AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000133	AGRAS	UN	2.00	11,500.00	0.00	23,000.00
0050001000134	AGUACATE	KG	11.00	9,900.00	0.00	108,900.00
0050001000135	AHUYAMA O ZAPAYO	UN	2.00	2,900.00	0.00	5,800.00
0050001000137	AJI CHIRCA	UN	1.00	39,000.00	0.00	39,000.00
0050001000830	AJI DE ARBOL	KG	1.00	6,800.00	0.00	6,800.00
0050001000831	AJI DULCE O TOPITO	KG	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00
0050001000832	AJI LIMO	KG	1.00	6,800.00	0.00	6,800.00
0050001000721	AMEROS	UN	1.00	1,100.00	0.00	1,100.00
0050001000144	ARRACACHA	UN	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00
0050001000150	CALABACIN VERDE	UN	1.00	1,900.00	0.00	1,900.00
0050001000155	CEBOLLA OCAÑERA	UN	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00
0050001000157	CEBOLLIN VERDE	UN	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0050001000833	CHILE CHIPLOTE X 80GR	KG	2.00	6,000.00	0.00	12,000.00
0050001000834	CHILE EN POLVO X80GR	KG	1.00	15,200.00	0.00	15,200.00
0050001000835	CHILE GUAJILLO	KG	1.00	8,100.00	0.00	8,100.00
0050001000648	CHILE JALAPEÑO X100GR	GR	1.00	3,950.00	0.00	3,950.00
0050001000836	CHILE VERDE	KG	1.00	10,500.00	0.00	10,500.00
0050001000160	CHUGUAS	UN	.50	1,900.00	0.00	950.00
0050001000163	COCO NATURAL	UN	4.00	8,900.00	0.00	35,600.00
0050001000176	GENGIBRE	UN	2.00	8,000.00	0.00	16,000.00
0050001000180	HABA	UN	3.00	7,900.00	0.00	23,700.00
0050001000179	HIERBABUENA	GR	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00
0050001000342	HOJAS DE PLATANO	UN	1.00	4,750.00	0.00	4,750.00
0050001000184	LECHUGA CRESPA MORADA	UN	1.00	5,700.00	0.00	5,700.00
0050001000185	LECHUGA CRESPA ROMANA	UN	2.00	1,800.00	0.00	3,600.00
0050001000191	LULO	UN	4.00	5,200.00	0.00	20,800.00
0050001000198	MAZORCA DESGRANADA	UN	2.00	3,600.00	0.00	7,200.00
0050001000199	MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	3.00	5,200.00	0.00	15,600.00
0050001000325	MEJORANA	KG	6.00	2,900.00	0.00	17,400.00
0050001000203	MORA DE CASTILLA	UN	8.00	4,200.00	0.00	33,600.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000837	NABO X500GR	KG	1.00	11,700.00	0.00	11,700.00
0050001000362	ÑAME	KG	1.00	6,600.00	0.00	6,600.00
0050001000208	PAPA CRIOLLA	UN	3.00	3,400.00	0.00	10,200.00
0050001000209	PAPA PASTUSA CERO	UN	17.00	4,800.00	0.00	81,600.00
0050001000211	PAPA RICHIE SABANERA	UN	1.00	4,200.00	0.00	4,200.00
0050001000212	PAPA SABANERA LAVADA	UN	8.00	11,400.00	0.00	91,200.00
0050001000217	PERA CHILENA	UN	3.00	4,800.00	0.00	14,400.00
0050001000592	ACELGA	LB	3.00	1,700.00	0.00	5,100.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	KG	6.00	15,000.00	0.00	90,000.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	2.00	12,000.00	0.00	24,000.00
0050001000142	APIO	UN	5.00	6,500.00	0.00	32,500.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	4.00	1,850.00	0.00	7,400.00
0050001000148	BERENJENA	UN	5.00	8,450.00	0.00	42,250.00
0050001000149	BROCOLI	UN	3.00	3,500.00	0.00	10,500.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	28.00	1,300.00	0.00	36,400.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	20.00	2,900.00	0.00	58,000.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	12.00	3,400.00	0.00	40,800.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	12.00	7,700.00	0.00	92,400.00
0050001000161	CILANTRO	GR	3.00	2,800.00	0.00	8,400.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	4.00	6,300.00	0.00	25,200.00
0050001000166	ENELDO	GR	1.00	4,900.00	0.00	4,900.00
0050001000168	ESPINACA	UN	5.00	5,700.00	0.00	28,500.00
0050001000170	FRESA	UN	4.00	11,700.00	0.00	46,800.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	4.00	4,500.00	0.00	18,000.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	1.00	21,000.00	0.00	21,000.00
0050001000181	KIWI	UN	1.00	16,200.00	0.00	16,200.00
0050001000182	LAUREL FRESCO	GR	1.00	4,300.00	0.00	4,300.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	3.00	4,600.00	0.00	13,800.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	13.00	3,000.00	0.00	39,000.00
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	3.00	5,800.00	0.00	17,400.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	5.00	5,400.00	0.00	27,000.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	2.00	10,000.00	0.00	20,000.00
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	8.00	5,300.00	0.00	42,400.00
0050001000205	NARANJA VALENCIA	UN	10.00	7,000.00	0.00	70,000.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	8.00	6,500.00	0.00	52,000.00
0050001000215	PATILLA BABY	UN	7.00	8,000.00	0.00	56,000.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	2.00	3,900.00	0.00	7,800.00
0050001000219	PEREJIL LISO	UN	1.00	3,800.00	0.00	3,800.00
0050001000220	PIMENTON AMARILLO	UN	1.00	5,600.00	0.00	5,600.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	10.00	4,800.00	0.00	48,000.00
0050001000222	PIMENTON VERDE	UN	3.00	4,900.00	0.00	14,700.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	10.00	7,000.00	0.00	70,000.00
0050001000227	PLATANO HARTON MADURO	UN	5.00	3,250.00	0.00	16,250.00
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	10.00	3,800.00	0.00	38,000.00
0050001000838	POLEO	KG	1.00	2,400.00	0.00	2,400.00
0050001000232	REMOLACHA	UN	3.00	3,200.00	0.00	9,600.00
0050001000233	REPOLLO BLANCO	UN	2.00	3,100.00	0.00	6,200.00
0050001000234	REPOLLO MORADO	UN	3.00	6,000.00	0.00	18,000.00
0050001000235	ROMERO	UN	1.00	4,300.00	0.00	4,300.00
0050001000237	SALVIA FRESCA	GR	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	4.00	3,500.00	0.00	14,000.00
0050001000241	TOMATE MILANO	UN	15.00	4,000.00	0.00	60,000.00
0050001000839	TOMATILLO VERDE x500g	UN	1.00	10,500.00	0.00	10,500.00
0050001000243	TOMILLO	UN	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	2.00	8,200.00	0.00	16,400.00
0050001000246	UVA ROJA IMPORTADA	UN	2.00	11,200.00	0.00	22,400.00
0050001000248	YUCA	UN	13.00	3,200.00	0.00	41,600.00
0050001000249	ZANAHORIA	UN	15.00	1,600.00	0.00	24,000.00
0050001000251	ZUKINI VERDE	UN	6.00	2,300.00	0.00	13,800.00
0050001000644	ALAS DE POLLO	KG	7.00	7,800.00	0.00	54,600.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0010001000054	BAGRE RAYADO ENTERO CONGELADO X 2kg C/U	KG	4.00	25,200.00	0.00	100,800.00
0050001000840	BOCACHICO	UN	4.00	11,000.00	0.00	44,000.00
0050001000479	BOLA DE PIERNA DE RES	KG	8.00	19,000.00	0.00	152,000.00
0050001000407	CADERA DE RES	KG	4.00	19,000.00	0.00	76,000.00
0050001000480	CALLO DE RES	KG	2.00	10,600.00	0.00	21,200.00
0060001000159	CAMARON CRUDO LIMPIO BOLSA X 1kg	KG	2.00	17,500.00	0.00	35,000.00
0060001000160	CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF BOLSA X 1kg	KG	7.00	23,500.00	0.00	164,500.00
0050001000841	CARNE DE CANGREJO DE TIERRA	KG	1.00	55,000.00	0.00	55,000.00
0050001000409	CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	13.00	16,100.00	0.00	209,300.00
0050001000472	CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	KG	1.00	11,300.00	0.00	11,300.00
0050001000473	CHATAS	KG	17.00	53,500.00	0.00	909,500.00
0050001000649	CHULETA DE CERDO	KG	5.00	10,800.00	0.00	54,000.00
0050001000722	CHUNCHULLO	KG	2.00	5,300.00	0.00	10,600.00
0050001000404	COLA DE RES	KG	1.00	16,500.00	0.00	16,500.00
0050001000474	COSTILLA DE CERDO	KG	8.00	33,000.00	0.00	264,000.00
0050001000402	COSTILLA DE RES	KG	3.00	15,500.00	0.00	46,500.00
0050001000725	CUERO DE CERDO CON EMPELLA	KG	3.00	14,500.00	0.00	43,500.00
0050001000842	EMPELLA X500GR	KG	1.00	2,200.00	0.00	2,200.00
0050001000483	ESPINAZO DE CERDO	KG	1.00	9,500.00	0.00	9,500.00
0040001000021	HUESO DE MAR BOLSA X1KG	KG	7.00	6,000.00	0.00	42,000.00
0050001000726	HUESO DE MARRANO	KG	1.00	8,000.00	0.00	8,000.00
0050001000843	HUESO DE RES	KG	9.00	3,500.00	0.00	31,500.00
0050001000844	JARRETE DE TERNERA	KG	2.00	12,500.00	0.00	25,000.00
0050001000408	LENGUA DE RES	UN	3.00	26,000.00	0.00	78,000.00
0050001000490	LOMO DE CERDO	KG	12.00	30,000.00	0.00	360,000.00
0050001000403	LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	7.00	140,000.00	0.00	980,000.00
0050001000561	LONGANIZA	KG	2.00	17,200.00	0.00	34,400.00
0050001000729	MORRILLO	KG	1.00	17,500.00	0.00	17,500.00
0050001000405	MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	10.00	19,400.00	0.00	194,000.00
0050001000730	OSOBUCCO DE TERNERA	KG	3.00	11,200.00	0.00	33,600.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000731	PANCETA DE CERDO	KG	1.00	18,800.00	0.00	18,800.00
0050001000846	PAPADA DE CERDO	KG	1.00	13,400.00	0.00	13,400.00
0010001000056	PARGO ROJO ENTERO REFRIGERADO	KG	1.00	39,200.00	0.00	39,200.00
0050001000847	PECHO DE RES	KG	1.00	18,500.00	0.00	18,500.00
0050001000411	PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	23.00	37,000.00	0.00	851,000.00
0050001000413	PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KG	3.00	13,000.00	0.00	39,000.00
0050001000488	PIERNA DE CERDO SIN PIEL	KG	1.00	11,500.00	0.00	11,500.00
0050001000412	POLLO ENTERO PESO PROMEDIO 1.5 KILO UNID SIN VICER	KG	33.00	30,000.00	0.00	990,000.00
0010001000058	SALMON ENTERO UNIDAD X 3kg	KG	2.00	135,000.00	0.00	270,000.00
0010001000021	SIERRA ENTERA LIMPIA	KG	1.00	13,000.00	0.00	13,000.00
0050001000410	SOBREBARRIGA	KG	5.00	20,000.00	0.00	100,000.00
0020001000111	TILAPIA SIN ARREGLAR X 500g	KG	10.00	16,500.00	0.00	165,000.00
0050001000489	TOCINO CARNOSO	KG	5.00	9,000.00	0.00	45,000.00
0010001000059	TRUCHA ENTERA DE 380g SIN ARREGLAR	KG	6.00	18,000.00	0.00	108,000.00
0050001000476	ARROZ ARBOREO PAQUETE X 1000g	UN	2.00	25,000.00	0.00	50,000.00
0050001000423	ARROZ BLANCO EXCELSO PAQUETE X 1000g	UN	5.00	5,000.00	0.00	25,000.00
0050001000477	ARROZ PARA SUSHI BOLSA X 1000g	UN	2.00	10,000.00	0.00	20,000.00
0050001000422	ARROZ PARBORIZADO BOLSA X 1000g	UN	2.00	5,000.00	0.00	10,000.00
0050001000424	ARVEJA AMARILLA SECA X1000KG	UN	1.00	2,050.00	0.00	2,050.00
0050001000505	BOCADILLO LONJA PAQUETE X 500g	UN	1.00	3,750.00	0.00	3,750.00
0050001000429	FRIJOL BLANCO X1000g	UN	2.00	4,000.00	0.00	8,000.00
0050001000654	FRIJOL NEGRO X1000KG	UN	2.00	4,000.00	0.00	8,000.00
0050001000370	GARBANZO BOLSA X1000G	UN	2.00	3,300.00	0.00	6,600.00
0050001000365	PAN TAJADO PAQUETE X 600g	UN	6.00	7,300.00	0.00	43,800.00
0050001000439	PANELA X 500g	UN	3.00	3,500.00	0.00	10,500.00
0050001000686	SAL MARINA X 800g	UN	2.00	4,600.00	0.00	9,200.00
0050001000333	SAL REFISAL x 1000	UN	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00
0050001000848	SAL PARRILLERA 454G	UN	1.00	10,900.00	0.00	10,900.00
0050001000066	CUAJADA BLOQUE X 500g	UD	7.00	7,589.00	0.00	53,123.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000068	LECHE LIQUIDA ENTERA SELLO KASHER VKB	UD	19.00	6,200.00	0.00	117,800.00
0050001000069	QUESO CAMPESINO BLANCO PAQUETE X 500g	UD	2.00	16,500.00	0.00	33,000.00
0050001000070	QUESO CAMPESINO BLOQUE X 1KG	UN	1.00	27,500.00	0.00	27,500.00
0050001000071	QUESO COSTEÑO BLOQUE X 1KG	UN	1.00	35,000.00	0.00	35,000.00
0050001000072	QUESO DOBLE CREMA PAQUETE X 500g	UD	6.00	19,500.00	0.00	117,000.00
0050001000073	QUESO DOBLE CREMA TAJADO PAQUETE X 500g	UD	2.00	21,500.00	0.00	43,000.00
0050001000074	QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.5 KG"	UN	4.00	90,000.00	0.00	360,000.00
0050001000075	QUESO MOZARELLA TAJADO PAQUETE X 500g	UD	2.00	23,000.00	0.00	46,000.00
0050001000592	ACELGA	LB	1.00	1,700.00	0.00	1,700.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	KG	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	1.00	12,500.00	0.00	12,500.00
0050001000142	APIO	UN	1.00	6,000.00	0.00	6,000.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	1.00	1,850.00	0.00	1,850.00
0050001000148	BERENJENA	UN	1.00	8,450.00	0.00	8,450.00
0050001000149	BROCOLI	UN	1.00	3,500.00	0.00	3,500.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	1.00	1,300.00	0.00	1,300.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	1.00	2,900.00	0.00	2,900.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	1.00	3,400.00	0.00	3,400.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	1.00	7,600.00	0.00	7,600.00
0050001000161	CILANTRO	GR	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	1.00	6,200.00	0.00	6,200.00
0050001000166	ENELDO	GR	1.00	4,800.00	0.00	4,800.00
0050001000168	ESPINACA	UN	1.00	5,600.00	0.00	5,600.00
0050001000170	FRESA	UN	1.00	11,600.00	0.00	11,600.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	1.00	4,400.00	0.00	4,400.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	1.00	17,000.00	0.00	17,000.00
0050001000181	KIWI	UN	1.00	16,000.00	0.00	16,000.00
0050001000182	LAUREL FRESCO	GR	1.00	4,200.00	0.00	4,200.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	1.00	5,500.00	0.00	5,500.00
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	1.00	5,400.00	0.00	5,400.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	1.00	10,000.00	0.00	10,000.00
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	1.00	5,200.00	0.00	5,200.00
0050001000205	NARANJA VALENCIA	UN	1.00	7,000.00	0.00	7,000.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	1.00	6,000.00	0.00	6,000.00
0050001000215	PATILLA BABY	UN	1.00	8,000.00	0.00	8,000.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	1.00	3,800.00	0.00	3,800.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	1.00	4,800.00	0.00	4,800.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	1.00	9,500.00	0.00	9,500.00
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	1.00	3,800.00	0.00	3,800.00
0050001000232	REMOLACHA	UN	1.00	3,200.00	0.00	3,200.00
0050001000234	REPOLLO MORADO	UN	1.00	7,200.00	0.00	7,200.00
0050001000235	ROMERO	UN	1.00	4,200.00	0.00	4,200.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	1.00	3,500.00	0.00	3,500.00
0050001000243	TOMILLO	UN	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	1.00	8,400.00	0.00	8,400.00
0050001000248	YUCA	UN	1.00	3,200.00	0.00	3,200.00
0050001000249	ZANAHORIA	UN	1.00	1,600.00	0.00	1,600.00
0010001000054	BAGRE RAYADO ENTERO CONGELADO X 2kg C/U	KG	1.00	25,000.00	0.00	25,000.00
0060001000160	CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF BOLSA X 1kg	KG	1.00	23,800.00	0.00	23,800.00
0050001000409	CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	1.00	16,000.00	0.00	16,000.00
0050001000473	CHATAS	KG	1.00	53,500.00	0.00	53,500.00
0050001000474	COSTILLA DE CERDO	KG	1.00	33,000.00	0.00	33,000.00
0050001000490	LOMO DE CERDO	KG	1.00	33,000.00	0.00	33,000.00
0050001000403	LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	1.00	138,000.00	0.00	138,000.00
0050001000405	MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	1.00	19,400.00	0.00	19,400.00
0050001000411	PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	1.00	32,000.00	0.00	32,000.00
0050001000412	POLLO ENTERO PESO PROMEDIO 1.5 KILO UNID SIN VICER	KG	1.00	30,000.00	0.00	30,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000410	SOBREBARRIGA	KG	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00
0020001000111	TILAPIA SIN ARREGLAR X 500g	KG	1.00	16,500.00	0.00	16,500.00
0010001000059	TRUCHA ENTERA DE 380g SIN ARREGLAR	KG	1.00	18,500.00	0.00	18,500.00
0050001000686	SAL MARINA X 800g	UN	1.00	4,600.00	0.00	4,600.00
0050001000333	SAL REFISAL x 1000	UN	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00
0050001000505	BOCADILLO LONJA PAQUETE X 500g	UN	21.00	9,500.00	0.00	199,500.00
0050001000322	HUEVOS AA CUBETA	UN	66.00	17,000.00	0.00	1,122,000.00
0050001000849	SAL YODADA	UN	34.00	2,800.00	0.00	95,200.00
0050001000066	CUAJADA BLOQUE X 500g	UD	1.00	7,550.00	0.00	7,550.00
0050001000069	QUESO CAMPESINO BLANCO PAQUETE X 500g	UD	1.00	40,000.00	0.00	40,000.00
0050001000071	QUESO COSTEÑO BLOQUE X 500GR	UN	46.00	18,000.00	0.00	828,000.00
0050001000074	QUESO MOZARELLA X 1000 KG"	UN	5.00	40,000.00	0.00	200,000.00

Total Bruto	13,080,823.00
Total a Pagar	**$ 13,080,823.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	13,080,823.00	Cuota 1 Vence el 2026-09-26

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Ochenta Mil Ochocientos Veintitres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

36-02-00-011-940610;CO1.PCCNTR.9531449;epenat@sena.edu.co

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL