



CUIFE: 5ad16168641005a5b793e294e2e6e0853a18de1138103e681ab342ce7d64e48410512053c5eb2b2009726852aec84f

FACT. A ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1343995**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRENEDEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **NOV-16-2023 03:01:06** Vence Factura: **DIC-31-2023**
 Orden Compra No.: **OC104040** Fecha O. de C.: **NOV-14-2023**
 Oficina de Ventas: **R Cola** Pedido Sistema: **ZIN2-7188315379**
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9193006217**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA** Nit. / CC: **8260006217**
 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://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

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA %	IBIVA \$	ICUI \$	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.						
1	2000603	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN		323	1.618	0	0			522.614

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651604388 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % *LICITANTES *	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC	VALOR BRUTO 522.614 TOTAL DESCUENTO 0 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 522.614
#812-08-00-105:OC104040;expedio.epcduitama@inpec.gov.co#\$ CEL VENDEDEDOR : 3209353907	Total M3: 0,186 Cajas/Cnts (Originales): 2 Total Cajas / Cnts: 2 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 323,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Acuerdo mutuo
RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999		VALOR A PAGAR COP \$ 522.614
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		DCITO PAGO A FECHA 0
		VALOR A PAGAR COP \$ 522.614

Mas Formas de Pago

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

Referencia: 0321270301343995	\$ 522.614
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: 0321270301343995	\$ 522.614
Cliente: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA	Código: 10375013

Total Efectivo	
-----------------------	--

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



(415)770016100026(602)0321270301343995(3909)0000000522614



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





Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA | Nit. / CC: 826008217
 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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1361407
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: DIC-01-2023 04:32:37 | Vence Factura: ENE-15-2024
 Orden Compra No.: OC104040 | Fecha O. de C.: NOV-29-2023
 Oficina de Ventas: R Cota | Pedido Sistema: ZIN2-7188845437
 Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA | Entrega No.: 9193530773

El documento puede ser consultado en <http://egruponutresa.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	UND PRESENT	CANTIDADES		VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL
				UND	TOTAL U.						
1	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	15	15	28.887	0	0		10	476.636
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651606262 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * # \$12-08-00-105;OC104040;expedio.epcduitama@impec.gov.co#\$ CEL VENDEDEDOR : 3209353907											
Información adicional: ICUI 10% 43.331 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido											
Total M3: 0,096 Cajas/Crits (Originales): 15 Total Cajas / Crits: 15 Total Pallets: Cajas/Crits Reemp.: Total Unidades: 15,00			Forma de pago Pago Neto a 45 días		Medio de Pago Acuerdo mutuo		VALOR BRUTO 433.305 TOTAL DESCUENTO 43.331 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 476.636		VALOR A PAGAR COP \$ 476.636 DCTO PAGO A FECHA 0		

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 RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301361407 | \$ 476.636
 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: 0321270301361407 | \$ 476.636
 Cliente: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA | Código: 10375013

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

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

(415)7700161 000026(802)0321270301361407(3900)0000000476636

189



Servicio al cliente:
01 8000 52 6767

CUDE: 689cb932a87eb3b59e57eae246bbcb5c03972c793c62cb9dca3c0217c440535d9bc30eef2e1eb3a86d7ab801c6dd0ef

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 NLR237856
 RESPONSABLES DE IVA: JUAN CONTRIBUYENTE AUTOMATIZADO - RECTORIA DE IVA
 Fecha: **DIC-07-2023 08:19:04**
 Motivo de la Nota:
Diferencia en precios
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA**

Señores: **ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA**
 Dirección: **CL 7 15 08**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA**
 Nit. / C.C.: **826000821** Cód. Cliente: **10375013**
 Tel. / Fax: **3102876854** Municipio: **Bogotá/BOGOTÁ**



Factura Ref	Fecha de Fact	Ruta	Pedido No	Pedido Dev No	Of Ventas	Orden C No	Fecha O.C.	Zona
LR31361407	DIC-07-2023	RCODUI	7188845437	7188845437	R Cota	DIF Impuesto saludab	NOV-29-2023	LR7802

CUFE: 97d0ecad5a3c9dec7c47da0b249fd47081ebb1df813f587fecddfa4f65c53bb1d3ca7316d32bfd845bfbfc41d3ee6cc8

Total Lineas: 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	LIM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA %	IVA \$	ISUJA \$	ICUI %	ICUI \$	VALOR TOTAL
1	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	15	2.626	39.390	0	0		10	3.939	43.329

OBSERVACIONES: #12-08-00-105;OC104040;expendio.epeduitama@inpec.gov.co#5	Información Adicional Pago Neto a 45 días		TOTAL VALOR BRUTO	39.390
	IVA 0%	0	TOTAL DESCUENTOS	39.890
	ICUI 10%	3.939	TOTAL IMPUESTOS	3.939
	Firma Autorizada		IMPUESTO A LA BOLSA	
			VALOR TOTAL GOP	43.829





Servicio al cliente:
01 8000 52 6767

Señores: **ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA**
 Dirección: **CL 7 15 08**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DUITAMA**
 Nit. / C.C.: **826000821** Cód. Cliente: **10375013**
 Tel. / Fax: **3102876854** Municipio: **Bogotá/BOGOTÁ**

CUIDE: 733edd179525396900edc0b9bcbca62a9a6770c407524b12df81e96674b2b9b99b5e61158c295d44fa9b6fd20c4f4

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NLR238478

NT 900.213.799 - RESPONSABLES DE IVA - GRUPO CONTRIBUTIVO: AUTORHETEDORH - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **DIC-13-2023 10:35:45**

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA**



Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No	Fecha O.C.	Zona
LR31361407	DIC-13-2023	RCODUI	7188845437	7188845437	R Cota	DIF Impuesto saludab	NOV-29-2023	LR7802

CUFE: 97d0ecad5a3c9dec7c47da0b249fd47081ebb1df813f587fecddfa4f65c53bb1d3ca7316d32bfd845bfbfc41d3ee6cc8

Total Lineas: 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA		IBUJA	ICUI		VALOR TOTAL
							%	\$		%	\$	
1	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	1	2	2	0	0				2
OBSERVACIONES:						Información Adicional						
#\$12-08-00-105;OC104040;expedio.epcduitama@inpec.gov.co#\$						Pago Neto a 45 días						
						IVA 0%						
						ICUI 10%						
						Firma Autorizada						
						TOTAL VALOR BRUTO			2			
						TOTAL DESCUENTOS			2			
						TOTAL IMPUESTOS			0			
						IMPUESTO A LA BOLSA						
						VALOR TOTAL COP			2			



172

Factura Cadena

