00	15,351,000.00
17	ABAZKL050	AZUCAR	KILO	1,000	5	193,250.00	3,865.00	0.00	3,865,000.00

17 items

TRM

Observaciones:

SUBTOTAL	84,000,980.00
IVA 5%	2,081,500.00
IVA 19%	3,155,520.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	89,238,000.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA AL GRANO S.A.S.CON NIT. 830,117,064-6 CTA CTE: BANCOLOMBIA 215-136267-48, BANCO DE BOGOTÁ 045-1537-49, DAVIVIENDA 0013-699978-51, BBVA 139020754, OCCIDENTE 522-8067-69.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÁRTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador: M486Qv2QniL0xHvHHiwfeoxKJAblON0DRr0cBE
+ebzFPP27V4W4/9Lt+30v+D5TOsgL6LATSA/3H+Tq1a4+dRNRjFS7mPSvGkEVYTqA8jV5E
+BsoZIzQ49og4YzIinazkeSLTT/gK0I8H8LobY0N2qzJItDnuIOg21y1qqqbB
+Vn12l5bxvfOvopBugrFe/gQcu2f23IUTKyUVRbv0/qtr0BFOKCcShhB7KDrOvYLE/x
+SoahBRuamunxdc+pVzC937ziIYXjTf9DT4G72z+DFZsObw8h0uUjrnH0HVntDEUzRUqX
+y6id3waRr0aGBy/bAnh8oX7EMmelfm36vRYg==

Fecha y hora de generación: 6/5/2026 3:30 PM
Fecha y hora de expedición: 6/5/2026 3:30 PM

CUFE: a547ece7b44981778dd443358a75079d879715197ebe30fe03131e031425bd2f91ac793fd12c2a2d3b89f0a914e68676

Generado por: Documénteme by Mentum Group

Cll 10 #32-61 Lote 14
4539803 - 3125217893
cartera@algranosas.com
Galapa, Colombia
.

COMERCIALIZADORA AL GRANO S.A.S.
NIT: 830117064-6

*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 4631
*Exento de I.C.A Resolución No 038 Feb 07 de 2024
*Facturación Electrónica
*RECAUDADORES CUOTA FENALCE

SEÑORES: **MUNICIPIO DE FUSAGASUGA**

TIPO DOCUMENTO: NIT **NO.:** 890680008-4

DIRECCIÓN: CL 6 N 6 P2 CASA DE GOBIERNO - Bogotá, D.C. - Colombia

TELÉFONO: 8868181

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764106915063 de 09/03/2026 hasta 09/03/2027 Rango Autorizado del FEGA10032 al FEGA100000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEGA11170

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
5/06/2026	5/07/2026		COP	Crédito 30 dias	Otro*

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UN. DE MEDIDA	CANT.	% IVA	VALOR IMPTO	VALOR UNITARIO	% DESC	VALOR TOTAL
1	CEARBL028	ARROZ BLANCO	KILO	2,500	0	0.00	3,180.46	0.00	7,951,140.00
2	ABSAYO068	SAL	KILOS	500	0	0.00	2,036.00	0.00	1,018,000.00
3	ABACOP052	CHOCOLATE	LIBRA	1,000	5	476,850.00	9,537.00	0.00	9,537,000.00
4	ABPNKL001	PANELA	0	1,000	0	0.00	3,197.00	0.00	3,197,000.00
5	LEIMCT027	LENTEJA	LIBRA	1,000	0	0.00	2,560.00	0.00	2,560,000.00
6	CEALAH081	AVENA EN HOJUELAS	LIBRA	500	5	85,900.00	3,436.00	0.00	1,718,000.00
7	ABPASE095	PASTA ESPAGUETTI	UNIDADES	500	5	74,925.00	2,997.00	0.00	1,498,500.00
8	ABACOP046	ACEITE X 1000GR	UNIDADES	500	19	560,500.00	5,900.00	0.00	2,950,000.00
9	ABHATR001	HARINA DE TRIGO	LIBRA	500	5	42,000.00	1,680.00	0.00	840,000.00
10	ABHAMB058	HARINA MAIZ BLANCO LIBRA	LIBRA	500	5	45,750.00	1,830.00	0.00	915,000.00
11	ABATIN047	ATUN ACEITE	UNIDADES	500	19	424,460.00	4,468.00	0.00	2,234,000.00
12	ABATSA077	SARDINA 48 X425 GR	UNIDAD	500	19	595,175.00	6,265.00	0.00	3,132,500.00
13	FRNCCR008	FRIJOL CARGAMANTO ROJO	LIBRA	1,000	0	0.00	5,472.00	0.00	5,472,000.00
14	GAIMGA001	GARBANZO	LIBRA	500	0	0.00	2,958.00	0.00	1,479,000.00
15	ABPASE095	PASTA ALIMENTICIA	UNIDADES	500	5	74,925.00	2,997.00	0.00	1,498,500.00
16	ABCFKL053	CAFE	LIBRA	500	5	383,825.00	15,353.00	0.00	7,676,500.00
17	ABAZKL050	AZUCAR	KILO	1,000	5	240,550.00	4,811.00	0.00	4,811,000.00

17 items

TRM

Observaciones:

SUBTOTAL	58,488,140.00
IVA 5%	1,424,725.00
IVA 19%	1,580,135.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	61,493,000.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA AL GRANO S.A.S.CON NIT. 830,117,064-6 CTA CTE: BANCOLOMBIA 215-136267-48, BANCO DE BOGOTÁ 045-1537-49, DAVIVIENDA 0013-699978-51, BBVA 139020754, OCCIDENTE 522-8067-69.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÁRTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador:
eZkcLETVjEFuhV8oZIJtoZMt3YwJUezLx5mq0m9KSYvubdVhBwd0kvKYFm
+xVb/nMzJ2LpD/PJtKJ3BfCCU3oovjbjRC9aNgYY66YuqUz8UfEFqEv7sighZkeD66AcqorjlUqwoT
dcRE6Bu7XnE//b4gj60qOyol1Sca6DImxlYCtqSceQty
+NnZwk8Fw8KGp4uX4sfG0ehyK/UQo4dCHnyKow3F5+OnC7hbXhGSlDdfXEY/T6zLki5kDgZ/0f
gkYIIgUXNZO5xpGmoLTDuYLhLIyrAg/ZP1+lF9vNz/sS9ecd0sUOJeIt6XPrAbl7VCMFOAxxwXGP
9RljyEnNZZwQ==

Fecha y hora de generación: 6/5/2026 3:48 PM Fecha y hora de expedición: 6/5/2026 3:48 PM

CUFE: 8c9effcd361a7bc7b84fac7304a5b55a3f2222fd0b541c1dc310f8c8a129fe8d739b96093126b628c879163dc942383a

Generado por: Documénteme by Mentum Group

Cll 10 #32-61 Lote 14
4539803 - 3125217893
cartera@algranosas.com
Galapa, Colombia
.

COMERCIALIZADORA AL GRANO S.A.S.
NIT: 830117064-6

*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 4631
*Exento de I.C.A Resolución No 038 Feb 07 de 2024
*Facturación Electrónica
*RECAUDADORES CUOTA FENALCE

SEÑORES: **MUNICIPIO DE FUSAGASUGA**

TIPO DOCUMENTO: NIT **NO.:** 890680008-4

DIRECCIÓN: CL 6 N 6 P2 CASA DE GOBIERNO - Bogotá, D.C. - Colombia

TELÉFONO: 8868181

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764106915063 de 09/03/2026 hasta 09/03/2027 Rango Autorizado del FEGA10032 al FEGA100000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEGA11171

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
5/06/2026	5/07/2026		COP	Crédito 30 dias	Otro*

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UN. DE MEDIDA	CANT.	% IVA	VALOR IMPTO	VALOR UNITARIO	% DESC	VALOR TOTAL
1	CEARBL028	ARROZ BLANCO	KILO	678	0	0.00	3,181.00	0.00	2,156,718.00
2	ABSAYO068	SAL YODADA	KILOS	226	0	0.00	2,030.00	0.00	458,780.00
3	ABACOP052	CHOCOLATE	LIBRA	226	5	107,754.43	9,535.79	0.00	2,155,088.65
4	ABPNKL001	PANELA	0	226	0	0.00	3,196.00	0.00	722,296.00
5	LEIMCT027	LENTEJA	LIBRA	226	0	0.00	2,560.00	0.00	578,560.00
6	CEALAH081	AVENA EN HOJUELAS	LIBRA	226	5	38,747.70	3,429.00	0.00	774,954.00
7	ABPASE095	PASTAS SPAGUETTI	UNIDADES	226	5	33,719.20	2,984.00	0.00	674,384.00
8	ABACOP046	ACEITE X 1000GR	UNIDADES	226	19	252,959.54	5,891.00	0.00	1,331,366.00
9	ABHATR001	HARINA DE TRIGO	LIBRA	226	5	18,780.60	1,662.00	0.00	375,612.00
10	ABHAMB058	HARINA MAIZ BLANCO LIBRA	LIBRA	226	5	20,599.90	1,823.00	0.00	411,998.00
11	ABATIN047	ATUN ACEITE	UNIDADES	226	19	191,340.64	4,456.00	0.00	1,007,056.00
12	ABATSA077	SARDINA 48 X425 GR	UNIDAD	226	19	268,847.34	6,261.00	0.00	1,414,986.00
13	FRNCCR008	FRIJOL CARGAMANTO ROJO	LIBRA	226	0	0.00	5,472.00	0.00	1,236,672.00
14	GAIMGA001	GARBANZO	LIBRA	226	0	0.00	2,958.00	0.00	668,508.00
15	ABPASE095	PASTA ALIMENTICIA	UNIDADES	226	5	33,719.20	2,984.00	0.00	674,384.00
16	ABCFKL053	CAFE LIBRA	LIBRA	226	5	173,466.30	15,351.00	0.00	3,469,326.00
17	ABAZKL050	AZUCAR	KILO	226	5	43,674.50	3,865.00	0.00	873,490.00

17 items

TRM

Observaciones:

SUBTOTAL	18,984,178.65
IVA 5%	470,461.83
IVA 19%	713,147.52
IVA 0%	0.00
TOTAL	20,167,788.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA AL GRANO S.A.S.CON NIT. 830,117,064-6 CTA CTE: BANCOLOMBIA 215-136267-48, BANCO DE BOGOTÁ 045-1537-49, DAVIVIENDA 0013-699978-51, BBVA 139020754, OCCIDENTE 522-8067-69.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÁRTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador:
Wficj4iGg/FvKOsMbEUhFplzu1M04g9Qsrk3N0NnYMilxCAmKMM/HTw6dRGD71lXCDx1cRANP5szBUE/gM5zEs7ghJf/qKWAyVzESA5yZM7EqbQgIunRtaxF1OSnfWxyI68sTglXVTXtGl4FX/Q5tDVET/uNocMOQxoPuMXPeoGBJ+S9dHxqbUA9GeHqdOgsgIta1NMYFYDw3ZaS5fDZqLFufVXnRKhywJoS6l9a8KjqQQ56F0bEytIgjhbclpxDsirTMblMlijlCjQphiUW1AdFZn7qjlIxzJbogY+IvoHQyz3Yx5I5vwkXt+g11bmPIdpEOI8E680Ean3+5ALlpQ==

Fecha y hora de generación: 6/5/2026 4:03 PM Fecha y hora de expedición: 6/5/2026 4:03 PM

CUFE: c53d2e40f986a2e0fc3963a21667a5af9f7836aff05150fee340483c36b925b19b9b5bdd6f34e863e2b39e8f3b0cec74

Generado por: Documénteme by Mentum Group