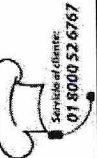


52

CUFE: lee21e077c7a71f9ad3273623159d485c4408845fd002b7afdf639c8875c87991d28bd4e6d1f3028ebedd18072dfcc7



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1343994**

REPRESNTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: NOV-16-2023 03:01:06 Vence Factura: DIC-31-2023

Orden Compra No.: OC:117357 Fecha O. de C.: NOV-14-2023

Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZIN2-71 88318422

Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA Entrega No.: 9193006191

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA Nit./CC: 8260008217

Establecimiento: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA Código: 10375013

Dir. Entrega Mercadería: CL 7 15 08 Barrio: DUITAMA

Tel/Fax/Móvil: 3102876854 Municipio: Bogotá

Dir. Entrega Facturat: CL 7 15 08 Dpto: BOGOTÁ

El documento puede ser consultado en <http://segruponutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION                             | UNO PRESENT | SUJETAS | CANTIDADES UNDEMP | TOTAL U | VALOR BRUTO UNITARIO | TOTAL DESCUENTO % | IVA | IEUA \$ | ICUI \$                     | VALOR TOTAL         |
|-----|----------|---|-------------|---------|-------------------|---------|----------------------|-------------------|-----|---------|-----------------------------|---------------------|
| 1   | 2010990  | PONQUE CHOCO RAMO TAJADA 65GR           | UN          | 0       | 250               | 1.750   | 0                    | 0                 | 0   | 0       | 0                           | 437.500             |
| 2   | 2013926  | PONQUE GALA RAMO NATURAL TAJADA 80GR    | UN          | 0       | 250               | 1.329   | 0                    | 0                 | 0   | 0       | 0                           | 332.250             |
| 3   | 2020828  | SALSA MAYONESA FRUCO 30GR X 12UN        | UN          | 2       | 4                 | 22.362  | 0                    | 0                 | 0   | 0       | 0                           | 1.118.100           |
| 4   | 2019597  | TROCIPOLLO LA VICTORIA 14GR DISPX12 UN  | UN          | 0       | 30                | 5.240   | 0                    | 0                 | 0   | 0       | 0                           | 157.200             |
| 5   | 2020131  | PAPALLO LA VICTORIA LIMÓN 28GR DISPX10U | UN          | 0       | 20                | 14.030  | 0                    | 0                 | 0   | 0       | 0                           | 280.600             |
| 6   | 2001379  | AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR           | UN          | 0       | 6                 | 2.836   | 0                    | 0                 | 0   | 0       | 0                           | 860.800             |
| 7   | 2001554  | PANELA ORQUIDEA CUBO FRUTOS ROJOS X48UN | UN          | 10      | 10                | 5.520   | 0                    | 0                 | 0   | 0       | 0                           | 55.200              |
| 8   | 2001556  | PANELA ORQUIDEA CUBOS MARACUYA X48UN    | UN          | 10      | 10                | 5.520   | 0                    | 0                 | 0   | 0       | 0                           | 55.200              |
|     |          |   |             |         |                   |         |                      |                   |     |         | <b>VALOR BRUTO</b>          | <b>3.316.850</b>    |
|     |          |   |             |         |                   |         |                      |                   |     |         | <b>TOTAL DESCUENTO</b>      | <b>0</b>            |
|     |          |   |             |         |                   |         |                      |                   |     |         | <b>TOTAL IMPUESTOS</b>      | <b>0</b>            |
|     |          |   |             |         |                   |         |                      |                   |     |         | <b>FLETESRECARGOSYOTROS</b> | <b>0</b>            |
|     |          |   |             |         |                   |         |                      |                   |     |         | <b>VALOR TOTAL COP</b>      | <b>\$3.316.850</b>  |
|     |          |   |             |         |                   |         |                      |                   |     |         | <b>DCTO PAGO A FECHA</b>    | <b>0</b>            |
|     |          |   |             |         |                   |         |                      |                   |     |         | <b>VALOR A PAGAR COP</b>    | <b>\$ 3.316.850</b> |

Observaciones: \$12-08-00-105-00117357;expedido\_epcdultama@inpec.gov.co \$Manifesto de carga 651604388 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

Información Adicional 0

Iva0%

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

Forma de pago

Pago Neto a 45 días

Medio de pago: Acuerdo mutuo

Total M3: 11,261 Cajas/Cnts (Originales): 19,00 Total Cajas/Cnts: 19,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 920,00

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)60202023

Más Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 032127030134399410375013 \$3.316.850

Cliente: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA Código: 10375013

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

PAGOS GRUPO NUTRESA [HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

QR Code

Barcode

(415)7700161000028(6029)0321270301343994(63900)00000003316850

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 032127030134399410375013 \$3.316.850

Cliente: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA Código: 10375013

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 032127030134399410375013 \$3.316.850

Cliente: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA Código: 10375013

Total Efectivo

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

\* PAGO SOLO EN EFECTIVO \*

- EFECTIVO -



**FACTU** **ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1361406**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **DIC-01-2023 04:32:37** Vence Factura: **ENE-15-2024**  
 Orden Compra No.: **OC117357** Fecha O. de C.: **NOV-29-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZIN2-7188845056**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9193530769**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA** Nit. / CC: **8260008217**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA** Código: **10375013**  
 Dir. Entrega Mercancia: **CL 7 15 08** Barrio: **DUITAMA**  
 Tel./Fax/Móvil: **3102876854** Municipio: **Bogotá**  
 Dir. Entrega Factura: **CL 7 15 08** Dpto: **BOGOTÁ**

El documento puede ser consultado en <http://fegruptonutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

| POS   | COD ITEM | DESCRIPCION                              | UNO PRESENT | SUELTAS | CANTIDADES | VALOR BRUTO UNITARIO | TOTAL DESCUENTOS |          | ICUI | VALOR TOTAL              |
|---|----------|--|-------------|---------|------------|----------------------|------------------|----------|------|--------------------------|
|   |          |  |             |         |            |                      | UND.EMP.         | TOTAL.U. |      |                          |
| 1   | 1056679  | CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG    | UN          | 10      | 13         | 6.685                | 0                | 0        |      | 2.674.000                |
| 2   | 2017517  | EXTRUCITO LA VICTORIA FAMIL.NATURAL 38GR | UN          | 292     | 292        | 1.233                | 0                | 0        |      | 360.036                  |
| 3   | 2020131  | PAPALLO LA VICTORIA LIMÓN 28GR.DISPX10U  | UN          | 19      | 19         | 14.030               | 0                | 0        |      | 266.570                  |
| 4   | 2001379  | AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR            | UN          | 6       | 6          | 2.936                | 0                | 0        |      | 880.800                  |
| 5   | 2019091  | LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR  | UN          | 4       | 4          | 6.693                | 0                | 0        |      | 26.772                   |
| <b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651606262<br>NIVEL DE SERVICIO EN : 80 %<br>*LICITANTES *<br>#12-08-00-105:OC117357:expedio.epccuitama@inpec.gov.co#\$<br>CEL VENDEADOR : 3209363907 |          |  |             |         |            |                      |                  |          |      | <b>4.208.178</b>         |
| <b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.<br>Firma, Sello CC Fecha de recibido  |          |  |             |         |            |                      |                  |          |      | <b>0</b>                 |
| <b>Total M3:</b> 1,159 Cajas/Cnts (Originales): 31 Total Cajas / Cnts: 31<br>Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades est. 015,00   |          |  |             |         |            |                      |                  |          |      | <b>0</b>                 |
| <b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días<br><b>Medio de Pago</b> Acuerdo mutuo  |          |  |             |         |            |                      |                  |          |      | <b>\$ 4.208.178</b>      |
|   |          |  |             |         |            |                      |                  |          |      | <b>DCTO PAGO A FECHA</b> |
|   |          |  |             |         |            |                      |                  |          |      | <b>VALOR A PAGARCOP</b>  |
|   |          |  |             |         |            |                      |                  |          |      | <b>\$ 4.208.178</b>      |

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL

**Mas Formas de Pago**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: **0321270301361406** | \$ **4.208.178**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA | Código: 10375013

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

Sello y Firma del banco

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: **0321270301361406** | \$ **4.208.178**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA | Código: 10375013

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

Sello y Firma del banco



(415)7700161000026(8020)0321270301361406(3990)00000004208178



**pse**  
**PAGOS GRUPO NUTRESA**  
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/](https://pagos.gruponutresa.com/)

Sello y Firma del banco

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



**FACTUI ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1364308**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **DIC-06-2023 00:32:28** Vence Factura: **ENE-20-2024**  
 Orden Compra No.: **OC117357** Fecha O. de C.: **DIC-04-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Cola** Pedido Sistema: **ZIN2-7189010198**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9193720803**

1 / 1

El documento puede ser consultado en <http://tegruponutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email, podrá aceptar o rechazar la factura, software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

| POS   | COD ITEM | DESCRIPCION                             | UNID PRESENT | SUELTAS | CANTIDADES UNID.EMP. | TOTAL U. | VALOR BRUTO UNITARIO | TOTAL DESCUENTOS | IVA % | IBUA \$ | ICUI % | VALOR TOTAL  |                      |
|---|----------|---|--------------|---------|----------------------|----------|----------------------|------------------|-------|---------|--------|--|----------------------|
|   |          |   |              |         |                      |          |                      |                  |       |         |        | \$   | \$                   |
| 1   | 2010990  | PONQUE CHOCO RAMO TAJADA 65GR           | UN           |         | 262                  | 1.750    | 0                    | 0                |       |         |        | 458.500  |                      |
| 2   | 2019091  | LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR | UN           |         | 96                   | 6.693    | 0                    | 0                |       |         |        | 642.528  |                      |
| <b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651606831<br>NIVEL DE SERVICIO EN : 57 %  <br>*LICITANTES *  |          |   |              |         |                      |          |                      |                  |       |         |        | <b>VALOR BRUTO</b>                                 | <b>1.101.028</b>     |
| #\$12-08-00-105;OC117357;expedio.epccuitama@inpec.gov.co#\$<br>CEL VENDEDEDOR : 3209353907  |          |   |              |         |                      |          |                      |                  |       |         |        | <b>TOTAL IMPUESTOS</b>                             | <b>0</b>             |
| Firma, Sello CC   |          |   |              |         |                      |          |                      |                  |       |         |        | <b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b> | <b>0</b>             |
| <b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.   |          |   |              |         |                      |          |                      |                  |       |         |        | <b>VALOR TOTAL COP</b>                             | <b>\$ 1.101.028</b>  |
| Total M3: <b>0,100</b> Cajas/Cnts (Originales): <b>13</b> Total Cajas / Cnts: <b>13</b>   |          |   |              |         |                      |          |                      |                  |       |         |        | <b>VALOR A PAGARCOP</b>                            | <b>0</b>             |
| Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: <b>358,00</b>   |          |   |              |         |                      |          |                      |                  |       |         |        | <b>DCTO PAGO A FECHA</b>                           | <b>0</b>             |
| RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999                         |          |   |              |         |                      |          |                      |                  |       |         |        | <b>Forma de pago</b>                               | <b>Acuerdo mutuo</b> |
| REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECEITA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL |          |   |              |         |                      |          |                      |                  |       |         |        | <b>Pago Neto a 45 días</b>                         |                      |
|   |          |   |              |         |                      |          |                      |                  |       |         |        | <b>Medio de Pago</b>                               |                      |

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301364308** | \$ **1.101.028**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA | Código: 10375013

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

Sello y Firma del banco

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301364308** | \$ **1.101.028**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA | Código: 10375013

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Mas Formas de Pago



(415)7700161000256(8020)0821270301364308(8900)00000001101028



PAGOS GRUPO NUTRESA  
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM



SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S



01 8000 52 6767

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA  | Nit. / CC: 8260008217 |
| Establecimiento: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA | Código: 10375013      |
| Dir. Entrega Mercancía: CL 7 15 08                  | Barrio: DUITAMA       |
| Tel./Fax/Móvil: 3102876854                          | Municipio: Bogotá     |
| Dir. Entrega Factura: CL 7 15 08                    | Dpto: BOGOTÁ          |

El documento puede ser consultado en <http://fegruponutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

|  |  |
|--|--|
| <b>FACT' ) ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  | <b>LR3-1373619</b>                     |
| NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA |  |
| <b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO</b>  |  |
| Fecha Factura: <b>DIC-14-2023 02:37:16</b>   | Vence Factura: <b>ENE-28-2024</b>      |
| Orden Compra No.: <b>OC117357</b>  | Fecha O. de C.: <b>DIC-13-2023</b>     |
| Oficina de Ventas: <b>R Cota</b>   | Pedido Sistema: <b>ZIN2-7189342055</b> |
| Vendedor: <b>WILLIAM ALEXANDER MAHECHA</b>   | Entrega No.: <b>9194040991</b>         |



1 / 1

Total líneas:

| POS   | COD ITEM | DESCRIPCION                              | UND PRESENT | CANTIDADES UNID.EMP. | SUELTAS | TOTAL U. | VALOR BRUTO UNITARIO |       | TOTAL DESCUENTOS |       | IVA |    | IBUA |    | ICUI |    | VALOR TOTAL |
|---|----------|--|-------------|----------------------|---------|----------|----------------------|-------|------------------|-------|-----|----|------|----|------|----|-------------|
|   |          |  |             |                      |         |          | 88                   | 1.750 | 508              | 1.329 | %   | \$ | %    | \$ | %    | \$ |             |
| 1   | 2010990  | PONQUE CHOCO RAMO TAJADA 65GR            | UN          |                      |         |          |                      |       |                  | 0     |     |    |      |    |      |    | 154.000     |
| 2   | 2013926  | PONQUE GALA RAMO NATURAL TAJADA 60GR     | UN          |                      |         |          |                      |       |                  | 0     |     |    |      |    |      |    | 675.132     |
| 3   | 2017517  | EXTRUCITO LA VICTORIA FAMIL.NATURAL.38GR | UN          |                      |         |          |                      |       |                  | 0     |     |    |      |    |      |    | 1.233       |
| 4   | 2020130  | PAPALLO POLLO LA VICTORIA 28GR.DISPX10UN | UN          |                      |         |          |                      |       |                  | 0     |     |    |      |    |      |    | 14.030      |
| <b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651607802<br>NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %  <br>*LICITANTES *<br>1208001050C117357expndioepoduitamainpegovco CEL<br>VENDEDEDOR : 3209353907   |          |  |             |                      |         |          |                      |       |                  |       |     |    |      |    |      |    |             |
| <b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.<br>Firma, Sello CC  |          |  |             |                      |         |          |                      |       |                  |       |     |    |      |    |      |    |             |
| <b>VALOR BRUTO</b> 844.395<br><b>TOTAL DESCUENTO</b> 0<br><b>TOTAL IMPUESTOS</b> 0<br><b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b> 0<br><b>VALOR TOTAL COP</b> \$ 844.395<br><b>DCTO PAGO A FECHA</b> 0<br><b>VALOR A PAGARCOP</b> \$ 844.395 |          |  |             |                      |         |          |                      |       |                  |       |     |    |      |    |      |    |             |

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 06-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COL

### Mas Formas de Pago

|   |                  |
|---|------------------|
| LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0 |                  |
| Referencia: 0321270301373619  | \$ 844.395       |
| Cliente ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA                              | Código: 10375013 |
| <b>Total Efectivo</b>   |                  |
| <b>Total Cheques</b>  |                  |
| <b>Total a Pagar</b>  |                  |

Sello y Firma del banco

|   |                  |
|---|------------------|
| LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0 |                  |
| Referencia: 0321270301373619  | \$ 844.395       |
| Cliente ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA                              | Código: 10375013 |
| <b>Total Efectivo</b>   |                  |

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios  
 con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



(415)770016100026(8020)0321270301373619(9900)0000000844395



**PAGOS GRUPO NUTRESA**  
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/](https://pagos.gruponutresa.com/)

