

**FACTURAS  
DE  
VENTA**

**OPORTO**

**TOMO I**

**2023**





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2852644  
Bogotá - Colombia  
salitremao22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1413

0.180.809-7  
TURADOS T.G S.A  
Teléfono (601) 3203396308  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 28/02/2023, 11:08  
Expedición 28/02/2023, 11:08  
Vencimiento 28/02/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	19.00	14,000.00	287,280.00

Total Bruto	266,000.00
Impoconsumo 8%	21,280.00
Total a Pagar	287,280.00

sete mil doscientos ochenta pesos m/cte  
\$ 287,280.00





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.578.823-1  
CALLE 58 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
sakremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1412

Fecha y hora Factura

Generación 25/02/2023, 14:23  
Expedición 25/02/2023, 14:23  
Vencimiento 25/02/2023

Beneficiario  
NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS  
NIT 860.002.595-1  
Dirección CLL 26 No 69B 45 Ciudad Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	454,000.00	454,000.00

Total Bruto	454,000
Impoconsumo 8%	36,320
Total a Pagar	490,320

Total Items: 1

Valor en Letras: Cuatrocientos noventa mil trescientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago: Transferencia

Observaciones: OP 5300169310 MIGO RC # 376702

Cancelada  
14/04/2023  
Ret 15.890  
Valor 490.320



Número de factura: BO - 1412  
Fecha de la factura: sábado 25 feb 2023 14:36 GMT-05:00  
Número de compra original: 5300169310  
Origen: Proveedor

EMPRESA:

MILLOS ORTIZ

Dirección:  
CALLE 26 NO. 69B-45 OF. 503-505  
BOGOTÁ, D.C.  
11 0  
Colombia  
ID de dirección: R3275  
Correo electrónico(predeterminado):  
ATTNPROVEEDORES.CO@NEWELLCO.COM

Subtotal  
Impuesto total  
Importe adeudado

\$454.000,00 COP  
\$36.320,00 COP  
\$490.320,00 COP

FACTURAR A:

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

Domicilio postal (predeterminado):  
CALLE 26 NO. 69B-45 OF. 503-505  
BOGOTÁ, D.C.  
11 0  
Colombia  
ID de dirección: R3275  
Correo electrónico(predeterminado):  
ATTNPROVEEDORES.CO@NEWELLCO.COM

PROVEEDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Domicilio postal:  
KR 68C 22B-71  
BOGOTÁ, D.C.  
11 10911  
Colombia

FACTURAR DESDE:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Domicilio postal:  
KR 68C 22B-71  
BOGOTÁ, D.C.  
11 10911  
Colombia

## FORMACIÓN DE EXPEDICIÓN:

EXPEDIR DESDE:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Domicilio postal:  
R 68C 22B-71  
BOGOTÁ, D.C.  
Distrito Capital de Bogotá  
Colombia

EXPEDIR A:

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

Domicilio postal (predeterminado):  
Mayerly Zambrano  
NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS  
KM 1.5 VIA CERRITO LA FLORIDA  
BODEGA 42 PARQUE ZOLFUNZA  
FUNZA  
250027  
Colombia  
ID de dirección: 1477  
Correo electrónico(predeterminado): Mayerly.Zambrano@newellico.com

CONDICIONES DE PAGO:

Condiciones de pago neto: 45 Días

## FORMACIÓN ADICIONAL:

MENTACION  
Verificación ID / ID Gubernamental: N/A  
4 Tip: For Mexico, enter UUID/Folio Fiscal. | For Argentina, enter CAE/CAI code. | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code.  
del proveedor: 41579823  
del cliente: 8160002595

Número de compra original: 5300169310

Nº de línea	Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
1	1	MATERIAL	Not Available Botellon de agua Botellon de agua remision 0292			\$90.000,00 COP

## DETALLES

ID de pieza auxiliar  
Nº de pieza de fabricante  
Nombre del fabricante  
País de origen  
Código de la clasificación: custom  
Código de clasificación: BW 50201  
Información adicional:

Base imponible Importe de los impuestos Lugar de aplicación de impuestos Cuentas por pagar Impuestos



Subtotal: \$99.000,00 COP  
Impuesto: \$7.320,00 COP

Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
1	MATERIAL	Not Available Refrigerios WOR LOSS ANALYSIS remision 0295-294			\$154.000,00 COP

#### DETALLES

ID de pieza auxiliar:  
Nº de pieza de fabricante:  
Nombre del fabricante:  
País de origen:  
Dominio de la clasificación: custom  
Código de clasificación: INF50201  
Información adicional:

#### Detalles de impuesto:

Categoría de impuesto	Tipo impositivo	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Régimen fiscal	Detalles de exención
IVA	8 %		\$154.000,00 COP	\$12.320,00 COP		VAT Tax	IMPOCONSUMO	

Fecha de suministro sábado 25 feb 2023 0:00 GMT-05:00

Subtotal: \$154.000,00 COP  
Impuesto: \$12.320,00 COP

Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
3	MATERIAL	Not Available Refrigerios área segura remision 0234			\$210.000,00 COP

#### DETALLES

ID de pieza auxiliar:  
Nº de pieza de fabricante:  
Nombre del fabricante:  
País de origen:  
Dominio de la clasificación: custom  
Código de clasificación: INF50201  
Información adicional:

#### Detalles de impuesto:

Categoría de impuesto	Tipo impositivo	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Régimen fiscal	Detalles de exención
IVA	8 %		\$210.000,00 COP	\$16.800,00 COP		VAT Tax	IMPOCONSUMO	

Fecha de suministro sábado 25 feb 2023 0:00 GMT-05:00

Subtotal: \$210.000,00 COP  
Impuesto: \$16.800,00 COP

#### Resumen de impuestos

#### Resumen de impuestos:

Categoría de impuesto	Tipo impositivo	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Régimen fiscal	Detalles de exención
	8 %		\$454.000,00 COP	\$36.320,00 COP		VAT Tax	IMPOCONSUMO	

Fecha de suministro sábado 25 feb 2023 0:00 GMT-05:00

#### Resumen de factura

Subtotal: \$454.000,00 COP  
Impuesto total: \$36.320,00 COP  
Importe adeudado: \$490.320,00 COP

Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR ML  
CUPÉ: b0144cd3a8cf771fb68b07b8bd31aea3bcf8730f08dbe26742285baaf8ea0dd4bfb177ddc4f4e40bd0266f413f9afd





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1411

Señores NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS  
NIT 860.002.595-1 Teléfono (031) 7700000  
Dirección CLL 26 No 69B 45 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 25/02/2023, 13:48  
Expedición 25/02/2023, 13:48  
Vencimiento 25/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	88,800.00	95,904.00

Total items: 1

Valor en Letras:  
Noventa y cinco mil novecientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:  
Transferencia \$ 95,904.00

Observaciones:  
OP 5300169309 MIGO RC # 376701

Total Bruto	88,800.00
Impoconsumo 8%	7,104.00
Total a Pagar	95,904.00

Cancelada  
14/04/2023  
Pet # 0  
Valor \$ 95.904

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, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220903 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses



Subtotal	\$68.900,00 COP
Ingreso total	\$7.104,00 COP
Importe adeudado	\$95.904,00 COP

ENESA  
ALDO ORTIZ  
Est  
-71  
I.C.  
Bogotá

**FACTURAR A:**  
**NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS**  
Domicilio postal (predeterminada):  
CALLE 26 NO. 69B-45 OF. 503-505  
BOGOTÁ, D.C.  
110  
Colombia  
ID de dirección: R3275  
Correo electrónico(predeterminada):  
ATTNPROVEEDORES.CO@NEWELLCO.COM

PROVEEDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
Domicilio postal:  
KR 68C 22B-71  
BOGOTÁ, D.C.  
1110911  
Colombia

**ACTUAR DESDE:**

129V LIZ CUBILLOS ORTIZ  
Tel:  
R 65C 22B-71  
OGOTA, D.C.  
1 110911  
plombia

FORMACIÓN DE EXPEDICIÓN:

XPEDIR DESDE:

omisión postal:  
R 68C 22B-71  
OGOTA, D.C.  
Estrito Capital de Bogotá  
Colombia

**EXPEDIR A:**

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

Domicilio postal (predeterminada):  
Mayerly Zambrano  
NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS  
KM 1.5 VIA CERRITO LA FLORIDA  
BODEGA 42 PARQUE ZOLFUNZA  
FUNZA  
250027  
Colombia  
ID de dirección: 1477  
Correo electrónico(predeterminada) : Mayerly.Zambrano@newellco.com

INDICACIONES DE PAGO:

Condiciones de pago neto: **45 Días**

**FORMACIÓN ADICIONAL:**

MENTACION  
 verment ID / ID Governamental: N/A  
 el Tip: For Mexico, enter UU/D/Folio Fiscal. | For Argentina, enter CAE/CAI code. | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code.  
 del proveedor: 41579823  
 del cliente: 860002595

Ido de compra original: 5300169309

Nº de línea	Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
1	1	MATERIAL	Not Available Botella de agua 600ml remision 0301			\$12.000,00 COP

## DETAILS

ID de pieza auxiliar:  
 Nº de pieza de fabricante:  
 Nombre del fabricante:  
 País de origen:  
 Dominio de la clasificación: custom  
 Código de clasificación: INF S0201  
 Información adicional:

**Detalles de impuesto:**



Impuesto	Tipo Impositivo	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Regimen fiscal	Detalles de
	8 %		\$12.000,00 COP	\$960,00 COP		VAT Tax	IMPORTACION	

Fecha de suministro sábado 25 feb 2023 0:00 GMT-05:00

Subtotal: \$12.000,00 COP  
Impuestos: \$960,00 COP

Nº de línea	Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
2		MATERIAL	Not Available Botella de agua 250ml remision 0301			\$12.000,00 COP

DETALLES

ID de pieza auxiliar:  
Nº de pieza de fabricante:  
Nombre del fabricante:  
País de origen:  
Dominio de la clasificación: custom  
Código de clasificación: NFS0201  
Información adicional:

Detalles de impuesto:

Categoría de impuesto	Tipo impositivo	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Regimen fiscal	Detalles de
IVA	8 %		\$12.000,00 COP	\$960,00 COP		VAT Tax	IMPORTACION	

Fecha de suministro sábado 25 feb 2023 0:00 GMT-05:00

Subtotal: \$12.000,00 COP  
Impuestos: \$960,00 COP

Nº de línea	Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
3	3	MATERIAL	Not Available Empanadas WQR remision 0301			\$21.500,00 COP

DETALLES

ID de pieza auxiliar:  
Nº de pieza de fabricante:  
Nombre del fabricante:  
País de origen:  
Dominio de la clasificación: custom  
Código de clasificación: NFS0201  
Información adicional:

Detalles de impuesto:

Categoría de impuesto	Tipo impositivo	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Regimen fiscal	Detalles de
IVA	8 %		\$21.500,00 COP	\$1.728,00 COP		VAT Tax	IMPORTACION	

Fecha de suministro sábado 25 feb 2023 0:00 GMT-05:00

Subtotal: \$21.500,00 COP  
Impuestos: \$1.728,00 COP

Nº de línea	Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
4	4	MATERIAL	Not Available Arepas de queso remision 0301			\$43.200,00 COP

DETALLES

ID de pieza auxiliar:  
Nº de pieza de fabricante:  
Nombre del fabricante:  
País de origen:  
Dominio de la clasificación: custom  
Código de clasificación: NFS0201  
Información adicional:



Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Régimen fiscal	Detalles de
943.200,00 COP	\$3.456,00 COP		VAT Tax	IMPOCONSUMO	
					Subtotal: \$43.200,00 COP
					Impuesto: \$3.456,00 COP

Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Régimen fiscal	Detalles de exención
\$88.800,00 COP	\$7.104,00 COP		VAT Tax	IMPOCONSUMO	
					Subtotal: \$88.800,00 COP
					Impuesto total: \$7.104,00 COP
					Importe adeudado: \$95.904,00 COP

Tipo  
application/pdf





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1410

Señores  
NIT  
Dirección

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS  
860.002.595-1  
CLL 26 No 69B 45

Teléfono  
Ciudad

(031) 7700000  
Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 25/02/2023, 12:37  
Expedición 25/02/2023, 12:37  
Vencimiento 25/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	184,968.00	199,765.44

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ciento noventa y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 199,765.44

Total Bruto	184,968.00
Impoconsumo 8%	14,797.44
Total a Pagar	199,765.44

Observaciones:

OP 5300169388 MIGO RC# 376872

Cancelada  
14/04/2023  
Ret # 6.474  
Valor \$ 193.291

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, Número Autorización 18764035581180 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5009 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR ML  
CUFE: da0bb5454597c98b6cc371e0965c576c9b0680d65e6850c3c6f6f7726fb31aa1074367aa2e2e3b2f20e45ac63e9f8d



Numero de factura: RD-1410  
Fecha de la factura: sábado 25 feb 2023 13:11 GMT-05:00  
Número de compra original: 5300169388  
Origen: Proveedor

Subtotal: \$184,958.00 COP  
Impuesto: \$14,797.44 COP  
Importe a cancelar: \$199,755.44 COP

DE REMESA:

A CUBILLOS ORTIZ

A la postal:  
C 228-71  
27A, D.C.  
Aso Capital de Bogotá  
Colombia

FACTURAR A:

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

Domicilio postal (predeterminado):  
CALLE 26 NO. 698-45 OF. 503-505  
BOGOTA, D.C.  
11 0  
Colombia  
ID de dirección: R1275  
Correo electrónico(predeterminado):  
ATTNPROVEEDORES@NEWELLCO.COM

PROVEEDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Domicilio postal:  
AP 68C 228-71  
BOGOTA, D.C.  
11 018901  
Colombia

ACTUAR DESDE:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

A la postal:  
R 68C 228-71  
BOGOTA, D.C.  
11 018901  
Colombia

FORMACIÓN DE EXPEDICIÓN:

EXPEDIR DESDE:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Domicilio postal:  
R 68C 228-71  
BOGOTA, D.C.  
Distrito Capital de Bogotá  
Colombia

EXPEDIR A:

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

Domicilio postal (predeterminado):  
Mayerly Zambrano  
NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS  
KM 1.5 VIA CERRITO LA FLORIDA  
BODEGA 42 PARQUE ZOLFUNZA  
FUNZA  
250027  
Colombia  
ID de dirección: 1477  
Correo electrónico(predeterminado): Mayerly.Zambrano@newelco.com

CONDICIONES DE PAGO:

Condiciones de pago neto: 45 Días

FORMACIÓN ADICIONAL:

MENTACION

Government ID / ID Gubernamental: N/A  
El Tipo: For Mexico, enter UUID/Folio Fiscal. | For Argentina, enter CAE/CAI code. | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code.  
\* del proveedor: 41579823  
\* del cliente: 860002595

Número de compra original: 5300169388

Nº de línea	Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
1	1	MATERIAL	Not Available Refrigerios maquila Remision 292-268-279			\$184,958.00 COP

DETALLES

ID de pieza auxiliar:  
Nº de pieza de fabricante:  
Nombre del fabricante:  
País de origen:  
Código de la clasificación: custom  
Código de clasificación: NFS0201  
Información adicional:



[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

1997-1998 1998-1999 1999-2000

[illegible][illegible]

0000-0001-9100-4000

**Keywords:** child sexual abuse; disclosure; self-blame

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

1997年12月15日

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

1000000

1

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

doi:10.1016/j.jmb.2006.06.005



## Facturas Pagadas

ID	Proveedor	Numero de Factura	Valor Bruto	Retenciones	IVA	Neto Pagado
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1264	1,000.000	-35.000	80.000	1,045.000
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1265	2,752.000	-68.800	220.160	2,903.360
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1300	120.000	-4.697	9.600	124.903
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1301	4,044.065	-155.286	323.527	4,209.326
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1302	4,073.200	-159.425	325.636	4,239.631
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1304	425.450	-16.693	34.119	443.906
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1296	553.332	-23.791	53.507	583.048
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1295	1,949.714	-56.815	155.978	2,048.877
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1297	851.628	-40.774	56.611	897.466
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1303	589.000	-18.316	60.980	631.664
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1305	192.000	-7.515	15.360	199.845
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1298	32,005.025	-1,255.522	2,572.723	33,322.226
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1238	40,092.824	-1,570.031	3,210.506	41,733.299
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1310	2,855.821	-111.777	228.466	2,972.510
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1307	5,464.087	-228.800	501.807	5,737.094
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1311	3,692.229	-144.514	295.379	3,843.094
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1315	2,015.000	-78.567	161.200	2,097.333
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1317	3,058.448	-119.705	244.676	3,183.416
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1318	901.147	-35.271	72.092	937.968
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1319	521.653	-20.416	41.733	542.968
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1324	3,438.119	-134.566	275.050	3,578.601
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1326	731.000	-28.511	58.480	760.969
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1325	51,428.636	-2,022.873	4,157.411	53,563.174
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1328	616.000	-24.110	49.280	641.170
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1330	2,453.415	-96.027	196.274	2,553.662
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1327	2,216.994	-86.773	177.360	2,307.581
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1331	2,155.000	-85.521	174.800	2,274.279
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1332	2,155.000	-85.521	174.800	2,274.279
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1334	729.610	-28.557	58.369	759.422
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1335	310.000	-12.133	24.800	322.667
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1337	840.000	-32.878	67.200	874.322
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1336	11,826.994	-462.909	946.160	12,310.245
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1338	962.552	-37.674	77.005	1,001.883
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1268	3,057.448	-113.663	244.596	3,182.375
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1308	501.300	-14.608	40.104	526.796
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1309	1,644.352	-41.109	131.549	1,734.792
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1312	139.110	-8.478	11.129	146.761
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1316	50.000	-1.250	4.000	52.750
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1067	2,737.184	-107.133	218.975	2,849.026
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1321	510.000	-14.861	40.800	535.939
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1314	2,335.574	-91.414	186.846	2,431.006
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1323	48.000	-2.767	9.120	54.353
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1320	4,104.000	-160.631	328.320	4,271.689
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1322	319.183	-13.915	31.695	336.963
			202,527.248	-7,864.010	16,378.403	211,041.538

24 / FEBRERO / 2023

\$ 211'041.538



# Remittance Advice

AP.Inbox@dhl.com <AP.Inbox@dhl.com>

Vie 24/02/2023 11:38 AM

Para: salitre22@hotmail.com <salitre22@hotmail.com>

Proveedor  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C.  
BOGOTA  
CO  
NIT: 41579823  
Cod.Proveedor: 193793

Doc. Pago: 100042387

P 1 of 1

Fecha: 24/02/2023

Supla Cargo S.A.S.  
Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C.  
BOGOTA  
CO

NIT: 811023952-8

Medio de Pago Transferencia

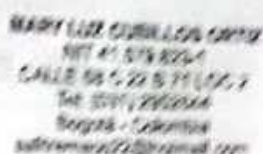
Banco	Al Banco	A la Cuenta	Moneda	Neto Pagado
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA BBVA SA	BANCOLOMBIA S.A	XXXXXXXX1865	COP	5.020.387

Son: \* CINCO MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Facturas Pagadas						
TD	Proveedor	Numero de Factura	Valor Bruto	Retenciones	IVA	Neto Pagado
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1328	1.617.758	-78.947	129.421	1.668.232
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1351	1.815.683	-88.605	145.255	1.872.333
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1355	1.435.049	-70.031	114.804	1.479.822
			4.868.490	-237.583	389.480	5.020.387

Retenciones Efectuadas		
Tipo de Retenciones	Numero de Factura	Importe de Retenciones
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-670
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-1.339





Fatura electrónica de venta  
Nº. 90 1408

### Fecha y hora de entrega

*Campanula*

1992-1993

*Expenditure*

1950-1951

**Manuscript**

2022

Sedones C. J. PUGH & S. J. A.

NOTE 806 371 205-6

Downloaded At: 11:52 11 September 2009

Signature: *SSC, 11/11/11*

*Castell*      *Serpis - Columna*

Item	Descripción	Cantidad	pr. Unitario	pr. Total
1	BOTELLON DE AGUA	1.00	578.200.00	578.200.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	6.504.385.88	6.504.385.88

Total Items: 2

Valor en Letras:

**Valor en Letras:**  
Siete millones setecientos trece mil setecientos cincuenta y cinco pesos más con ochenta y ocho cent.

**Condiciones de Pago:**

Transferencia

\$ 7,743,755.88

Observaciones:

Observaciones:  
OC 5701053451 RECEPCION No. 55746 BODEGA ADMINISTRACION - CENCOSUD

Total Bruto	7,084,311.00
IVA 10%	108,300.00
Impoconsumo 8%	521,144.88
<b>Total a Pagar</b>	<b>7,713,755.88</b>

2. Concelhada  
 20/11/2023  
 Ret. R\$ 291.750  
 Valor R\$ 7.421.990

A esta factura de venta aplican las normas nuevas 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 esta título - Valor: Número Autorización: 18754033581165 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1011 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

[illegible]



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701053451	0	1 of 2

**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA  
eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6563 - Funza Zol  
Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota  
Parque Industrial El Zol

FUNZA, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
DURAN MOLINA  
HUGO CESAR

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
Hugo.DuranM@dhl.com

**N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
23-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**  
KERLY DELACRUZ  
eMail: kerly.delacruz@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**  
-

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
KERLY DELACRUZ  
eMail: kerly.delacruz@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Num de Artículo/ Sr No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	OPORTO Servicio de Alimentación eventos	22-FEB-2023	1	Each	7.084.311	7.084.311	COP	7084311.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Berkeyn Administracion Cencosud.

Recepcion + 55746.

<b>Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	7.084.311 COP	7084311.00 COP
<b>Information to Supplier:</b> Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a> .			







PROVEEDOR	NIT		FECHA ORDEN		FECHA ENTREGA			
41579823 CUBALLOS ORTIZ MARY LUZ	41579823		15/02/23		20/02/23 00:00			
DIRECCION	CONDICIONES DE PAGO		TELEFONO					
CRA 69 C 22 B 71 TO ALC 2	Pago a 8 días		2952644					
DESCRIPCION	Proy No	No. Req	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	%	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
0311140004 PUESTO AL CONSUMO RESTAURANTES	30	0	906	906	1,0000	0,0000	14.882.4000	14.882.4000
0300000108 Refrigerantes - SST	30	14867189	906-110	906	45,0000	0,0000	4.134,0000	186,030,0000
DESERVACIONES								0,00
45 Refrigeradores destinados para entrenamiento de brigadas de emergencia, agradozo tener en cuenta la siguiente distribución								
7402-2023 28 refrigeradores								200.912,40
14-02-2023 17 refrigeradores								0,00
TOTALES								200.912,40
Elaborado Por:	Revisado Por:		Aprobado Por:					
SIV VEGA VELASCO, SEBASTIAN	FRANCIA ASTRID TOVAR		FRANCIA ASTRID TOVAR					
15/02/23	16/02/23 07:37		16/02/23 07:37					

Estimado proveedor Es de Obligación cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones, presentar la planilla de pago de la ARL, junto con el carnet, Casco color Verde, botas con puntera, carnet de la empresa que represente, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, cableo o electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán generar la terminación de la prestación de servicios con Open Market.

**NOTA: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir 2 o más Orden de compra por una factura**

**SEÑOR PROVEEDOR: ES DE CARACTER OBLIGATORIO ACTUALIZAR SU RUT. SI SU RUT NO ESTA ACTUALIZADO NO PODRA RADICAR SUS FACTURAS**  
Usted es Nuestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo Seguros y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

Si Usted es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente



MARYLUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.633.1  
CALE 66 C 22 B 71 LOC 2  
Tel. (031) 2852844  
Bogotá - Colombia  
salfrvmhoo22@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1407

Fecha y hora Factura

24/02/2023, 13:47

Generación

24/02/2023, 13:47

Ejecución

24/02/2023

Verificación

OPEN MARKET LTDA  
860.350.940.1  
CRA 69 # 21-63

Teléfono  
Ciudad

(031) 2477000  
Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitaria	Vr. Total
1	ALMUERZOS Y COMIDAS	1,100.00	11,650.00	15,305,100.00
2	REFRIGERIOS SENCILLOS	1,229.00	4,134.00	5,487,140.88
3	COMIDA SANDWICH	233.00	7,579.00	1,907,179.56

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT. 030.045.145-8

Total Items: 3

Valor en Letras:  
Veintidos millones setecientos mil setecientos veintiocho pesos mv/cle con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:  
Transferencia

\$ 22,700,728.44

Observaciones:  
ORDEN DE COMPRA No. 223321 DEL 09 AL 21 DE FEBRERO DE 2023

Total Bruto	21,019,193.00
Impuesto 8%	1,681,535.44
Total a Pagar	22,700,728.44

Cancelada

29/Marzo/2023

Ret # 612.509

Valor P22.066.219



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

FAX : 2925664

Ciudad: Bogotá

## ORDEN DE COMPRA

223321

Página 1 de 12

Netes de Mercaderes Transporte **DE 9 AL 21 Febrero**  
 Negocios/Asesoramiento

NIT

41579823

FECHA ORDEN

09/02/2022

FECHA ENTREGA

09/02/2022

## CONDICIONES PAGO

TELEFONO

2925664

DESCRIPCION		Prof No. Req	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Unidades							
Impuesto al consumo		307245299 121	121 4.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00	47,400.00
Comidas		307245299 121	121 4.0	Unidad	0.00 COP	948.00	3,792.00
Impuesto al consumo		307245299 121	121 4.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00	47,400.00
Refrigerios		307251299 121	121 100.0	Unidad	0.00 COP	948.00	3,792.00
Impuesto al consumo		307251299 121	121 100.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00	413,400.00
Comidas		307252299 121	121 6.0	Unidad	0.00 COP	330.72	33,072.00
Impuesto al consumo		307252299 121	121 6.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00	71,100.00
Refrigerios		307253299 121	121 100.0	Unidad	0.00 COP	948.00	5,688.00
Impuesto al consumo		307253299 121	121 100.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00	413,400.00
Comidas		307254299 121	121 6.0	Unidad	0.00 COP	330.72	33,072.00
Impuesto al consumo		307254299 121	121 6.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00	71,100.00
Refrigerios		307254299 121	121 6.0	Unidad	0.00 COP	948.00	5,688.00
Impuesto al consumo		307254299 121	121 6.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00	8,268.00
Comidas		306333208 611	611 2.0	Unidad	0.00 COP	330.72	661.00
Impuesto al consumo		306333208 611	611 2.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00	20,670.00
Refrigerios		306325208 612	612 5.0	Unidad	0.00 COP	330.72	1,653.00
Impuesto al consumo		306325208 612	612 5.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00	20,670.00
Refrigerios		306328208 612	612 5.0	Unidad	0.00 COP	330.72	1,653.00
Impuesto al consumo		306328208 612	612 5.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00	20,670.00
Refrigerios		306331208 612	612 5.0	Unidad	0.00 COP	330.72	1,653.00
Impuesto al consumo		306331208 612	612 5.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00	20,670.00
Refrigerios		306347208 612	612 5.0	Unidad	0.00 COP	330.72	1,653.00
Impuesto al consumo		306347208 612	612 5.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00	20,670.00
Refrigerios		307260299 121	121 6.0	Unidad	0.00 COP	948.00	5,688.00
Impuesto al consumo		307260299 121	121 6.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00	20,670.00
Refrigerios		307261299 121	121 32.0	Unidad	0.00 COP	330.72	33,072.00
Impuesto al consumo		307261299 121	121 32.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00	71,100.00
Comidas		307262999 121	121 4.0	Unidad	0.00 COP	948.00	3,792.00
Impuesto al consumo		307262999 121	121 4.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00	413,400.00
Refrigerios		307255299 121	121 100.0	Unidad	0.00 COP	948.00	5,688.00
Impuesto al consumo		307255299 121	121 100.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00	413,400.00
Refrigerios		307257299 121	121 100.0	Unidad	0.00 COP	330.72	33,072.00
Impuesto al consumo		307257299 121	121 100.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00	71,100.00
Comidas		307258299 121	121 4.0	Unidad	0.00 COP	948.00	3,792.00
Impuesto al consumo		307258299 121	121 4.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00	413,400.00



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

FAX : 2925664

Ciudad: Bogotá

Fecha: 22/02/2023 Hora: 11:40 AM  
 Ubicación: Zona Operativa Comercio Exterior  
**ORDEN DE COMPRA**  
 223321 Folios 2 de 12

Des de Mercaderes Transporte

CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

NIT

NIT: 900350940-1

41579823

FECHA ORDEN

09/02/2023

FECHA ENTREGA

09/02/2023

NIT: 900350940-1

CONDICIONES PAGO

TELEFONO

2952664

45 Días

COP

COP

DESCRIPCION	Pre No	No. Reg	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Impuesto al consumo	367258298	121	121	4.0	0.00	948.00	3,792.00
Refrigerios	366357208	611	611	2.0	0.00	4,134.00	8,268.00
Impuesto al consumo	366357208	611	611	2.0	0.00	330.72	661.00
Refrigerios	366355208	611	611	2.0	0.00	4,134.00	8,268.00
Impuesto al consumo	366355208	611	611	2.0	0.00	330.72	661.00
Refrigerios	366355208	611	611	2.0	0.00	11,850.00	23,700.00
Comidas	366352208	611	611	2.0	0.00	948.00	1,896.00
Impuesto al consumo	366352208	611	611	2.0	0.00	4,134.00	8,268.00
Comidas	366349208	611	611	2.0	0.00	330.72	661.00
Impuesto al consumo	366349208	611	611	2.0	0.00	4,134.00	8,268.00
Refrigerios	366324208	611	611	2.0	0.00	330.72	661.00
Impuesto al consumo	366324208	611	611	2.0	0.00	4,134.00	8,268.00
Refrigerios	367259299	121	121	100.0	0.00	330.72	33,072.00
Impuesto al consumo	367259299	121	121	100.0	0.00	4,134.00	413,400.00
Refrigerios	366346208	611	611	2.0	0.00	330.72	661.00
Impuesto al consumo	366346208	611	611	2.0	0.00	7,579.00	15,158.00
Refrigerios	366315208	611	611	12.0	0.00	606.32	7,275.00
Impuesto al consumo	366315208	611	611	12.0	0.00	7,579.00	90,948.00
Comidas Sandwich	366316208	611	611	16.0	0.00	606.32	9,701.00
Impuesto al consumo	366316208	611	611	16.0	0.00	7,579.00	121,264.00
Comidas Sandwich	366317208	611	611	14.0	0.00	606.32	8,488.00
Impuesto al consumo	366317208	611	611	14.0	0.00	11,850.00	165,900.00
Comidas Sandwich	366318208	611	611	3.0	0.00	948.00	2,844.00
Impuesto al consumo	366318208	611	611	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
Comidas Sandwich	366340208	611	611	2.0	0.00	330.72	661.00
Impuesto al consumo	366340208	611	611	2.0	0.00	4,134.00	8,268.00
Comidas Sandwich	366338208	611	611	2.0	0.00	330.72	661.00
Impuesto al consumo	366338208	611	611	2.0	0.00	4,134.00	8,268.00
Comidas Sandwich	366336208	611	611	2.0	0.00	330.72	661.00
Impuesto al consumo	366336208	611	611	2.0	0.00	4,134.00	8,268.00
Comidas Sandwich	366341208	612	612	5.0	0.00	330.72	1,653.00
Impuesto al consumo	366341208	612	612	5.0	0.00	4,134.00	20,670.00
Comidas Sandwich	366344208	612	612	5.0	0.00	330.72	1,653.00
Impuesto al consumo	366344208	612	612	5.0	0.00	4,134.00	20,670.00
Comidas Sandwich	366321208	611	611	2.0	0.00	330.72	661.00
Impuesto al consumo	366321208	611	611	2.0	0.00	4,134.00	8,268.00
Comidas Sandwich	366321208	611	611	2.0	0.00	330.72	661.00
Impuesto al consumo	366321208	611	611	2.0	0.00	4,134.00	8,268.00



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

FAX : 2925664

Ciudad: Bogotá

## ORDEN DE COMPRA

Fecha: 25/02/2023 12:25:45 AM  
Usuario: 2000 Usuario Nuevo Contas

Página 1 de 12

Servicios de Mercaderesol Transporte

Nit: 860350940-1 Almacenamiento

Nit: 860350940-1 Almacenamiento

MIT 41579823

FECHA ORDEN 09/02/2023

FECHA ENTREGA 09/02/2023

## CONDICIONES PAGO

TELEFONO 2925664

45 Días

COP

COP

DESCRIPCION	Prof No. Req	C.C.	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Refrigerios	306350208 612	612 5.0	Unidad	0.00	4,134.00	20,670.00
Impuesto al consumo	306350208 612	612 5.0	Unidad	0.00	330.72	1,653.00
Comidas Sandwich	304336024 214	214 8.0	Unidad	0.00	948.00	7,584.00
Impuesto al consumo	304337024 214	214 7.0	Unidad	0.00	7,579.00	53,053.00
Comidas Sandwich	304337024 214	214 7.0	Unidad	0.00	606.32	4,244.00
Impuesto al consumo	304338024 214	214 4.0	Unidad	0.00	7,579.00	30,316.00
Comidas Sandwich	304338024 214	214 4.0	Unidad	0.00	606.32	2,425.00
Impuesto al consumo	304348024 214	214 7.0	Unidad	0.00	11,850.00	82,950.00
Comidas	304348024 214	214 7.0	Unidad	0.00	948.00	6,636.00
Impuesto al consumo	307263299 131	131 52.0	Unidad	0.00	4,134.00	214,968.00
Refrigerios	307263299 131	131 52.0	Unidad	0.00	330.72	17,197.00
Impuesto al consumo	306353208 612	612 5.0	Unidad	0.00	11,850.00	59,250.00
Comidas	306353208 612	612 5.0	Unidad	0.00	948.00	4,740.00
Impuesto al consumo	306322208 612	612 5.0	Unidad	0.00	4,134.00	20,670.00
Refrigerios	306322208 612	612 5.0	Unidad	0.00	330.72	1,653.00
Impuesto al consumo	306330208 611	611 2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
Refrigerios	306330208 611	611 2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
Impuesto al consumo	306330208 611	611 2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
Refrigerios	306327208 611	611 2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
Impuesto al consumo	304347024 214	214 7.0	Unidad	0.00	948.00	6,636.00
Comidas	304329024 214	214 1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	304329024 214	214 1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Comidas Sandwich	304330024 214	214 4.0	Unidad	0.00	7,579.00	30,316.00
Impuesto al consumo	304330024 214	214 4.0	Unidad	0.00	606.32	2,425.00
Comidas	304331024 214	214 2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
Impuesto al consumo	304331024 214	214 2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
Comidas	304332024 214	214 15.0	Unidad	0.00	7,579.00	113,685.00
Impuesto al consumo	304332024 214	214 15.0	Unidad	0.00	606.32	9,094.00
Comidas	304333024 214	214 6.0	Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
Impuesto al consumo	304333024 214	214 6.0	Unidad	0.00	948.00	5,688.00
Comidas	304342024 214	214 3.0	Unidad	0.00	11,850.00	36,550.00
Impuesto al consumo	304342024 214	214 3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
Almuerzos	304334024 214	214 1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

FAX: 2925664

Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA  
223321

Página 4 de 12

Servicios de Mercadeo/ Transporte

NIT: 850350940-1 Almacenamiento

Negociación/ Adicionamiento

NIT  
41579823FECHA ORDEN  
09/02/2023FECHA ENTREGA  
09/02/2023

CONDICIONES PAGO

TELEFONO  
2952644

11 TO A LC 2

45 Dias

COP

COP

DESCRIPCION	Prof No. Req	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Impuesto al consumo	304334024 214	214	1.0	0.00	948.00	948.00
Impuestos	304335024 214	214	8.0	0.00	11,850.00	94,800.00
Impuesto al consumo	304335024 214	214	8.0	0.00	948.00	7,584.00
Comidas	304336024 214	214	8.0	0.00	11,850.00	94,800.00
Impuesto al consumo	303044406 573	573	16.0	0.00	948.00	15,168.00
Impuesto al consumo	303040406 573	573	49.0	0.00	11,850.00	580,650.00
Impuestos	303040406 573	573	49.0	0.00	948.00	46,452.00
Comidas	304510107 974	974	15.0	0.00	948.00	14,220.00
Impuesto al consumo	304510107 974	974	15.0	0.00	7,579.00	68,211.00
Comidas	304511107 974	974	9.0	0.00	606.32	5,456.00
Impuesto al consumo	304512107 974	974	15.0	0.00	11,850.00	177,750.00
Comidas	304512107 974	974	15.0	0.00	948.00	14,220.00
Impuesto al consumo	304348378 538	538	13.0	0.00	11,850.00	154,050.00
Comidas	304348378 538	538	13.0	0.00	948.00	12,324.00
Impuesto al consumo	306080108 514	514	5.0	0.00	11,850.00	59,250.00
Comidas	306080108 514	514	5.0	0.00	948.00	4,740.00
Impuesto al consumo	306082108 514	514	1.0	0.00	11,850.00	11,850.00
Comidas	306082108 514	514	1.0	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	304299012 512	512	8.0	0.00	11,850.00	94,800.00
Comidas	304299012 512	512	8.0	0.00	948.00	7,584.00
Impuesto al consumo	306343208 611	611	2.0	0.00	330.72	661.00
Comidas	306343208 611	611	2.0	0.00	7,579.00	75,790.00
Impuesto al consumo	304349024 214	214	10.0	0.00	606.32	6,063.00
Comidas	304349024 214	214	10.0	0.00	11,850.00	23,700.00
Impuesto al consumo	304350024 214	214	2.0	0.00	948.00	1,896.00
Comidas	304350024 214	214	2.0	0.00	7,579.00	15,158.00
Impuesto al consumo	304352024 214	214	2.0	0.00	606.32	1,212.00
Comidas	304352024 214	214	2.0	0.00	7,579.00	45,474.00
Impuesto al consumo	304339024 214	214	6.0	0.00	606.32	3,637.00
Comidas	304339024 214	214	6.0	0.00	11,850.00	35,550.00
Impuesto al consumo	304340024 214	214	3.0	0.00	948.00	2,844.00
Comidas	304341024 214	214	6.0	0.00	7,579.00	45,474.00
Impuesto al consumo	304341024 214	214	6.0	0.00	606.32	3,637.00
Comidas	304343024 214	214	6.0	0.00	7,579.00	45,474.00



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

FAX : 2925664

Ciudad: Bogotá

Fecha: 23/02/2023 10:29:43 AM  
Usuario: Jose Ospina Ocampo Castro

## ORDEN DE COMPRA

223321

Página 5 de 12

Ses de Mercado Transporte

Nit: 860350940-1 Almacenamiento

Nº de Negocio: 2 Adicionamiento

MIT  
41579823FECHA ORDEN  
09/02/2023FECHA ENTREGA  
09/02/2023

## CONDICIONES PAGO

TELEFONO  
2952644

73 70 A LC 2

45 Dias

COP

COP

DESCRIPCION	PROY No.	Req.	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Impuesto al consumo	304343024	214	6.0	Unidad	0.00	606.32 COP	3,637.00
Comidas	304344024	214	1.0	Unidad	0.00	11,850.00 COP	11,850.00
Impuesto al consumo	304344024	214	1.0	Unidad	0.00	948.00 COP	948.00
Almuerzos	304344024	214	214	Unidad	0.00	11,850.00 COP	47,400.00
Refrigerios	304345024	214	4.0	Unidad	0.00	4,134.00 COP	214,968.00
Impuesto al consumo	307266299	131	52.0	Unidad	0.00	330.72 COP	17,197.00
Refrigerios	307266299	131	52.0	Unidad	0.00	4,134.00 COP	214,968.00
Impuesto al consumo	307267299	131	52.0	Unidad	0.00	330.72 COP	17,197.00
Refrigerios	307267299	131	52.0	Unidad	0.00	11,850.00 COP	391,050.00
Impuesto al consumo	307275299	131	33.0	Unidad	0.00	948.00 COP	31,284.00
Comidas	307275299	131	33.0	Unidad	0.00	11,850.00 COP	829,500.00
Impuesto al consumo	307276299	131	70.0	Unidad	0.00	948.00 COP	66,360.00
Almuerzos	307276299	131	70.0	Unidad	0.00	11,850.00 COP	829,500.00
Impuesto al consumo	307277299	131	70.0	Unidad	0.00	948.00 COP	66,360.00
Almuerzos	307277299	131	70.0	Unidad	0.00	11,850.00 COP	142,200.00
Impuesto al consumo	307239299	131	12.0	Unidad	0.00	948.00 COP	11,376.00
Almuerzos	307239299	131	12.0	Unidad	0.00	11,850.00 COP	130,350.00
Impuesto al consumo	307240299	131	11.0	Unidad	0.00	948.00 COP	10,428.00
Almuerzos	307240299	131	11.0	Unidad	0.00	4,134.00 COP	235,638.00
Impuesto al consumo	307241299	131	57.0	Unidad	0.00	330.72 COP	18,851.00
Refrigerios	307241299	131	57.0	Unidad	0.00	4,134.00 COP	235,638.00
Impuesto al consumo	307242299	131	57.0	Unidad	0.00	330.72 COP	18,851.00
Refrigerios	307242299	131	57.0	Unidad	0.00	7,579.00 COP	83,369.00
Impuesto al consumo	307243299	131	11.0	Unidad	0.00	606.32 COP	6,669.00
Refrigerios	307243299	131	11.0	Unidad	0.00	11,850.00 COP	94,800.00
Impuesto al consumo	307244299	131	8.0	Unidad	0.00	948.00 COP	7,584.00
Comidas Sandwich	307244299	131	8.0	Unidad	0.00	11,850.00 COP	971,700.00
Impuesto al consumo	307245299	131	8.0	Unidad	0.00	948.00 COP	77,736.00
Almuerzos	307245299	131	8.0	Unidad	0.00	4,134.00 COP	41,340.00
Impuesto al consumo	307246299	131	8.0	Unidad	0.00	330.72 COP	3,307.00
Refrigerios	307246299	131	8.0	Unidad	0.00	7,579.00 COP	68,211.00
Impuesto al consumo	307247299	131	8.0	Unidad	0.00	606.32 COP	5,456.00
Comidas Sandwich	307247299	131	8.0	Unidad	0.00	7,579.00 COP	166,738.00
Impuesto al consumo	307248299	131	8.0	Unidad	0.00	606.32 COP	13,339.00
Almuerzos	307248299	131	8.0	Unidad	0.00	11,850.00 COP	474,000.00



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

FAX : 292664

Ciudad: Bogotá

## ORDEN DE COMPRA

223321

Página 6 de 12

Vías de Mercadeo/ Transporte

Tel: 860 140940-1 Almacenamiento

Teléfono : 2 Almacenamiento

Teléfono : 2 Almacenamiento

NIT

FECHA ORDEN

FECHA ENTREGA

CONDICIONES PAGO

TELEFONO

45 Dias

COP

COP

DESCRIPCION	Proy No. Req	C.C.	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Impuesto al consumo	360138006 211	211	40.0	0.00	948.00	37,920.00
Comidas Sandwich	360139006 211	211	15.0	0.00	7,579.00	113,685.00
Impuesto al consumo	360139006 211	211	15.0	0.00	606.32	9,094.00
Comidas	360140006 211	211	8.0	0.00	11,850.00	94,800.00
Impuesto al consumo	360140006 211	211	8.0	0.00	948.00	7,584.00
Comidas	360140006 211	211	8.0	0.00	7,579.00	106,106.00
Impuesto al consumo	360141006 211	211	14.0	0.00	606.32	8,488.00
Comidas Sandwich	360141006 211	211	14.0	0.00	11,850.00	379,200.00
Impuesto al consumo	360128006 211	211	32.0	0.00	948.00	30,336.00
Comidas	360128006 211	211	32.0	0.00	7,579.00	60,632.00
Impuesto al consumo	360128006 211	211	8.0	0.00	606.32	4,850.00
Comidas	360129006 211	211	8.0	0.00	11,850.00	94,800.00
Impuesto al consumo	360130006 211	211	8.0	0.00	948.00	7,584.00
Comidas	360132006 211	211	14.0	0.00	948.00	13,272.00
Impuesto al consumo	360132006 211	211	14.0	0.00	11,850.00	47,400.00
Comidas	360133006 211	211	4.0	0.00	948.00	3,792.00
Impuesto al consumo	360133006 211	211	4.0	0.00	11,850.00	106,650.00
Comidas	360134006 211	211	9.0	0.00	948.00	8,532.00
Impuesto al consumo	360137006 211	211	9.0	0.00	4,134.00	20,670.00
Comidas	360144006 211	211	5.0	0.00	330.72	1,653.00
Impuesto al consumo	360144006 211	211	5.0	0.00	11,850.00	319,950.00
Comidas	360145006 211	211	27.0	0.00	948.00	25,596.00
Impuesto al consumo	360145006 211	211	27.0	0.00	11,850.00	604,350.00
Comidas	360146006 211	211	51.0	0.00	948.00	48,348.00
Impuesto al consumo	360146006 211	211	51.0	0.00	11,850.00	355,500.00
Comidas	360147006 211	211	30.0	0.00	948.00	28,440.00
Impuesto al consumo	360147006 211	211	30.0	0.00	7,579.00	75,790.00
Comidas	360147006 211	211	30.0	0.00	606.32	6,063.00
Impuesto al consumo	360125006 211	211	10.0	0.00	11,850.00	94,800.00
Comidas	360125006 211	211	8.0	0.00	948.00	7,584.00
Impuesto al consumo	360125006 211	211	8.0	0.00	7,579.00	98,527.00
Comidas	360148006 211	211	13.0	0.00	606.32	7,882.00
Impuesto al consumo	360148006 211	211	1.0	0.00	11,850.00	11,850.00
Comidas	360149006 211	211	1.0	0.00	948.00	948.00



**FAX : 2925664**  
**Ciudad: Bogotá**

Pó-Posto 210/222/223 1014/2154 AM  
 Usuariari: home (Pó-Posto) do Torreggio (Pó-Posto)  
**ORDEN DE COMPRA**  
**223321**

Página 7 de 12

100 de Mercaderes | Transporte

860350940-1

### Almacenamiento

### Neofóbica y Neofilia: Acondicionamiento

MIT  
41579823

FECHA ORDEN	09/02/2023
-------------	------------

**FECHA ENTREGA**  
09/02/2024

TELEFONO

71-50 A W2-2

[illegible]



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000  
 FAX : 2925664  
 Ciudad: Bogotá

**ORDEN DE COMPRA**  
 2233321  
 Fecha: 11/07/2023 10:29:55 AM  
 Operador: Jorge Rivaldo Guerrero Leticia

Empresas de Mercado: Transporte  
 Almacén: 2 Almacenamiento  
 Negocio: 3 Almacenamiento

MIT 41579823  
 FECHA ORDEN 09/02/2023  
 FECHA ENTREGA 09/07/2023  
 TELEFONO 2952614

8 11 90 A 10 2

45 Dias

DESCRIPCION	Prov No. Req	C.C.	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
004 Impuesto al consumo	306206200	Destino 540	4.0	0.00	548.00	3,792.00
001 Almuerzos	303056400	573 573	12.0	0.00	11,850.00	142,200.00
0004 Impuesto al consumo	303056400	573 573	12.0	0.00	948.00	11,376.00
001 Almuerzos	303043400	573 573	23.0	0.00	11,850.00	272,550.00
0004 Impuesto al consumo	303043400	573 573	23.0	0.00	948.00	21,804.00
0021 Almuerzos	306318200	231 231	1.0	0.00	11,850.00	11,850.00
0004 Impuesto al consumo	306318200	231 231	1.0	0.00	948.00	948.00
00201 Refrigierios	306354200	231 231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
0004 Impuesto al consumo	306354200	231 231	3.0	0.00	330.72	992.00
00201 Refrigierios	306335200	231 231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
0004 Impuesto al consumo	306335200	231 231	3.0	0.00	330.72	992.00
0031140004 Impuesto al consumo	306337200	231 231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
0031140004 Impuesto al consumo	306337200	231 231	3.0	0.00	330.72	992.00
0031140004 Impuesto al consumo	306339200	231 231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
0031140004 Impuesto al consumo	306342200	231 231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
0031140004 Impuesto al consumo	306342200	231 231	3.0	0.00	330.72	992.00
0031140004 Impuesto al consumo	306345200	231 231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
0031140004 Impuesto al consumo	306345200	231 231	3.0	0.00	330.72	992.00
0031140004 Impuesto al consumo	306332200	231 231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
0031140004 Impuesto al consumo	306332200	231 231	3.0	0.00	330.72	992.00
0031140004 Impuesto al consumo	306332200	231 231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
0031140004 Impuesto al consumo	306332200	231 231	3.0	0.00	330.72	992.00
0031140004 Impuesto al consumo	306326200	231 231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
0031140004 Impuesto al consumo	306326200	231 231	3.0	0.00	330.72	992.00
0031140004 Impuesto al consumo	306348200	231 231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
0031140004 Impuesto al consumo	306348200	231 231	3.0	0.00	330.72	992.00
0031140004 Impuesto al consumo	306351200	231 231	3.0	0.00	11,850.00	35,550.00
0031140004 Impuesto al consumo	306351200	231 231	3.0	0.00	948.00	2,844.00
0031140004 Impuesto al consumo	303955400	978 978	41.0	0.00	11,850.00	485,850.00
0031140004 Impuesto al consumo	303955400	978 978	41.0	0.00	948.00	38,858.00
0031140004 Impuesto al consumo	303956400	978 978	8.0	0.00	4,134.00	33,072.00
0031140004 Impuesto al consumo	303956400	978 978	8.0	0.00	330.72	2,645.00



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

FAX : 2925664

Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 23/02/2023 10:35:58 AM  
Ejecutor: Jose Camacho Campo Castro

223321

Página 9 de 12

Sales de Mercaderes Transporte

Nit: 950350940-1 Almacenamiento

Nº de Documento: 2 Adicionalamiento

NIT  
41579823FECHA ORDEN  
09/02/2023FECHA ENTREGA  
09/02/2023

CONDICIONES PAGO

TELEFONO  
2952614

9 71 70 A LC 2

45 Dias

COP

COP

DESCRIPCION	PROY No.	Req. No.	C.C.	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Almuerzos	303957400	878	978	20.0	0.00	11,850.00	237,000.00
104 Impuesto al consumo	303957400	878	978	20.0	0.00	948.00	18,960.00
01 Refrigerios	306356208	231	231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
1004 Impuesto al consumo	306356208	231	231	3.0	0.00	330.72	992.00
021 Comidas	306329208	231	231	3.0	0.00	11,850.00	35,550.00
40004 Impuesto al consumo	306329208	231	231	3.0	0.00	948.00	2,844.00
021 Almuerzos	303044408	673	573	16.0	0.00	11,850.00	189,600.00
021 Almuerzos	306265011	510	510	36.0	0.00	11,850.00	426,600.00
140004 Impuesto al consumo	306265011	510	510	36.0	0.00	948.00	34,128.00
021 Almuerzos	306266011	510	510	26.0	0.00	11,850.00	308,100.00
140004 Impuesto al consumo	306266011	510	510	26.0	0.00	948.00	24,648.00
05021 Almuerzos	306267011	510	510	11.0	0.00	11,850.00	130,350.00
1140004 Impuesto al consumo	306267011	510	510	11.0	0.00	948.00	10,428.00
05021 Almuerzos	306267011	510	510	11.0	0.00	7,579.00	45,474.00
1140004 Impuesto al consumo	306267011	510	510	11.0	0.00	606.32	3,637.00
1000027 Comidas Sandwich	302323353	503	503	6.0	0.00	11,850.00	71,100.00
1140004 Impuesto al consumo	302323353	503	503	6.0	0.00	948.00	5,688.00
0505021 Comidas	302324353	503	503	6.0	0.00	11,850.00	165,900.00
1140004 Impuesto al consumo	302324353	503	503	6.0	0.00	948.00	13,272.00
0505021 Comidas	302492349	575	575	14.0	0.00	4,134.00	53,742.00
1140004 Impuesto al consumo	302492349	575	575	14.0	0.00	330.72	4,299.00
0505021 Comidas	304691021	506	506	13.0	0.00	4,134.00	53,742.00
1140004 Impuesto al consumo	304691021	506	506	13.0	0.00	330.72	4,299.00
0505021 Refrigerios	304692021	506	506	13.0	0.00	4,134.00	53,742.00
1140004 Impuesto al consumo	304692021	506	506	13.0	0.00	330.72	4,299.00
0505021 Refrigerios	304693021	506	506	13.0	0.00	4,134.00	53,742.00
1140004 Impuesto al consumo	304693021	506	506	13.0	0.00	330.72	4,299.00
0505021 Refrigerios	304694021	506	506	13.0	0.00	4,134.00	53,742.00
1140004 Impuesto al consumo	304694021	506	506	13.0	0.00	330.72	4,299.00
0505021 Refrigerios	304695021	506	506	13.0	0.00	4,134.00	53,742.00
1140004 Impuesto al consumo	304695021	506	506	13.0	0.00	330.72	4,299.00
0505021 Refrigerios	304696021	506	506	13.0	0.00	4,134.00	53,742.00
1140004 Impuesto al consumo	304696021	506	506	13.0	0.00	330.72	4,299.00
0505021 Refrigerios	304697002	506	506	13.0	0.00	4,134.00	53,742.00
1140004 Impuesto al consumo	304697002	506	506	13.0	0.00	330.72	4,299.00



## ORDEN DE COMPRA

223321

Página 10 de 12

Mercadeo | Transporte

Nº 80350940-1

Almacenamiento

Negocio B Acondicionamiento

NIT

41579823

FECHA ORDEN

09/02/2023

FECHA ENTREGA

09/02/2023

## CONDICIONES PAGO

TELEFONO

2952644

45 Dias

COP

COP

TO A LC 2

DESCRIPCION	Prov No	No. Req	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Almuerzos	303031406	473	473	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
Impuesto al consumo	303031406	473	473	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
Refrigerios	303034406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
Impuesto al consumo	303034406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
Refrigerios	303035406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
Impuesto al consumo	303035406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
Refrigerios	303045406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
Impuesto al consumo	303045406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
Refrigerios	303046406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
Impuesto al consumo	303046406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
Refrigerios	303047406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
Impuesto al consumo	303047406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
Refrigerios	303052406	473	473	21.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
Impuesto al consumo	303052406	473	473	21.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
Refrigerios	303053406	473	473	21.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
Impuesto al consumo	303053406	473	473	21.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
Refrigerios	303054406	473	473	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
Impuesto al consumo	303054406	473	473	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
Refrigerios	303029406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
Impuesto al consumo	303029406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
Refrigerios	303030406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
Impuesto al consumo	303030406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
Refrigerios	303030406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
Impuesto al consumo	303030406	473	473	20.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
Refrigerios	3030498033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
Impuesto al consumo	3030498033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
Refrigerios	3030499033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
Impuesto al consumo	3030499033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
Refrigerios	3030502033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
Impuesto al consumo	3030502033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
Refrigerios	3030503033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
Impuesto al consumo	3030503033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
Refrigerios	3030504033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
Impuesto al consumo	3030504033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
Refrigerios	3030505033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
Impuesto al consumo	3030505033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
Refrigerios	3030515033	930	930	3.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
Impuesto al consumo	3030515033	930	930	3.0	Unidad	0.00 COP	35,550.00 COP



## ORDEN DE COMPRA

223321 Página 11 de 12

de Mercado Transporte

NIT 860150940-1  
Almacenamiento  
Acondicionamiento

NIT

41529823

FECHA ORDEN

09/02/2023

FECHA ENTREGA

09/02/2023

## CONDICIONES PAGO

TELEFONO

2952644

45 Dias

COP

COP

DESCRIPCION	Prov No	No. Req	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Impuesto al consumo	300515033	930	930	3.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 2,844.00
Comidas	300516033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 11,850.00
Impuesto al consumo	300516033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 948.00
Almuerzos	300517033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 23,700.00
Impuesto al consumo	300517033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 1,896.00
Comidas	300518033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 11,850.00
Impuesto al consumo	300518033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 948.00
Almuerzos	300519033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 23,700.00
Impuesto al consumo	300519033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 1,896.00
Almuerzos	300525033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 11,850.00
Impuesto al consumo	300525033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 948.00
Almuerzos	300530033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 23,700.00
Impuesto al consumo	300530033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 1,896.00
Almuerzos	300550033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 11,850.00
Impuesto al consumo	300550033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 948.00
Almuerzos	300564033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 23,700.00
Comidas	300564033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 1,896.00
Impuesto al consumo	300565033	930	930	3.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 35,550.00
Almuerzos	300565033	930	930	3.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 2,844.00
Impuesto al consumo	300566033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 23,700.00
Almuerzos	300566033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 1,896.00
Impuesto al consumo	300567033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 23,700.00
Almuerzos	300567033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 1,896.00
Comidas	300568033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 11,850.00
Impuesto al consumo	300568033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 948.00
Almuerzos	300569033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 23,700.00
Impuesto al consumo	300569033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 1,896.00
Comidas	300570033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 11,850.00
Almuerzos	306264011	510	510	20.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 237,000.00
Impuesto al consumo	306264011	510	510	20.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 18,960.00
Comidas	300570033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 948.00
Impuesto al consumo	300570033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 35,550.00
Almuerzos	300597033	930	930	3.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 2,844.00
Impuesto al consumo	300597033	930	930	3.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP 11,850.00
Almuerzos	300598033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 948.00
Impuesto al consumo	300598033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP 948.00



FAX : 2925664  
Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA  
223321

Página 12 de 12

NIT  
41579823

FECHA ORDEN  
09/02/2023

FECHA ENTREGA  
09/02/2023

CONDICIONES PAGO

45 Dias

TELEFONO  
2952644

COP

COP

Proy No	No. Req.	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
320599033	930	930	1.0	0.00	COP 11,850.00	COP 11,850.00
320599033	930	930	1.0	0.00	COP 948.00	COP 948.00
304345024	214	214	4.0	0.00	COP 948.00	COP 3,792.00
304346024	214	214	8.0	0.00	COP 4,134.00	COP 33,072.00
304346024	214	214	8.0	0.00	COP 330.72	COP 2,645.00

al personal desde el 09/02/2023 Al 21/02/2023

Descuentos	0.00
SUBTOTALES	COP 22,700,728.44
IVA	COP 0.00
TOTALES	COP 22,700,691.00

Revisado Por:

Jose Oswaldo Ocampo Castro

09/02/2023 12:00:00 AM

Aprobado Por:

Jose Oswaldo Ocampo  
Castro

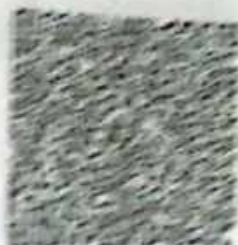
09/02/2023 12:00:00 AM

plimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán servicios con Open Market.

estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del



BARRY LAR. GONZALEZ-SANTIZ  
 EST. APT. 015-8254  
 CALLE 50C 22B PISO 2  
 Tel: 0311 2650044  
 Bogotá - Colombia  
 ballygonzalez22@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. RC 1406

Fecha y hora Factura

Generación 24/02/2023 12:56  
 Expedición 24/02/2023 12:56  
 Recepción 24/02/2023

CÓDIGO DE BARRAS 0124

995 000 000 1

124-00-0 21-00

Teléfono

0311 2470000

Ciudad

Bogotá - Colombia

Descripción	Cantidad	de Unidades	de Total
ALUMBRADOR 12V 21W	21.00	11,895.00	256,986.00
GRANDE 12V 21W	1.00	1,079.00	40,805.00

Item: 2

en Letras:

ochocientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y seis pesos mil con sesenta cent.

Condiciones de Pago:

transferencia

\$ 296,886.60

Total Bruto	274,895.00
Impuesto 8%	21,991.60
Total a Pagar	296,886.60

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA No. 223330 DEL 01 AL 08 DE FEBRERO

Concedida  
 29/11/2023  
 A: E. 009  
 Valor: 288.677.



Orden Compra :

223330.00

NIT: 860350940-1

ELIOS MARTI MARY LUZ

NIT

41579823

FECHA ORDEN

01/02/2023

FECHA ENTREGA

01/02/2023

TO A LC 2

CONDICIONES PAGO

45 Dias

TELEFONO

2952444

DESCRIPCION	Proy No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Comidas	304327024	214	214	1.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 11,850.00
Impuesto al consumo	304327024	214	214	1.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 948.00
Comidas Sandwich	304328024	214	214	5.0	Unidad	0.00	COP 7,579.00	COP 37,895.00
Impuesto al consumo	304328024	214	214	5.0	Unidad	0.00	COP 606.32	COP 3,031.00
Comidas	304509107	974	974	15.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 177,750.00
Impuesto al consumo	304509107	974	974	15.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 14,220.00
Comidas	304257358	525	525	1.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 11,850.00
Impuesto al consumo	304257358	525	525	1.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 948.00
Almuerzos	305237014	533	533	1.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 11,850.00
Impuesto al consumo	305237014	533	533	1.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 948.00
Almuerzos	320479033	930	930	2.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 23,700.00
Impuesto al consumo	320479033	930	930	2.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 1,896.00

## ACCIONES:

FECHA ENTREGA: 01/02/2023

ESTADO: SiRelación de Comidas al personal desde el 01/02/2023 Al 08/02/2023

Tipo Directa por proceso de Comidas

Descuentos	0.00
SUBTOTALES	COP 296,886.60
IVA	COP 0.00
TOTALES	COP 296,886.60

## Aprobado Por:

Jose Oswaldo Ocampo

01/02/2023 12:00:00 AM

## Revisado Por:

Jose Oswaldo Ocampo Castro

01/02/2023 12:00:00 AM

## Aprobado Por:

Jose Oswaldo Ocampo

01/02/2023 12:00:00 AM

o proveedor; Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, color Verde, botas con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a en alturas, caliente o electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán la terminación de la prestación de servicios con Open Market.

Estado es Nuestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo seguros y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

Estado es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente

NOTA: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir mas Orden de compra por una factura

AHORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM

## IMPORTANTES:

La factura debe enviarse al buzón de correo facturacion.electronica@colombia@solistica.com  
vigencia de la OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del servicio, posterior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito  
se realizará pago sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra.  
se tomará a partir de la fecha de recepción factura.  
el número de Orden de compra.





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 88 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1405

Fecha y hora Factura

Generación	24/02/2023, 11:39
Expedición	24/02/2023, 11:39
Vencimiento	24/02/2023

COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S A

860.000.261-6

Teléfono (031) 4194949

CARRERA 46 # 13-20

Ciudad Bogotá - Colombia

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
REFRIGERIOS	4.00	6,000.00	25,920.00

Items: 1

en Letras:

cinco mil novecientos veinte pesos m/cte

aciones de Pago:

ferencia

\$ 25,920.00

aciones:

00158334 ACEPTACION No. 5000740380

Total Bruto	24,000.00
Impoconsumo 8%	1,920.00
Total a Pagar	25,920.00

Cancelada  
12 / ABRIL / 2023  
Ret 1,920.00  
Valor \$ 25,920





Fecha: 14.02.2023  
PROVEEDOR: 100013843  
NOMBRE: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT: 41579823  
FORMA DE PAGO: 45 Días  
Moneda Documento: COP

ORDEN DE COMPRA No.  
4800158334  
Pág. 1

CODIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA REQUERIDA	U.M.	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL EN COP
082	REMISION 0302 CASINO Y RESTAURANTE	14.02.2023	UND	1	24.000	24.000
RA DESPACHAR A: 1,5 #VÍA CERRITO - LA FLORI FUNZA Cedi				4	6.000	24.000
CITE OBLIGATORIAMENTE EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO Y FACTURACIÓN					SUBTOTAL	24.000
					I.V.A.	1.920
					TOTAL(COP)	25.920

SERVACIONES  
VICIO DE CASINO REMISION: 0302\* FUNZA 2023

AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	ACEPTADO PROVEEDOR
----------------	----------------	----------------	--------------------

ceptacion ≠ 5000740380



ABILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



SUPPLA S.A  
890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Gener.  
Exped.  
Vencid.

Descripción	Cantidad	W. Unitario
DE ALIMENTACIÓN	1.00	3

Elaborado por software Sigo N

mil trescientos veinte pesos m/cte

\$ 409,320.00

Total Bruto	379,000.00
Impoconsumo 8%	30,320.00
Total a Pagar	409,320.00

EPCION No. 55597 BODEGA COLOMBIA MOVIL

Concedida  
28 / Marzo / 2023  
Ref # 14.834  
Valor # 394.486



**ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER**

NUMERO NUMBER	VERSION VERSION	PAGINA/PAGE
5701053299	0	1 of 2

**PRESA / COMPANY:**

PPLA SA

Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**ENTREGAR A / SHIP TO:**

6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**

ARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
R 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

Mail: salitrema22@hotmail.com

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
ERIKIA FERNANDA  
STILLO

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: maria.castillos@dhl.com

**PROVEEDOR /**  
**VENDOR NUMBER**

33793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**

22-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

**DIAS**

ERIKIA DUQUE  
eMail: erika.duque@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**  
**TRANSPORTATION TERMS**

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
ERIKIA DUQUE  
eMail: erika.duque@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Descripción Description	Fecha de Entrega Delivery Date	Cantidad Qty	Unidad Unit	Precio por Unidad Unit Price	Total	Moneda Currency	Total
SERVICIO DE ALIMENTACION FNE - FEB COLOMBIA NOVI	2023-02-23	1	Each	379.000	379.000	COP	379000.00 COP

**Contrato / Contract:**

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Boleto Colombia NOVI

Recepcion # 55597.

**Presión Del Proveedor /**  
**DOR APPROVAL**

**TOTAL:**

379.000 COP

379000.00 COP

**Información to Supplier:**

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
www.dhl.com/abouthiscode-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html



Factura electrónica de venta  
No. RO 1493

Generación	Expedición	Vencimiento
24/02/2023	10:50	24/02/2023

Generación	24/02/2023
Expedición	24/02/2023, 10:50
Verificación	24/02/2023

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo, Sigo S.A. NIT: 630.043.143-8

Emelinda  
23 March 2023  
Pet # 65475  
Value \$1,339.00

Total Bruto	1.671,585,00
Impococonsumo 8%	133,726,80
Total a Pagar	1,805,311,80

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la entrega de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido (real y materialmente) los bienes o prestaciones de servicios descritos en esta oferta. Véase: Número Autorizatorio 1874203581165 aprobado en 20220905 (perfil) NO envía al correo 4018 al 30/09/2023.

Responsible for P.O. Address: Economics 5011 Espinosa at the mesa de Ciencias (preparación) Tulla 4, 14 P.O. Box 100, 01000, Toluca, Mexico. Tel: 01222-266-0000 or 01222-266-0000. E-mail: [14000@ciencias.unam.mx](mailto:14000@ciencias.unam.mx)



**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA  
eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**

6571 - Bta Americas  
Cra 39 # 18-63

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**

HUGO CESAR  
DURAN

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**

22-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

DIANA CORTES  
eMail: diana.cortes@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
DIANA CORTES  
eMail: diana.cortes@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Num de Artículo/ Sr No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	MARYLUZ Servicio de comidas	23-FEB-2023	1	Each	1.671.585	1.671.585	COP	1671585.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Bodega Telcom.

Recepcion ± 55625.

<b>Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	1.671.585 COP	1671585.00 COP
---	---------------	---------------	----------------

**Information to Supplier:**  
Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
<https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html>.





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1402

Fecha y hora Factura

Generación	24/02/2023, 10:40
Expedición	24/02/2023, 10:40
Vencimiento	24/02/2023

Señor	SUPPLA S.A		
NIT	690.903.295-0	Teléfono	(031) 5550000
Dirección	AV CL 26 02 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3	Ciudad	Bogotá - Colombia

		Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
Item	Descripción			
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	4,186,725.00	4,521,663.00

Items: 1

en Letras:  
cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte

Importe de Pago:  
Referencia \$ 4,521,663.00

Total Bruto	4,186,725.00
Impoconsumo 8%	334,938.00
Total a Pagar	4,521,663.00

Ubicaciones:  
01053267 RECEPCION No. 55613 BODEGA CEDI NOVARTIS



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701053267	0	1 of 2

A / COMPANY:  
ASA  
# 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
ARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
R 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia  
Email: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50  
  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

**NIT/TAX ID:** 890903295-0

COMPRADOR / BUYER  
RAN MOLINA  
GO CESAR  
COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
Hugo.DuranM@dhl.com

PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
8793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
22-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**  
RONALD ROMERO  
eMail: ronald.romero@dhl.com

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
RONALD ROMERO  
eMail: ronald.romero@dhl.com

Adjuntos / Attachments:

de	Descripción	Fecha de	Cantidad	Unidad	Precio por Unidad	Total	Moneda	Total
Order	Description	Delivery Date	Qty	Unit	Unit Price		Currency	
OPORTO Servicio de Alimentación eventos		23-FEB-2023	1	Each	4.186.725	4.186.725	COP	4186725.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**  
RELACION CEDI NOVARTIS DEL 16 DE  
ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023

Bodega Cedi Novartis

Recepcion # 55613.

Atención Del Proveedor / FOR APPROVAL	<b>TOTAL:</b>	4.186.725 COP	4186725.00 COP
--	---------------	---------------	----------------

Information to Supplier:  
Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
<http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html>.





MARY LUZ CUSILLOS ORTIZ  
NIT 41579823-1  
CALE 08 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2062644  
Bogotá - Colombia  
sellernero22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1401

Fecha y hora Factura

Generación 23/02/2023, 10:15  
Expedición 24/02/2023, 10:15  
Vencimiento 23/02/2023

Beneficiaria EUPYLA S.A  
NIT 890 903 205-0  
Dirección AV CL 26 92 32 LT 5 ED GS PI 2 OF 3  
Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	794.476.00	858.034.08

Total Items: 1

Valor en Letras:

Ochocientos cincuenta y ocho mil treinta y cuatro pesos m/cte con ocho cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 858,034.08

Observaciones:

OC 5701053266 RECEPCION No. 55614 BODEGA FARMA DE COLOMBIA

Total Bruto	794,476.00
Impuesto sobre el valor agregado 8%	63,558.08
Total a Pagar	858,034.08

*Cancelada*  
*20/11/2023*  
*Rol # 31.096*  
*Valor \$ 858.034*



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NÚMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PÁGINA/PAGE
5701053266	0	1 of 2
<small>ESTE NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBE APARECER EN TODAS LAS FACTURAS, LISTAS DE ENVÍO, ETC.          THIS PURCHASE ORDER MUST APPEAR IN ALL INVOICES, PACKLISTS, ETC.          THIS PURCHASE ORDER MUST APPEAR IN ALL INVOICES, PACKLISTS, ETC.</small>		

COMPANY:  
A SA  
e 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
LUZ CUBILLOS ORTIZ  
38 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia  
Email: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50  
  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
GO CESAR  
RAN  
**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**PROVEEDOR / VENDOR NUMBER**  
1793  
**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
22-FEB-2023  
**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
DIAS  
**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**  
RONALD ROMERO  
eMail: ronald.romero@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS**  
**CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE**  
RONALD ROMERO  
eMail: ronald.romero@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

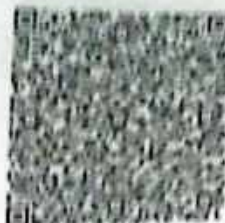
Id	Descripción/Description	Fecha de Entrega/Delivery Date	Cantidad/Qty	Unidad/Unit	Precio por Unidad/Unit Price	Total	Moneda/Currency	Total
	OPORTO Servicio de Alimentación eventos	23-FEB-2023	1	Each	794.476	794.476	COP	794476.00 COP
<b>Contrato / Contract:</b> 5701022175 <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								

Bodega Farmo de Colombia  
Recepcion # 55614

<b>Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	794.476 COP	794476.00 COP
Information to Supplier: Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a>			



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41 578 823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
edirensaco27@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RD 1489

Fecha y hora Factura

Generación	23/02/2023. 18:45
Expedición	23/02/2023. 18:45
Vencimiento	23/02/2023

SURPLA S.A

890 903 295-0

AV CL 26 62 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000

Ciudad Bogotá - Colombia

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	2,480,741.00	2,579,200.28

ms: 1

Letras:

iones seiscientos setenta y nueve mil doscientos pesos m/cte con veintiocho

nes de Pago:

rencia

\$ 2,679,200.28

iones:

053264 RECEPCION No. 55615 BODEGA BIOMEREUX

Total Bruto	2,480,741.00
Impoconsumo 8%	198,459.28
Total a Pagar	2,679,200.28

Cancelada  
28 Marzo 2023  
Ret \$ 97,096  
Valor \$ 2'582.105



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSIÓN/VERSION	PAGINA/PAGE
5701053264	0	1 of 2

EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia  
eMail: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
HUGO CESAR  
DURAN  
COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
193793  
FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
22-FEB-2023

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO:  
6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

RONALD ROMERO  
eMail: ronald.romero@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
RONALD ROMERO  
eMail: ronald.romero@dhl.com

Adjuntos / Attachments:

Num de Artículo/ Sr No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	OPORTO Servicio de Alimentación eventos	23-FEB-2023	1	Each	2.480.741	2.480.741	COP	2.480.741.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175  
Notas al proveedor / Notes to Supplier:  
RELACION CONSOLIDADO BIOMEREUX DEL  
16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2023

Bodega: Biomereux.

Recepcion # 55615.

Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL	TOTAL:	2.480.741 COP	2480741.00 COP
---	--------	---------------	----------------

Information to Supplier:  
Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
<https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html>.



Uportal

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952844  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1399

Corporación colombiana de Logística SA CCL SA-  
830.050.136-0  
Av. Calle 22 # 66B-75

Teléfono (031) 4238800  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 22/02/2023, 16:11  
Expedición 22/02/2023, 16:11  
Vencimiento 22/02/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
ALMUERZOS Y COMIDAS	282.00	17,000.00	5,177,520.00
REFRIGERIOS ESPECIALES	42.00	12,500.00	567,000.00
DESAYUNOS	70.00	14,500.00	1,096,200.00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN VARIOS	1.00	926,500.00	1,000,620.00

ms: 4

n Letras:  
millones ochocientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta pesos m/cte

ones de Pago:  
erencia \$ 7,841,340.00

iciones:  
OLIDADO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2023

Total Bruto 7,260,500.00  
Impoconsumo 8% 580,840.00  
Total a Pagar 7,841,340.00

Cancelada  
04/04/2023  
Por \$ 354.315  
Valor \$ 7'487.025

La factura de venta aplica 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 cosas o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 8000 Vigencia: 6 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5811 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 52ab20805a552db4da4226c96e796c56819d3ef5f1f0b26e02ab99586bc3ce1cecaec090a99bc3262292df8ad0baeb

Elaborado por software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo SA S NE 2023-04-14-13



## BODEGA CCL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2023

REMISION	CONCEPTO	CANT	V.UNIT	VR.TOTAL	RESPONSABLE
1881	ALMUERZO	1	\$17,000	\$17,000	JHON MAYORGA
1881	REFRIGERIOS ESPECIALES	1	\$12,500	\$12,500	JHON MAYORGA
1883	COMBOS HAMBURGUESA	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
1884	COMBOS HAMBURGUESA	1	\$17,000	\$17,000	DIEGO TORRES
1895	COMIDAS	11	\$17,000	\$187,000	MAIKOL CRUZ
1897	DESAYUNOS	11	\$14,500	\$159,500	PEDRO LARGO
1897	REFRIGERIOS ESPECIALES SANDWICH CON G.	10	\$12,500	\$125,000	PEDRO LARGO
1898	DESAYUNOS	10	\$14,500	\$145,000	MAIKOL CRUZ
1899	DESAYUNOS	10	\$14,500	\$145,000	JUNIOR CASTILLO
1900	ALMUERZOS	5	\$17,000	\$85,000	PEDRO LARGO
1903	ALMUERZOS	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
1904	ALMUERZOS	1	\$17,000	\$17,000	JHON MAYORGA
1907	COMBOS HAMBURGUESA	7	\$17,000	\$119,000	MAIKOL CRUZ
1907	COMBO DE SANDWICH	1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
1908	COMBOS HAMBURGUESA	10	\$17,000	\$170,000	JUNIOR CASTILLO
1911	COMBOS HAMBURGUESA	2	\$17,000	\$34,000	JHON MAYORGA
1912	COMBOS HAMBURGUESA	7	\$17,000	\$119,000	MAIKOL CRUZ
1912	COMBO SANDWICH	1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
1913	COMBOS HAMBURGUESA	6	\$17,000	\$102,000	HECTOR
1923	COMBOS HAMBURGUESA	3	\$16,000	\$48,000	MAIKOL CRUZ
1923	REFRIGERIOS ESPECIAL	1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
1924	COMBOS HAMBURGUESA	2	\$17,000	\$34,000	JHON MAYORGA
1927	COMIDAS	2	\$16,000	\$32,000	PEDRO LARGO
1927	COMBOS HAMBURGUESA	2	\$16,000	\$32,000	PEDRO LARGO
1928	COMBOS HAMBURGUESA	4	\$16,000	\$64,000	HECTOR
1932	COMIDAS	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
1932	COMIDAS ESPECIALES	3	\$31,000	\$93,000	MAIKOL CRUZ
1934	COMBOS HAMBURGUESA	10	\$17,000	\$170,000	HECTOR
1936	ALMUERZOS	9	\$17,000	\$153,000	PEDRO LARGO
1936	COCA COLA MEGA	2	\$9,500	\$19,000	PEDRO LARGO
1938	COMBOS HAMBURGUESA	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
1938	COMBOS SANDWICH	2	\$12,500	\$25,000	MAIKOL CRUZ
1938	COMIDA	1	\$17,000	\$17,000	MAIKOL CRUZ
1940	COMBOS HAMBURGUESA	9	\$17,000	\$153,000	PEDRO LARGO
1940	COMIDAS	3	\$17,000	\$51,000	PEDRO LARGO
1941	PARRILLADAS	8	\$32,000	\$256,000	HECTOR
1944	COMIDAS	11	\$17,000	\$187,000	JUNIOR CASTILLO
1946	SANDWICH ESPECIALES	11	\$12,500	\$137,500	PEDRO LARGO
1946	MOÑONAS	11	\$13,500	\$148,500	PEDRO LARGO
1960	ALMUERZOS	5	\$17,000	\$85,000	PEDRO LARGO
1969	ALMUERZOS	10	\$17,000	\$170,000	PEDRO LARGO
1969	COCACOLA MEGA	1	\$9,500	\$9,500	PEDRO LARGO
1986	COMBOS HAMBURGUESA	5	\$17,000	\$85,000	IVON SANABRIA
1986	PARRILLADA	1	\$32,000	\$32,000	IVON SANABRIA
1988	REFRIGERIOS SENCILLOS	6	\$5,000	\$30,000	JUNIOR CASTILLO
1996	REFRIGERIOS ESPECIALES PERRO	1	\$8,500	\$8,500	JHON MAYORGA
1996	ALMUERZOS	1	\$17,000	\$17,000	JHON MAYORGA
1999	COMBOS HAMBURGUESA	8	\$17,000	\$136,000	MAIKOL CRUZ
1999	SANDWICH ESPECIAL CON FRUTA	1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
2000	REFRIGERIOS ESPECIALES	3	\$12,500	\$37,500	JUNIOR CASTILLO
2011	COMBOS HAMBURGUESA	10	\$17,000	\$170,000	MAIKOL CRUZ
2012	COMBOS HAMBURGUESA	4	\$17,000	\$68,000	ALEJANDRO
2026	COMBOS HAMBURGUESA	7	\$17,000	\$119,000	JHON MAYORGA
2027	COMBOS HAMBURGUESA	8	\$17,000	\$136,000	MAIKOL CRUZ
2027	SANDWICH CON FRUTA Y BEBIDA	1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
2028	COMBOS HAMBURGUESA	1	\$17,000	\$17,000	MIGUEL CRUZ
2038	COMBOS HAMBURGUESA	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
2038	COMBOS HAMBURGUESA	1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
2049	COMBOS HAMBURGUESA	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
2049	SANDWICH CON FRUTA Y BEBIDA	1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
2061	COMBOS HAMBURGUESA	8	\$17,000	\$136,000	JHON MAYORGA
2062	COMIDAS	1	\$17,000	\$17,000	JUNIOR CASTILLO
2062	COMBOS HAMBURGUESA	9	\$17,000	\$153,000	JUNIOR CASTILLO
2066	desayunos	7	\$14,500	\$101,500	JHON MAYORGA
2068	MOÑONAS	10	\$14,500	\$145,000	PEDRO LARGO
2068	DESAYUNOS	10	\$14,500	\$145,000	PEDRO LARGO
2071	COMBOS HAMBURGUESA	11	\$17,000	\$187,000	PEDRO LARGO
2071	ALMUERZOS	3	\$17,000	\$51,000	PEDRO LARGO
2073	COMBOS HAMBURGUESA	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
2073	SANDWICH CON FRUTA	1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
2074	COMIDAS	2	\$17,000	\$34,000	PEDRO LARGO
2074	COMBOS HAMBURGUESA	1	\$17,000	\$17,000	PEDRO LARGO



2074	MEGA COCA COLA	1	\$9,500	\$9,500	PEDRO LARGO
2097	REFRIGERIOS ESPECIALES	5	\$12,500	\$62,500	JHON MAYORGA
2098	COMIDAS	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
2098	REFRIGERIOS ESPECIALES SANDIWICH	1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
2112	COMBOS HAMBURGUESA	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
2112	SANDOWICH CON FRUTA	1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
2117	DESAYUNOS	12	\$14,500	\$174,000	PEDRO LARGO
2118	COMBOS HAMBURGUESA	10	\$17,000	\$170,000	PEDRO LARGO
2118	ALMUERZOS	1	\$17,000	\$17,000	PEDRO LARGO
2118	MEGA COCA COLA	1	\$9,500	\$9,500	PEDRO LARGO
2123	MOÑONAS	10	\$13,500	\$135,000	MAIKOL CRUZ

			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$7,260,500</b>	
			<b>IMPOCONSUMO</b>	<b>\$580,840</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$7,841,340</b>	



# mittance Advice

AP.Inbox@dhl.com <AP.Inbox@dhl.com>

Vie 24/02/2023 9:19 AM

Para: salitremaco22@hotmail.com <salitremaco22@hotmail.com>

## Proveedor

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C.  
BOGOTA  
CO  
NIT: 41579823  
Cod.Proveedor: 193793

Medio de Pago Transferencia

Doc. Pago: 100000518	P 1 of 1
Fecha: 21/02/2023	
Serviceuticos Ltda Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C. BOGOTA CO  NIT: 830009622-3	

Banco	Al Banco	A la Cuenta	Moneda	Neto Pagado
BANCOLOMBIA S.A	BANCOLOMBIA S.A	XXXXXXXX1865	COP	3.093.600

Son: \* TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

## Facturas Pagadas

TD	Proveedor	Numero de Factura	Valor Bruto	Retenciones	IVA	Neto Pagado
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1313	3.000.000	-146.400	240.000	3.093.600
			3.000.000	-146.400	240.000	3.093.600

## Retenciones Efectuadas

Tipo de Retenciones	Numero de Factura	Importe de Retenciones
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1313	-41.400
WHT Restaurante hotel 3.5%	RO1313	-105.000
		-146.400





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823.1  
CALLE 68 C 22 B 21 L DC 2  
Tel: (031) 2002044  
Bogotá - Colombia  
sellermaza22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
Ho. PO 1398

Fecha y hora Factura

Generación 21/02/2023 18:17  
Expedición 21/02/2023 18:17  
Validación 21/02/2023

Informes TRITURADOS T O S.A  
NIT 900.180.809-7 Teléfono (001) 3203398 300  
Dirección AUT MEDALLIN KM 4 VIA SIBERIA Ciudad Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Va. Unitario	Va. Total
1	DESAYUNOS	44.00	14,000.00	616,000.00
2	ALMUERZOS Y/O COMIDAS	23.00	14,000.00	322,000.00

Total Bruto	938,000.00
Impotercusumo 8%	75,040.00
Total a Pagar	1,013,040.00

\$ 1,013,040.00

Items: 2  
en Letras:  
millón trece mil cuarenta pesos m/cte  
adiciones de Pago:  
transferencia

Observaciones:



Factura electrónica de venta  
No. RD 1387

Fecha y hora Factura

Generación	21/02/2023, 17:47
Expedición	21/02/2023, 17:47
Validación	21/02/2023

Transmisión 0011 14/02/2023  
Destino Bogotá - Colombia

Descripción	Cantidad	Vl. Unitario	Vl. Total
	10.00	13,000.00	266,760.00
	38.00	14,000.00	544,320.00
	25.00	8,000.00	216,000.00

Total Bruto	951,000.00
Impoconsumo 8%	76,080.00
Total a Pagar	1,027,080.00

\$ 1,027,080.00



ALVARO ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
E 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952544  
Bogotá - Colombia  
maqui22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FO 1398

Fecha y hora Factura

Generación 21/02/2023 11:42  
Expedición 21/02/2023 11:42  
Vencimiento 21/02/2023

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

035 P1 2 OF 3

ón	Cantidad	Wr. Unitario	Wr. Total
	1.00	102,595.05	102,595.05
	1.00	782,368.00	782,368.00

El documento es susceptible de ser verificado en el portal de la Agencia de Impuestos de Bogotá. Para más información consulte el sitio web de la Agencia de Impuestos de Bogotá.

setecientos treinta y siete pesos m/cte con cuarenta y

\$ 944,737.44

Total Bruto	864,368.00
IVA 19%	19,380.00
Impoconsumo 8%	60,989.44
Total a Pagar	944,737.44

Cancelada  
28/ Enero / 2023  
Ret \$ 36.422  
5908316

55445 BODEGA CLIS MAQUILA



COMPANY:

26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

A, D.C., BOGOTA,

DOR / VENDOR:

UZ CUBILLOS ORTIZ

22 B 71 TO 4 LC 2

A, D.C., BOGOTA,

litremaco22@hotmail.com

DOR / BUYER

ERNANDA

O

EDOR /

NUMBER

ONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

ONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
RTATION TERMS

/ Attachments:

Descripción	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
Servicio De Refrigerios, 22-FEB-2023 Servicios Y Botellon De Remisiones 4285,4301,4348,436 6,4454,4466		1	Each	864.368	864.368	COP	864368.00 COP
Contrato / Contract: Notas al proveedor / Notes to Supplier:							

odega elw Haguila

cepcion \$ 55445.

Del Proveedor / PROVAL	TOTAL:	864.368 COP	864368.00 COP
---------------------------	--------	-------------	---------------

to Supplier:  
de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
dndhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952844  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1395

SUPPLA S.A  
890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 20/02/2023, 22:47  
Expedición 20/02/2023, 22:47  
Vencimiento 20/02/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
DE ALIMENTACIÓN	1.00	2,368,851.00	2,558,359.08

cientos cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y nueve pesos m/cte

ago: \$ 2,558,359.08

RECEPCION No. 58297 BODEGA CLARO SIBERIA

Total Bruto	2,368,851.00
Impoconsumo 8%	189,508.08
Total a Pagar	2,558,359.08

Cancelado  
29 / Marzo / 2023  
Ret 911.92.217  
Valor \$ 2465.643

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.Nit: 830.045.145-9



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701052993	0	1 of 2

RESA / COMPANY:  
UPPLA SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARLYN CUBILLOS ORTIZ  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA  
Email: salitremao22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
CESAR  
AN  
COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
Email: Hugo.DuranM@dhl.com

PROVEEDOR /  
ORDER NUMBER  
93  
FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
17-FEB-2023  
FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS  
SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT  
MARISOL BUITRAGO  
Email: marisolbuitrago@dhl.com  
CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
MARISOL BUITRAGO  
Email: marisolbuitrago@dhl.com

Attachments:

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
MARLYN Servicio de comidas	19-FEB-2023	1	Cada	2.368.851	2.368.851	COP	2368851.00 COP
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:							

Bodega Claro

Nombre Del Proveedor / Supplier Name	TOTAL:	2.368.851 COP	2368851.00 COP
---	--------	---------------	----------------





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1394

Fecha y hora Factura

Generación	20/02/2023, 19:38
Expedición	20/02/2023, 19:38
Vencimiento	20/02/2023

SUPPLA S.A

890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000

Ciudad Bogotá - Colombia

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
ON DE AGUA	8.00	16,000.00	152,320.00

y dos mil trescientos veinte pesos m/cte

Pago: \$ 152,320.00

RECEPCION No. 55418 BODEGA MERCADO LIBRE BOGOTA

Total Bruto	128,000.00
IVA 19%	24,320.00
Total a Pagar	152,320.00

Cancelada  
28 / Marzo / 2023  
Ret 9 8.261  
Valor 144.059

Se 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  
servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 8a33f1d88e7d1da8b84216af12b67f6575d8c980e0511c13da122ba88460b10642468900f8f94d75d9cf7b0696965fd8a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S N° 830.043.145-8



USA / COMPANY:  
PLA SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

Email: salitremao22@hotmail.com

ENTREGAR A / SHIP TO:  
5840 - Ibaguè In House  
Km 7 vía Ibaguè Bogotá delante del puente blanco  
Corregimiento de Buenos Aires. Parque Nacional del Tolima  
Bodega A4 y A5

IBAGUE, TOLIMA  
COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

COMPRADOR / BUYER  
HUGO CESAR  
DURAN

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
193793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
20-FEB-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
30 DIAS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT  
DIANA AREVALO  
eMail:

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
DIANA AREVALO  
eMail:

**Adjuntos / Attachments:**

Nombre de Artículo / Si No	Descripción / Description	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
1	MARYLUZ Botellón de agua Ibaguè	22-FEB-2023	2	Each	16.000	32.000	COP	32000.00 COP
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:								
2	MARYLUZ Botellón de agua Tunja	22-FEB-2023	2	Each	16.000	32.000	COP	32000.00 COP
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:								
3	MARYLUZ Botellón de agua Cali	22-FEB-2023	2	Each	16.000	32.000	COP	32000.00 COP
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:								
4	MARYLUZ Botellón de agua Medellín	22-FEB-2023	2	Each	16.000	32.000	COP	32000.00 COP
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:								

Bodega Mercado Libre Bogotá

Recepcion #55418



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701053137	0	2 of 3

veedor /	TOTAL:	128.000 COP	128000.00 COP
----------	--------	-------------	---------------

er:  
 ra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[conducta/unliver-code-of-conduct.html](#)





**MADELLA CORDON LINDO**  
CALLE 80 N 20 B 711A01 2  
Tel: (001) 2600888  
Bogotá - Colombia  
www.madellacordons.com



Factura electrónica de venta  
No. 005 1092

**Señores:** SUPMA S.A.  
**NT:** 800.045.200.0  
**Dirección:** AV. EL 20 92 32 LT 6 CD 05 PL 2 OF 5  
**Teléfono:** 001 2600888  
**Ciudad:** Bogotá - Colombia

#### Fecha y Hora Factura

**Generada:** 2023-03-23 14:34  
**Expedida:** 2023-03-23 14:34  
**Recibida:** 2023-03-23

Item	Descripción	Cantidad	Gr. Unitario	Gr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	34,194,180.00	34,194,180.00

Total Bruto	34,194,180.00
Impuesto 8%	2,735,534.40
Total a Pagar	36,929,714.40

Cancelada  
23/03/2023  
Ret 1'338.360  
Valor 1'35'591.357

Total items: 1

#### Valor en Letras:

Treinta y seis millones novecientos veintinueve mil setecientos catorce pesos m/cte con cuarenta cent.

#### Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 36,929,714.40

#### Observaciones:

DC 5701053138 RECEPCION No. 55416 BODEGA MERCADO LIBRE BOGOTA

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparados Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: e6fe9a3addb55c71155a0c5988d1d3b2c83e3ceb5543970b5898c35c114b5474bcb044b1451dede0b1b46fd28ee49b95



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701053138	0	1 of 3

A / COMPANY:

SA

# 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

TA, D.C., BOGOTA,

COLOMBIA

VEEDOR / VENDOR:

RY LUZ CUBILLOS ORTIZ

68 C 22 B 71 TO 4 LC 2

GOTA, D.C., BOGOTA,

COLOMBIA

Email: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER

IRAN MOLINA

HUGO CESAR

N° PROVEEDOR /

VENDOR NUMBER

193793

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

Hugo.DuranM@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

20-FEB-2023

ENTREGAR A / SHIP TO:

6571 - Bta Americas

Cra 39 # 18-63

BOGOTA, D.C., BOGOTA

COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

DIANA AREVALO

eMail:

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE

DIANA AREVALO

eMail:

Adjuntos / Attachments:

Numero Attachment No	Descripción Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	MARYLUZ Servicio de cuentas	22-FEB-2023	409	Each	10.880	4.449.920	COP	4449920.00 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b> Suppla S.A. Cra 39 #18 - 63 Centro Logistico - Americas Diana Arevalo - 3143331267								
2	MARYLUZ Desayunos A cobra Meli	22-FEB-2023	256	Each	13.520	3.461.120	COP	3461120.00
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								
	MARYLUZ Almuerzos A cobra Meli	22-FEB-2023	555	Each	10.880	6.034.800	COP	6034800.00
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								
	MARYLUZ Almuerzos A cobra Meli	22-FEB-2023	347	Each	13.520	4.691.440	COP	4691440.00
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								
	MARYLUZ Cenas A cobra Meli	22-FEB-2023	790	Each	10.880	8.595.200	COP	8595200.00
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								

Bodega Heracleo Libre, Bogotá  
Recepcion # 55416.



Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:	418	Each	13.520	5.651.360	COP	5651360.00 COP
PAÑOS A COBRA 22-FEB-2023	888	Each	700	621.600	COP	621600.00 COP
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:	95	Each	800	76.000	COP	76000.00 COP
AVLUZ Bananos para 22-FEB-2023 para a Moñ	5	Each	6.500	32.500	COP	32500.00 COP
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:	23	Each	10.880	250.240	COP	250240.00 COP
MARYLUZ Postres Hornitos a cobra DHL 22-FEB-2023						
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:						
MARYLUZ Refrigerios Dedito de queso + Caseosa 22-FEB-2023						
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:						

Del Proveedor / APPROVAL	TOTAL:	34.194.180 COP	34194180.00 COP
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier: Este contrato también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a> .			





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.578.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salbrenaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1392

Señores  
NIT SUPLA S.A.  
800 903 295-0  
Dirección AV CL 28 82 32 LT 5 ED G5 PT 2 OF 3

Teléfono (031) 5540000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 20/02/2023 19:25  
Expedición 20/02/2023 19:25  
Vencimiento 20/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	2,004,869.00	2,165,258.52

Items: 1

en Letras:

millones ciento sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte con  
cuenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 2,165,258.52

Total Bruto	2,004,869.00
Impoconsumo 8%	160,389.52
Total a Pagar	2,165,258.52

Observaciones:

701053170 RECEPCION No. 55398 BODEGA CEDY SANOFY

Cancelada  
28/11/2023  
Ret \$ 78.470  
Valor \$ 2'086.789

Esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764025581160 aprobado en 20220905 por el RO desde el número 1013 al 5000 Vigencia: 6 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: 1f05c2bb592f3b12e170310e98225e7e362a03bb0deca35ba69a4a4e1de7f0ce7f520704defba16d18e5008023e

Elaborado por software Sigo Mide y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo Siga S.A. S.N. 800 903 295-0









Factura electrónica de venta  
No. RO 1391

Fecha y hora Factura

Generación	20/02/2023, 19:23
Expedición	20/02/2023, 19:23
Vencimiento	20/02/2023

SUPPLA S.A

890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 P1 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000

Ciudad Bogotá - Colombia

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	387,312.00	418,296.96

Total Bruto	387,312.00
Impoconsumo 8%	30,984.96
Total a Pagar	418,296.96

dieciocho mil doscientos noventa y seis pesos m/cte con noventa y seis

Pago:

\$ 418,296.96

RECEPCION No. 55396 BODEGA CLIS PROFAMILIA

Cancelada  
28 Marzo / 2023  
Ref # 15.159  
Valor # 403 138

Se 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 los  
servicios descritos en este título - Valor Número Autorización 18764035581183 aprobado en 20229905 prefijo RQ desde el número 1013 al 1018  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 PQR ML  
Vigencia: 6 Meses  
CURP: 4449000430331a18a5927ba7b6f0c03261a2172249540b15a73bc15a1171f6f0c0326b09b1e74a4b1b79077a1233

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S NIT 830.045.145-4



COMPANY:  
SA  
26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

A. D.C., BOGOTA,

DOR / VENDOR:  
JZ CUBILLOS ORTIZ  
22 B 71 TO 4 LC 2  
A. D.C., BOGOTA,

litremaco22@hotmail.com

DOR / BUYER  
munoz

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: selene.munozg@dhl.com

EDOR /  
NUMBER

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

20-FEB-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

WILLIAM GARZON  
eMail: William.GarzonT@dhl.com

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
WILLIAM GARZON  
eMail: William.GarzonT@dhl.com

Attachments:

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
uno equipo y los reunión con el Diag 22	22-FEB-2023	1	Each	387.312	387.312	COP	387312.00
Contrato / Contract: Notas al proveedor / Notes to Supplier:							

Entrega Cto. pro familia  
Recepcion + 55396

Proveedor /  
SUPPLIER

TOTAL:

387.312 COP

387312.00 COP

Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](https://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1390

Señores  
NET  
Dirección:

SUPPLA S.A  
890.903.295-0  
AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	20/02/2023, 19:19
Expedición	20/02/2023, 19:19
Vencimiento	20/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOTELLON DE AGUA	1.00	456,000.00	542,640.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	1,724,755.00	1,862,735.40

2  
Detras:  
es cuatrocientos cinco mil trescientos setenta y cinco pesos m/cte con  
ent.

de Pago:

cia \$ 2,405,375.40

Total Bruto	2,180,755.00
IVA 19%	86,640.00
Impoconsumo 8%	137,980.40
Total a Pagar	2,405,375.40

ES:  
119 RECEPCION No.. 55393 BODEGA MAQUILA SANOFY

Cancelada  
28/11/2023  
Ret \$ 96.937  
Valor \$ 2'308.439

Se 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 los  
servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764935581169 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1215 al 5885  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 FCIR ML  
CÓDIGO: 710601250400010000000054328396097e7412473a85a86c70ed988ba147ad94922dc292a70d0830835d0a2982



**EMPRESA / COMPANY:**

SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**

9000 - ASC Westerville OH  
360 WESTAR BLVD

Westerville, OH 43082  
Estados Unidos

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**

MARIA FERNANDA  
CASTILLO

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

eMail: maria.castillos@dhl.com

**PROVEEDOR /**

**ENDOR NUMBER**  
93793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**

20-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

Gloria Esperanza Bolivar  
eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**

Gloria Esperanza Bolivar  
eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

**Attachments:**

Descripción Description	Fecha de Entrega Delivery Date	Cantidad Qty	Unidad Unit	Precio por Unidad Unit Price	Total	Moneda Currency	Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORTE 16 ENE - 15 FEB	22-FEB-2023	1	Each	2.180.755	2.180.755	COP	2180755.00 COP

**Contrato / Contract:**

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

codigo Maquila Sanofy

reception # 55393

Del Proveedor / PROVAL	<b>TOTAL:</b>	2.180.755 COP	2180755.00 COP
---------------------------	---------------	---------------	----------------

to Supplier:

de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
<http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html>.







SA / COMPANY:  
VICEUTICOS LTDA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

FEEDOR / VENDOR:  
LUZ CUBILLOS ORTIZ  
C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

alitremao22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 830009622-3

**ADOR / BUYER**  
MOLINA  
CESAR

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
Hugo.DuranM@dhl.com

**FEEDOR /**  
**NUMBER**

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
20-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**IONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

SANDRA DIAZ  
eMail: yamile.diaz@dhl.com

**IONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**  
**ORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /**  
**CONFIRM ACCEPTANCE**  
SANDRA DIAZ  
eMail: yamile.diaz@dhl.com

**s / Attachments:**

Descripcion/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
PORTO Servicio de alimentacion eventos	22-FEB-2023	1	Each	5.171.017	5.171.017	COP	5171017.00 COP

**Contrato / Contract:** 5703000022  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**  
**contacto:** Yamile Diaz 3163982567

Bodega Magula Maanta

Recepcion # 592

<b>in Del Proveedor /</b> <b>APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	5.171.017 COP	5171017.00 COP
--	---------------	---------------	----------------

**on to Supplier:**  
en de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
MIT 41 575 833 1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2953644  
Bogotá - Colombia  
salvemaria22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. 005 1388

Factores  
Facturación  
SUPPLA S.A.  
800.803.285-0  
AV CL 26 92 32 LT 5 ED 05 PI 2 OF 5

Teléfono: (031) 2953644  
Ciudad: Bogotá - Colombia

#### Factura y línea Factura

Operación: facturación 10-00  
Expediente: facturación 10-00  
Subsistema: facturación

Descripción	Cantidad	W. Unitario	W. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	4,125,683.00	4,455,737.64

ms: 1

**Letras:**  
millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y siete pesos  
on sesenta y cuatro cent.

nes de Pago:

encia \$ 4,455,737.64

iones:  
053117 RECEPCION No. 55386 BODEGA MAQUILA NOVARTIS II

Total Bruto	4,125,683.00
Impoconsumo 8%	330,054.64
Total a Pagar	4,455,737.64

Cancelada  
28 / Marzo / 2023  
Ret \$ 161.477  
Base Valor \$ 4'294.259

ectura 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  
o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581169 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: 6a1b1b3703f843bbaefc624fc804a4bcb7e09fde27b4dee453bbd31c6475f18a14be8f2d3bba42f8934651e8bb6203

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por protocolo certificado Sigo S.A. No. 0050001904



**EMPRESA / COMPANY:**

SUPPLA SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,

Colombia

Email: salitremaco22@hotmail.com

**COMPRADOR / BUYER**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

**ENTREGAR A / SHIP TO:**

6573 - Bta Diagonal 22

Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**

TRANSPORTATION TERMS

**Adjuntos / Attachments:**

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

HUGO CESAR

HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /</**





MARY LIZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.529-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (0311) 2951944  
Bogotá - Colombia  
mccubillos22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1387

Señores  
NIT SUPPLA S.A.  
890.803.285-0  
Dirección AV CL 25 82 32 LT 3 ED 05 PI 2 OF 3

Teléfono (0311) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y Hora Factura

Generación 20/03/2023 10:02  
Expedición 20/03/2023 10:02  
Validación 20/03/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vt. Unitario	Vt. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	3,006,591.00	3,247,118.28

Total items: 1

Valor en Letras:

Tres millones doscientos cuarenta y siete mil ciento dieciocho pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 3,247,118.28

Observaciones:

PC 5701053116 RECEPCION No. 55387 BODEGA MAQUILA NOVARTIS I

Total Bruto	3,006,591.00
Impoconsumo 8%	240,527.28
Total a Pagar	3,247,118.28

Cancelada

28 / Marzo / 2023

Ret \$ 177.678.

Valor \$ 3'129.441

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, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: d3b306fdb6f3a452e2b1a41a5f4767e6daf33a37234b949a5b271f16a0553ecd265df58f3491566eef6ad90512c77139



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701053116	0	1 of 2

IA / COMPANY:  
ASA  
# 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

ITA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
Y LUZ CUBILLOS ORTIZ  
# C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia  
tel: salitremaco22@hotmail.com

ENTREGAR A / SHIP TO:  
6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av. csa 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

COMPRADOR / BUYER  
GO CESAR  
IRAN  
COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

PROVEEDOR / VENDOR NUMBER  
03793  
FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
20-FEB-2023  
FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
30 DIAS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT  
SANDRA DIAZ  
eMail: yamile.diaz@dhl.com

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS  
CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
SANDRA DIAZ  
eMail: yamile.diaz@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Item de Pedido/	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	CONJUNTO Servicio de Alimentación eventos	22-FEB-2023	1	Cada	3.006.591	3.006.591	COP	3006591.00 COP
<b>Contrato / Contract:</b> 5701022175 <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b> <b>Contacto:</b> Yamile Diaz 3163982567								

Hagale el pedido  
Recepcion #55387.

<b>Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	3.006.591 COP	3006591.00 COP
<b>Information to Supplier:</b> Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a>			





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
saliremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1386

Fecha y hora Factura

Generación	20/02/2023, 18:57
Expedición	20/02/2023, 18:57
Validación	20/02/2023

SUPPLA S.A

800.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 P1 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000

Ciudad Bogotá - Colombia

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
BOTELLON DE AGUA	6.00	14,000.00	99,960.00

ms: 1

Letras:

a y nueve mil novecientos sesenta pesos m/cto

ones de Pago:

rencia

\$ 99,960.00

iones:

053115 RECEPCION No. 55385 BODEGA CLIS GSK

Total Bruto	84,000.00
IVA 19%	15,960.00
Total a Pagar	99,960.00

Cancelada  
28/02/2023  
Ref # 5421  
Valor \$ 94.539

Elaborado por software Siga Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siga S.A S.N.E. 800.043.145-9



EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
LUZ CUBILLOS ORTIZ  
C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia  
Email: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6576 - Cota  
Parque Industrial Clis - 150 Mts Delante De La Glorieta De Siberia Via Cota  
  
COTA, CUNDINAMARCA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

**NIT/TAX ID:** 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
CESAR  
RAN  
**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**PROVEEDOR / VENDOR**  
NUMBER  
93  
**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
20-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
AS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**  
DEYCI FONSECA  
eMail: deysi.fonseca@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE**  
DEYCI FONSECA  
eMail: deysi.fonseca@dhl.com

**Attachments:**

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
OPORTO Servicio de Botellones de Agua Gsk Clis	19-FEB-2023	6	Each	14.000	84.000	COP	84000.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**  
Servicio de Botellones de Agua Gsk Clis16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2023

Bodega CLIS GSK  
Recepcion + 55-385

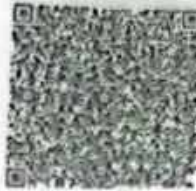
<b>TOTAL:</b>	84.000 COP	84000.00 COP
---------------	------------	--------------

**Notación Del Proveedor / Supplier Approval**  
Information to Supplier:  
Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
<http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html>





MARY LUZ CURILLOS ORTIZ  
NIT 41.578.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952844  
Bogotá - Colombia  
salbomaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1385

Señores  
NIT SUPPLA S.A.  
Dirección 890.903.295-0  
AV CL 26 92 32 LT 5 ED 05 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 20/02/2023, 16:22  
Expedición 20/02/2023, 16:22  
Validación 20/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	548,380.00	548,380.80

Elaborado por software Sigo N&N y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S Nit: 830.048.143-4

al Items: 1

or en Letras:

inientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta pesos m/cte con ochenta cent.

diciones de Pago:

nsferencia \$ 548,380.80

rvaciones:

5701053079 RECEPCION No. 55327 BODEGA MERCADO LIBRE CROSS

Total Bruto	507,760.00
Impoconsumo 8%	40,620.80
Total a Pagar	548,380.80

Cancelada  
28 / Mayo / 2023  
Ret \$ 19.874  
Valor P 528.907

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, Número Autorización 18764035581169 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: db57a5ad54573edd50cb375ab1783329f61294fe4461312e6820054120edccea2f7caa44fe07581d383e1e0f54c41f67



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701053079	0	1 of 2

**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
R 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

Mail: salitremaco22@hotmail.com

**COMPRADOR / BUYER**  
GO CESAR  
RAN

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
20-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

DIANA AREVALO  
eMail:

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
DIANA AREVALO  
eMail:

**Attachments:**

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
MARYLUZ Servicio de alimentación del 15 de Dic al 15 de Ene 2022 Funza	22-FEB-2023	1	Each	507.760	507.760	COP	507760.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Bodega Hernando Libre Cross

Recepcion # 55327

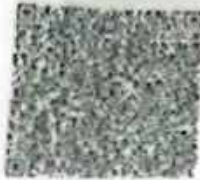
<b>Del Proveedor / PROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	507.760 COP	507760.00 COP
-----------------------------------	---------------	-------------	---------------

**Supplier:**  
La Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](https://www.dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C. 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952844  
Bogotá - Colombia  
telbromaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1384

Señores  
NIT  
Dirección  
SUPPLA S.A.  
690.803.284-0  
AV CL 26 92 32 LT 5 ED 05 P12 CP 3

Teléfono: (031) 5550000  
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 20/02/2023, 11:51  
Expedición: 20/02/2023, 13:51  
Vencimiento: 20/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vl. Unitario	Vl. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	1,135,024.00	1,225,825.92

IS: 1  
etras:  
doscientos veinticinco mil ochocientos veinticinco pesos m/cte con noventa y  
es de Pago:  
ncia \$ 1,225,825.92

Total Bruto	1,135,024.00
Impoconsumo 8%	90,801.92
Total a Pagar	1,225,825.92

Cancelada  
28/Nov/2023  
Ref # 44.425  
Valor # 1'306.254

ies:  
3073 RECEPCION No. 55306 BODEGA VALORE

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  
restación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: 20ad4abd8070e494e482d7444af7c9fb0d49bbbc14a41761e8cdf9681ee6722e5b98bc4fa7a32d09bbdeb548fa4872cd

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S. No. 800.040.145-4





Empresas y Negocios

EMPRESA / COMPANY:

APPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 L1 605 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

eMail: [saltramaco22@hotmail.com](mailto:saltramaco22@hotmail.com)

COMPRADOR / BUYER  
HUGO CESAR  
DURAN

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: [Hugo.DuranM@gmail.com](mailto:Hugo.DuranM@gmail.com)

N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER

103793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

20-FEB-2023

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: obligation) /  
TRANSPORTATION TERMS

Adjuntos / Attachments:

Nombre de Archivo / File Name	Formato / Format	Tamaño / Size	Fecha de Carga / Upload Date	Estado / Status
MANUAL de Usuario	PDF	1.2 MB	23-FEB-2023	Activo / Active

Contrato / Contract: 6704022176

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Boleto Vase

Respon 1 53306

Aceptación Del Proveedor /  
VENDOR APPROVAL

Information to Supplier:

Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("CCOC") establecido en

<https://portal.dphl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html>

TOTAL:

3,335,526 COP

3,335,526 COP

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER

ORDER NUMBER	VERSION	PAGINA/PAGE
5701953073	0	1 of 2

ENTREGAR A / SHIP TO:

0563 - Funza Zol  
Kilometro 1 Via La Funza Contado Oriental Via Funza Cota  
Parque Industrial El Zol

FUNZA, CUNDINAMARCA  
Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av Calle 26 # 92-32 L1 605 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

MITAX ID: 5819832950

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

EDWIN LUNA S

eMail: [edwin.luna@dpd.com](mailto:edwin.luna@dpd.com)

CONFIRMAR A /

CONFIRM ACCEPTANCE

EDWIN LUNA S

eMail: [edwin.luna@dpd.com](mailto:edwin.luna@dpd.com)





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41 578 823-1  
CALLE 6A C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
askhemac22@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. NO 1383

Destinatario:  
NIT SUPPLA S.A.  
000.003.205-0  
Dirección AV CL 20 92 32 LT 5 ED 05 P12 OF 3  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Emisión  
Generación 20/02/2023 13:42  
Expedición 20/02/2023 13:42  
Validación 20/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	79.000.00	85.320.00

Items: 1

en Letras: cien y cinco mil trescientos veinte pesos m/cde

Elones de Pago: referencia

\$ 85,320.00

Total Bruto	79,000.00
Imposconsumo 8%	6,320.00
Total a Pagar	85,320.00

Cancelada  
28/11/2023  
Ret \$ 3.092  
Valor \$ 82.228.

aciones:  
01053072 RECEPCION No. 55303 BODEGA VALORE

El comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes y servicios descritos en esta factura. Con esta el Comproedor declara haber recibido real y materialmente los bienes y servicios descritos en esta factura. Vigencia: 6 Meses  
Responsable de IVA: Actividad Económica 5611 Expedido a la mesa de comités preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUIE: mdjzls14282m101 Nsced8734533250455932239017752105135772003a16a5d5f521f1e487c0dd550a605a27d

Elaborado por software Supa Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Supa Nube S.A S de RL 20220214-02



**SESA / COMPANY:**

PLA SA

Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**VEEDOR / VENDOR:**

LUZ CUBILLOS ORTIZ  
C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

salitremaco22@hotmail.com

**VEEDOR / BUYER**

CESAR

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**VEEDOR /  
R NUMBER**

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

20-FEB-2023

**IONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

EDWIN LINARES

eMail: edwin.linares@dhl.com

CONFIRMAR A /

CONFIRM ACCEPTANCE

EDWIN LINARES

eMail: edwin.linares@dhl.com

**/ Attachments:**

Emisión Emission	Fecha de Entrega Delivery Date	Cantidad Qty	Unidad Unit	Precio por Unidad Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
RTO Servicio de Entrega eventos	22-FEB-2023	1	Each	79.000	79.000	COP	79000.00 COP
<b>trato / Contract: 5701022175</b>							
<b>as al proveedor / Notes to Supplier:</b>							

Veja Valore.

pcion # 55303

Proveedor /  
PROVAL

**TOTAL:**

79.000 COP

79000.00 COP

Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 280.7644  
Bogotá - Colombia  
salitrema22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. NO 1382

SUPPLA S.A  
890.903.295-0  
AV CL 26 82 32 LT 5 ED G5 P1 2 Of 3

Teléfono (031) 555.0000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 20/02/2023, 13:08  
Expedición 20/02/2023, 13:08  
Validación 20/02/2023

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	1.00	4,612,635.00	4,981,645.80

Elaborada por software Sigo Nube y enviada electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A S NE 830046 1408

Por: s novecientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte  
ant.

Pago:

\$ 4,981,645.80

RECEPCION No. 55249 BODEGA CEDI LAFRANCOL

Total Bruto	4,612,635.00
Impoconsumo 8%	369,010.80
Total a Pagar	4,981,645.80

Cancelada  
28/Marzo/2023  
Ref \$ 180.539  
Vales \$ 4'801.108



**EMPRESA / COMPANY:**

SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia

eMail: salitrema22@hotmail.com

**COMPRADOR / BUYER**

JUAN MOLINA

HUGO CESAR

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

Hugo.DuranM@dhl.com

**Nº PROVEEDOR /**

VENDOR NUMBER

193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**

19-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

LAURA GONZALEZ  
eMail: lauravalentina.gonzalezm@dhl.com

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

LAURA GONZALEZ  
eMail: lauravalentina.gonzalezm@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Unidad Unit	Descripción Description	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad Qty	Unidad Unit	Precio por Unidad Unit Price	Total	Moneda/ Currency
1	OPORTO Servicio de Alimentación mas de energía térmica	19-FEB-2023	1	Each	4.612.635	4.612.635	COP
						4812635.00 COP	Total

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Bodega cod. diferencial.

Recepcion #55249

**Información Del Proveedor /**

FOR APPROVAL

Information to Supplier:

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).

**TOTAL:**

4.612.635 COP

4812635.00 COP

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701053025	0	1 of 2

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ  
Colombia





MARY LUI CURS LOS ORTOS  
NIT 41.570.633-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LON 2  
Tel: (031) 205-2644  
Bogotá - Colombia  
edgewell@comcast.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1381

Señores  
NIT  
Dirección  
SUNYA S.A  
890.903.290-0  
AV CL 28 82 22 11 5 LTO 005 P4 2 OF 3

Fecha y hora Factura  
Generación 2003/2023, 12:28  
Expedición 2003/2023, 12:28  
Validación 2003/2023

Teléfono (031) 5050000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOTELLON DE AGUA	1.00	66.640.00	66.640.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	511.470.00	552.387.60

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo Siga S.A S.N.E. R20.043 INSA

Items: 2

en Letras: cientos diecinueve mil veintisiete pesos m/cte con sesenta cent.

ciones de Pago: diferencia

\$ 619,027.60

Total Bruto	567,470.00
IVA 19%	10,640.00
Impoconsumo 8%	40,917.60
Total a Pagar	619,027.60

Cancelada  
28/Mayo/2023  
Ret \$ 23.633  
Valor \$ 595.395

aciones:  
01052957 RECEPCION No. 55247 BODEGA EDGEWELL

Factura de venta aplica 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 cosas o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 13764035531160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5900 Vigencia: 6 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5811 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 616c7e12812e0ffaf5eb2c0830a3374ee773f88cd223e75b4eb3149adb5c57c1c7b41a7703af847c4093ba377f63



**EMPRESA / COMPANY:**

**SUPPLA SA**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

eMail: salitremao22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER

**HUGO CESAR  
DURAN**

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**

17-FEB-2023

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**Adjuntos / Attachments:**

Item No	Description / Detalle / Description	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
1	MARYLUZ Servicio de comidas	18-FEB-2023	1	Each	567.470	567.470	COP	567.470.00 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b>								
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								

*Bodega Edgewell*

*Recepcion # 55247*

**ción Del Proveedor /  
R APPROVAL**

**TOTAL:**

567.470 COP

567.470.00 COP

ition to Supplier:

den de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).

**ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER**

NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701052957	0	1 of 2

**ENTREGAR A / SHIP TO:**

5481 - TENJO INNOVA

Parque Ind Innova Bcd 68 Aut Bogota - Medellin km 7.8  
costado norte

ingreso por restaurante el tambor

TENJO, CUNDINAMARCA

Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

ALBA ROCHA

eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

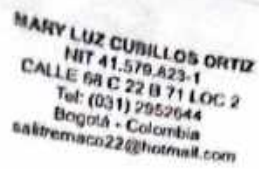
**CONFIRMAR A /**

**CONFIRM ACCEPTANCE**

ALBA ROCHA

eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com





Factura electrónica de venta  
No. RO 1389

SUPPLA 5.A

800 903 295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED 05 PI 2 OF 3

**Teléfono** (031) 5550600

**Ciudad** Bogotá - Colombia

**Fecha y hora Factura**

Generación 26/02/2023, 12:12

Expedición 20/02/2023, 12:12

Verschlussdatei 20/02/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	519,790.00	561,373.20

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo Sigo S.A S.N. 830 045 145-9

Total Bruto	519,790.00
Impoconsumo 8%	41,583.20
Total a Pagar	561,373.20

Cancelada  
20/03/2023  
Ret F 20.345  
Valor R 541.029

4 RECEPCION No. 55220 BODEGA ASTRAZENECA

Esta cumple las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los  
servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 18764035501100 aprobado en 20220905 por la RQ desde el número 1015 al 3000  
Vigencia: 6 Meses

**Vigencia:** 6 Meses



**PRESA / COMPANY:**  
UPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

Email: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6576 - Cota  
Parque Industrial Clis - 150 Mts Delante De La Glorieta De  
Siberia Via Cota  
  
COTA, CUNDINAMARCA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

COMPRADOR / BUYER HUGO CESAR DURAN	COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: Hugo.DuranM@dhl.com	
Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER 193793	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 19-FEB-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 30 DIAS		SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT DEYCI FONSECA eMail: deysi.fonseca@dhl.com
CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS -		CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE DEYCI FONSECA eMail: deysi.fonseca@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Item de Detalle/ No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
	OPORTO RELACION CONSOLIDAD ASTRAZENACA DEL 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023	19-FEB-2023	1	Each	\$19.790	519.790	COP	519.790.00 COP
<b>Contrato / Contract:</b> 5701022175 <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b> RELACION CONSOLIDAD ASTRAZENACA DEL 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023								

Boleto Astarzenaca  
Recepcion # 55270

103057894

<b>Recepción Del Proveedor /</b>	<b>TOTAL:</b>	519.790 COP	519790.00 COP
----------------------------------	---------------	-------------	---------------

ation to Supplier:

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





Factura electrónica de venta  
No. RO 1379

Señoras  
ST  
Dirección

Waco27@hotmail.com

SUPPL S.A  
690.603.295-0  
AV CL 26 82 32 LT 5 ED 03 P9 2 OF 3

Teléfono (031) 5450000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	20/02/2023, 11:57
Expedición	20/02/2023, 11:57
Validación	20/02/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	222.843.09	222.843.09

S: 1

...s cuarenta mil seiscientos setenta pesos m/cle con cuarenta y cuatro cent.

**Formas de Pago:**

cia	\$	240,670.44
-----	----	------------

Total Bruto	222,843.00
Impoconsumo 8%	17,827.44
Total a Pagar	240,670.44

ies:

3017 RECEPCION No. 55211 BODEGA ELILILLY

El comprador declara haber recibido real y materialmente la prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

**Vigencia: 5 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL.  
CUFE: f57102c1d9db221de3836e2a7ea062817dca20d0094fbc74231ebc6c57a6f3de933ca5b2d7e7d071e092685e1c9668



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701053017	0	1 of 2

**COMPANY:**  
SA  
# 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

A, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6576 - Cota  
Parque Industrial Clis - 150 Mts Delante De La Glorieta De Siberia Via Cota

COTA, CUNDINAMARCA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

**NIT/TAX ID:** 890903295-0

**SEÑALADOR / VENDOR:**  
LUZ CUBILLOS ORTIZ  
# C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia  
Email: salitremaco22@hotmail.com

**COMPRADOR / BUYER**  
Selene Munoz  
Email: selene.munozg@dhl.com

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
19-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

MAURICIO CASTRO  
Email: mauricio.castro@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
MAURICIO CASTRO  
Email: mauricio.castro@dhl.com

**Attachments:**

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
REFRIGERIOS DURANTE PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 PARA ELILILLY.	19-FEB-2023	1	Each	222.843	222.843	COP	222843.00 COP

**Contrato / Contract:**  
Notas al proveedor / Notes to Supplier:

delega Elililly  
repcion # 55211

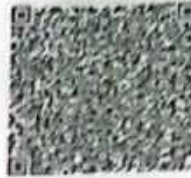
<b>Proveedor / SUPPLIER</b>	<b>TOTAL:</b>	222.843 COP	222843.00 COP
---------------------------------	---------------	-------------	---------------

Supplier:  
Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.679.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
saltramaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1378

Esñores SUPPLA S.A.  
NIT 800.803.295-6  
Dirección AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 P1 2 OF 3  
Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 18/02/2023, 14:49  
Ejecución 18/02/2023, 14:49  
Validación 18/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOTELLON DE AGUA	1.00	440,000.00	523,600.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	51,804,162.00	55,948,464.96

Total items: 2

Valor en Letras:

Cincuenta y seis millones cuatrocientos setenta y dos mil noventa y cuatro pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 56,472,094.96

Total Bruto	52,244,162.00
IVA 19%	83,600.00
Impoconsumo 8%	4,144,332.96
Total a Pagar	56,472,094.96

Observaciones:

OC 5701052830 RECEPCION No. 55024 BODEGA MERCADO LIBRE SIBERIA

Cancelada  
28 / Marzo / 2023  
Ret 9 2' 056. 013  
Valor 1' 54.416. 082

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (anexo 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. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5511 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: a90743c291a4bae37e62433edd0a3cc2f1cebc265977e8c28925d7c49af5f3d58729f30fe6e056819245110428e4450d

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S. N° 830.048.145-8



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701052830	0	1 of 2

**EMPRESA / COMPANY:**  
UPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6563 - Funza Zol  
Kilometro 1 Via La Funza Costado Oriental Via Funza Caza  
Parque Industrial El Zol

FUNZA, CUNDINAMARCA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-9

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia  
Mail: salitremaco22@hotmail.com

**COMPRADOR / BUYER**  
DURAN MOLINA  
HUGO CESAR  
**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
Hugo.DuranM@dhl.com

**N° PROVEEDOR / VENDOR NUMBER**  
193793  
**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
16-FEB-2023  
**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS  
**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS**  
-  
**MARTHA RUIZ**  
eMail: MARTHAL.RUIZ@DHL.COM  
**CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE**  
MARTHA RUIZ  
eMail: MARTHAL.RUIZ@DHL.COM

**Adjuntos / Attachments:**

Nº de Artículo/ Sr No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	MARYLUZ Servicio de comidas	18-FEB-2023	1	Lech	52.244.162	52.244.162	COP	52244162.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Bodega: Mercado Libre Siberia  
Recepcion + 55024.

<b>Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	52.244.162 COP	52244162.00 COP
---	---------------	----------------	-----------------

Information to Supplier:

Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
<https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html>



MARY LUZ GUILLOS ORTIZ  
NIT 41 578 823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952844  
Bogotá - Colombia  
mllviamaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1377

Fecha y Hora Factura

Generación	18/02/2023, 14:45
Espedición	18/02/2023, 14:45
Validación	18/02/2023

Señores	SUPPLA S.A	Teléfono	(011) 5550000
NIT	890.803.285-0	Ciudad	Bogotá - Colombia
Dirección	AV CL 28 B2 32 LT 5 ED 05 P1 2 OF 3		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	680,000.00	734,400.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A S.N.E. 555 048 145-4

Total items: 1

Valor en Letras:

Setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 734,400.00

Total Bruto	680,000.00
Impeconsumo 8%	54,400.00
Total a Pagar	734,400.00

Cancelada  
28 / Enero / 2023  
Ref 9 26. 615  
Valor 9 709.785.

Observaciones:

OC 5701052831 RECEPCION No. 55022 BODEGA MERCADO LIBRE SIBERIA

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, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefiijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: 2529276886ac3722e45c0eb3854900d4a973d175cc717b88497749ffc4f70bf455fd58c4353cc7cc0b007b708c6732f1



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701052831	0	1 of 2

EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARYLUZ CUBILLOS ORTIZ  
R 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

Mail: salitremao22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
UGO CESAR  
DURAN  
COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
93793

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

0 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO:

6563 - Funza Zol  
Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota  
Parque Industrial El Zol

FUNZA, CUNDINAMARCA  
Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

Adjuntos / Attachments:

Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
MARYLUZ Servicio de comidas	16-FEB-2023	1	Each	680.000	680.000	COP	680000.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175  
Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Bodega Mercado Libre Siberia

Recepcion # 55022

ptación Del Proveedor / ENDOR APPROVAL	TOTAL:	680.000 COP	680000.00 COP
---	--------	-------------	---------------

Information to Supplier:  
La Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





Fecha y hora Factura	
Generación	18/02/2023, 14:42
Expedición	18/02/2023, 14:42
Vencimiento	18/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOTELLON DE AGUA	3.00	16.000.00	57.120.00

Cancelada  
28/ Marzo /2023  
Ret \$ 3.098  
Valor \$ 54.022

Powered by  CamScanner



**COMPANY:**

# 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

D.C., BOGOTA,

**R / VENDOR:**

CUBILLOS ORTIZ

B 71 TO 4 LC 2

D.C., BOGOTA,

maco22@hotmail.com

**R / BUYER**

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**OR /  
MBER**

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
07-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**S DE PAGO / PAYMENT TERMS**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

DIEGO TORRES  
eMail: diego.f.torres@dhl.com

**S DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
DIEGO TORRES  
eMail: diego.f.torres@dhl.com

**Attachments:**

Item/Item	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
Servicio de	08-FEB-2023	3	Each	16.000	48.000	COP	48000.00 COP

**to / Contract: 5701022175**  
**al proveedor / Notes to Supplier:**

lega Connecta

capcion # 55062

misión # 2054.

<b>Proveedor / SUAL</b>	<b>TOTAL:</b>	48.000 COP	48000.00 COP
-----------------------------	---------------	------------	--------------

**Supplier:**





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 80 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
saltemaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1375

SUPPLA S.A

800.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono: (031) 5550600

Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 18/02/2023, 14:33

Expedición: 18/02/2023, 14:33

Vencimiento: 18/02/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	3,065,996.00	3,311,275.68

ms: 1

Letras:

iones trescientos once mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte con sesenta y nt.

nes de Pago:

encia

\$ 3,311,275.68

iones:

052906 RECEPCION No. 55100 BODEGA 39 FARMA

Total Bruto	3,065,996.00
Impoconsumo 8%	245,279.68
Total a Pagar	3,311,275.68

Cancelada  
28/Hormo/2023  
Ret \$ 120.003  
Valor \$ 3'191.273.

lectura 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  
es o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764935581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5099  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: 73a1de279d331780b2ff7d13dde8f9e1fba091723e72fca1655419564eaff390814550789ef4469cb9997a548d5a35a



SA / COMPANY:

SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

EDOR / VENDOR:

LUZ CUBILLOS ORTIZ  
Calle 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

salitremaco22@hotmail.com

ADOR / BUYER  
CESAR

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

EDOR /  
NUMBER

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
17-FEB-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

ONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

GINA TORRES  
eMail: GinaEsperalda.TorresG@dhl.com

ONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
PORTATION TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
GINA TORRES  
eMail: GinaEsperalda.TorresG@dhl.com

/ Attachments:

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
RYLUZ Servicio de almacenamiento	19-FEB-2023	1	Each	3.065.996	3.065.996	COP	3065996.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175  
Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Medeap 39 Farma

Recepcion + 55100.

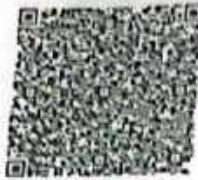
Del Proveedor / PROVAL	TOTAL:	3.065.996 COP	3065996.00 COP
---------------------------	--------	---------------	----------------

to Supplier:  
de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dndhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dndhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 69 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salbremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1374

Señoras SUPPI S.A.  
NIT 890.903.295-0  
Dirección AV CL 25 92 32 LT 5 EQ G5 PI 2 OF 3  
Teléfono (031) 5500000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 18/02/2023, 14:04  
Expedición 18/02/2023, 14:04  
Vencimiento 18/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vv. Unitario	Vv. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	422,400.00	422,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 456,192.00

Observaciones:

5701052954 RECEPCION No. 55106 BODEGA DIAGONAL 22

Total Bruto	422,400.00
Impoconsumo 8%	33,792.00
Total a Pagar	456,192.00

Cancelada  
23/11/2023  
Ret \$ 16.533.  
Valor \$ 439.659

Los tickets 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 los  
servicios y prestaciones de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 18794235281103 aprobada en 20220905 por la RQ desde el número 1915 al 2008  
Vigencia: 5 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5811 expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MS.  
CSAFE: 75455a07baed15d8913f2de09408e070001460982d7a03091a0b0e400b700b0d273d8124400401d03000a4009

Elaborado por software Supi Nube y enviado electrónicamente por proveedor autorizado Supi S.A. S Nit 800.348.1454



**EMPRESA / COMPANY:**  
UPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA  
eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

<b>COMPRADOR / BUYER</b> HUGO CESAR DURAN	<b>COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL</b> eMail: Hugo.DuranM@dhl.com
---	--

<b>N° PROVEEDOR / VENDOR NUMBER</b> 193793	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE</b> 17-FEB-2023	<b>FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED</b>
---	--	---

<b>CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS</b> 30 DIAS	<b>SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT</b> MARIA MUÑOZ eMail: maria.e.munoz@dhl.com
---	---

<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS</b> -	<b>CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE</b> MARIA MUÑOZ eMail: maria.e.munoz@dhl.com
---	--

**Adjuntos / Attachments:**

Item de Artículo/ No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
	OPORTO Servicio de Alimentación eventos	19-FEB-2023	1	Each	230.400	230.400	COP	230400.00 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b> <b>AGUA CRISTAL PRESIDENCIA</b>								
	OPORTO Servicio de Alimentación eventos	19-FEB-2023	1	Each	192.000	192.000	COP	192000.00 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								

Bodega Dag 22  
Recepcion ₡ 55106

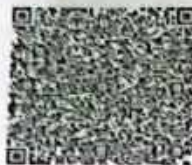
<b>APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	422.400 COP	422400.00 COP
-----------------	---------------	-------------	---------------

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.573.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
mariamaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1373

Socios  
NIT  
Dirección

SUPPLA S.A.  
890.803.200-0

AV CL 26 82 32 LT 5 ED (S PT 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/02/2023, 14:00
Expedición	18/02/2023, 14:01
Vencimiento	18/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BODEGA ELCA	1.00	299,000.00	299,520.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BODEGA SAINT HONORE	1.00	510,014.00	550,815.12

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A S.N.E. \$30.048.145-9

Total items: 2

Por en Letras:

ochocientos cuarenta y un mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 841,335.12

Total Bruto	779,014.00
Impoconsumo 8%	62,321.12
Total a Pagar	841,335.12

Observaciones:

5701052965 RECPECION No. 55121 BODEGA ELCA / SAINT HONORE

Cancelada  
28 / Enero / 2023  
Ret \$ 8.723  
Valor \$ 231.948

Esta factura de venta aplica 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 esta título - Valor, Número Autorización 18764035581159 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 8f9e318d309f471919ce083c7d903d2ed66188abe8415650fe22ac83bcd6ee0440eb0e4c160b4c12b44af95c3daca7



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701052965	0	1 of 2

EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
R 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

Email: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
HUGO CESAR  
IRAN

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
1793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
17-FEB-2023

NIT/TAX ID: 890903295-0

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

CLAUDIA LOPEZ  
eMail: claudia.lopez1@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
CLAUDIA LOPEZ

eMail: claudia.lopez1@dhl.com

Archivos / Attachments:

Descripción Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
MARYLUZ Servicio de comidas	18-FEB-2023	1	Each	510.014	510.014	COP	510014.00 COP
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:							
MARYLUZ Servicio de comidas	18-FEB-2023	1	Each	269.000	269.000	COP	269000.00 COP
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:							

Legajo Saint Honore. / ELCA

apcion ≠ 55121

Proveedor / SUPPLIER	TOTAL:	779.014 COP	779014.00 COP
-------------------------	--------	-------------	---------------

Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.575.823.1  
CALLE 68 C 22 B 71 L 00 2  
Tel: (031) 2852844  
Bogotá - Colombia  
cubillosm22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1372

Factores

RST

Dirección

SUPPLA S.A

890.903.285-0

AV CL 28 92 32 LT 6 ED 05 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550006

Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación

18/02/2023, 13:54

Expedición

18/02/2023, 13:54

Validación

18/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	908,613.00	908,613.00

Items: 1

Letras:

ochenta y un mil trescientos dos pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Exigencia \$ 981,302.04

Condiciones:

152982 RECEPCION No. 55122 BODEGA PROSALON

Total Bruto	908,613.00
Impoconsumo 8%	72,689.04
Total a Pagar	981,302.04

Cancelada  
28 Marzo /2023  
Ret \$ 35.563  
Valor \$ 945.740

La factura de venta aplica 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 prestaciones de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: 7bffa7d849864584947b0dd4d78b081495a18565e3a426d714de7c99e55cd484c0c55824120bfb121bfb2ae32c



FRESA / COMPANY:  
FRESA SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LG 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
HUGO CESAR  
DURAN

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
93793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
17-FEB-2023

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
DIAS

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

CLAUDIA LOPEZ  
eMail: claudia.lopez1@dhl.com

Archivos / Attachments:

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
CLAUDIA LOPEZ  
eMail: claudia.lopez1@dhl.com

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
OPORTO Servicio de Alimentación eventos	18-FEB-2023	1	Each	908.613	908.613	COP	908613.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Proveedor Prosalan.

Recepcion \$ 55122

Del Proveedor / PROVAL	TOTAL:	908.613 COP	908613.00 COP
---------------------------	--------	-------------	---------------

to Supplier:

La Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[pdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://pdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701052982	0	1 of 2

ENTREGAR A / SHIP TO:  
8563 - Funza Zol  
Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota  
Parque Industrial El Zol  
FUNZA, CUNDINAMARCA  
Colombia

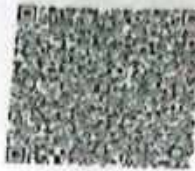
FACTURAR A / BILL TO:  
Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOTE 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
saltemaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1371

Sección  
NET  
Dirección  
SUPPLA S.A.  
890.903.285-0  
AV CL 28 92 32 LT 5 ED (35 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 18/02/2023, 13:50  
Expedición 18/02/2023, 13:50  
Validación 18/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Wr. Unitario	Wr. Total
1	BOTELLON DE AGUA	1.00	89,600.00	105,910.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	243,240.00	252,599.20

2  
tras:  
sesenta y ocho mil seiscientos nueve pesos m/cte con veinte cent.

de Pago:  
cia \$ 368,609.20

Total Bruto	332,240.00
IVA 19%	16,910.00
Impoconsumo 8%	19,459.20
Total a Pagar	368,609.20

IS:  
72 RECEPCION No. 55130 BODEGA FERRERO

Cancelada  
28/ Marzo / 2023  
Ret \$ 15,265  
Valor \$ 353,345

La venta aplica 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  
prestaciones de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: ce831028907d2d858445e6a0c90169a178b19de43fa8e1821b7c8fca4d854b596985d8c582d370279732b05722deca9

Elaborado por software Siga Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siga S.A.S Nit 200.048.145-8



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701052972	0	1 of 2

**PRESA / COMPANY:**  
**JIFLA SA**  
 Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

**BOGOTA, D.C., BOGOTA,**  
**Colombia**

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
**MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ**  
 CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
**BOGOTA, D.C., BOGOTA,**  
**Colombia**

eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
**5481 - TENJO INNOVA**  
 Parque ind innova Bod 68 Aut Bogota - Medellin km 7.8  
 costado norte  
 ingreso por restaurante el tambor  
**TENJO, CUNDINAMARCA**  
**Colombia**

**FACTURAR A / BILL TO:**  
 Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
**BOGOTA, D.C., BOGOTA**  
**Colombia**

**NIT/TAX ID:** 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
**HUGO CESAR**  
**DURAN**

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
 eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**N° PROVEEDOR /**  
**VENDOR NUMBER**  
 193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
 17-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

0 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**  
**TRANSPORTATION TERMS**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

**ALBA ROCHA**  
 eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

**CONFIRMAR A /**  
**CONFIRM ACCEPTANCE**

**ALBA ROCHA**  
 eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

**Attachments:**

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
MARYLUZ Servicio de comidas	19-FEB-2023	1	Each	332.240	332.240	COP	332240.00 COP
<b>Contrato / Contract:</b> 5701022175 <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b> <b>RELACION FERRERO DEL 16 DE ENERO AL</b> <b>15 DE FEBRERO DE 2023</b>							

Bodega Ferrero  
 Recepcion ± 55130

<b>Del Proveedor /</b> <b>APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	332.240 COP	332240.00 COP
---	---------------	-------------	---------------

**to Supplier:**  
 de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).



ALLOS ORTIZ  
 Calle 68 C 22 B 71 L 2C 2  
 Tel: (001) 2952844  
 Bogotá - Colombia  
 tel@ortiz22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. RO 1379

SUPPLA S.A  
 890.903.285-6  
 AV CL 26 92 32 LT 5 ED 06 M 2 OF 3

Teléfono: (001) 5550005  
 Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/02/2023 13:40
Expedición	18/02/2023 13:40
Validación	18/02/2023

Descripción	Cantidad	Un. Medida	Un. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00		336.287.16

seis mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte con dieciseis cent.

\$ 336,287.16

PCION No. 55138 BODEGA MAKRO

Total Bruto	311,377.00
Impoconsumo 8%	24,910.16
<b>Total a Pagar</b>	<b>336,287.16</b>

Cancelada  
 28/Hano/2023  
 Ret \$ 12.197  
 Valor \$ 324.101

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  
 los descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
 Vigencia: 6 Meses  
 pensable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
 1e4d3da12686d0fd20e3e6cb876d8603bc91d5a38fbae31b7f597b7a3a8bf7a86a537773e44b015ab077adb083e

Elaborado por software Sigo Nube y emitido electrónicamente por proveedor autorizado Sigo S.A.S. 2023-02-18



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSIÓN/VERSION	PAGINA/PAGE
5701052959	0	1 of 2

**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia  
Mail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
5481 - TENJO INNOVA  
Parque ind innova Bod 68 Aut Bogota - Medellin km 7.8  
costado norte  
ingreso por restaurante el tambor  
TENJO, CUNDINAMARCA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
HUGO CESAR  
DURAN  
**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
17-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

FREDY MARTINEZ  
eMail: fredy.martinezd@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**  
-

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
FREDY MARTINEZ  
eMail: fredy.martinezd@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Num de Artículo/ Sr No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18-FEB-2023	1	Each	311.377	311.377	COP	311377.00 COP

**Contrato / Contract:**  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Bodega Makro.  
Recepcion ± 55138

<b>acción Del Proveedor / OR APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	311.377 COP	311377.00 COP
---	---------------	-------------	---------------

**ation to Supplier:**  
orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.578.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952844  
Bogotá - Colombia  
saliremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1359

SUPPLA S.A.  
890.803.285-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/02/2023, 13:16
Expedición	18/02/2023, 13:16
Vencimiento	18/02/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
BOTELLON DE AGUA	1.00	118,000.00	140,420.00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	10,360,910.00	11,189,762.60

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S.Nit. 830.048.145-9

2

ras:  
es trescientos treinta mil doscientos dos pesos m/cte con ochenta cent.

de Pago:

a

\$ 11,330,202.80

Total Bruto	10,478,910.00
IVA 19%	22,420.00
Impoconsumo 8%	828,872.80
Total a Pagar	11,330,202.80

5:  
00 RECEPCION No. 55161 BODEGA SAMSUNG

Cancelada  
28 / Marzo / 2023  
Ret \$ 412,328  
Valor \$ 10'917,875

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  
ción de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: 93c7623ae3f91c2a5b99de40071ae1960bd8d5301ee041262120b29f933ae5f143383c043e64437ba503oddsadd04a5a



**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia  
eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6809 - Tenjo In house  
Autopista Bogotá - Medellín Km 8 + 300 Costado Norte, vereda  
La Punta Tenjo Cundinamarca

TENJO, CUNDINAMARCA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**

DURAN MOLINA  
HUGO CESAR

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

Hugo.DuranM@dhl.com

**N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
18-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

LUIS FERNANDO CONTRERAS CASTILLO  
eMail:

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**  
-

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
LUIS FERNANDO CONTRERAS CASTILLO  
eMail:

**Adjuntos / Attachments:**

Num de Artículo/ Sr No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	MARYLUZ Servicio de comidas	19-FEB-2023	1	Each	10.478.910	10.478.910	COP	10478910.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175

**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Bodega Samsung

Recepcion ± 55161

<b>Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	10.478.910 COP	10478910.00 CO
---	---------------	----------------	----------------

**Information to Supplier:**  
Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
<https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html>.





MARY LUZ CARRILLO ORTIZ  
NIT 41.578.833-1  
CALLE 66 E 22 B 71 LQD 3  
Tel: (031) 256/844  
Bogotá - Colombia  
mcarri@u22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1358

Señores  
NIT  
Dirección

SUPPLA S.A  
890.803.285-0

AV CL 26 02 32 LT 5 ED-05 PH 2 OF 3

Teléfono: (031) 555/0305  
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 10/02/2023, 15:25  
Expedición: 10/02/2023, 15:25  
Validación: 10/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vl. Unitaria	Vl. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	2,700,000.00	2,916,000.00

Total Items: 1

Por en Letras:

dos millones novecientos dieciséis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 2,916,000.00

Total Bruto	2,700,000.00
Impoconsumo 8%	216,000.00
Total a Pagar	2,916,000.00

Observaciones:

701052196 RECEPCION No. 54331 BODEGA MAQUILA SANOFY III

Cancelada

28 / Marzo / 2023

Ret \$ 105.670

Valor \$ 2'810'322

Esta factura de venta aplica 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. Número Autorización 18764035531160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: a37950da34fddd47fa023f739d921baa6d4673ac43b89a5874caaf4f17a63a906ff2d532ec1c3e874db4e03c9c79737d



**EMPRESA / COMPANY:**

SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**

9000 - ASC Westerville OH  
360 WESTAR BLVD

Westerville, OH 43082  
Estados Unidos

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
MARIA FERNANDA  
CASTILLO

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: maria.castillos@dhl.com

**Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
08-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

Gloria Esperanza Bolivar  
eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
Gloria Esperanza Bolivar  
eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Num de Artículo/ Sr No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	ALMUERZOS ESPECIALES FDA 3	08-FEB-2023	1	Each	1.350.000	1.350.000	COP	1350000.00 COP
<b>Contrato / Contract:</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								
	ALMUERZOS ESPECIALES FDA 3	08-FEB-2023	1	Each	1.350.000	1.350.000	COP	1350000.00 COP
<b>Contrato / Contract:</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								

Bodega Maquila Sonofy Legalización  
Recepción # 54331.

<b>Optación Del Proveedor / ENDOR APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	2.700.000 COP	2700000.00 COP
--	---------------	---------------	----------------

Information to Supplier:

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
<http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html>.



**Value**

*[Faint, illegible text]*

1961

2004  
2004  
2004

04/01/01

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

01/10/2010 09:00:00

*Published 2011, 2012*

*Journal of Management Inquiry*

*Journal of Interpersonal Violence 28(1)*

## References

KJG87M20

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

*Melvin L. Oliver*

[illegible]

Figure 1

*Latras*

*Leptothorax curvirostris* (Linnaeus) and *Leptothorax* sp.

Page 10

000126 5 25/10/2019

52197 BECEPCZHU Ho, 54329 BECEPCZHU MAZHU A SHAPYU H

*Environ Biol Fish* (2015) 98:1471–1484

Received 10/10/14

2005/04/04

Concedida  
20 Julio / 2023  
Del 9 405,698  
Valor 9 2810,322

20 June 2013

Vol 9 105, 698

Value 9 2 510, 322

cu de unde solicităm în scris să ne fie eliberat a la data de cînd este legalizat în conformitate cu Legea nr. 121/1990. Cu atenție și respect, încheiem prezenta scrisoare și o încheiem în prezenta de serviciu la data de 10.05.2009. Numele Autorizației: 1874592001199 acordată de vicepreședintele RFE din data de 10.05.2009

Reproduction by SAH. Approved Environmentally Sound Technology is a result of a cooperative arrangement under a 10-year license with the U.S. Environmental Protection Agency. For more information, contact the U.S. Environmental Protection Agency, Office of Technology Assessment, Washington, D.C. 20460.



SA / COMPANY:

A SA 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C.

OR / VENDEDOR:

CASTILLO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C.

mailto:info@hotmail.com

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: maria.castillos@dhl.com

ENTREGAR A / SHIP TO:  
9000 - ASC Westerville OH  
360 WESTAR BLVD  
Westerville, OH 43082  
Estados Unidos

FACTURAR A / BILL TO:  
Av.Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
08-FEB-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

DE PAGO / PAYMENT TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

Gloria Esperanza Bolivar  
eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
ON TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
Gloria Esperanza Bolivar  
eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

Comments:

Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency
08-FEB-2023	1	Each	2.700.000	2.700.000	COP
				2700000.00	COP

Contract:  
Proveedor / Notes to Supplier:

*Handwritten:*  
Bogota Sonety  
0 54329

TOTAL:

2.700.000 COP

2700000.00 COP

Proveedor /  
Supplier:  
para también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
<mailto:info@about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html>.



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 6A C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2552644  
Bogotá - Colombia  
salvirmado22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1356

	Fecha y hora Fcatura
Generación	16/02/2023, 18:07
Ejecución	16/02/2023, 18:07
Vencimiento	10-02-2025

Teléfono 1031 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Vr. Unitario	Vr. Total
2.700.000,00	2.916.000,00

Category	Count
1.00	1.00

Des	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
1	

**en Letras:**  
millones novecientos dieciséis mil pesos m/cte

**plones de Pago:**  
diferencia

aciones:  
01052198 RECEPCION No. 54328 BODEGA MAQUILA SANQFY

Total Bruto	2,700,000.00
Impocongsumo 8%	216,000.00
Total a Pagar	2,916,000.00

Concealada.  
20/Marzo/2023  
Ret \$ 105.670  
Valor P 2810.322

señala de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comandante declara haber recibido real y voluntariamente el dinero por el precio de los servicios descritos en este folio. Visto: Número Autorización 187642020581129 expedido en 20220905 por el IRO de la ciudad de Bogotá, D.C. en 2022.

Wignacia, 6 Mesas

Empresario de P.R. - Actividad Económica 7611 Comercio al por mayor de mercancías de todo tipo en establecimientos de venta al por mayor.

CSPE: 84641434. Teléfono: 3472644153. Web: 84641434. Correo electrónico: 84641434@cspe.gov.co. Oficina: Calle 13 No. 13-13, Bogotá, D.C.



COMPANY:

92-32 Lt 5/G5 Piso 2

C., BOGOTA,

/ VENDOR:

UBILLOS ORTIZ

171 TO 4 LC 2

C., BOGOTA,

taco22@hotmail.com

/ BUYER  
ANDA

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: maria.castillos@dhl.com

ENTREGAR A / SHIP TO:  
9000 - ASC Westerville OH  
360 WESTAR BLVD

Westerville, OH 43082  
Estados Unidos

FACTURAR A / BILL TO:  
Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903205-0

R /  
IER

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
08-FEB-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

DE PAGO / PAYMENT TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

Gloria Esperanza Bolivar  
eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

IE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

ON TERMS

CONFIRMAR A /

CONFIRM ACCEPTANCE  
Gloria Esperanza Bolivar

eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

hments:

Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency
08-FEB-2023	1	Each	2.700.000	2.700.000	COP
Contract: oveedor / Notes to Supplier:				2700000.00 COP	

Haquila Sanoty legalización

≠ 54378

for /	TOTAL:	2.700.000 COP	2700000.00 COP
también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="http://about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">http://about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a>			





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.570.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
saltramaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1365

Fecha y hora Factura

Generación

10/02/2023, 15:59

Expedición

10/02/2023, 15:59

Vencimiento

10/02/2023

Señores SUPPLA S.A.  
RUT 890.903.295-0  
Dirección AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 P1 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	151,370.00	153,479.60

Items: 1  
En Letras: sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Montos de Pago: \$ 163,479.60  
Referencia

Emisiones: 051894 RECEPCION No.54374 BODEGA FARMA DE COLOMBIA

Total Bruto	151,370.00
Impoconsumo 8%	12,109.60
Total a Pagar	163,479.60

Cancelada  
28 / 02 / 2023  
Ret \$ 5.425  
Valor 9 157.555

Los 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 prestaciones de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5099 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expando a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: e7f82ac5463fed724f53sb0c4e4afd4262cdf9721c53b35273f7c3d2dcb592adde10b892f43884125716e8fd9146e4e8

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S Nit: 930.048.145-8



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701051894	0	1 of 2

**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com

**COMPRADOR / BUYER**  
HUGO CESAR  
DURAN

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**PROVEEDOR / VENDOR NUMBER**  
93793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
03-FEB-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
DÍAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

TANIA BETANCOURT  
eMail: tania.betancourt@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE**  
TANIA BETANCOURT  
eMail: tania.betancourt@dhl.com

**Attachments:**

Descripción Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
MARY LUZ Servicio de reuniones	02-FEB-2023	1	Each	151.370	151.370	COP	151370.00 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b>							
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>							

Bodega Tarma de Colombia,

recepcion # 54374.

<b>Del Proveedor / PROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	151.370 COP	151370.00 COP
<b>Supplier:</b> La Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a> .			





MARY LIZ CUELLEROS CORTIZ  
 NIT 41.070.823.1  
 CALLE 86 # 22 # 11 LOTO 2  
 Tel: (001) 2903644  
 Bogotá - Colombia  
 mdcue@outlook.com



Factura electrónica de venta  
 No. RD 1364

COMPAÑIA NACIONAL DE LEVANTURAS CAJAMAR S.A.  
 850.000.281-6  
 CALLE 86 # 13.20

Teléfono: (001) 4100545  
 Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
 Generación: 10/03/2023, 10:05  
 Expedición: 10/03/2023, 10:05  
 Recepción: 10/03/2023

Descripción	Cantidad	Un. Medida	Un. Total
REFRIGERIOS			
REFRIGERIOS Y COMIDAS	8.00		8.000.00
REFRIGERIO Y COMIDA ESPECIAL	1.00		14.000.00
	1.00		21.000.00
			22.000.00

ento veinte pesos m/cte

\$ 96,120.00


Total Bruto	89,000.00
Impoconsumo 8%	7,120.00
Total a Pagar	96,120.00

No. 4800157669 ACEPTACION No. 5000737925 / 5000737927 / 30

Pancelada  
 29/03/2023  
 Ret \$ 7.120  
 Valor \$ 96.120

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  
 los descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581189 aprobado en 20220905 prefiijo RD desde el número 1015 al 5000  
 Vigencia: 6 Meses  
 Responsable de IVA - Actividad Económica 5511 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL



 60000261-6	Fecha: 06.02.2023 PROVEEDOR: 100013543 NOMBRE: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT: 41579823 FORMA DE PAGO: 45 Dias Moneda Documento: COP	ORDEN DE COMPRA No. 4800157659 Pág. 1

DESCRIPCIÓN	FECHA REQUERIDA	U.M.	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL EN COP
REMISION 0280	07.02.2023	UND	1	42.000	42.000
CASINO Y RESTAURANTE	07.02.2023	UND	7	6.000	12.000
REMISION 0284	07.02.2023	UND	1	12.000	
CASINO Y RESTAURANTE	07.02.2023	UND	2	6.000	21.000
REMISION 0291	07.02.2023	UND	1	21.000	
CASINO Y RESTAURANTE	07.02.2023	UND	1	21.000	14.000
REMISION 0293	07.02.2023	UND	1	14.000	
CASINO Y RESTAURANTE	07.02.2023	UND	1	14.000	
SUBTOTAL					89.000
I.V.A.					7.120
TOTAL(COP)					96.120

DESPECHAR A:  
 LA CERRITO - LA FLORI FUNZA Cedi

CITE OBLIGATORIAMENTE EL NÚMERO  
 DE ORDEN DE COMPRA EN TODOS  
 LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO  
 Y FACTURACIÓN

ACIONES

CASINO REMISION: 0280-0284-0291-0293\* FUNZA 2023

DESPECHAR POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	ACEPTADO PROVEEDOR





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.578.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salibremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1361

Fecha y hora Factura

Generación 10/02/2023, 11:32  
Expedición 10/02/2023, 11:32  
Vencimiento 10/02/2023

SUPPLA S.A  
890.903.295-0

AV CL 28 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	4,750,485.00	5,130,523.80

Total Bruto 4,750,485.00  
Impoconsumo 8% 380,038.80  
Total a Pagar 5,130,523.80

reinta mil quinientos veintitres pesos m/cte con ochenta cent.

\$ 5,130,523.80

ION No. 49622 BODEGA MAQUILA NOVARTIS II

Cancelada  
28/Marzo/2023  
Ret \$ 185,934  
Valor \$ 4'944,590

Elaborado por software Sago Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sago. Sago S.A S.NE. \$30.048.145-8



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701047604	0	1 of 2

COMPANY:

92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA,

VENDOR:

BILLOS ORTIZ

71 TO 4 LC 2

BOGOTA,

co22@hotmail.com

BUYER  
A  
R  
PRADADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
Hugo.DuranM@dhl.com

ENTREGAR A / SHIP TO:  
6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

FACTURAR A / BILL TO:  
Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
25-NOV-2022

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

PAGO / PAYMENT TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

SANDRA DIAZ  
eMail: yamile.diaz@dhl.com

TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
SANDRA DIAZ  
eMail: yamile.diaz@dhl.com

ments:

Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
24-NOV-2022	1	Each	4.750.485	4.750.485	COP	4750485.00 COP
Contract: 5701022175 veedor / Notes to Supplier: mille Diaz 3163982567						

downies II

+ 49622

TOTAL:	4.750.485 COP	4750485.00 COP
--------	---------------	----------------

bién está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





Factura electrónica de venta  
No. RO 1360

OPEN MARKET LTDA  
860.350.940-1  
CRA 69 # 21-63

Teléfono  
Ciudad

(031) 7470000  
Bogotá - Colombia

**Fecha y hora Factura**

Generación	10/02/2023, 11:02
Expedición	10/02/2023, 11:02
Vencimiento	10/02/2023

Descripción		Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
TIGERIOS SENCILLOS		1,257.00	4,134.00	5,812,153.04
ERZOS Y COMIDAS		1,571.00	11,850.00	21,385,458.00
A SANDWICH		172.00	7,579.00	1,407,875.04

Total Bruto	26,301,376.00
Impeconsumo 8%	2,104,110.08
Total a Pagar	28,405,486.08

cuatrocientos cinco mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/cte

2:

**\$ 28,405,486.08**

No. 222387 DEL 30 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO de 2023

Concluida.  
01 / Marzo / 2023  
Ret \$ 766.427  
Valor \$ 27'639.059

En las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los valores descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035531160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5811 Expando a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL.



N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000  
 FAX: 2925604  
 Ciudad: Bogotá

**ORDEN DE COMPRA**  
 222387

NIT  
 8157823

FECHA ORDEN  
 10/01/2023

FECHA ENTREGA  
 10/01/2023

TELEFONO  
 2925614

**CONDICIONES PAGO**

DESCRIPCION	Prod No.	No. Rec.	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Comidas	307216295	121	121	100.0	Unidad	0.00	COP	413,400.00
Comidas	307216295	121	121	100.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Comidas	307222295	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Comidas	307222295	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	307223295	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Comidas	307223295	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	307224295	121	121	66.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Comidas	307224295	121	121	66.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	307225295	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Comidas	307225295	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	307197295	121	121	27.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Comidas	307197295	121	121	27.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	307215295	121	121	100.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Comidas	307215295	121	121	100.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	307216295	121	121	100.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Comidas	307216295	121	121	100.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Comidas	306266208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Comidas	306266208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Comidas	304264012	975	975	2.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Comidas	304264012	975	975	2.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Comidas	303169015	515	515	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Comidas	303169015	515	515	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	30953407	509	509	33.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Comidas	30953407	509	509	33.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	30954407	509	509	33.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Comidas	30954407	509	509	33.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	30955407	509	509	33.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Comidas	30955407	509	509	33.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	30956407	509	509	33.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Comidas	30956407	509	509	33.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	30772394	980	980	30.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Comidas	30772394	980	980	30.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Comidas	30773394	980	980	2.0	Unidad	0.00	COP	7,579.00
Comidas	30773394	980	980	2.0	Unidad	0.00	COP	606.32
Comidas	30774394	980	980	11.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Comidas	30774394	980	980	11.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	304251358	525	525	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00



NIT		CONDICIONES PAGO		FECHA ORDEN		FECHA ENTREGA		TELEFONO	
43519823		45 Dias		10/01/2013		10/01/2013		2915444	
Proy No	No. Reg	Destino	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP	VALOR TOTAL COP
304251358	525	525	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP	3,792.00
303093323	544	544	48.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP	198,432.00
303093323	544	544	48.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP	15,874.00
303094323	544	544	48.0	Unidad	0.00	COP	7,579.00	COP	363,792.00
303095323	544	544	25.0	Unidad	0.00	COP	606.32	COP	29,103.00
303095323	544	544	25.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP	296,250.00
304489107	974	974	18.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP	23,700.00
304489107	974	974	18.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP	189,600.00
304490107	974	974	5.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP	15,168.00
304490107	974	974	5.0	Unidad	0.00	COP	7,579.00	COP	37,895.00
304494107	974	974	20.0	Unidad	0.00	COP	606.32	COP	3,031.00
304494107	974	974	20.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP	237,000.00
304495107	974	974	10.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP	18,960.00
304495107	974	974	10.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP	118,500.00
304496107	974	974	19.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP	9,480.00
304496107	974	974	19.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP	225,150.00
306269208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP	18,012.00
306269208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP	20,670.00
306272208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP	1,653.00
306272208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP	20,670.00
306275208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP	1,653.00
306275208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP	20,670.00
306278208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP	1,653.00
306278208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP	20,670.00
300092006	211	211	85.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP	1,007,250.00
304497107	974	974	18.0	Unidad	0.00	COP	7,579.00	COP	136,422.00
304497107	974	974	18.0	Unidad	0.00	COP	606.32	COP	10,913.00
304498107	974	974	20.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP	237,000.00
304498107	974	974	20.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP	18,960.00
304499107	974	974	8.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP	94,800.00
304499107	974	974	8.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP	7,584.00
304506107	974	974	15.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP	177,750.00
304506107	974	974	15.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP	14,220.00
304500107	974	974	9.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP	106,650.00
300092006	211	211	85.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP	80,580.00
300093006	211	211	47.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP	556,950.00



NIT		FECHA ORDEN		FECHA ENTREGA				
41579823		10/01/2023		10/01/2023				
CONDICIONES PAGO		TELEFONO		VALOR TOTAL				
45 Dias		2957414		COP				
DESCRIPCION	Pro No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Costo al consumo	300093006	211	211	211	47.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	44,556.00
Costo al consumo	300094006	211	211	211	100.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	413,400.00
Costo al consumo	300094006	211	211	211	100.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	33,072.00
Costo al consumo	300095006	211	211	211	4.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	47,400.00
Costo al consumo	300095006	211	211	211	4.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	3,792.00
Costo al consumo	306225206	611	611	611	2.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	8,268.00
Costo al consumo	306225206	611	611	611	2.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	661.00
Costo al consumo	304500107	974	974	974	9.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	8,532.00
Costo al consumo	303025406	573	573	573	53.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	628,050.00
Costo al consumo	303025406	573	573	573	53.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	50,244.00
Costo al consumo	304622021	506	506	506	12.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	49,608.00
Costo al consumo	304622021	506	506	506	12.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	3,968.00
Costo al consumo	304623021	506	506	506	12.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	49,608.00
Costo al consumo	304623021	506	506	506	12.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	3,968.00
Costo al consumo	304624021	506	506	506	12.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	49,608.00
Costo al consumo	304624021	506	506	506	12.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	3,968.00
Costo al consumo	306284206	611	611	611	16.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	66,144.00
Costo al consumo	306284206	611	611	611	16.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	5,291.00
Costo al consumo	306285206	611	611	611	12.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	49,608.00
Costo al consumo	306285206	611	611	611	12.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	3,968.00
Costo al consumo	306226206	612	612	612	5.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	20,670.00
Costo al consumo	306226206	612	612	612	5.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	1,653.00
Costo al consumo	300096006	211	211	211	100.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	413,400.00
Costo al consumo	300096006	211	211	211	100.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	33,072.00
Costo al consumo	300097006	211	211	211	4.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	47,400.00
Costo al consumo	304593021	506	506	506	42.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	173,628.00
Costo al consumo	304593021	506	506	506	42.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	13,890.00
Costo al consumo	304596021	506	506	506	12.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	49,608.00
Costo al consumo	304596021	506	506	506	12.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	3,968.00
Costo al consumo	303008406	473	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	82,680.00
Costo al consumo	303008406	473	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	6,614.00
Costo al consumo	303011406	473	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	82,680.00
Costo al consumo	303011406	473	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	6,614.00
Costo al consumo	303021406	473	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	82,680.00
Costo al consumo	300097006	211	211	211	4.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	3,792.00
Costo al consumo	300104006	211	211	211	23.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	272,550.00
Costo al consumo	300104006	211	211	211	23.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	21,804.00



**ORDEN DE COMPRA**  
**222387**  
 Fecha: 30/01/2023  
 Recibido: José Guadalupe Gómez

NIT  
 41529923

FECHA ORDEN  
 30/01/2023

FECHA ENTREGA  
 30/01/2023

CONDICIONES PAGO  
 45 Días

TELEFONO  
 2952444

DESCRIPCION	Prov No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Costo al consumo	300110006	211	211	5.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Costo al consumo	300110006	211	211	5.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Costo al consumo	300099006	211	211	100.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Costo al consumo	300099006	211	211	100.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Costo al consumo	300100006	211	211	100.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Costo al consumo	300100006	211	211	100.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Costo al consumo	300100006	211	211	100.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Costo al consumo	300100006	211	211	100.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Costo al consumo	303021406	473	473	20.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Costo al consumo	303024406	473	473	20.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Costo al consumo	303024406	473	473	20.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Costo al consumo	303005406	473	473	20.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Costo al consumo	303005406	473	473	20.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Costo al consumo	303006406	473	473	26.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Costo al consumo	303006406	473	473	26.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Costo al consumo	303007406	473	473	20.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Costo al consumo	303007406	473	473	20.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Costo al consumo	300101006	211	211	100.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Costo al consumo	300101006	211	211	100.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Costo al consumo	300102006	211	211	8.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Costo al consumo	300102006	211	211	8.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Costo al consumo	300103006	211	211	14.0	Unidad	0.00	COP	7,579.00
Costo al consumo	300103006	211	211	14.0	Unidad	0.00	COP	606.32
Costo al consumo	300116006	211	211	6.0	Unidad	0.00	COP	7,579.00
Costo al consumo	300116006	211	211	6.0	Unidad	0.00	COP	606.32
Costo al consumo	300105006	211	211	8.0	Unidad	0.00	COP	7,579.00
Costo al consumo	300105006	211	211	8.0	Unidad	0.00	COP	606.32
Costo al consumo	300106006	211	211	9.0	Unidad	0.00	COP	7,579.00
Costo al consumo	300106006	211	211	9.0	Unidad	0.00	COP	606.32
Costo al consumo	300107006	211	211	2.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Costo al consumo	300107006	211	211	2.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Costo al consumo	300108006	211	211	11.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Costo al consumo	300108006	211	211	11.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Costo al consumo	300109006	211	211	17.0	Unidad	0.00	COP	7,579.00
Costo al consumo	300109006	211	211	17.0	Unidad	0.00	COP	606.32
Costo al consumo	304597021	506	506	12.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Costo al consumo	304597021	506	506	12.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Costo al consumo	304598021	506	506	12.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Costo al consumo	304598021	506	506	12.0	Unidad	0.00	COP	330.72



**ORDEN DE COMPRA**  
222387

FECHA ORDEN  
20/01/2023

FECHA ENTREGA  
20/01/2023

TELEFONO  
2952414

**CONDICIONES PAGO**

45 Dias

Pro Fto	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
303026408	473	473	20.0	Unidad	0.00	4,134.00	62,580.00
303026408	473	473	20.0	Unidad	0.00	330.72	6,614.00
300234033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
300234033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
300334033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
300117006	211	211	4.0	Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
300117006	211	211	4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
300111006	211	211	12.0	Unidad	0.00	11,850.00	142,200.00
300111006	211	211	8.0	Unidad	0.00	948.00	11,376.00
300112006	211	211	8.0	Unidad	0.00	7,579.00	60,632.00
300113006	211	211	17.0	Unidad	0.00	606.32	4,850.00
300113006	211	211	17.0	Unidad	0.00	11,850.00	201,450.00
300114006	211	211	85.0	Unidad	0.00	948.00	16,116.00
300114006	211	211	85.0	Unidad	0.00	11,850.00	1,007,250.00
300115006	211	211	47.0	Unidad	0.00	948.00	80,580.00
300115006	211	211	47.0	Unidad	0.00	11,850.00	556,950.00
306229208	612	612	5.0	Unidad	0.00	948.00	44,556.00
306229208	612	612	5.0	Unidad	0.00	4,134.00	20,670.00
306232208	612	612	5.0	Unidad	0.00	330.72	1,653.00
306232208	612	612	5.0	Unidad	0.00	4,134.00	20,670.00
306235208	612	612	5.0	Unidad	0.00	330.72	1,653.00
306235208	612	612	5.0	Unidad	0.00	4,134.00	20,670.00
306238208	612	612	5.0	Unidad	0.00	330.72	1,653.00
306238208	612	612	5.0	Unidad	0.00	4,134.00	20,670.00
306245208	612	612	5.0	Unidad	0.00	11,850.00	59,250.00
306245208	612	612	5.0	Unidad	0.00	948.00	4,740.00
306286208	611	611	16.0	Unidad	0.00	4,134.00	66,144.00
306286208	611	611	16.0	Unidad	0.00	330.72	5,291.00
306258208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
306258208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
306228208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
300334033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
300393033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
300393033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
300394033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
300394033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00



**ORDEN DE COMPRA**  
**222387**

FECHA ORDEN  
10/01/2023

FECHA ENTREGA  
10/01/2023

TELEFONO  
2925664

NIT  
81579823

**CONDICIONES PAGO**  
45 Dias

Proy No.	No. Reg.	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
300395033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
300395033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
300396033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
300396033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
306228208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
306287208	611	611	16.0	Unidad	0.00	4,134.00	66,144.00
306287208	611	611	12.0	Unidad	0.00	330.72	5,291.00
306288208	611	611	12.0	Unidad	0.00	11,850.00	142,200.00
306288208	611	611	12.0	Unidad	0.00	948.00	11,376.00
306289208	611	611	12.0	Unidad	0.00	11,850.00	142,200.00
306289208	611	611	12.0	Unidad	0.00	948.00	11,376.00
306290208	611	611	12.0	Unidad	0.00	11,850.00	142,200.00
306290208	611	611	12.0	Unidad	0.00	948.00	11,376.00
300397033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
300397033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
300398033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
300398033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
300399033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
300399033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
300248033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
300248033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
300333033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
306291208	611	611	12.0	Unidad	0.00	11,850.00	142,200.00
306291208	611	611	12.0	Unidad	0.00	948.00	11,376.00
306283208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
306283208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
306280208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
306280208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
306281208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
306281208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
306277208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
306277208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
306274208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
306274208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
306257208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
306257208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
306271208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00



CITY: Bogotá		NIT 81579823		FECHA ORDEN 30/01/2023		FECHA ENTREGA 30/01/2023	
CONDICIONES PAGO 45 Dias		ORDEN DE COMPRA 222387		PAGINA 7 de 11		TELEFONO 2953644	
Proy No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
306271208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	661.00
306254208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	661.00
306254208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	8,268.00
306251208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	661.00
306251208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	8,268.00
306247208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	661.00
306247208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	23,700.00
306244208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	1,896.00
306244208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	23,700.00
306268208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	1,896.00
306268208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	8,268.00
306265208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	661.00
306265208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	8,268.00
306263208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	661.00
306263208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	8,268.00
306261208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	661.00
306261208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	8,268.00
306242208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	661.00
306242208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	8,268.00
306248208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	59,250.00
306248208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	4,740.00
306252208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	20,670.00
306252208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	1,653.00
306255208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	20,670.00
306255208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	1,653.00
306259208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	20,670.00
306259208	612	612	5.0	Unidad	0.00	COP	1,653.00
306240208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	8,268.00
306240208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	661.00
306237208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	8,268.00
306237208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	661.00
306234208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	8,268.00
306234208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	661.00
306231208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	8,268.00
306231208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	661.00
304304024	214	214	5.0	Unidad	0.00	COP	37,895.00
304304024	214	214	5.0	Unidad	0.00	COP	3,031.00



# ORDEN DE COMPRA

## 222387

NIT  
81529823

FECHA ORDEN  
10/01/2023

FECHA ENTREGA  
10/01/2023

CONDICIONES PAGO  
45 Días

TELEFONO  
2953411

Proy No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
304305024	214	214	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
304305024	214	214	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
304309024	214	214	3.0	Unidad	0.00	7,579.00	22,737.00
304309024	214	214	3.0	Unidad	0.00	606.32	1,818.00
304314024	214	214	3.0	Unidad	0.00	7,579.00	22,737.00
304314024	214	214	3.0	Unidad	0.00	606.32	1,818.00
304320024	214	214	4.0	Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
304320024	214	214	4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
304321024	214	214	5.0	Unidad	0.00	7,579.00	37,895.00
304321024	214	214	5.0	Unidad	0.00	606.32	3,031.00
304322024	214	214	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
304322024	214	214	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
304323024	214	214	7.0	Unidad	0.00	7,579.00	53,053.00
304323024	214	214	7.0	Unidad	0.00	606.32	4,244.00
304315024	214	214	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
304315024	214	214	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
304316024	214	214	4.0	Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
304316024	214	214	4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
304324024	214	214	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
304324024	214	214	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
304325024	214	214	5.0	Unidad	0.00	7,579.00	37,895.00
304325024	214	214	5.0	Unidad	0.00	606.32	3,031.00
304317024	214	214	5.0	Unidad	0.00	7,579.00	37,895.00
304317024	214	214	5.0	Unidad	0.00	606.32	3,031.00
304319024	214	214	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
304319024	214	214	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
307181299	131	131	52.0	Unidad	0.00	4,134.00	214,968.00
307181299	131	131	52.0	Unidad	0.00	330.72	17,197.00
307192299	131	131	52.0	Unidad	0.00	4,134.00	214,968.00
307192299	131	131	52.0	Unidad	0.00	330.72	17,197.00
307201299	131	131	35.0	Unidad	0.00	11,850.00	414,750.00
307201299	131	131	35.0	Unidad	0.00	948.00	33,180.00
307202299	131	131	43.0	Unidad	0.00	11,850.00	509,550.00
307202299	131	131	43.0	Unidad	0.00	948.00	40,764.00
307203299	131	131	58.0	Unidad	0.00	11,850.00	687,300.00
307203299	131	131	58.0	Unidad	0.00	948.00	54,984.00
307162299	131	131	14.0	Unidad	0.00	4,134.00	57,876.00



**ORDEN DE COMPRA**  
222387

Fecha: 04/01/2023 10:12:11 AM  
Usuario: Jose David Sampa Castan  
Página 3 de 11

NIT  
41579823

FECHA ORDEN  
30/01/2023

FECHA ENTREGA  
30/01/2023

**CONDICIONES PAGO**  
45 Días

TELEFONO  
2952644

Proy No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
307162298	131	131	14.0	Unidad	0.00	COP	330.72
307163298	131	131	60.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
307163298	131	131	60.0	Unidad	0.00	COP	948.00
307164298	131	131	38.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
307164298	131	131	38.0	Unidad	0.00	COP	948.00
307165298	131	131	50.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
307165298	131	131	50.0	Unidad	0.00	COP	948.00
307166298	131	131	52.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
307166298	131	131	52.0	Unidad	0.00	COP	948.00
307180298	131	131	52.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
307180298	131	131	52.0	Unidad	0.00	COP	330.72
306230208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
306230208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
306233208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
306233208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
306236208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
306236208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
306239208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
306239208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
306241208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
306241208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
306260208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
306260208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
306263011	510	510	6.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
306263011	510	510	6.0	Unidad	0.00	COP	948.00
304324378	532	532	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
304324378	532	532	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
306246208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
306246208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	948.00
306250208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
306250208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
306262208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
306262208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
306264208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
306264208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
306267208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
306267208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72



**ORDEN DE COMPRA**  
222387

FECHA ORDEN  
10/03/2023

FECHA ENTREGA  
10/03/2023

NET  
41579823

CONDICIONES PAGO  
45 Dias

TELEFONO  
2957444

Prov No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
306270208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
306270208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
306243208	231	231	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
306243208	231	231	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
306253208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
306253208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
306256208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
306256208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
306273208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
306273208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
306273208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
306276208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
306276208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
306279208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
306279208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
306282208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
306282208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
30554352	503	503	4.0	Unidad	0.00	7,579.00	30,316.00
30554352	503	503	4.0	Unidad	0.00	606.32	2,425.00
30553352	503	503	4.0	Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
30553352	503	503	4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
306227208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
306227208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
306224208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
306224208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
304323378	538	538	12.0	Unidad	0.00	11,850.00	142,200.00
304323378	538	538	12.0	Unidad	0.00	948.00	11,376.00
306064108	514	514	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
307217299	121	121	100.0	Unidad	0.00	4,134.00	413,400.00
307217299	121	121	100.0	Unidad	0.00	330.72	33,072.00
306064108	514	514	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
306072108	514	514	7.0	Unidad	0.00	11,850.00	82,950.00
306072108	514	514	7.0	Unidad	0.00	948.00	6,636.00
306073108	514	514	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
306073108	514	514	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
303333033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00



TAX: 2025664  
Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA  
222387

Página 11 de 11

NIT  
41579823

FECHA ORDEN  
30/01/2023

FECHA ENTREGA  
30/01/2023

CONDICIONES PAGO  
45 Días

TELEFONO  
2952614

Prov  
No

No. Reg

Destino  
Entrega

C.C.

CANTIDAD

%  
Iva

VR. UNITARIO  
ANTES DE IVA  
COP

VALOR TOTAL  
COP

30/01/2023  
Entrega de Comidas al personal desde el 30/01/2023 Al 08/02/2023  
Proceso de Comidas

Descuentos 0.00

SUBTOTALES COP 28,405,486.08

IVA COP 0.00

TOTALES COP 28,405,442.00

Ocampo

Revisado Por:  
Jose Oswaldo Ocampo Castro

30/01/2023 12:00:00 AM

Aprobado Por:  
Jose Oswaldo Ocampo

30/01/2023 12:00:00 AM

de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a ante o electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán de la prestación de servicios con Open Market.

tro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo mentalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

ona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente

ectura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir de compra por una factura

ORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM

ES:

viarse al buzón de correo facturacion.electronicacolombia@solistica.com  
OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del  
terior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito

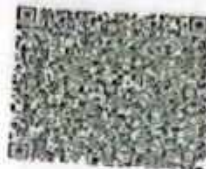
go sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra.

se tomará a partir de la fecha de recepción factura.

tener referenciado el número de Orden de compra.



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.570.623-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salvameco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1359

THERRADOS Y G S.A  
900.180.800-7  
AUT MEDELLIN KM 4 VIA SIBERIA

Teléfono (601) 5203385308  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 09/02/2023, 14:59  
Expedición 09/02/2023, 15:03  
Vencimiento 09/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	V. Unitario	V. Total
1	ALMUERZOS Y/O COMIDAS	57.00	14,000.00	861,840.00

s: 1

tras:  
os sesenta y un mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

de Pago:

ia

\$ 861,840.00

Total Bruto	798,000.00
Impoconsumo 8%	63,840.00
Total a Pagar	861,840.00

s:

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 los  
ción de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: ba557901aecd2d30eb44c0b2fea2f35f1bf891d0dd72721310c0bf0b79aed3f85bb9f2eaf218079b4fa1a77f4fe7ca3f





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
cubillosm22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. 221874

OPEN MARKET LTDA  
860.350.840-1  
CRA 69 # 21-63

Teléfono (031) 7470000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2023 14:15
Espedición	20/11/2023 14:15
Validación	20/11/2023

Descripción	Cantidad	W. Unitario	W. Total
FRUTOS Y COMIDAS	221.00	14,550.00	3,215,550.00
FRUTOS SENCILLOS	290.00	5,500.00	1,595,000.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor autorizado Sigo S.A. S. 000000000000

... y cuatro mil ciento veinte pesos m/cte

o:

\$ 5,064,120.00

Total Bruto	4,889,000.00
Impoconsumo 8%	375,120.00
Total a Pagar	5,064,120.00

No. 221874

Cancelada  
29/11/2023  
Ret \$ 136.637  
Valor \$ 4'927.483



PROVEEDOR CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ		NIT 41579823		FECHA ORDEN 02/02/23		FECHA ENTREGA 02/02/23 00:00		
CONDICIONES DE PAGO Pago a 8 días		TELEFONO 2952544						
DESCRIPCION	Proy No	No. Req	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Almuerzos - Atención reuniones	30	14854189	875-410	875	290,0000	0.0000	5.565,0000	1.595.000,0000
Almuerzos - Atención reuniones	30	14854189	875-410	875	221,0000	0.0000	14.000,0000	3.094.000,0000
REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE A ALIMENTACIÓN PROYECTO ESFERA - MES ENERO 2023. OR: OPORTO (MARY LUZ CUBILLOS)							Descuentos	\$ 0.00
							SUB TOTALES	\$ 4.689.000,00
							IVA	\$ 0.00
							TOTALES	\$ 4.689.000,00
Por: Christian vega velasco		Revisado Por: FRANCIA ASTRID TOVAR 02/02/23 13:53			Aprobado Por: FRANCIA ASTRID TOVAR 02/02/23 13:55			

proveedor: Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, Casco color Verde, botas con carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, calienta o electricidad debe diligenciar los trabajos correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán generar la terminación de la prestación de servicios con Open Market.

**A: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir 2 o más Orden de compra por una factura**

**PROVEEDOR: ES DE CARACTER OBLIGATORIO ACTUALIZAR SU RUT. SI SU RUT NO ESTA ACTUALIZADO NO PODRA RADICAR SUS FACTURAS**  
 Nuestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo Seguros y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

Si Usted es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente



[illegible]

CHIEF MAGISTRATE  
MUNICIPALITY  
CHANDLER, ARIZONA

Bruggink - *Crabapple*

Ficha de identificación del vertido  
No. 00 1156

Fashion &amp; Home Textiles

- **Consequences**
- **Implications**
- **Recommendations**

**SUBJECTS**

Description:

### Discussion

**Toll-free  
1-800-451-1000**

COXLEY, P. A. P. 1993.

1

700

Mr. Munroe

15,000 mg

Mr. Tolson

113, 165, 176

antos pesos m/cle

\$ 113,400.00

221296

Total Bruto

105,000.00

Импортация 8%

8,400.00

Total a Pager

113,400.00

Canelada

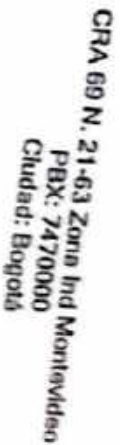
01/03/2023

Ref 3-246

Udeler 9.140.154

Elaborada por software Sigo Nube y enviada electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A NE 220.242.145.8





PBX: 7470000  
Ciudad: Bogotá

NIT		CONDICIONES DE PAGO		FECHA ORDEN		FECHA ENTREGA	
41579823		Pago a 8 días		23/01/23		27/01/23 00:00	
ORDEN COMPRA		TELEFONO		VR. UNITARIO		VALOR TOTAL	
221296		2092644		ANTES DE IVA			
Pagina 1 de 1				8.400,0000		2.400,000	
				15.000,0000		105.000,000	
				Descuentos		0,5	
				SUB TOTALES		113.400,5	
				IVA		0,5	
				TOTALES		113.400,5	

PARA EL DÍA 13 DE ENERO DEL 2023 PARA ENTREGA EN SALA SOLISTICA DEL  
S 8 DE LA MAÑANA.

<p><b>Revisado Por:</b>  <b>FRANCIA ASTRID TOVAR</b>  24/01/23 09:55</p>	<p><b>Aprobado Por:</b>  <b>FRANCIA ASTRID TOVAR</b>  24/01/23 09:58</p>
--	--

El incumplimiento de estos requerimientos podrán generar la terminación de la prestación de servicios con Open Market.

ctura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de inclui

**20 más Orden de compra por una factura**

**2 o mas Orden de compra por una factura**

Si Usted es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 88 C 22 B 71 LXX 2  
Tel: (0311) 2952644  
Bogotá - Colombia  
xal@remaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1355

SUPPLA CARGO SAS  
811 023.952-8  
AV CALLE 26 # 92-32 LT 5

Teléfono (1) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 06/02/2023, 17:56  
Expedición 06/02/2023, 17:56  
Vencimiento 06/02/2023

Descripción	Cantidad	V. Unitario	V. Total
ALIMENTACIÓN	1.00	1,435,049.00	1,549,852.92

Total Bruto	1,435,049.00
Impoconsumo 8%	114,803.92
Total a Pagar	1,549,852.92

nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos m/cte con

\$ 1,549,852.92

732 BODEGA PAQUETEO (OCT-NOV)

Cancelada  
24/02/2023  
Ret \$ 20.031  
Valor \$ 1'479.822

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S.Nit 800.348.145-8



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5702004595	0	1 of 2

EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA CARGO S.A.S  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:  
LUZ CUBILLOS ORTIZ  
C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

calitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
Munoz

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: selene.munozg@dhl.com

PROVEEDOR /  
NUMBER

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
02-FEB-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

CORIN WALTEROS  
eMail: corin.walteros@dhl.com

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
CORIN WALTEROS  
eMail: corin.walteros@dhl.com

Attachments:

Item/Item	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
OPORTO - 25-JAN-2023 HASTA 31-OCTUBRE - NOV-2022		1	Each	1.435.049	1.435.049	COP	1435049.00

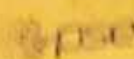
o / Contract:  
I proveedor / Notes to Supplier:  
de restaurante Oporto

Paqueteo (OCT-NOV)

4732



**Comprobante**  
de pago en línea



Bancolombi

**CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA**

Pago realizado por: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Nro. de factura: 1567078942

Descripción del pago: Certificados Electrónicos

Nro. de referencia: 1567078942

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 41579823

Fecha y hora de la transacción: Jueves 2 de Febrero de 2023 10:39:53 AM

Nro. de comprobante: 0000001215

Valor pagado: \$ 3,600.00

Cuenta: \*\*\*\*\*1865

Bancolombia S.A.



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
mariamaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1354

Fecha y hora Factura

Generación	06/02/2023, 17:49
Expedición	06/02/2023, 17:49
Vencimiento	06/02/2023

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
CIÓN	1.00	812,500.00	877,500.00

Total Bruto	812,500.00
Impoconsumo 8%	65,000.00
Total a Pagar	877,500.00

entos pesos m/cte

\$ 877,500.00

7 BODEGA COLOMBIA MOVIL

Cancelada  
28 / 03 / 2023  
Ret \$ 31.802  
Valor \$ 845.698

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S NÚ. 830.048.145-8



**EMPRESA / COMPANY:**  
UPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA  
Email: salitremaco22@hotmail.com

**COMPRADOR / BUYER**  
Selen Munoz  
Gonzalez  
**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
Email: selene.munozg@dhl.com

**PROVEEDOR / VENDOR**  
**OR NUMBER**  
3  
**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
23-JAN-2023  
**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
S  
**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**  
ERIKA DUQUE  
Email: erika.duque@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**  
**TRANSPORTATION TERMS**  
**CONFIRMAR A /**  
**CONFIRM ACCEPTANCE**  
ERIKA DUQUE  
Email: erika.duque@dhl.com

**Attachments:**

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS GESTION	21-JAN-2023	1	Each	812.500	812.500	COP	812500.00 COP

**Contrato / Contract:**  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Boleteria Colombia Movil

Recepcion # 53297.

Proveedor / Supplier	TOTAL:	812.500 COP	812500.00 COP
-------------------------	--------	-------------	---------------

**Nota:**  
Esta compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.uppla.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.uppla.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.578.623-1  
CALLE 88 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salfreemaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1353

Fecha y hora Factura

Generación 06/02/2023, 17:42  
Expedición 06/02/2023, 17:42  
Vencimiento 06/02/2023

Emisor SUPPLA S.A.  
NIT 900.903.285-0  
Dirección Av. CL 29 82 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3  
Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	117,333.00	126,719.64

Total Bruto	117,333.00
Impoconsumo 8%	9,386.64
Total a Pagar	126,719.64

is mil setecientos diecinueve pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Pago: \$ 126,719.64

RECEPCION No. 53291 BODEGA COLOMBIA MOVIL

Cancelada,  
28 / Marzo / 2023  
Ret \$ 4.593  
Valor \$ 122.127

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S. Nit: 930.048.145-9



EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
R 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

Email: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
Selene Munoz  
Gonzalez

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: selene.munozg@dhl.com

PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
3793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
23-ENE-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED  
24-ENE-2023

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

DÍAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

ERIKA DUQUE  
eMail: erika.duque@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
ERIKA DUQUE  
eMail: erika.duque@dhl.com

Adjuntos / Attachments:

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIC - ENE COLOMBIA MOVIL	21-ENE-2023	1	Each	117.333	117.333	COP	117333.00 COP
Contrato / Contract: Notas al proveedor / Notes to Supplier:							

Coloaja Colombia Movil

sepcion 4555183  
53291

Del Proveedor / PROVAL	TOTAL:	117.333 COP	117333.00 COP
---------------------------	--------	-------------	---------------

Supplier:

La Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[pdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://pdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 411578423-1  
CALLE 68 C 32 B 21 LOC 2  
Tel: (031) 2550544  
Bogotá - Colombia  
mlorenzo22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1352

Señores: SUPPLA S.A.  
NIT: 890 803 205-0  
Dirección: AV. EL 28 82 32 LT 5 ED 05 PT 2 OF 3

Teléfono: (031) 5550000  
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 06/02/2023, 17:12  
Expedición: 06/02/2023, 17:12  
Validación: 06/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vl. Unitario	Vl. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	7,924,000.00	8,557,920.00

Total items: 1

Por en Letras:

Ocho millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 8,557,920.00

Total Bruto	7,924,000.00
Impoconsumo 8%	633,920.00
Total a Pagar	8,557,920.00

Observaciones:

01051557 RECEPCION NO. 53786 BODEGA COLOMBIA MOVIL

Concedida  
28 / Enero / 2023  
Rel \$ 310.145  
Valor \$ 8'247.776

La factura de venta aplica 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, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: f00bc2e00be3aaf80542102436fd90dbdb7c5cd5f8f71ac3937cc8f7b50fa104d4fac9bf52dc9b82cc20f551a082ea

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S.NE 800.048.145-4



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701051557	0	1 of 3

**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA  
eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
DURAN MOLINA  
HUGO CESAR

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
Hugo.DuranM@dhl.com

**N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
27-JAN-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

ERIKA DUQUE  
eMail: erika.duque@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
ERIKA DUQUE  
eMail: erika.duque@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Nº de Artículo Sr No	Descripción Description	Fecha de Entrega Delivery Date	Cantidad Qty	Unidad Unit	Precio por Unidad Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	MARYLUZ Servicio de comidas SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DICIEMBRE TIGO, ROYAL CANIN, TELEFONICA	25-JAN-2023	1	Each	1.604.861	1.604.861	COP	1604861.00 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								
2	MARYLUZ Servicio de comidas SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DICIEMBRE TIGO, ROYAL CANIN, TELEFONICA	25-JAN-2023	1	Each	1.880.696	1.880.696	COP	1880696.00 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								
3	MARYLUZ Servicio de comidas SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DICIEMBRE TIGO, ROYAL CANIN, TELEFONICA	25-JAN-2023	1	Each	1.880.696	1.880.696	COP	1880696.00 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								

Bodega Colombia movil. (logisticacion linea forexa)  
Recepcion £ 53786



ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER		
NUMERO / NUMBER	VERSION / VERSION	PAGINA / PAGE
5701051557	0	2 of 3

Contract: 5701022175  
 Notas al proveedor / Notes to Supplier:

ceptación Del Proveedor / ENDOR APPROVAL	TOTAL:	7.924.000 COP	7924000.00 COP
Information to Supplier: La Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a>			



311 2902644  
Bogotá - Colombia  
salvatore22@hotmail.com

SUPPLA CARGO SAS  
811 023 852-8  
AV CALLE 26 # 92-32 LT 5

Teléfono (1) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta  
No. RO 1351

Fecha y hora Factura  
Generación 06/02/2023, 17:04  
Expedición 06/02/2023, 17:04  
Validación 06/02/2023

Descripción	Cantidad	Vl. Unitario	Vl. Total
JO DE ALIMENTACIÓN	1.00	1,815,683.00	1,960,937.64

sesenta mil novecientos treinta y siete pesos m/cte con sesenta y

\$ 1,960,937.64

Total Bruto	1,815,683.00
Impoconsumo 8%	145,254.64
Total a Pagar	1,960,937.64

ON No. 4714 BODEGA PAQUETEO

Cancelado  
24/02/2023  
Ret \$ 88.605  
Valor \$ 1'872.333

mas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las  
scritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses  
ible de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
73c5454c39e399c904fe24482e8924a169869ac2f0cad31e0e8e61c9d92d76d2d295982a75d4071ebe03ca2406

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S me 800.048.1404



EMPRESA / COMPANY:  
APLA CARGO S.A.S  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:  
Y LUZ CUBILLOS ORTIZ  
C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

salitrema22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
Munoz

PROVEEDOR /  
NUMBER

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: selene.munozg@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
27-JAN-2023

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TATION TERMS

Attachments:

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
OPORTO - 25-JAN-2023 DADO O DICIEMBRE 023		1	Each	1.815.683	1.815.683	COP	1815683.00 COP

to / Contract:

al proveedor / Notes to Supplier:  
CIO DE RESTAURANTE

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5702004566	0	1 of 2

ENTREGAR A / SHIP TO:  
6563 - Funza Zol  
Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota  
Parque Industrial El Zol  
FUNZA, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:  
Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 811023952-8

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

CORIN WALTEROS  
eMail: corin.walteros@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
CORIN WALTEROS  
eMail: corin.walteros@dhl.com

Paqueteo Dic - ene

± 4714

Proveedor /	TOTAL:	1.815.683 COP	1815683.00 COP
-------------	--------	---------------	----------------

La presente orden de compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](#).





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.523-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2962644  
Bogotá - Colombia  
malfreemac22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1359

Fecha y hora Factura

Generación 06/02/2023, 16:48  
Expedición 06/02/2023, 16:48  
Validación 06/02/2023

SUPPLA S.A.  
800.903.285-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED 05 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	3,195,440.00	3,451,075.20

Procientos cincuenta y un mil setenta y cinco pesos m/cte con veinte

go:

\$ 3,451,075.20

RECEPCION No. 54099 BODEGA ROYAL CANNIN

Total Bruto	3,195,440.00
Impoconsumo 8%	255,635.20
Total a Pagar	3,451,075.20

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S.M. 800.344.145-9

Cancelada  
28/Marzo/2023  
Ret \$ 125.069  
Valor \$ 3'677.505

En 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 descritas en este título - Valor, Número Autorización 18754035581189 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5811 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
E: 683c1e4b423eca72d8331c5b5a4b3a85b8b410cd0918f41fc2d54088332Seed1f2fbdscbf716f415d66c43cbe87cceb



**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6577 - FUNZA SAN DIEGO  
KM 15 VIA FUNZA SIBERIA PARQUE IND SAN DIEGO BG 11  
Y 12 FUNZA

FUNZA, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

eMail: salitrema... COMPRADOR / BUYER DURAN MOLINA HUGO CESAR		COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL Hugo.DuranM@dhl.com	
N° PROVEEDOR / VENDOR NUMBER 193793		FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 03-FEB-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 30 DIAS		SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT HANS ANGEL eMail: hans.angel@dhl.com	
CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS -		CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE HANS ANGEL eMail: hans.angel@dhl.com	

**Adjuntos / Attachments:**

Item de Pedido/ No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
	MARYLUZ Servicio de comidas inventario 2022	04-FEB-2023	1	Each	3.195.440	3.195.440	COP	3195440.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Bodega Royal Coma  
Reception # 154099

<b>APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	3.195.440 COP	3195440.00 COP
-----------------	---------------	---------------	----------------

**Notes to Supplier:**

Este Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).



NIT: 900.000.000  
 CUC: 900.000.000  
 CUC: 900.000.000  
 CUC: 900.000.000



Factura electrónica de venta  
No. RD 1349

NIT: 900.000.000  
 CUC: 900.000.000  
 CUC: 900.000.000

(001) 7777777  
 Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 06/02/2023, 16:07  
 Expedición: 06/02/2023, 16:07  
 Vencimiento: 06/02/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
RENTAL DE AL BIENTALTA	1.00	468,000.00	505,440.00

\$ 505,440.00  
 Cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte  
 de Pagos

\$ 505,440.00

Total Bruto	468,000.00
Impoconsumo 8%	37,440.00
Total a Pagar	505,440.00

Cancelada  
 24/03/2023  
 Ret \$ 16.380  
 Valor \$ 489.060

001 MIGO RC No. 363449

Emitido por software Sago Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sago S.A.S. NIT 900.000.000



Numero de factura: RD-1343  
Fecha de la factura: lunes 8 feb 2023 16:17 GMT-05:00  
Codigo de control original: 5300163601  
Origen: Proveedor

COMPOSICIÓN DE REMESA:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Domicilio postal:  
B.C. 229-71  
BOGOTÁ, D.C.  
Ciudad Capital de Bogotá  
Colombia

FACTURAR DESDE:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Domicilio postal:  
B.C. 229-71  
BOGOTÁ, D.C.  
0951  
Colombia

INFORMACIÓN DE EXPEDICIÓN:

EXPEDIR DESDE:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Domicilio postal:  
B.C. 229-71  
BOGOTÁ, D.C.  
Ciudad de Bogotá

DE PAGO:  
Condiciones de pago neto: 45 Días

ADICIONAL:  
Gubernamental: N/A  
o, enter LIQUID/Folio Fiscal. [ For Argentina, enter CAE/CAI code. ] For Chile, enter Folio number. [ For Colombia, enter Folio number. ] For India, enter IAN code.  
41575823  
002595

Original: 5300163601

de referencia de línea	Tipo	Nº de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
		Not Available			\$468.000,00 COP
	MATERIAL	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ			
		MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ - Refrigerios			

ES  
ID de pieza auxiliar:  
pieza de fabricante:  
marca del fabricante:  
País de origen:  
la clasificación: custom  
la clasificación: BAF 50201  
n adicional

FACTURAR A:  
NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS  
Domicilio postal (predeterminada):  
CALLE 26 NO. 699-45 OF. 507-505  
BOGOTÁ, D.C.  
11 0  
Colombia  
ID de dirección: R3375  
Correo electrónico(predeterminada):  
ATTNPROVEEDORES.CO@NEWELLCO.COM

Subtotal  
Impuesto total  
Importe adeudado  
\$468.000,00 COP  
\$87.448,00 COP  
\$555.448,00 COP

PROVEEDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
Domicilio postal:  
B.C. 229-71  
BOGOTÁ, D.C.  
11 119911  
Colombia

EXPEDIR A:  
NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS  
Domicilio postal (predeterminada):  
Juan Carlos Caicedo Quinones  
NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS  
KM 1.5 VIA CERRITO LA FLORIDA  
BODEGA 42 PARQUE ZOLFUNZA  
FUNZA  
250027  
Colombia  
ID de dirección: 1477  
Correo electrónico(predeterminada): JUANCARLOS.CAICEDOUINQUIES@NEWELLCO.COM



Activo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Régimen fiscal	Detalles de
	\$468.000,00 COP	\$37.440,00 COP		VAT Tax	IMPOCONSUMO	

Subtotal: \$468.000,00 COP  
Impuesto: \$37.440,00 COP

Activo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Régimen fiscal	Detalles de exención
	\$37.440,00	\$37.440,00 COP		VAT Tax	IMPOCONSUMO	

Subtotal: \$468.000,00 COP  
Impuesto total: \$37.440,00 COP  
Importe adeudado: \$505.440,00 COP

Tipo

application/pdf





MARY LIZ GONZALEZ GONZALEZ  
CALLE 48 D 20 B 71 S7C 2  
Bogotá - Colombia  
Administración@vpointe.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1548

Señores  
PST  
Dirección

FLORIANI GONZALEZ S.A.S.  
BOGOTÁ, BOGOTÁ  
CRA 21 B 166 - 79

Nombre  
Ciudad  
Mery Liz  
Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación: 06/02/2023 14:45  
Ejecución: 06/02/2023 14:45  
Validación: 06/02/2023

Descripción	Cantidad	Vl. Unitaria	Vl. Total
ALMUERZOS Y/O COMIDAS	87.00	14.000.00	861.840.00

**PAGADA**

Remplaza # 20-

enta y un mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Pago: \$ 861,840.00

Total Bruto	798,000.00
Impoconsuma 8%	63,840.00
Total a Pagar	861,840.00

Elaborado por software Siga Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siga Siga S.A.S. No. 140-8

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 los servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Excepcional 5041 Excepcional





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.578.623-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia



Nota Crédito Electrónica  
No. 2 57

FLEISCHMANN COLOMBIA S.A.S  
900.405.835-7  
CRA 21 # 166 - 78

Teléfono  
Ciudad  
(601) 7420588  
Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito 2023-03-09  
Fecha de Venta 2023-03-09  
Generación 09/02/2023, 14:30  
Expedición 09/02/2023, 14:31  
Vencimiento 09/02/2023

Descripción

Cantidad

W. Total

57.00

651,840.00

s: 1

etras:  
os sesenta y un mil ochocientos cuarenta pesos m/cte  
es de Pago:

\$ 861,840.00

Total Bruto 798,000.00  
Impoconsumo 8% 63,840.00  
Total 861,840.00

nes:  
COMPLETA LA FACTURA

CUDE: 11f933be09edea22715208799d358e0dabc2d02e8b595648158f1d73c0ae145ccd5371081259fa7283d1432170b68da  
CUFE factura: 87dec4afcd9d52f5683fef22037b8118d9333ab01a7a7990a461a9a8108853db63979727d0bd34b63d78647fca0bdc0c

Elaborado por: Sistema Sigo Nube y contenido de la factura generada por el sistema Sigo Nube



MARY LUZ CUBILLOS GRTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
sultremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RD 1347

Fecha y hora Factura

Generación 06/02/2023 14:41  
Expedición 06/02/2023 14:41  
Vencimiento 06/02/2023

AVANTE INGENIERIA S.A.S

811.044.585-8

Teléfono: (001) 4485040

Dirección KM 17 VDA LAS PALMAS CC INDIANA  
MALL

Ciudad Bogotá - Colombia

Descripción	Cantidad	W. Unitario	W. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24.00	13,000.00	312,000.00

Total Bruto	312,000.00
Impoconsumo 8%	24,960.00
Total a Pagar	336,960.00

s: 1  
tras:  
s treinta y seis mil novecientos sesenta pesos m/cte

s de Pago:  
cia \$ 336,960.00

es:

Se aplica 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 prestaciones de servicio descritas en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 perfilo RD desde el número 4018 al 4020



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER	
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION
5701053300	0

**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA  
eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6571 - Bta Americas  
Cra 39 # 18-63

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
HUGO CESAR  
DURAN  
**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**N° PROVEEDOR / VENDOR NUMBER**  
193793  
**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
22-FEB-2023

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS  
**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS**  
-  
**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**  
DIANA CORTES  
eMail: diana.cortes@dhl.com  
**CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE**  
DIANA CORTES  
eMail: diana.cortes@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Numero de Artículo/ Sr No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	MARYLUZ Servicio de comidas	23-FEB-2023	1	Each	1.671.585	1.671.585	COP	1671585.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

<b>Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	1.671.585 COP	1671585.00 COP
<b>Information to Supplier:</b> Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a> .			





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 58 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1348

Fecha y hora Factura

Generación	03/02/2023, 15:04
Expedición	03/02/2023, 15:04
Vencimiento	03/02/2023

TRITURADOS T.G S.A

900.160.809-7

AUT MEDELLIN KM 4 VIA SIBERIA

Teléfono (601) 3203396308

Ciudad Bogotá - Colombia

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
VERZOS Y/O COMIDAS	43.00	14.000.00	650,160.00

Total Bruto	602,000.00
Impoconsumo 8%	48,160.00
Total a Pagar	650,160.00

venta mil ciento sesenta pesos m/cte

ago:

\$ 650,160.00

gobran las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1237 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los  
e servicios descritos en esta factura - Valor Número Autorización 18784835981162 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1215 al 5508  
Vigencia: 8 Meses  
Responsable de FPA - Autoridad Encargada 5811





Fecha y hora Factura

Generación	03/02/2023, 15:01
Expedición	03/02/2023, 15:01
Vencimiento	03/02/2023

Socios	TRITURADOS T.G S.A	Teléfono	(801) 3203396308
RUT	900.180.809-7	Ciudad	Bogotá - Colombia
Dirección	AUT MEDELLIN KM 4 VIA SIBERIA		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ALMUERZOS Y/O COMIDAS	44.00	14,000.00	665,280.00

<b>Costos de Pago:</b>	
Prima	\$ 665,280.00

Total Bruto	616,000.00
Impoconsumo 8%	49,280.00
Total a Pagar	665,280.00

ones:

Los precios aplican las normas relativas a la oferta de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los productos de servicios descritos en este título - Véase Número Autorización 12754035541160 aprobado en 20220805 prefijo RQ desde el número 1812 al 8339  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5011 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 ICIJF MS.  
C.P.F.E.: 06095491434887Cancun Qto. Quintana Roo México Tel: 998 861 7700 Fax: 998 861 7701





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 88 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1344

Señores FLEISCHMANN COLOMBIA S.A.S  
NIT 900.405.835-7 Teléfono (601) 7420596  
Dirección CRA 21 # 16B - 78 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 02/02/2023, 13:46  
Expedición 02/02/2023, 13:46  
Vencimiento 02/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ALMUERZOS Y/O COMIDAS	47.00	14,000.00	710,640.00
2	DESAYUNOS	20.00	13,000.00	260,800.00
3	REFRIGERIOS	6.00	8,000.00	51,840.00
4	GASEOSA 1.5 LT	1.00	8,000.00	8,640.00

ms: 4

Letras:

cinco y un mil novecientos veinte pesos m/cte

es de Pago:

ncia

\$ 1,051,920.00

nes:

Total Bruto 974,000.00  
Impoconsumo 8% 77,920.00  
Total a Pagar 1,051,920.00

Elaborada por software Sigo Nube y enviada electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S.Nit 830 045 145-9

de venta están los montos relativos a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los  
cobranza de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18754225581169 aprobado en 30222995 prefijo R33 desde el número 1213 al 3222  
Vigencia: 8 Meses



CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1343

Señores  
NIT  
Dirección  
OPEN MARKET LTDA  
860.350.940-1  
CRA 69 # 21-63

Teléfono  
Ciudad  
(031) 7470000  
Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 31/01/2023, 15:54  
Expedición 31/01/2023, 15:54  
Vencimiento 31/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ALMUERZOS Y COMIDAS			
2	REFRIGERIOS SENCILLOS	1,249.00	11,850.00	15,984,702.00
3	COMIDA SANDWICH	2,178.00	4,134.00	9,724,160.16
		117.00	7,579.00	957,682.44

Items: 3

Letras:  
millones seiscientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos  
sesenta cent.

Forma de Pago:  
Efectivo

\$ 26,666,544.60

Total Bruto	24,691,245.00
Impoconsumo 8%	1,975,299.60
Total a Pagar	26,666,544.60

Compras:  
COMPRA No. 221683 DEL 23 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2023

Cancelada.  
01/03/2023.  
Ret \$ 719.504.  
Valor \$ 25.947.010

Las ventas de servicios 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 los  
servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1315 al 13999

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5811 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL.  
CUPE: b6d2430276d3b536c786ed8e186bdc9f9139c0db0aa736ecbbb908b72b1f70ee636eeb184bae27c5180b6b6c5d73008f



ORDEN DE COMPRA 221683		FECHA ORDEN 21/01/2023		FECHA ENTREGA 21/01/2023		TELEFONO 2552444	
CONDICIONES PAGO 45 Dias		RIT 91019821		DESCRIPCION		VALOR TOTAL COP	
Pro No.	Ns. Rec.	Destino Entrega	CANTIDAD	% Iva	VE. UNITARIO ANTES DE IVA		
11140004 Impuesto al consumo	307114299	121 121	100.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	33,072.00	
5050201 Comidas	307093299	121 121	3.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	35,550.00	
11140004 Impuesto al consumo	307093299	121 121	3.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	2,844.00	
5050201 Refrigerios	307094299	121 121	38.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	157,092.00	
11140004 Impuesto al consumo	307094299	121 121	38.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	12,567.36	
5050201 Refrigerios	307117299	121 121	100.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	413,400.00	
11140004 Impuesto al consumo	307117299	121 121	100.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	33,072.00	
5050201 Refrigerios	307118299	121 121	100.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	413,400.00	
11140004 Impuesto al consumo	307118299	121 121	100.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	33,072.00	
5050201 Comidas	307119299	121 121	4.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	47,400.00	
11140004 Impuesto al consumo	307119299	121 121	4.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	3,792.00	
5050201 Comidas	307120299	121 121	20.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	237,000.00	
11140004 Impuesto al consumo	307120299	121 121	20.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	18,960.00	
5050201 Comidas	307095299	121 121	3.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	35,550.00	
11140004 Impuesto al consumo	307095299	121 121	3.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	2,844.00	
5050201 Refrigerios	307096299	121 121	24.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	99,216.00	
11140004 Impuesto al consumo	307096299	121 121	24.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	7,937.28	
5050201 Comidas	307123299	121 121	4.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	47,400.00	
11140004 Impuesto al consumo	307123299	121 121	4.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	3,792.00	
5050201 Comidas	307128299	121 121	4.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	47,400.00	
11140004 Impuesto al consumo	307128299	121 121	4.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	3,792.00	
5050201 Refrigerios	307129299	121 121	100.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	413,400.00	
11140004 Impuesto al consumo	307129299	121 121	100.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	33,072.00	
5050201 Comidas	307130299	121 121	4.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	47,400.00	
11140004 Impuesto al consumo	307130299	121 121	4.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	3,792.00	
5050201 Refrigerios	307131299	121 121	100.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	413,400.00	
11140004 Impuesto al consumo	307131299	121 121	100.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	33,072.00	
5050201 Comidas	307132299	121 121	4.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	47,400.00	
11140004 Impuesto al consumo	307132299	121 121	4.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	3,792.00	
5050201 Comidas	307133299	121 121	24.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	284,400.00	
11140004 Impuesto al consumo	307133299	121 121	24.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	22,752.00	
5050201 Comidas	307138299	121 121	4.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	47,400.00	
11140004 Impuesto al consumo	307138299	121 121	4.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	3,792.00	
5050201 Refrigerios	300087006	311 311	20.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	237,000.00	
11140004 Impuesto al consumo	300087006	311 311	20.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	18,960.00	
5050201 Refrigerios	300088006	311 311	22.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	260,700.00	
11140004 Impuesto al consumo	300088006	311 311	22.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	20,856.00	
5050201 Refrigerios	300089006	311 311	22.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	260,700.00	



45 Dias		CONDICIONES PAGO		23/01/2023		FECHA ENTREGA		23/01/2023	
Proy No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	TELEFONO		2452644
							VALOR TOTAL COP		
Impuesto al consumo	300089000	311	311	22.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	20,856.00	
Comidas	300090000	311	311	24.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	284,400.00	
Impuesto al consumo	300090000	311	311	24.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	22,752.00	
Refrigerios	300091000	311	311	5.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	59,250.00	
Impuesto al consumo	300091000	311	311	5.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	4,740.00	
Refrigerios	307139299	121	121	100.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	413,400.00	
Impuesto al consumo	307139299	121	121	100.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP	33,072.00	
Comidas	307086299	121	121	8.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	33,072.00	
Impuesto al consumo	307086299	121	121	8.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP	2,645.00	
Comidas	307087299	121	121	10.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	118,500.00	
Impuesto al consumo	307087299	121	121	10.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	9,480.00	
Refrigerios	307134299	121	121	60.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	711,000.00	
Impuesto al consumo	307134299	121	121	60.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	56,880.00	
Comidas	307135299	121	121	100.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	413,400.00	
Impuesto al consumo	307135299	121	121	100.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP	33,072.00	
Refrigerios	307136299	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	47,400.00	
Impuesto al consumo	307136299	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	3,792.00	
Refrigerios	307137299	121	121	100.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	413,400.00	
Impuesto al consumo	307137299	121	121	100.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP	33,072.00	
Comidas	307092299	121	121	46.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	190,164.00	
Impuesto al consumo	307092299	121	121	46.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP	15,213.00	
Refrigerios	307097299	121	121	70.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	829,500.00	
Impuesto al consumo	307097299	121	121	70.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	66,360.00	
Comidas	307140299	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	47,400.00	
Impuesto al consumo	307140299	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	3,792.00	
Refrigerios	307152299	121	121	3.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	35,550.00	
Impuesto al consumo	307152299	121	121	3.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	2,844.00	
Comidas	307153299	121	121	16.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	66,144.00	
Impuesto al consumo	307153299	121	121	16.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP	5,291.00	
Refrigerios	307154299	121	121	66.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	782,100.00	
Impuesto al consumo	307154299	121	121	66.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	62,568.00	
Comidas	307109299	121	121	100.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	413,400.00	
Impuesto al consumo	307109299	121	121	100.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP	33,072.00	
Refrigerios	307110299	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	47,400.00	
Impuesto al consumo	307110299	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	3,792.00	
Comidas	307088299	121	121	9.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	106,650.00	
Impuesto al consumo	307088299	121	121	9.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	8,532.00	



NIT  
42578923

CONDICIONES PAGO  
45 Días

FECHA ORDEN  
23/01/2023

FECHA ENTREGA  
23/01/2023

TELEFONO  
2572614

DESCRIPCION	Pro. No.	No. Reg.	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
pedido al consumo	307089299	121	121	5.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
ingencia	307089299	121	121	5.0	Unidad	0.00	COP	948.00
pedido al consumo	307090299	121	121	18.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
idas	307090299	121	121	18.0	Unidad	0.00	COP	330.72
pedido al consumo	304294024	214	214	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
idas Sandwich	304294024	214	214	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00
pedido al consumo	304295024	214	214	4.0	Unidad	0.00	COP	7,579.00
as	304295024	214	214	4.0	Unidad	0.00	COP	606.32
pedido al consumo	304298024	214	214	8.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
tos	304298024	214	214	8.0	Unidad	0.00	COP	948.00
pedido al consumo	304297024	214	214	6.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
os	304297024	214	214	6.0	Unidad	0.00	COP	948.00
pedido al consumo	304298024	214	214	11.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
ido al consumo	304298024	214	214	11.0	Unidad	0.00	COP	948.00
as Sandwich	304285024	214	214	5.0	Unidad	0.00	COP	7,579.00
ido al consumo	304285024	214	214	5.0	Unidad	0.00	COP	606.32
lo al consumo	307091299	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
al consumo	307091299	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00
al consumo	307115299	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
al consumo	307115299	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00
al consumo	307116299	121	121	24.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
al consumo	307116299	121	121	24.0	Unidad	0.00	COP	948.00
al consumo	307098299	121	121	10.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
al consumo	307098299	121	121	10.0	Unidad	0.00	COP	330.72
consumo	307099299	121	121	49.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
consumo	307099299	121	121	49.0	Unidad	0.00	COP	948.00
consumo	307107299	121	121	100.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
consumo	307107299	121	121	100.0	Unidad	0.00	COP	330.72
consumo	307076299	131	131	47.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
consumo	307076299	131	131	47.0	Unidad	0.00	COP	330.72
consumo	307077299	131	131	47.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
consumo	307077299	131	131	47.0	Unidad	0.00	COP	330.72
consumo	307078299	131	131	47.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
consumo	307078299	131	131	47.0	Unidad	0.00	COP	330.72
sumo	307079299	131	131	46.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
sumo	307079299	131	131	46.0	Unidad	0.00	COP	330.72
	307080299	131	131	46.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00







NIT		FECHA ORDEN		FECHA ENTREGA					
45 Dias		CONDICIONES PAGO		TELEFONO					
Pro. No.		Destino C. C.		CANTIDAD		VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP		VALOR TOTAL COP	
Impuesto al consumo		544		22.0		948.00		20,856.00	
Comidas		544		40.0		4,134.00		165,360.00	
Impuesto al consumo		544		40.0		330.72		13,228.00	
Comidas Sandwich		544		40.0		7,579.00		303,160.00	
Impuesto al consumo		544		40.0		606.32		24,252.00	
Comidas		544		47.0		4,134.00		194,208.00	
Impuesto al consumo		544		47.0		330.72		15,543.00	
Comidas Sandwich		544		40.0		7,579.00		383,792.00	
Impuesto al consumo		544		40.0		606.32		29,103.00	
Almuerzos		544		1.0		11,850.00		11,850.00	
Impuesto al consumo		544		1.0		948.00		948.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	
Comidas		540		5.0		11,850.00		59,250.00	
Impuesto al consumo		540		5.0		948.00		4,740.00	



NIT  
41579823

FECHA ORDEN  
23/01/2023

FECHA ENTREGA  
23/01/2023

CONDICIONES PAGO  
45 Días

TELEFONO  
2952644

DESCRIPCION	Proy No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Suministro al consumo	303000400	573	573	67.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 793,950.00
Suministro al consumo	303000400	573	573	67.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 63,516.00
Suministro al consumo	303001400	573	573	21.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 248,850.00
Suministro al consumo	303001400	573	573	21.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 19,908.00
Suministro al consumo	303002400	573	573	48.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 568,800.00
Suministro al consumo	303002400	573	573	48.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 45,504.00
Suministro al consumo	303003400	573	573	54.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 639,900.00
Suministro al consumo	303003400	573	573	54.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 51,192.00
Suministro al consumo	303004400	573	573	21.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 248,850.00
Suministro al consumo	303004400	573	573	21.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 19,908.00
Suministro al consumo	306860377	573	573	26.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 308,100.00
Suministro al consumo	306860377	573	573	26.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 24,648.00
Suministro al consumo	306863377	573	573	24.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 284,400.00
Suministro al consumo	306863377	573	573	24.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 22,752.00
Suministro al consumo	303940400	978	978	40.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 474,000.00
Suministro al consumo	303940400	978	978	40.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 37,920.00
Suministro al consumo	303941400	978	978	40.0	Unidad	0.00	COP 4,134.00	COP 165,360.00
Suministro al consumo	303941400	978	978	40.0	Unidad	0.00	COP 330.72	COP 13,228.00
Suministro al consumo	303942400	978	978	18.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 213,300.00
Suministro al consumo	303942400	978	978	18.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 17,064.00
Suministro al consumo	303943400	978	978	3.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 35,550.00
Suministro al consumo	303943400	978	978	3.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 2,844.00
Suministro al consumo	303944400	978	978	22.0	Unidad	0.00	COP 4,134.00	COP 90,948.00
Suministro al consumo	303944400	978	978	22.0	Unidad	0.00	COP 330.72	COP 7,275.00
Suministro al consumo	303945400	978	978	7.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 82,950.00
Suministro al consumo	303945400	978	978	7.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 6,636.00
Suministro al consumo	303946400	978	978	23.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 272,550.00
Suministro al consumo	303946400	978	978	23.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 21,804.00
Suministro al consumo	303947400	978	978	20.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 237,000.00
Suministro al consumo	303947400	978	978	20.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 18,960.00
Suministro al consumo	306868377	976	976	45.0	Unidad	0.00	COP 4,134.00	COP 186,030.00
Suministro al consumo	306868377	976	976	45.0	Unidad	0.00	COP 330.72	COP 14,882.00
Suministro al consumo	306869377	976	976	19.0	Unidad	0.00	COP 11,850.00	COP 225,150.00
Suministro al consumo	306869377	976	976	19.0	Unidad	0.00	COP 948.00	COP 18,012.00
Suministro al consumo	306870377	976	976	45.0	Unidad	0.00	COP 4,134.00	COP 186,030.00
Suministro al consumo	306870377	976	976	45.0	Unidad	0.00	COP 330.72	COP 14,882.00
Suministro al consumo	30761394	980	980	18.0	Unidad	0.00	COP 4,134.00	COP 74,412.00



Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA  
221683

Página 1 de 1

NIT

81419823

FECHA ORDEN

28/01/2023

FECHA ENTREGA

28/01/2023

CONDICIONES PAGO

45 Días

TELEFONO

2953444

Prof No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
30	761394	980	980	18.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	5,952.00
30	4320378	538	538	13.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	154,050.00
30	4320378	538	538	13.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	12,324.00
30	6037108	514	514	2.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	23,700.00
30	6037108	514	514	2.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	1,896.00
30	4250012	975	975	7.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	82,950.00
30	4250012	975	975	7.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	6,636.00
30	762394	980	980	24.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	284,400.00
30	762394	980	980	24.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	22,752.00
30	6261011	510	510	19.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	225,150.00
30	6261011	510	510	19.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	18,012.00
30	6259011	510	510	15.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	177,750.00
30	6259011	510	510	15.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	14,220.00
30	6260011	510	510	16.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	189,600.00
30	6260011	510	510	16.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	15,168.00
30	2979406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	82,680.00
30	2979406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	6,614.00
30	2980406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	82,680.00
30	2980406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	6,614.00
30	2982406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	82,680.00
30	2982406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	6,614.00
30	2985406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	82,680.00
30	2985406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	6,614.00
30	2986406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	82,680.00
30	2986406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	6,614.00
30	2997406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	82,680.00
30	2997406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	6,614.00
30	0183033	930	930	2.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	23,700.00
30	0183033	930	930	2.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	1,896.00
30	0187033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	11,850.00
30	0187033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	948.00
30	0196033	930	930	2.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	23,700.00
30	0196033	930	930	2.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	1,896.00
30	0214033	930	930	3.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	35,550.00
30	0214033	930	930	3.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	2,844.00
30	0215033	930	930	3.0 Unidad	0.00 COP	7,579.00 COP	22,737.00
30	0215033	930	930	3.0 Unidad	0.00 COP	606.32 COP	1,818.00



**ORDEN DE COMPRA**  
221683

FECHA ORDEN  
28/01/2023

FECHA ENTREGA  
28/01/2023

TELEFONO  
2942444

NIT  
01576821

CONDICIONES PAGO  
45 Dias

DESCRIPCION

DESCRIPCION	Prof No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Impuesto al consumo	300216033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
Impuesto al consumo	300216033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
Impuesto al consumo	300219033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	300219033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	300220033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	300220033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	300221033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	300221033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	300222033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	300222033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	300151033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	300151033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	300152033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	300152033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	300153033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
Impuesto al consumo	300153033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
Impuesto al consumo	300169033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
Impuesto al consumo	300169033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
Impuesto al consumo	300217033	930	930	2.0	Unidad	0.00	7,579.00	15,158.00
Impuesto al consumo	300217033	930	930	2.0	Unidad	0.00	606.32	1,212.00
Impuesto al consumo	307123299	121	121	4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
Impuesto al consumo	300218033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	300218033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000  
FAX: 2925664  
Ciudad: Bogotá

**ORDEN DE COMPRA**  
221683

FECHA ORDEN  
23/01/2023

FECHA ENTREGA  
23/01/2023

TELEFONO  
2925664

VALOR TOTAL  
COP

NIT

81519823

**CONDICIONES PAGO**  
45 Días

Proy  
No.

No. Reg

Destino  
Entrega

C.C.

CANTIDAD

%  
Eva

VR. UNITARIO  
ANTES DE IVA  
COP

DESCRIPCION

ENTREGA: 23/01/2023  
Relación de Comidas al personal desde el 23/01/2023 Al 30/01/2023  
Servicio por proceso de Comidas

Descuentos 0.00

SUBTOTALES COP 26,666,544.80

IVA COP 0.00

TOTALES COP 26,666,525.00

Revisado Por:  
Jose Oswaldo Ocampo Castro

Revisado Por:  
Jose Oswaldo Ocampo Castro

Aprobado Por:  
Jose Oswaldo Ocampo

23/01/2023 12:00:00 AM

23/01/2023 12:00:00 AM

23/01/2023 12:00:00 AM

Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, botas con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en caliente o electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán ocasionar la suspensión de la prestación de servicios con Open Market.

Nuestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

Si es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente

Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir una orden de compra por una factura

AHORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM

NOTAS:

La factura debe enviarse al buzón de correo facturacion.electronicacolombia@solistica.com. El plazo de validez de la OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del documento. Posterior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito.

El pago será sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra.

El pago se tomará a partir de la fecha de recepción factura.

La factura deberá tener referenciado el número de Orden de compra.



Proveedor  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TD 4 LC 2  
BOGOTA, D.C.  
BOGOTA  
CO  
NIT: 41579823  
Cod. Proveedor: 193792

Medio de Pago Transferencia

Doc. Pago: 100010100	01 of 1
Fecha: 27/01/2022	
Supla S.A. Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/GS Piso 2 BOGOTA, D.C. BOGOTA CO NIT: 890903295-0	

Banco	Al Banco	A la Cuenta	Moneda	Neto Pagado
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA BBVA SA	BANCOLOMBIA S.A	XXXXXXXX1865	COP	453.972

Son: \* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

#### Facturas Pagadas

TD	Proveedor	Numero de Factura	Valor Bruto	Retenciones	IVA	Neto Pagado
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1286	432.000	-12.588	34.560	453.972
			432.000	-12.588	34.560	453.972

#### Retenciones Efectuadas

Tipo de Retenciones	Numero de Factura	Importe de Retenciones
HT Compras 2.5%	RO-1286	-10.800
ICA Bta -Servicios 0,414%	RO-1286	-1.788
		-12.588





MARY LUZ CUMPLIDOS ORTIZ  
NIT 41.570.823-1  
CALLE 68 E 22 B 71 120 2  
TEL (031) 3800544  
Bogotá - Colombia  
estremado2@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1342

Señores  
NIT  
Descripción  
OPEN MARKET LTDA  
RNO 350 840-1  
CRA 69 # 21-63

Teléfono  
Ciudad  
(031) 74 70000  
Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 27/01/2023 13:31  
Exportación 27/01/2023 13:31  
Validación 27/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Un. Medida	W. Total
1	ALMUERZOS Y COMIDAS	108.00		2 159 664.60
2	REFRIGERIOS SENCILLOS	110.00		491 119.20

2

as:  
seiscientos cuarenta y un mil ciento ochenta y tres pesos m/cte con veinte

le Pago:

\$ 2,641,183.20

Total Bruto	2,445,540.00
Impoconsumo 8%	195,643.20
Total a Pagar	2,641,183.20

MPRA No. 221444 DEL 09 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2023

Cancelada  
03 / 03 / 2023  
Ret # 71.264.  
Valor # 2'569.919

ta 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  
n de servicios descritos en esta título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 5819c1b4c07d86705c61cf43143a2acc4b3e1bb8a27664848a75d8174af9ffc04d4e126b229d7a1ba5952e3f4e626226



### Adicionales de Mercaderes

C.costo : 121

Inda. Nit: 860350940-1

C.costo : 311

CHILLOS CRILL MARY LOT

**NIT**  
41.579829

FECHA ORDEN  
09/01/2023

FECHA ENTREGA  
09/01/2023

**ZION**

### CONDICIONES PAGO

**TELEFONO**  
52644

2 32 9 71 70 A 10 2

45 Disc

DESCRIPCION		Prof No	No. Reg	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	COP VALOR TOTAL
5021 Comidas	303894400	978	978	32.0	Unidad	0.00	11,850.00	379,200.00
1140004 Impuesto al consumo	303894400	978	978	32.0	Unidad	0.00	948.00	30,336.00
50201 Refrigerios	303895400	978	978	14.0	Unidad	0.00	4,134.00	57,876.00
1140004 Impuesto al consumo	303895400	978	978	14.0	Unidad	0.00	330.72	4,630.00
455050201 Refrigerios	303896400	978	978	12.0	Unidad	0.00	4,134.00	49,608.00
0311140004 Impuesto al consumo	303896400	978	978	12.0	Unidad	0.00	330.72	3,968.00
5021 Comidas	303897400	978	978	30.0	Unidad	0.00	11,850.00	355,500.00
1140004 Impuesto al consumo	303897400	978	978	30.0	Unidad	0.00	948.00	28,440.00
455050201 Refrigerios	303898400	978	978	14.0	Unidad	0.00	4,134.00	57,876.00
0311140004 Impuesto al consumo	303898400	978	978	14.0	Unidad	0.00	330.72	4,630.00
45505021 Comidas	303899400	978	978	30.0	Unidad	0.00	11,850.00	355,500.00
0311140004 Impuesto al consumo	303899400	978	978	30.0	Unidad	0.00	948.00	28,440.00
45505021 Comidas	303899400	978	978	30.0	Unidad	0.00	4,134.00	16,536.00
0311140004 Impuesto al consumo	303905400	978	978	4.0	Unidad	0.00	330.72	1,322.00
455050201 Refrigerios	303905400	978	978	4.0	Unidad	0.00	4,134.00	24,804.00
0311140004 Impuesto al consumo	303906400	978	978	6.0	Unidad	0.00	330.72	1,984.00
455050201 Refrigerios	303906400	978	978	6.0	Unidad	0.00	11,850.00	355,500.00
0311140004 Impuesto al consumo	303900400	978	978	30.0	Unidad	0.00	948.00	28,440.00
5505021 Almuerzos	303900400	978	978	30.0	Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
11140004 Impuesto al consumo	303901400	978	978	6.0	Unidad	0.00	948.00	5,688.00
505021 Comidas	303901400	978	978	6.0	Unidad	0.00	11,850.00	82,950.00
1140004 Impuesto al consumo	303902400	978	978	7.0	Unidad	0.00	948.00	6,636.00
05021 Comidas	303902400	978	978	7.0	Unidad	0.00	11,850.00	189,600.00
140004 Impuesto al consumo	303903400	978	978	16.0	Unidad	0.00	948.00	15,168.00
021 Almuerzos	303903400	978	978	16.0	Unidad	0.00	11,850.00	189,600.00
40004 Impuesto al consumo	303904400	978	978	16.0	Unidad	0.00	948.00	15,168.00
21 Comidas	303904400	978	978	16.0	Unidad	0.00	4,134.00	82,680.00
0004 Impuesto al consumo	302966406	473	473	20.0	Unidad	0.00	330.72	6,614.00
01 Refrigerios	302966406	473	473	20.0	Unidad	0.00	4,134.00	82,680.00
004 Impuesto al consumo	302965406	473	473	20.0	Unidad	0.00	330.72	6,614.00
1 Refrigerios	302965406	473	473	20.0	Unidad	0.00	4,134.00	82,680.00
04 Impuesto al consumo	302969406	473	473	20.0	Unidad	0.00	330.72	6,614.00
Refrigerios	302969406	473	473	20.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
4 Impuesto al consumo	304674212	925	925	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Almuerzos	304674212	925	925	1.0	Unidad	0.00		
Impuesto al consumo	304674212	925	925	1.0	Unidad	0.00		



C.costo : 121  
C.costo : 311NIT  
41579823FECHA ORDEN  
09/01/2023FECHA ENTREGA  
09/01/2023

## CONDICIONES PAGO

TELEFONO  
2952644

45 Dias

DESCRIPCION	Prov No	No. Req	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	COP VALOR TOTAL
Destino Entrega							
DESCRIPCION: 09/01/2023 ESTADO: Solicitud de Comidas al personal desde el 09/01/2023 Al 15/01/2023 de Comidas por proceso de Comidas							
Descuentos							0.00
SUBTOTALES							COP 2,641,183.20
IVA							COP 0.00
TOTALES							COP 2,641,180.00

Ocampo	Revisado Por: Jose Oswaldo Ocampo Castro 09/01/2023 12:00:00 AM	Aprobado Por: Jose Oswaldo Ocampo 09/01/2023 12:00:00 AM
--------	---	--

Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a utilizar electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán ser sancionados.

El Centro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

**Persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente**

**La factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir de compra por una factura**

**ORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM**

**Enviar al buzón de correo facturacion.electronicacolombia@solistica.com**  
**La factura liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del**  
**Antes de este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito**

**La factura sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra.**  
**La factura será a partir de la fecha de recepción factura.**





Fatura electrónica de venta  
No. 001141

Señores  
NET  
Dirección

OPEN MARKET LTDA  
BOG 850 040-1  
CRA 60 # 21-83

Test Score	800 - 1400
Classical	800 - 1400

### Positive and Inverse Factors

Compendio	27.01/2020, 15.20
Stipendio	27.01/2020, 13.30
Assistenza	27.01/2020

Item	Descripción	Cantidad	Un. Medida	Un. Precio	Un. Total
1	REFRIGERIOS SENCILLOS	800.00		8.154.00	6.523.200.00
2	COMIDA SANDWICH	154.00		7.679.00	1.182.566.00
3	ALMUEZOS Y COMIDAS	854.00		11.800.00	10.077.200.00

es:  
es trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos veintinueve pesos m/cte  
seis cent.

**Pago:**

\$ 15,354,329.76

Total Bruto	14,216,972.00
Impoconsumo 8%	1,137,357.76
<b>Total a Pagar</b>	<b>15,354,329.76</b>

IPRA No. 221317 DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DE 2023

Cancelada  
01/03/2023  
Ref \$ 414.231  
Valor \$ 24'940.048

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 los servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

**Responsable de IVA - Actividad Económica 5611** Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 4191eb336d77dde4e4d72cc9eb3f85idd850rfae59469554807fe1-4240333231-16886661-20230903



DESCRIPCION	Prod. No.	Unid.	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
450201 Refrigerios	300207200	612	5.0	Unidad	4,134.00 COP	20,670.00
11140004 Impuesto al consumo	300207200	612	5.0	Unidad	330.72 COP	1,653.60
55050201 Refrigerios	300190200	611	2.0	Unidad	4,134.00 COP	8,268.00
031140004 Impuesto al consumo	300190200	611	2.0	Unidad	330.72 COP	661.44
455050201 Refrigerios	300190200	611	2.0	Unidad	4,134.00 COP	8,268.00
031140004 Impuesto al consumo	300190200	611	2.0	Unidad	330.72 COP	661.44
55050201 Refrigerios	300200200	611	2.0	Unidad	4,134.00 COP	8,268.00
031140004 Impuesto al consumo	300200200	611	2.0	Unidad	330.72 COP	661.44
10000027 Comidas Sandwich	300060000	311	7.0	Unidad	7,579.00 COP	53,053.00
11140004 Impuesto al consumo	300060000	311	7.0	Unidad	606.32 COP	4,244.24
10000027 Comidas Sandwich	300070000	311	5.0	Unidad	7,579.00 COP	37,895.00
11140004 Impuesto al consumo	300070000	311	5.0	Unidad	606.32 COP	3,031.60
10000027 Comidas Sandwich	300071000	311	8.0	Unidad	7,579.00 COP	60,632.00
11140004 Impuesto al consumo	300071000	311	8.0	Unidad	606.32 COP	4,850.56
10000027 Comidas Sandwich	300072000	311	54.0	Unidad	11,850.00 COP	639,900.00
11140004 Impuesto al consumo	300072000	311	54.0	Unidad	948.00 COP	51,192.00
10000027 Comidas Sandwich	300073000	311	37.0	Unidad	11,850.00 COP	438,450.00
11140004 Impuesto al consumo	300073000	311	37.0	Unidad	948.00 COP	35,076.00
10000027 Comidas Sandwich	306190200	611	2.0	Unidad	4,134.00 COP	8,268.00
11140004 Impuesto al consumo	306190200	611	2.0	Unidad	330.72 COP	661.44
10000027 Comidas Sandwich	306211200	611	2.0	Unidad	4,134.00 COP	8,268.00
11140004 Impuesto al consumo	306211200	611	2.0	Unidad	330.72 COP	661.44
10000027 Comidas Sandwich	300075000	311	5.0	Unidad	7,579.00 COP	37,895.00
11140004 Impuesto al consumo	300075000	311	5.0	Unidad	606.32 COP	3,031.60
10000027 Comidas Sandwich	300076000	311	9.0	Unidad	11,850.00 COP	106,650.00
11140004 Impuesto al consumo	300076000	311	9.0	Unidad	948.00 COP	8,532.00
10000027 Comidas Sandwich	300077000	311	5.0	Unidad	11,850.00 COP	59,250.00
11140004 Impuesto al consumo	300077000	311	5.0	Unidad	948.00 COP	4,740.00
10000027 Comidas Sandwich	300078000	311	5.0	Unidad	11,850.00 COP	59,250.00
11140004 Impuesto al consumo	300078000	311	5.0	Unidad	948.00 COP	4,740.00
10000027 Comidas Sandwich	300079000	311	8.0	Unidad	11,850.00 COP	94,800.00
11140004 Impuesto al consumo	300079000	311	8.0	Unidad	948.00 COP	7,584.00
10000027 Comidas Sandwich	300080000	311	2.0	Unidad	11,850.00 COP	23,700.00
11140004 Impuesto al consumo	300080000	311	2.0	Unidad	948.00 COP	1,896.00
10000027 Comidas Sandwich	306201200	612	5.0	Unidad	4,134.00 COP	20,670.00



1100. Buz: 860350940.1

FAX: 2925664 Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA 221317

WILLIAM ORTIZ MARY LUZ

NTT 41579823

FECHA ORDEN 16/01/2023

FECHA ENTREGA 16/01/2023

TELEFONO 3002611

CONDICIONES PAGO 45 Dias

DESCRIPCION

DESCRIPCION	Prod No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
11140004 Impuesto al consumo	306201208	612	612	5.0	Unidad	0.00	330.72	1,653.00
55050201 Refrigerios	306204208	612	612	5.0	Unidad	0.00	4,134.00	20,670.00
311140004 Impuesto al consumo	306204208	612	612	5.0	Unidad	0.00	330.72	1,653.00
55050201 Refrigerios	306208208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
311140004 Impuesto al consumo	306200208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
55050201 Refrigerios	306197208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
11140004 Impuesto al consumo	306197208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
55050201 Refrigerios	306194208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
11140004 Impuesto al consumo	306194208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
55050201 Refrigerios	306192208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
140004 Impuesto al consumo	306192208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
55050201 Refrigerios	306206208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
40004 Impuesto al consumo	306206208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
55050201 Refrigerios	306203208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
140004 Impuesto al consumo	306203208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
55050201 Refrigerios	306188208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
140004 Impuesto al consumo	306188208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
55050201 Refrigerios	306186208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
140004 Impuesto al consumo	306186208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
55050201 Refrigerios	300081008	311	311	98.0	Unidad	0.00	4,134.00	405,132.00
140004 Impuesto al consumo	300081008	311	311	98.0	Unidad	0.00	330.72	32,410.00
55050201 Refrigerios	300082008	311	311	98.0	Unidad	0.00	4,134.00	405,132.00
140004 Impuesto al consumo	300082008	311	311	98.0	Unidad	0.00	330.72	32,410.00
55050201 Refrigerios	300083008	311	311	5.0	Unidad	0.00	11,850.00	59,250.00
140004 Impuesto al consumo	300083008	311	311	5.0	Unidad	0.00	948.00	4,740.00
55050201 Refrigerios	300084008	311	311	4.0	Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
140004 Impuesto al consumo	300084008	311	311	4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
55050201 Refrigerios	300085008	311	311	4.0	Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
140004 Impuesto al consumo	300085008	311	311	4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
55050201 Refrigerios	300086008	311	311	4.0	Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
140004 Impuesto al consumo	300086008	311	311	4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
55050201 Refrigerios	306184208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
140004 Impuesto al consumo	306184208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
55050201 Refrigerios	306182208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
140004 Impuesto al consumo	306182208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
55050201 Refrigerios	304274024	214	214	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
140004 Impuesto al consumo	304274024	214	214	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00



ORDEN DE COMPRA		221317		FECHA ORDEN		FECHA ENTREGA		TELEFONO	
CONDICIONES PAGO		45 Dias		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	
DESCRIPCION	PROY No	No. Reg	Destino	C. C.	CANTIDAD	%	VR. UNITARIO	ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
una Sandwich	304275024	214	214	5.0	Unidad	0.00	7,579.00	COP	17,895.00
ito al consumo	304275024	214	214	5.0	Unidad	0.00	606.32	COP	3,031.00
ito al consumo	304278024	214	214	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	COP	23,700.00
is Sandwich	304278024	214	214	2.0	Unidad	0.00	948.00	COP	1,896.00
to al consumo	304277024	214	214	4.0	Unidad	0.00	7,579.00	COP	30,316.00
at consumo	304278024	214	214	2.0	Unidad	0.00	606.32	COP	2,425.00
Sandwich	304278024	214	214	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	COP	23,700.00
al consumo	304278024	214	214	1.0	Unidad	0.00	948.00	COP	1,896.00
andwich	304278024	214	214	1.0	Unidad	0.00	7,579.00	COP	7,579.00
l consumo	304280024	214	214	5.0	Unidad	0.00	606.32	COP	606.00
consumo	304281024	214	214	2.0	Unidad	0.00	7,579.00	COP	37,895.00
dwich	304281024	214	214	2.0	Unidad	0.00	606.32	COP	3,031.00
msumo	304282024	214	214	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	COP	23,700.00
wich	304282024	214	214	2.0	Unidad	0.00	948.00	COP	1,896.00
nsumo	304284024	214	214	6.0	Unidad	0.00	7,579.00	COP	15,158.00
sumo	304284024	214	214	6.0	Unidad	0.00	606.32	COP	1,212.00
mo	307066295	131	131	8.0	Unidad	0.00	7,579.00	COP	45,474.00
no	307066295	131	131	8.0	Unidad	0.00	606.32	COP	3,637.00
o	307063295	131	131	8.0	Unidad	0.00	11,850.00	COP	94,800.00
	307063295	131	131	8.0	Unidad	0.00	948.00	COP	7,584.00
	307064295	131	131	67.0	Unidad	0.00	11,850.00	COP	94,800.00
	307064295	131	131	67.0	Unidad	0.00	948.00	COP	7,584.00
	307065295	131	131	71.0	Unidad	0.00	11,850.00	COP	793,950.00
	307065295	131	131	71.0	Unidad	0.00	948.00	COP	63,516.00
	303075323	544	544	42.0	Unidad	0.00	11,850.00	COP	841,350.00
	303075323	544	544	42.0	Unidad	0.00	948.00	COP	67,308.00
	303076323	544	544	40.0	Unidad	0.00	4,134.00	COP	173,628.00
	303076323	544	544	40.0	Unidad	0.00	330.72	COP	13,890.00
	303077323	544	544	36.0	Unidad	0.00	7,579.00	COP	303,160.00
	303057323	544	544	7.0	Unidad	0.00	606.32	COP	24,252.00
	303057323	544	544	7.0	Unidad	0.00	11,850.00	COP	426,600.00
	303058323	544	544	7.0	Unidad	0.00	948.00	COP	34,128.00
	303059323	544	544	7.0	Unidad	0.00	11,850.00	COP	82,950.00
	303059323	544	544	7.0	Unidad	0.00	948.00	COP	6,636.00
	303059323	544	544	7.0	Unidad	0.00	11,850.00	COP	82,950.00
	303059323	544	544	7.0	Unidad	0.00	948.00	COP	6,636.00
	303059323	544	544	7.0	Unidad	0.00	4,134.00	COP	28,938.00



Powered by  CamScanner



NIT		ORDEN DE COMPRA		FECHA ORDEN		FECHA ENTREGA		
41579621		221317		16/01/2023		16/01/2023		
CONDICIONES PAGO		TELEFONO		VALOR TOTAL		COP		
45 Dias								
DESCRIPCION	Proy No.	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Refrigerios	303924400	978	978	7.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	303924400	978	978	7.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Refrigerios	303925400	978	978	12.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	303925400	978	978	12.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Almuerzos	303926400	978	978	23.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Impuesto al consumo	303926400	978	978	23.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Comidas	303927400	978	978	8.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Impuesto al consumo	303927400	978	978	8.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Almuerzos	303928400	978	978	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Impuesto al consumo	303928400	978	978	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Almuerzos	303929400	978	978	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Impuesto al consumo	303929400	978	978	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Refrigerios	306202208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	306202208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Refrigerios	306205208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	306205208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Refrigerios	306185208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	306185208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Refrigerios	306187208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	306187208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Refrigerios	306196208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	306196208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Refrigerios	306199208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	306199208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Refrigerios	306208208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	306208208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Refrigerios	306210208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	306210208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Refrigerios	306181208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	306181208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Refrigerios	306183208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	306183208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Refrigerios	306189208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00
Impuesto al consumo	306189208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	330.72
Refrigerios	306212208	231	231	1.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00
Impuesto al consumo	306212208	231	231	1.0	Unidad	0.00	COP	948.00
Refrigerios	306191208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00



NIT  
41579623

FECHA ORDEN  
16/01/2023

FECHA ENTREGA  
16/01/2023

CONDICIONES PAGO  
45 Días

TELEFONO  
2917614

DESCRIPCION	Prod No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
004 Impuesto al consumo	305191208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
001 Refrigerios	305193208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
004 Impuesto al consumo	305193208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
1 Comidas	305121200	545	540	5.0		0.00	11,850.00	59,250.00
004 Impuesto al consumo	305121200	545	540	5.0		0.00	948.00	4,740.00
Comidas	305121200	545	540	5.0		0.00	11,850.00	59,250.00
04 Impuesto al consumo	305121200	545	540	5.0		0.00	948.00	4,740.00
17 Comidas Sandwich	304473107	523	523	10.0	Unidad	0.00	7,579.00	75,799.00
4 Impuesto al consumo	304473107	523	523	10.0	Unidad	0.00	606.32	6,063.00
Imuerzos	304468107	974	974	7.0	Unidad	0.00	11,850.00	82,950.00
Impuesto al consumo	304468107	974	974	7.0	Unidad	0.00	948.00	6,636.00
midas	304469107	974	974	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
mpuesto al consumo	304469107	974	974	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
uerzos	302977408	573	573	49.0	Unidad	0.00	11,850.00	580,650.00
puesto al consumo	302977408	573	573	49.0	Unidad	0.00	948.00	46,452.00
irzos	303921400	978	978	4.0	Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
uesto al consumo	303921400	978	978	4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
erios	303922400	978	978	24.0	Unidad	0.00	4,134.00	99,216.00
esto al consumo	303922400	978	978	24.0	Unidad	0.00	330.72	7,937.00
25	303923400	978	978	18.0	Unidad	0.00	11,850.00	213,300.00
ito al consumo	303923400	978	978	18.0	Unidad	0.00	948.00	17,064.00
25	30752348	538	538	15.0	Unidad	0.00	4,134.00	62,010.00
o al consumo	30752348	538	538	15.0	Unidad	0.00	330.72	4,960.00
	306257011	510	510	33.0	Unidad	0.00	11,850.00	391,050.00
al consumo	306257011	510	510	33.0	Unidad	0.00	948.00	31,284.00
	306258011	510	510	15.0	Unidad	0.00	11,850.00	177,750.00
consumo	306258011	510	510	15.0	Unidad	0.00	948.00	14,220.00
	306022108	514	514	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
consumo	306022108	514	514	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
	306029108	514	514	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
msumo	306029108	514	514	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
	302480349	575	575	14.0	Unidad	0.00	11,850.00	165,900.00
isumo	302480349	575	575	14.0	Unidad	0.00	948.00	13,272.00
	302481349	575	575	15.0	Unidad	0.00	11,850.00	177,750.00
umo	302481349	575	575	15.0	Unidad	0.00	948.00	14,220.00
	30757394	980	980	9.0	Unidad	0.00	11,850.00	106,650.00
mo	30757394	980	980	9.0	Unidad	0.00	948.00	8,532.00



200150940-1

CIudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA  
221317

Página 7 de 9

ORTIZ MARY LUZ

NIT  
41579823

FECHA ORDEN  
16/01/2023

FECHA ENTREGA  
16/01/2023

TELEFONO  
2952644

DESCRIPCION

CONDICIONES PAGO  
45 Dias

DESCRIPCION	Prof No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Almuerzos	30	758394	980	980	14.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	165,900.00
140004 Impuesto al consumo	30	758394	980	980	14.0 Unidad	0.00 COP	948.00	13,272.00
050201 Refrigerios	30	760394	980	980	16.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00	66,144.00
140004 Impuesto al consumo	30	760394	980	980	16.0 Unidad	0.00 COP	330.72	5,291.00
05021 Almuerzos	30	755394	980	980	15.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	177,750.00
140004 Impuesto al consumo	30	755394	980	980	15.0 Unidad	0.00 COP	948.00	14,220.00
05021 Comidas	30	755394	980	980	15.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	23,700.00
140004 Impuesto al consumo	30	756394	980	980	25.0 Unidad	0.00 COP	948.00	1,896.00
05021 Almuerzos	30	756394	980	980	25.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	296,250.00
140004 Impuesto al consumo	30	756394	980	980	25.0 Unidad	0.00 COP	948.00	23,700.00
050201 Refrigerios	30	2970406	473	473	20.0 Unifant	0.00 COP	4,134.00	82,680.00
140004 Impuesto al consumo	30	2970406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72	6,614.00
05021 Refrigerios	30	2971406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00	82,680.00
140004 Impuesto al consumo	30	2971406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72	6,614.00
05021 Refrigerios	30	2972406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00	82,680.00
140004 Impuesto al consumo	30	2972406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72	6,614.00
05021 Refrigerios	30	2974406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00	82,680.00
140004 Impuesto al consumo	30	2974406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72	6,614.00
05021 Refrigerios	30	2975406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00	82,680.00
140004 Impuesto al consumo	30	2975406	473	473	20.0 Unidad	0.00 COP	330.72	6,614.00
05021 Almuerzos	30	0083033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	11,850.00
140004 Impuesto al consumo	30	0083033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	948.00	948.00
05021 Almuerzos	30	0084033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	11,850.00
140004 Impuesto al consumo	30	0084033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	948.00	948.00
05021 Almuerzos	30	0085033	930	930	2.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	23,700.00
140004 Impuesto al consumo	30	0085033	930	930	2.0 Unidad	0.00 COP	948.00	1,896.00
05021 Almuerzos	30	0086033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	11,850.00
140004 Impuesto al consumo	30	0086033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	948.00	948.00
05021 Almuerzos	30	0087033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	11,850.00
140004 Impuesto al consumo	30	0087033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	948.00	948.00
05021 Almuerzos	30	0096033	930	930	2.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	23,700.00
140004 Impuesto al consumo	30	0096033	930	930	2.0 Unidad	0.00 COP	948.00	1,896.00
05021 Almuerzos	30	0137033	930	930	2.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	23,700.00
140004 Impuesto al consumo	30	0137033	930	930	2.0 Unidad	0.00 COP	948.00	1,896.00
05021 Almuerzos	30	0138033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	11,850.00
140004 Impuesto al consumo	30	0138033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	948.00	948.00
05021 Almuerzos	30	0139033	930	930	1.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	11,850.00



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

FAX : 2925664

Ciudad: Bogotá

Fecha: 16/01/2023  
Control: José David Cárdenas Cárdenas

## ORDEN DE COMPRA

221317

Página 1 de 9

Mercado de Mercadeo  
NIT: 850150940-1

CORTIZ MARY LUZ

NIT

41520823

FECHA ORDEN

16/01/2023

FECHA ENTREGA

16/01/2023

## CONDICIONES PAGO

45 Días

TELEFONO

2925664

DESCRIPCION	Prov No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
140004 Impuesto al consumo	30	0139033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00
021 Comidas	30	0140033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
140004 Impuesto al consumo	30	0140033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00
021 Almuerzos	30	0148033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
140004 Impuesto al consumo	30	0148033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00
021 Almuerzos	30	0149033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
140004 Impuesto al consumo	30	0149033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00
021 Almuerzos	30	0107033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	23,700.00
140004 Impuesto al consumo	30	0107033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	1,896.00
021 Almuerzos	30	0121033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	23,700.00
140004 Impuesto al consumo	30	0121033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	1,896.00
021 Almuerzos	30	0136033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	23,700.00
140004 Impuesto al consumo	30	0136033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	1,896.00

CONDICIONES:

ENTREGA: 16/01/2023

TADO: SiRelación de Comidas al personal desde el 16/01/2023 Al 22/01/2023

Directa por proceso de Comidas



CRA 89 N. 21-83 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000  
FAX: 2925664  
Ciudad: Bogotá

**ORDEN DE COMPRA**  
221317

01/01/2023

Unidad de Mercadeo  
NIT: 860350940-1  
CALLE ORTIZ MARY 102

NIT  
41579823

FECHA ORDEN  
16/01/2023

FECHA ENTREGA  
16/01/2023

CONDICIONES PAGO  
45 Días

TELEFONO  
2953645

DESCRIPCION

Pro  
No

No. Reg

Destino  
Entrega

C.C.

CANTIDAD

%  
Iva

VR. UNITARIO  
ANTES DE IVA  
COP

VALOR TOTAL  
COP

Descuentos

0.00

SUBTOTALES

COP

15,354,329.78

IVA

COP

0.00

TOTALES

COP

15,354,302.00

Por:  
ldo Ocampo

2:00:00 AM

Revisado Por:

Jose Oswaldo Ocampo Castro

16/01/2023 12:00:00 AM

Aprobado Por:

Jose Oswaldo Ocampo

Castro 16/01/2023 12:00:00 AM

persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social  
como independiente  
la factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir  
orden de compra por una factura  
AHORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM

NTES:

se enviarse al buzón de correo facturacion.electronicacolombia@solistica.com  
la OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del  
posterior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito  
pago sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra.  
a partir de la fecha de recepción factura.





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.575.625-1  
CALLE 68 E 22 B 71 LDC 3  
Tel: (031) 2852644  
Bogotá - Colombia  
safremaco23@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1338

Señores SUPPLA S.A.  
NIT 800.633.265-0  
Dirección AV CL 20 82 32 LT 5 ED 05 PI 2 OF 3  
Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura:  
Generación 20/01/2023, 18:55  
Expedición 20/01/2023, 18:55  
Validación 20/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	W. Unitario	W. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	962,552.00	1,039,556.16

ns: 1

etras:

treinta y nueve mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte con dieciseis cent.

s de Pago:

cia

\$ 1,039,556.16

es:

331 RECEPCION No. 53718 BODEGA MAKRO

Total Bruto	962,552.00
Impoconsumo 8%	77,004.16
Total a Pagar	1,039,556.16

Credencial

24/ FEB / 2023

Ret \$ 37.674

Valor \$ 1,001.883

Se 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 los servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

CUFE: 9415d381efbc911b6e4a92930a64d7475c1d1ede4e0201c72ad9cf79e8a437d96a4e22565b50e7040cec501d10950bd

Elaborado por software Sigo Nuz y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo Sigo S.A.S. NIT 833.140.140-9



EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
COLOMBIA

Mail: saliremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER

HUGO CESAR  
DURAN

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
193793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
24-JAN-2023

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
30 DIAS

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

FREDY MARTINEZ  
eMail: fredy.martinezd@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
FREDY MARTINEZ  
eMail: fredy.martinezd@dhl.com

Adjuntos / Attachments:

Nom de Artículo/ or No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
	Servicio de Alimentos	21-JAN-2023	1	Each	962.552	962.552	COP	962.552.00 COP

Contrato / Contract:

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Del Proveedor /  
APPROVAL

TOTAL:

962.552 COP

962.552.00 COP

to Supplier:

de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
dodhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html



RESEARCH & INNOVATION & COMMUNICATION  
 1. RESEARCH & INNOVATION  
 2. COMMUNICATION  
 3. RESEARCH & INNOVATION  
 4. COMMUNICATION  
 5. RESEARCH & INNOVATION  
 6. COMMUNICATION  
 7. RESEARCH & INNOVATION  
 8. COMMUNICATION  
 9. RESEARCH & INNOVATION  
 10. COMMUNICATION



For more information, see page 100.

Franklin, D. & D. & D.

Harvested	Harvested
Harvested	Harvested
Harvested	Harvested
Harvested	Harvested

Descripción		Cantidad	U. Medida	U. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			

Total Bruto	840,000.00
Impuestos 8%	67,200.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>907,200.00</b>

Cancelada  
24/Feb/2023  
Ref # 32.878  
Valor # 874,322

Se declara aplicar las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y momentáneamente los valores de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 14794035521189 aprobado en 20220905 prefiijo RG desde el número 1253 al 1254 Vigencia: 6 Meses

**Vigencia:** 6 Meses



**EMPRESA / COMPANY:**

SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**

6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**

HUGO CESAR  
DURAN

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**

193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**

26-ENE-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

TANIA BETANCOURT  
eMail: tania.betancourt@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
TANIA BETANCOURT  
eMail: tania.betancourt@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Nombre de Artículo / Item Name	Descripción / Description	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
MARYLUZ Servicio de comidas		21-ENE-2023	1	Each	840.000	840.000	COP	840000.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175

**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Bodega Biomeneux  
Recepcion #53707

Del Proveedor / APPROVAL	<b>TOTAL:</b>	840.000 COP	840000.00 COP
-----------------------------	---------------	-------------	---------------

to Supplier:

de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).



Item: 1

en Letras

mil millones setecientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y tres pesos veinte con cinco y diez cent.

Forma de Pago:  
Efectivo

\$ 12,773,153.52

Total Bruto	11,826,984.00
Impuestos IVA	946,169.52
Total a Pagar	12,773,153.52

Ubicaciones:

1051476 RECEPCION No. 53705 BODEGA CEDI NOVARTIS

Cancelada  
29/05/2023  
Ret # 402.909  
Valor # 12'310.245

Las condiciones de venta aplican las normas relativas a la forma de cambio emitido por la Ley 1231 de 2008. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 18794925581122 aprobada en 23229893 por la RO desde el número 1915 al 5090 Vigencia: 6 Meses  
Responsable de IVA: Autoridad Económica 5811 Expendio a la mesa de cambios preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CIFR: 172ba045ba0ba02172ba0ba02ba01a31a090a14023ba030a30a14093129a7ba034037760ba03a0a091600a297



ORDER NUMBER	VERSION / EDITION	PAGE
5701051470	0	1 of 2

EMPRESA / COMPANY:  
 S.A.  
 Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
 BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
 Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
 RY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
 58 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
 BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
 Colombia  
 Email: salitremaco22@hotmail.com

ENTREGAR A / SHIP TO:  
 6573 - Bta Diagonal 22  
 Av. calle 22 # 56 - 40 / Av. era 60 # 22 - 56

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
 Colombia

FACTURAR A / BILL TO:  
 Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
 BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
 Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

COMPRADOR / BUYER  
 IN MOLINA  
 CESAR  
 COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
 Hugo.DuranM@dhl.com

PROVEEDOR /  
 ORDER NUMBER  
 FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
 26-ENE-2023  
 FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
 SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

TANIA BETANCOURT  
 eMail: tania.betancourt@dhl.com

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
 TRANSPORTATION TERMS  
 CONFIRMAR A /  
 CONFIRM ACCEPTANCE  
 TANIA BETANCOURT  
 eMail: tania.betancourt@dhl.com

#### Attachments:

Descripción Description	Fecha de Entrega Delivery Date	Cantidad Qty	Unidad Unit	Precio por Unidad Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
12 Servicio de	27-ENE-2023	1	Each	11.826.994	11.826.994	COP	11826994.00 COP

Orden / Contract: 5701022175  
 Notas al proveedor / Notes to Supplier:

ceda, Nancitus

on \$ 53705

der /	TOTAL:	11.826.994 COP	11826994.00 COP
-------	--------	----------------	-----------------

también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).



**Forma de Pago**

**RECEPCION**

**IMPORTE**

**MONEDA**

**FECHA**

**VALOR**

**IMPORTE**

**MONEDA**

**FECHA**

**VALOR**

**IMPORTE**

**MONEDA**

**FECHA**

**VALOR**

Total Items: 1

Por en Letras:

trescientos treinta y cuatro mil ochocientos pesos m/cto

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 334,800.00

Total Bruto	310,000.00
Impoconsumo 8%	24,800.00
Total a Pagar	334,800.00

*Cancelada*

*24/ Feb / 2023*

*Ref # 12.133*

*Valor \$ 322.667*

Para 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 los servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

CUIFE: 9cae522adb012cb0be63c17147755d10725805084b2e88f51cee5a000b3cc4d805624b16127963bb72abf0f0a2a5d7e



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701051284	0	1 of 2

COMPRADOR / COMPANY:  
SUPPLA SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
LUZ CUBILLOS ORTIZ  
C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
Munoz  
lez

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: selene.munozg@dhl.com

PROVEEDOR /  
R NUMBER

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
24-ENE-2023

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

JAMES HERRERA  
eMail: james.herreraa@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
JAMES HERRERA  
eMail: james.herreraa@dhl.com

Attachments:

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
Tramite diciembre 2023	26-ENE-2023	1	Each	310.000	310.000	COP	310000.00 COP

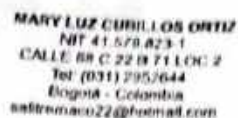
Contrato / Contract:  
Notas al proveedor / Notes to Supplier:

cc: AstraZeneca.  
Pedido 53636

Proveedor / Supplier	TOTAL:	310.000 COP	310000.00 COP
-------------------------	--------	-------------	---------------

El comprador también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.supla.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.supla.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





Fatura eletrônica de venda  
No. 00 1334

Señores	SUPPLA S.A	Teléfono	(031) 5556000
RIT	#90.003.295-0	Ciudad	Bogotá - Colombia
Dirección	AV CL 26 02 32 LT 5 ED 05 PL 2 OF 3		

### Factorial and Interact Factorial

Generations	2001/2023, 18.00
Expedition	2001/2023, 18.00
Vorschau	2001/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	729.510.00	729.510.00

items: 1

en Letras: ochientos ochenta y siete mil novecientos setenta y ocho pesos m/cte con ochenta

**Formas de Pago:**  
Efectivo

\$ 787,978.80

051336 RECEPCION No. 53527 BODEGA FERRERO

<b>Total Bruto</b>	<b>729,610.00</b>
<b>Impozantuma 8%</b>	<b>58,368.80</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>787,978.80</b>

Cancelada  
24/ FEB / 2022  
Ref # 28557  
Valor + 759.422

19. Se aplica en los términos relativos a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1,231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los servicios descritos en este B/L - Valor: Número Autorización 18764035541109 aprobado en 20270905 prefixo RD desde el número 1975 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



NUMEROS DE IDENTIFICACION	5701051336	VERIFICACION DE DATOS	6	FECHA DE EMISION	1 de 2
---------------------------	------------	-----------------------	---	------------------	--------

USA / COMPANY:  
LA SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

EDOR / VENDOR:  
LUZ CUBILLOS ORTIZ  
Calle 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA  
litremaco22@hotmail.com

ENTREGAR A / SHIP TO:  
5481 - TENJO IRIACUA  
Parque industrial Bred 55 Av. Bogotá - Medellín km 7.8  
costado norte  
Ingreso por restaurante al terminal  
TENJO, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

EDOR / BUYER  
ESAR

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

EDOR /  
NUMBER

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
24-JAN-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

ALBA ROCHA  
eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
ALBA ROCHA  
eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

Attachments:

Order / En	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
Servicio de	25-JAN-2023	1	Each	729.610	729.610	COP	729.610.00
/ Contract: 5701022175 proveedor / Notes to Supplier: ALIMENTACION FERRERO DEL 16 ENERO AL 15 DE ENERO DE 2023							


Alba Ferrero

Numero # 53527

Order /	TOTAL:	729.610 COP	729.610.00 COP
---------	--------	-------------	----------------

también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dhl.com/colombia/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dhl.com/colombia/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





2007-2008, 2009-2010

2000, 48(2), 194-202

00 12 09 02 30 43 8 123 03 99 0 200 3

Yabancı	(YIL) KÜLTÜR
Okul	Okul - Çatışma

Chlorophyll <i>a</i> Index	20/03/2002 N. 10 3.2
Chlorophyll <i>b</i> Index	20/03/2002 N. 10 3.2
Chlorophyll <i>a+b</i> Index	20/03/2002 N. 10 3.2

~~XXXXXXXXXX~~

setecientos diecinueve pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

\$ 126,719.64

PCION No. 55963 BODEGA COLOMBIA MOVIL

53291

Desarrollado por software Sligo Nucleo y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo Sligo S.A. S/N: 830-048-1408



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952844  
Bogotá - Colombia



Nota Crédito Electrónica  
No. 2 58

SUPPLA S.A

890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000

Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2023-02-06
Factura de Venta	RO-1333
Generación	06/02/2023, 17:25
Expedición	06/02/2023, 17:26
Vencimiento	06/02/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	126,719.64

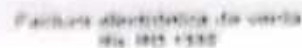
Items: 1  
en Letras:  
veintiseis mil setecientos diecinueve pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.  
iones de Pago:  
erencia  
\$ 126,719.64

Total Bruto	117,333.00
Imposconsumo 8%	9,386.64
Total	126,719.64

iones:  
LA EL TOTAL DE LA FACTURA

CUDE: 8ef7eff210f64c89d0e0243989b28b47c93a77a98708ddae172b5f3c2dec02db3ab1ae2e334a189da804854e9e3b113e  
CUFE factura: dca41da76c29c99187fb6bfa85d3360324937507fda0481632a37f5f573fee310666bfb624b36cafe323e93506539d04





Faktor y Score Murni	
Dipertimbun	0,9671 / 0,985
Pengabdian	0,9671 / 0,985
Selamat	0,9671 / 0,985

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVICO DE ALIMENTACAO	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00



COMPANY:

# 92-32 LI 5/G5 Piso 2

C.. BOGOTA,

/ VENDOR:

DUBILLOS ORTIZ

371 TO 4 LC 2

C.. BOGOTA,

isco22@hotmail.com

/ BUYER

3

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

NIT/TAX ID: 890903295-0

R /  
IER

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
24-ENE-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

DE PAGO / PAYMENT TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

YESICA QUINTERO  
eMail: yesica.quintero@dhl.com

E TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
ON TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
YESICA QUINTERO  
eMail: yesica.quintero@dhl.com

chments:

Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
22-ENE-2023	1	Each	2.185.000	2.185.000	COP	2185000.00 COP

Contract: 5701022175  
proveedor / Notes to Supplier:  
ón servicio de alimentación actividad

op Maquib Sanary Nov - Dic.

utilizacion

opion \$ 53507.

ador /	TOTAL:	2.185.000 COP	2185000.00 COP
--------	--------	---------------	----------------

también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).



**Valor**

GRUPO COMERCIAL SANOFY  
CALLE 5A N. 10 A 11 C-101  
BOGOTÁ, COLOMBIA  
www.sanofi.com.co

Factura electrónica de venta  
No. 005 1234

**Destinatario**  
**RUT**  
**Identificación**

**Emisor**  
**Identificación**

**Fecha y hora Factura**  
**Emisor**  
**Receptor**  
**Observaciones**

Item	Descripción	Cantidad	U. Medida	U. Precio
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00		

Total Bruto	2,185,000.00
Impoconsumo 8%	174,800.00
Total a Pagar	2,359,800.00

\$ 2,359,800.00

*Cancelada*  
*24/ FEBRERO /2023*  
*Pet \$ 85.521*  
*Valor \$ 2'274.279*

RECEPCION No. 53508 BODEGA MAQUILA SANOFY (NOV-DIC)

Se 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 los servicios descritos en esta título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 991c0098198b64bebb47c2929fe58b8794a371617b862bb16b482bc8fc02747aa2386a9df1daf10e6b3dd91d6c06b8



COMPANY:

SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

VENDOR / VENDOR:

LUZ CUBILLOS ORTIZ  
Calle 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

litremaco22@hotmail.com

BUYER / BUYER  
ESAR

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

ORDER / ORDER  
NUMBER

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
24-ENE-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

TERMS DE PAGO / PAYMENT TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

YESICA QUINTERO  
eMail: yesica.quintero@dhl.com

TERMS DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
YESICA QUINTERO  
eMail: yesica.quintero@dhl.com

Attachments:

Item	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
servicio de eventos	22-ENE-2023	1	Each	2,185,000	2,185,000	COP	2185000.00 COP

Order / Contract: 5701022175

Notes to Supplier:  
Descripción servicio de alimentación actividad

Maquila Sanary Nov Dic.

\$ 53508.

Order /	TOTAL:	2.185.000 COP	2185000.00 COP
---------	--------	---------------	----------------

también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUP CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.576.823.1  
CALLE 8B C 22 B 71 L ON 2  
TEL (031) 7852644  
Bogotá - Colombia  
saltramach22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1330

Fecha y hora Factura

Generación 26/01/2023, 16:14  
Expedición 26/01/2023, 16:14  
Validación 26/01/2023

Señores SUPPLA S.A.  
NIT 880.803.205.0  
Dirección AV CL 26 92 32 LT 5 ED 05 PI 2 OF 3  
Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

		Vr. Unitario		Vr. Total
		2,453,415.00		2,649,688.20
Item	Descripción	Cantidad		
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,00		

ms: 1

**Letras:**  
ones seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cde cent.

**es de Pago:**  
ncia \$ 2,649,688.20

**ies:**  
0951 RECEPCION No. 52509 BODEGA MAQUILA SANOFY

Total Bruto	2,453,415.00
Impoconsumo 8%	196,273.20
Total a Pagar	2,649,688.20

Cancelada  
24 / FEBRERO / 2023  
Ret \$ 96.027  
Valor \$ 2'553.462

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  
tación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 18764335581180 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: aa3975eibcbad3dc6caasocaf5ed5088159ecf497c25d6a8d05f39cb8cd021798c9922aac188caefaf81089c9cb14dd0e

Elaborada por software Sago Nube y enviada electrónicamente por proveedor tecnológico Sago S.A S.M 820-461-1453



**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
9000 - ASC Westerville OH  
360 WESTAR BLVD

Westerville, OH 43082  
Estados Unidos

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

**NIT/TAX ID:** 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER:**  
Selené Muñoz  
Gonzalez

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL:**  
eMail: selenemunozg@dhl.com

**Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
21-ENE-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

Gloria Esperanza Bolívar  
eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
Gloria Esperanza Bolívar  
eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Núm de Artículo/ Ref No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
	SERVICIO DE ALIMENTACION CORTE 16 DICIEMBRE - ENERO 15	22-ENE-2023	1	Each	2.453.415	2.453.415	COP	2453415.00 COP

**Contrato / Contract:**  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Bodega Maspile Sanofy Dic - ENE.

Recepcion A 52509

<b>APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	2.453.415 COP	2453415.00 COP
-----------------	---------------	---------------	----------------

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





Factura identificativa de venta  
Nº. 1025 1 329

Practice of Public Speaking

1. The first step is to identify the problem.
 2. The second step is to define the problem.
 3. The third step is to analyze the problem.
 4. The fourth step is to develop a solution.
 5. The fifth step is to implement the solution.
 6. The sixth step is to evaluate the solution.
 7. The seventh step is to monitor the solution.
 8. The eighth step is to maintain the solution.
 9. The ninth step is to improve the solution.
 10. The tenth step is to document the solution.

2000年4月1日  
2000年4月1日  
2000年4月1日

[illegible]

Duration: 27:11, 8/20/2016  
 Created: 8/20/2016, 1:22:00 PM

100-2407-00

Item	Descripción	Cantidad	Unidad
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		

Total Items: 1

valor en Letras: Veiscientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta pesos m/cto

**Condiciones de Pago:**  
Transferencia

\$ 665,280.00

Observaciones:

Observaciones:  
5701051305 RECEPCION No. 53510 BODEGA MAQUILA SANOFY

<b>Total Bruto</b>	516,000.00
<b>Impoconsumo 8%</b>	49,280.00
<b>Total a Pagar</b>	665,280.00

Concluded  
24/ Feb / 2023

Ref # 24.110.

Valor \$ 641.170.

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  
las o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

**Vigencia: 6 Meses**

**Vigencia: 6 Meses**  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: d960a902b55d13bb2e1358e53104d093ccf289233d248212d9d8dc4d34cfd22bb4b3baba7b5a5b1074b865dcaaa7aa4



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER 5701051305	VERSION/VERSION 0	PAGINA/PAGE 1 of 2

**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia  
eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
9000 - ASC Westerville OH  
360 WESTAR BLVD

Westerville, OH 43082  
Estados Unidos

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**

Selene Munoz  
Gonzalez

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: selene.munozg@dhl.com

**Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
24-ENE-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

Gloria Esperanza Bolivar  
eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
Gloria Esperanza Bolivar  
eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Item de pedido/ Line	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
15	SERVICIO DE ALIMENTACION CORTE 15 DICIEMBRE - ENERO	25-ENE-2023	1	Each	616.000	616.000	COP	616000.00 COP
<b>Contrato / Contract:</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								

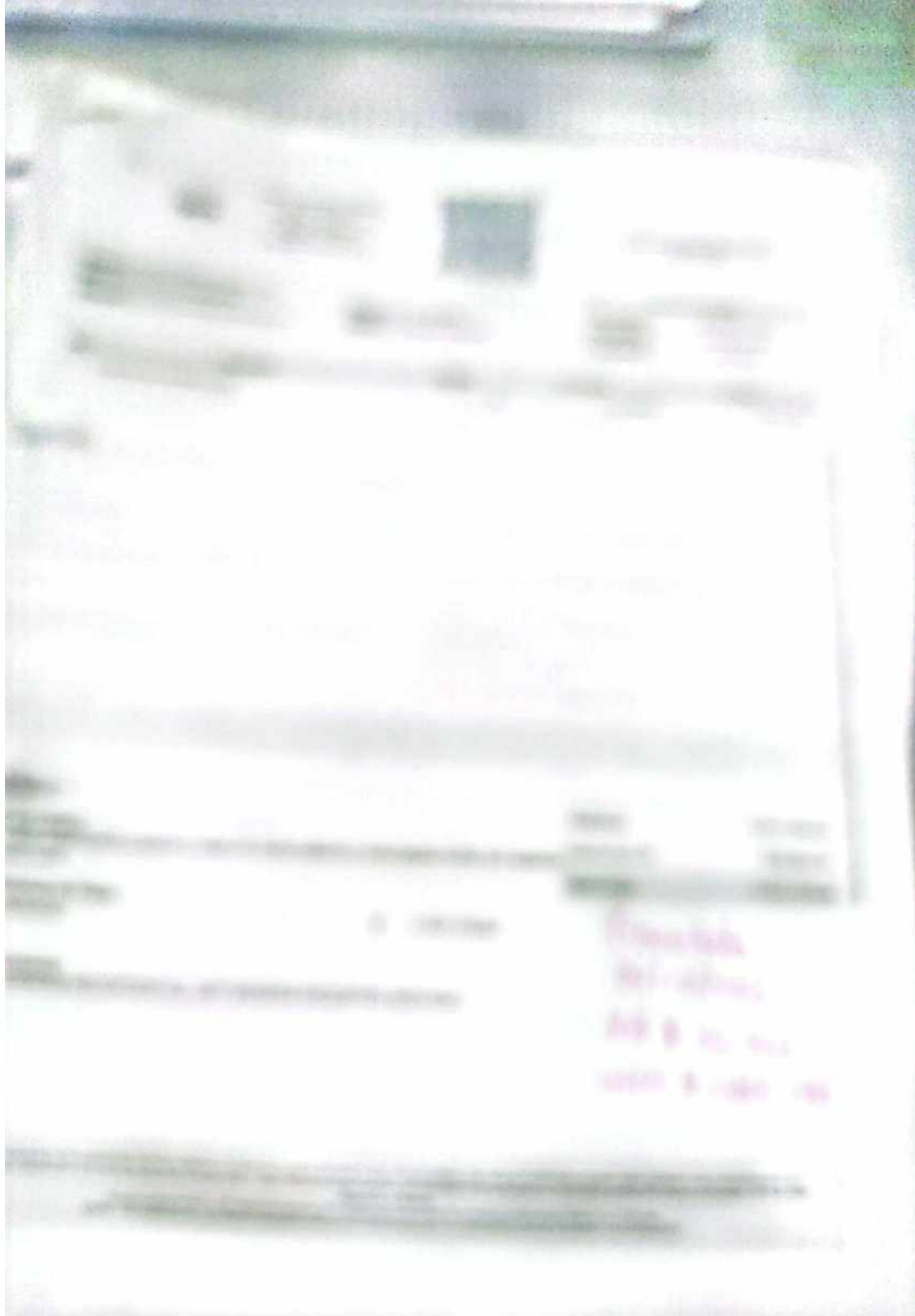
codigo Magpila Sangre Dic - Ene.  
repcion + 53510.

del Proveedor / PROVAL	<b>TOTAL:</b>	616.000 COP	616000.00 COP
---------------------------	---------------	-------------	---------------

Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).

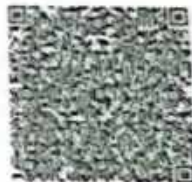








MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 43.879.823.1  
CALLE 88 C 22 N 71 LOC 2  
Tel: (031) 2832644  
Bogotá - Colombia  
salvameco2@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. PO 1328

Fecha y hora Factura

Generación 25/01/2023 18:03  
Expedición 25/01/2023 18:03  
Vencimiento 28/01/2023

Seller: SUPPLA CARGO SAS  
NIT 811.023.902-8  
Dirección AV CALLE 28 # 82-31 LT 5  
Teléfono (1) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vu. Unitario	Vu. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	1,517,758.00	1,517,758.00

Total Items: 1

Valor en Letras:  
Un millón setecientos cuarenta y siete mil ciento setenta y ocho pesos mil die con sesenta y cuatro cent.

Total Bruto	1,517,758.00
Impuesto sueno 8%	129,420.64
Total a Pagar	1,747,178.64

Condiciones de Pago:  
Transferencia \$ 1,747,178.64

Observaciones:  
OC 5702004526 RECEPCION No. 4677 BODEGA PAQUETEO (NOV-DIC)

Cancelada  
24/02/2023  
Pd \$ 78.947.  
Valor q 1'668.232

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la forma de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2009). Con esta el Comprador declara haber recibido (as) y autorizado (as) las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220805 prefiijo RO desde el numero 1015 al 5000  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Exención a la norma de cambio preparada. Tasa 4.14 POR MIL.  
CUFE: 94215a03a3e1a274e007190c58937c00a0d951b2921a03a3e1a274e007190c5893776cd326a50447





ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER			
NUMERO NUMBER	VERSION VERSION	PAGE/PAGE	
5702004526	0	1 of 2	

EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA CARGO S.A.S  
Av Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
COLOMBIA

Mail: salivernaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER: COMPRAADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
Seline Munoz eMail: seline.munozg@dhl.com

ENTREGAR A / SHIP TO: 6563 - Funza Zol Kilometro 1 Via La Funzha Costado Oriental Via Funza Cora Parque Industrial El Zol FUNZA, CUNDINAMARCA COLOMBIA	FACTURAR A / BILL TO: Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ COLOMBIA
NIT/TAX ID: 811023952-8	

Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER 193793	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 24-JAN-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 15 DIAS	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT CORIN WALTEROS eMail: corin.walteros@dhl.com	
CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS	CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE CORIN WALTEROS eMail: corin.walteros@dhl.com	

#### Adjuntos / Attachments:

Nombre de Archivo / File Name	Ubicación / Location	Unidad / Unit	Proceder / Proceed	Unidad Price	1938	Moneda / Currency	Total
RELACION DE CONTRO - 25-JAN-2023 CONSEJO, RADDO NOVIEMBRE - 2023 FACULTEO	City	Edm	1517.758	1.517.758		COP	1617758.00 COP

Contrato / Contract  
Notas al proveedor / Notes to Supplier:  
Servicio de restaurante

Bogotá, Bogotá Nov Dic.

Recepcion a 4619.

Acceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL	TOTAL:	1.617.758 COP	1617758.00 COP
Information to Supplier: Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="https://www.dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">https://www.dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a>			





MARY LIZ CORTES ORTIZ  
NIT 41.578.823.1  
CALLE 68 C 22 N 71 LON 2  
Tel: (031) 2652644  
Bogotá - Colombia  
salvemonoz7@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. NO 1327

Fecha y hora Factura

Generación 20/01/2023, 17:56  
Expedición 20/01/2023, 17:59  
Validación 20/01/2023

Sede:  
NIT SUPPLY S.A.  
880.803.205.0  
Dirección AV CL 28 82 32 LT 6 ED 05 PZ CR 3  
Teléfono: (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Va. Unitario	Va. Total
1	SE ENVIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	2.216.994.00	2.216.994.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S.NE 830.048.145-5

Total Bruto	2.216.994.00
Impuesto suma 8%	177.359.52
Total a Pagar	2.394.353.52

Total Items: 1

Valor en Letras:

Dos millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos m/cde con cincuenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 2.394.353.52

Observaciones:

OC 5701051144 RECEPCION No. 53431 BODEGA CEDI SANOFY

*Cancelada*

*24/ FEBRERO 2023*

*por \$ 86.773*

*valor \$ 2.307.581*

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, Número Autorización 187640358160 aprobado en 20220905 prefiere NO desde el número 1015 al 5009

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUPE: 809674082055918700559549152716932780760475434700+33837438143269+207504338864ddcd0311da0321926



EMPRESA / COMPANY:

SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
COLOMBIA

E-Mail: sellerenacoz2@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
HUGO CESAR  
DURAN

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER

23-JAN-2023

0 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

Adjuntos / Attachments:

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio por Unidad	Total
SCOC-10 Servicio de Almacenamiento	1	Each	2.216.994	2.216.994

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER			
NUMERONUMBER	VERSIONVERSION	PAGEPAGE	
5701051144	0	1 of 2	

ENTREGAR A / SHIP TO:

6563 - Funza Zcl  
Kilometro 1 Via La Fuente Contado Oriental Via Funza Cofa  
Parque Industrial El Zcl  
FUNZA, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-4

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

JENNIFER MEJIA

eMail: JenniferPaola.MejiaF@dhl.com

CONFIRMAR A /

JENNIFER MEJIA

eMail: JenniferPaola.MejiaF@dhl.com

Bodega Sucre cad.

Procesamiento 4.53434

Estación Del Proveedor /

TOTAL:

2.216.994 COP

2216994.00 COP

Adición to Supplier:

den de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
www.dhl.com/latam/logistics/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.





MADEIRA LIMA S.A. - C.A.  
C.R. 10.115.015.015.015  
Régimen de IVA: 10.115.015.015.015  
Régimen de IVA: 10.115.015.015.015



Factura electrónica de venta  
No. 001 11234

Fecha y hora de emisión  
01/01/2023 12:00  
01/01/2023 12:00  
01/01/2023 12:00

Item	Descripción	Cantidad	Subtotal	
			IVA	Total
1	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	1.00	711.000.00	723.480.00

Total Bruto	731.000.00
Impuesto 3%	58.480.00
Total a Pagar	789.480.00

Items: 1  
en Letras:  
cientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos m/cde  
diferencia

aciones:  
701050938 RECEPCION No. 53273 BODEGA MERCADO LIBRE SIBERIA

Cancelado  
24 febrero 2023  
Ref # 26.611  
Valor \$ 760.869

la factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2009). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los  
o prestación de servicios descritos en esta Hoja - Vicio. Número Autorización 1876493581153 aprobado en 20220005 preño RO desde el número 1915 al 5000  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 4167927e13358ba333d4d0c18b6d97289d014142d31b5d402e5591b392d49129152d0c48a385d931c18265d055555



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER			
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE	
5701050938	0	1 of 2	

## EMPRESA / COMPANY:

SUPPLA SA  
Av Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

## PROVEEDOR / VENDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

Mail: salirennaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER: COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
HUGO CESAR DURAN eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

N° PROVEEDOR / VENDOR NUMBER: 193793  
FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE: 20-JAN-2023

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS: 30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO:	
6563 - Funza Zol Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Coia Parque Industrial El Zol	
FUNZA, CUNDINAMARCA COLOMBIA	
FACTURAR A / BILL TO:	
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA	
NIT/TAX ID: 890903295-0	
FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED	
SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT	
MARTHA RUIZ eMail: MARTHA.L.RUIZ@DHL.COM	
CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE	
MARTHA RUIZ eMail: MARTHA.L.RUIZ@DHL.COM	

## Adjuntos / Attachments:

Nombre de Archivo / Description	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
Orden de Servicio de Almacenamiento exterior	22-JAN-2023	1	Emb.	731.000	731.000	COP	731000.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

*Bedeoya* *Herardo Jose Siberia*  
*Recepcion # 533293*

Expectación Del Proveedor /	TOTAL:	731.000 COP	731000.00 COP
-----------------------------	--------	-------------	---------------

## VENDOR APPROVAL

Information to Supplier:  
a Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
s://www.dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.





MARVALLOS ELECTRONICS CENTER  
CALLE 44 N° 103-103  
CALLE 44 N° 103-103  
Bogotá - Colombia  
telefono: 3745621



Factura electrónica de venta  
No. FV 1325

Fecha y hora Factura

Generación  
Expedición  
Validación  
26/01/2023 17:35  
26/01/2023 17:35  
26/01/2023

Destinatario  
MARVALLOS ELECTRONICS CENTER  
CALLE 44 N° 103-103  
Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Un. Medida	Un. Total
1	ROTELON DE AULIA	20.00		428.400.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00		55.586.046.88

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo Sigo S.A.S. N° 830-045-145-8

Total Bruto	51.428.636.00
IVA 19%	74.480.00
Impotconsumo 8%	4.082.930.88
Total a Pagar	55.586.046.88

total Items: 2  
por en Letras:  
cincuenta y cinco millones quinientos ochenta y seis mil cuarenta y seis pesos m/cde  
n ochenta y ocho cent.

aciones de Pago:  
transferencia \$ 55,586,046.88

aciones:  
701050930 RECEPCION No. 53274 BODEGA MERCADO LIBRE SIBERIA

Cancelada  
24/ febrero /2023  
Pd \$ 2'022.873  
Valor \$ 53.563.174

la factura de venta aplica las normas tributarias a la hora de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2009). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los  
servicios o prestación de servicios descritos en esta factura - Valor: Número Autorización 1876403559150 aprobado en 20220905 perfilo RCO desde el número 1915 al 1999

Vigencia: 6 Meses

Responsable con IVA - Acreditado Económico SS11 Expediente a la mesa de comités preparados Tarifa A 14 POR MIL

CURP: 66010706063746521 1880613160207 e650440727800ab7d0c420759a59d4d6c087490370ebd468cd5418101878593d5





ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER			
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGE/PAGE	
5701050930	0	1 of 2	

EMPRESA / COMPANY:

SUPPLA S.A  
SUA # 92-32 LI 5/G5 Piso 2  
Av. Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2

BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:

PROVEEDOR CUBILLOS ORTIZ  
MARYLUZ CUBILLOS TO 4 LC 2  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
COLOMBIA

Mail: sellertmco2@hotmail.com

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

Mail: sellertmco2@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER

Hugo.DuranM@dhl.com

DURAN MOLINA  
HUGO CESAR

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER

20-JAN-2023

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

MARTHA RUIZ

eMail: MARTHAL.RUIZ@DHL.COM

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE

MARTHA RUIZ

eMail: MARTHAL.RUIZ@DHL.COM

Adjuntos / Attachments:

Nombre Actividad / Description	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad Qty	Unidad Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
MARYLUZ SVA-30 54	22-JAN-2023	1	Each	\$1.428.636	\$1.428.636	COP	51428636.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

ción Del Proveedor /	TOTAL:	51.428.636 COP	51428636.00 COP
----------------------	--------	----------------	-----------------

on to Supplier:

en de Compra también esté sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
www.dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

Boleto Mercado Libre Siberia  
Perpicon + 53274





Factura electrónica de venta  
No. RO 1324

Seizures  
NOT  
Direction

SLIPPLA S.A  
800 908 285-0  
AV CL 25 82 32 LT 5 ED GS PY 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora	Fecha	hora
Generación	26/01/2023	16:55
Expedición	26/01/2023	16:55
Vencimiento	26/01/2023	

Item	Descripción	Cantidad	Vt. Unitario	Vt. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	3,438,119.00	3,713,168.52

119.00	
049.52	
3,168.52	

ms: 1

**Letras:**

noventa y tres mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y

**de Pago:**

01/03

\$ 3,713,168.52

0002

29 RECEPCION No. 53276 BODEGA VALORE

Total Bruto	3,438,119.00
Impoconsumo 8%	275,049.52
Total a Pagar	3,713,168.52

Concelada

② 24/ FEBRERO / 2023

Ret \$ 134.566

Valor  $\approx 3'578.601$ .

Este aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1,231 de 2009). Con esta el Comendador declara haber recibido real y personalmente el pago de servicios descritos en este título - valor: Número Autorización 187540255041100 aprobado en 20220905 prefijo RIO desde el número 1913 al 1999  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de l'AF - Activitat Econòmica 3611 Expendi a la mesa de consultes preparades Taula 4.14 (1308 MB)  
 URL: <https://data.bancomundial.org/indicadores/SH.SVS.MV.SRVS.VS.DV?locations=SV>



**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

Mail: salitremaco22@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER	
NUMERO/NUMBER 5701050929	VERSION/VERSION 0
PAGINA/PAGE 1 of 2	

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6563 - Funza Zol  
Kilometro 1 Via La Funza Costado Oriental Via Funza Cota  
Parque Industrial El Zol  
FUNZA, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
DURAN MOLINA  
HUGO CESAR

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
Hugo.DuranM@dhl.com

**N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
20-JAN-2023

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**  
MARTHA RUIZ  
eMail: MARTHAL.RUIZ@DHL.COM

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
MARTHA RUIZ  
eMail: MARTHAL.RUIZ@DHL.COM

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**Adjuntos / Attachments:**

Item de Pedido/ No	Description/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	MARYLUZ Servicio de comidas	22-JAN-2023	1	Each	3.438.119	3.438.119	COP	3.438.119.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175

**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Bodega Valore.  
Recepcion # 53276

<b>Del Proveedor / PROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	3.438.119 COP	2438119.00 COP
-----------------------------------	---------------	---------------	----------------

o Supplier:

e Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUCY CARRILLO LUNA  
CALLE 18 N° 10-10  
TEL: 051 200 000 000  
Bogotá, Colombia  
bodegaconnecta@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. BO 1329

Señores  
NIT  
Dirección  
TEL: 051 200 000 000  
RUC: 000 000 000  
AV. CL 20 N° 22 LT 5 BOGOTÁ D.C.

Telefono  
Ciudad  
País  
Código Postal

Fecha y hora Factura

Generación  
Expedición  
Emisión

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	BOTELLON DE AGUA	1	ml	16.000.00	16.000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Cincuenta y siete mil ciento veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 57,120.00

Total Bruto	48,000.00
IVA 19%	9,120.00
Total a Pagar	57,120.00

Observaciones:

5701050602 RECEPCION No. 53260 BODEGA CONNECTA

Cancelada  
24/ FEB / 2023  
Ret \$ 2.76 +  
Valor \$ 54.353

La factura de venta aplica 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. Número Autorización 18764035531160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 970b752353214426acdc08c9fa982560ada1d3b135b357af2067ec81eb6d644fcbde1190fc39d3bce8ffc441ad40efc8



**EMPRESA / COMPANY:**

SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**

6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
HUGO CESAR  
DURAN  
**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**N° PROVEEDOR / VENDOR NUMBER**  
193793  
**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
16-JAN-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

DIEGO TORRES  
eMail: diego.f.torres@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE**  
DIEGO TORRES  
eMail: diego.f.torres@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Num de Artículo / Item No	Descripción / Description	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
1	MARYLUZ Servicio de comidas	18-JAN-2023	3	Each	16.000	48.000	COP	48000.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

*Boleto Conecta  
Recepcion + 53 260*

<b>Notación Del Proveedor / DOR APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	48.000 COP	48000.00 COP
--	---------------	------------	--------------

Information to Supplier:

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[/www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUF CUBA LOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 60 C 20 B 71 LENO 2  
Tel: (031) 2552644  
Bogotá - Colombia  
salfermex22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1322

Señores  
NIT  
Dirección

SUPPLA S.A  
890 803 285-0  
AV CL 26 62 32 LT 5 ED 05 P1 2 OF 3

Teléfono (031) 5550500  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 26/01/2023, 15:26  
Expedición 26/01/2023, 16:09  
Validación 26/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vl. Unitaria	Vl. Total
1	BOTELLON DE AGUA	4.00	14.000.00	56.040.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	253.183.00	253.237.54

Items: 2

Letras:

Quinientos cincuenta mil ochocientos setenta y siete pesos m/cte con sesenta y cuatro

Condiciones de Pago:

Plazo de entrega \$ 350,877.64

Total Bruto	319,183.00
IVA 19%	10,640.00
Impoconsumo 8%	21,054.64
Total a Pagar	350,877.64

Condiciones:

51218 RECEPCION No. 53398 BODEGA EDGEWELL

Cancelada  
24/ FEB /2023  
Ret \$ 13.915  
Valor \$ 336.963

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 los  
estación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: eec1d5941c908fec71d3ed2caa4b3bf2a571d101e36a19bc7c334cbe55adc1436ba1b6aeb31fb8217fb8ba5324c5f59



**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
Y LUZ CUBILLOS ORTIZ  
C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA  
salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
5481 - TENJO INNOVA  
Parque ind innova Bcd 68 Aut Bogota - Medellin km 7.8  
costado norte  
ingreso por restaurante el tambor  
TENJO, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

**NIT/TAX ID:** 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
CESAR

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**PROVEEDOR /**  
**NUMBER**

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
24-JAN-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

ALBA ROCHA  
eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /**  
**DELIVERY TERMS**

**CONFIRMAR A /**  
**CONFIRM ACCEPTANCE**  
ALBA ROCHA  
eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

**Attachments:**

Descripción/Description	Fecha de Entrega/Delivery Date	Cantidad/Qty	Unidad/Unit	Precio por Unidad/Unit Price	Total	Moneda/Currency	Total
Servicio de	25-JAN-2023	1	Each	319.183	319.183	COP	319183.00 COP

**Orden / Contract:** 5701022175

**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**  
CITACION EDGEWELL DEL 16 DIC AL 15  
23 ADICIONAL

ya Edgewell

en \$ 153 396.

<b>Proveedor /</b>	<b>TOTAL:</b>	319.183 COP	319183.00 COP
--------------------	---------------	-------------	---------------

también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
<http://www.suppla.com/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html>.



2000年1月1日  
 2000年1月1日  
 2000年1月1日  
 2000年1月1日

Transfer number	2005-1-00000000000000000000
Transfer date	2005-1-00000000000000000000
Transfer amount	2005-1-00000000000000000000

Имя	Иванов И.И.	Фамилия	Иванов
Пол	Муж	Дата рождения	1980-01-01
Адрес	г. Москва, ул. Ленина, д. 10		

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1. 1000000 de 1000000	1.00	500.000.00	500.000.00

Cancelada  
24 / Feb / 2023  
Ref # 14.861  
Valor # 535.939

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL.  
CUFE: 4f986a7d5fcca16029f365223dc9f5de2680b0c76811392c0c2582f5ac24905f61a7a1655c8dca3a90992b88339



**EMPRESA / COMPANY:**

SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**

6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**

HUGO CESAR  
DURAN

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
193793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
19-ENE-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

JEIMY TORRES  
eMail:

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
JEIMY TORRES  
eMail:

**Adjuntos / Attachments:**

Num de Artículo/ Sl No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	OPORTO Servicio de Alimentación eventos- almuerzos auxiliares control y prevención perdidas	21-ENE-2023	1	Each	510.000	510.000	COP	510000.00 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b> <b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								

Bodega Diag. 22 comiera.

Recepcion # 53359.

ón Del Proveedor / APPROVAL	<b>TOTAL:</b>	510.000 COP	510000.00 COP
--------------------------------	---------------	-------------	---------------

Notes to Supplier:

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





Factura electrónica de venta  
No. RD 1128

[illegible]

Authors: *see* Editorial Board  
 Editor: Eugene C. Freeman

Festa y Nora Farnsworth

Fecha y Hora Faltas	
Conversación	25/01/2023 16:11
Exposición	25/01/2023 16:11
Resolución	25/01/2023

Item	Description	Cantidad	Un. Unidades	Gr. Total
10	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00		
			\$n. Unidades	\$n. Total
			4 154,595.50	4 852,520.00

000.00	
320.00	
320.00	

1000000

Letras:  
millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos veinte pesos m/cte

... de Pago:

\$ 4,432,320.00

Total Bruto	4,104,000.00
Impoconsumo 8%	328,320.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>4,432,320.00</b>

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

0000 RECEPCION No. 53237 BODEGA CLARO SIBERIA

Cancelada  
24/ Feb / 2023  
Ref # 160.631  
Valor \$ 4.271.689

Se entiende aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2009). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las prestaciones de servicios descritas en este título - Valor: Número Autorización 18764035581153 aprobado en 20220905 prefijo RIO desde el número 1915 al 5009 Vigencia: 5 Meses

Vigencia: 5 Meses

**Vigencia: 5 Meses**  
Responsable de I&D - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4, '4 POR MIL

DOI: 10.1590/S1678-4488PUB-2019-0001



Figure associated to article  
on May 14/09

**Spencer & Stone Publishers**

[illegible]

1990-1991	1991-1992	1992-1993
1993-1994	1994-1995	1995-1996
1996-1997	1997-1998	1998-1999
1999-2000	2000-2001	2001-2002
2002-2003	2003-2004	2004-2005
2005-2006	2006-2007	2007-2008
2008-2009	2009-2010	2010-2011
2011-2012	2012-2013	2013-2014
2014-2015	2015-2016	2016-2017
2017-2018	2018-2019	2019-2020
2020-2021	2021-2022	2022-2023
2023-2024	2024-2025	2025-2026
2026-2027	2027-2028	2028-2029
2029-2030	2030-2031	2031-2032
2032-2033	2033-2034	2034-2035
2035-2036	2036-2037	2037-2038
2038-2039	2039-2040	2040-2041
2041-2042	2042-2043	2043-2044
2044-2045	2045-2046	2046-2047
2047-2048	2048-2049	2049-2050
2050-2051	2051-2052	2052-2053
2053-2054	2054-2055	2055-2056
2056-2057	2057-2058	2058-2059
2059-2060	2060-2061	2061-2062
2062-2063	2063-2064	2064-2065
2065-2066	2066-2067	2067-2068
2068-2069	2069-2070	2070-2071
2071-2072	2072-2073	2073-2074
2074-2075	2075-2076	2076-2077
2077-2078	2078-2079	2079-2080
2080-2081	2081-2082	2082-2083
2083-2084	2084-2085	2085-2086
2086-2087	2087-2088	2088-2089
2089-2090	2090-2091	2091-2092
2092-2093	2093-2094	2094-2095
2095-2096	2096-2097	2097-2098
2098-2099	2099-2100	2100-2101
2101-2102	2102-2103	2103-2104
2104-2105	2105-2106	2106-2107
2107-2108	2108-2109	2109-2110
2110-2111	2111-2112	2112-2113
2113-2114	2114-2115	2115-2116
2116-2117	2117-2118	2118-2119
2119-2120	2120-2121	2121-2122
2122-2123	2123-2124	2124-2125
2125-2126	2126-2127	2127-2128
2128-2129	2129-2130	2130-2131
2131-2132	2132-2133	2133-2134
2134-2135	2135-2136	2136-2137
2137-2138	2138-2139	2139-2140
2140-2141	2141-2142	2142-2143
2143-2144	2144-2145	2145-2146
2146-2147	2147-2148	2148-2149
2149-2150	2150-2151	2151-2152
2152-2153	2153-2154	2154-2155
2155-2156	2156-2157	2157-2158
2158-2159	2159-2160	2160-2161
2161-2162	2162-2163	2163-2164
2164-2165	2165-2166	2166-2167
2167-2168	2168-2169	2169-2170
2170-2171	2171-2172	2172-2173
2173-2174	2174-2175	2175-2176
2176-2177	2177-2178	2178-2179
2179-2180	2180-2181	2181-2182
2182-2183	2183-2184	2184-2185
2185-2186	2186-2187	2187-2188
2188-2189	2189-2190	2190-2191
2191-2192	2192-2193	2193-2194
2194-2195	2195-2196	2196-2197
2197-2198	2198-2199	2199-2200
2200-2201	2201-2202	2202-2203
2203-2204	2204-2205	2205-2206
2206-2207	2207-2208	2208-2209
2209-2210	2210-2211	2211-2212
2212-2213	2213-2214	2214-2215
2215-2216	2216-2217	2217-2218
2218-2219	2219-2220	2220-2221
2221-2222	2222-2223	2223-2224
2224-2225	2225-2226	

Item	Descripción	Cantidad	Un. Medida	Un. Total
1	DEBITO AL 20% DE RECAUDACION	1.00	\$ 104.000.00	\$ 424.500.00

Total items: 1

**Valor en Letras:**

Cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos veinte pesos m/cto

**Condiciones de Pago:**

Transferecia	\$	4.432.320,00
--------------	----	--------------

Total Bruto	4.104.000,00
-------------	--------------

Impairment 8%	328,320.00
---------------	------------

Total a Pagar	4.432,320.00
---------------	--------------

**Observaciones:**

OC 5701050989 RECEPCION No. 53237 BODEGA CLARO SIBERIA

Cancelado  
24/08/2023  
Ref # 160.631  
Valor \$ 4.271.629

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la libre 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 esta título - Valor: Número Autorización 18764035581169 aprobado en 20220005 prefijo RE) dada el número 1015 el 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable da IVA - Actividade Económica 5611 (Cafetaria e a massa de corações preparadas Tarifa 4,14 FOT ML  
CUPF: 86060629488F0601F220448223916116a9004a382236d8f220a22016411c2852228d2828d04d49382440372c23b5

[illegible]



**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/05 Piso 2

BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
COLOMBIA

Mail: salitrema22@hotmail.com

**COMPRADOR / BUYER**  
DURAN MOLINA  
HUGO CESAR

**Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**Adjuntos / Attachments:**

Descripción Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
MARYLUZ Servicio de cometas	25-JAN-2023	1	Cada	4.104.000	4.104.000	COP	4.104.000.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175

**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NÚMERO DE ORDEN / ORDER NUMBER	FECHA DE EMISIÓN / ISSUE DATE	PÁGINA / PAGE
5701022175	0	1 de 2

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
8047 - CUADRATO TENJOCLAROS  
Via Medellín Km 5.3 vereda la punta entrada sector, parque empresarial Cuadrato  
**TENJO, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA**

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/05 Piso 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
COLOMBIA

**NIT/TAX ID:** 900991329543

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

MARISOL BUITRAGO  
eMail: marisolbuitrago@dhl.com

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
MARISOL BUITRAGO  
eMail: marisolbuitrago@dhl.com

Bodega Clara Siberia  
Recepcion # 93237

<b>Recepción Del Proveedor / Supplier APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	4.104.000 COP	4104000.00 COP
<b>Notas to Supplier:</b> Este Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a> .			





MARY LUIS CUBRILLOS ORTIZ  
NIT 41 579 825 1  
CALLE 6B C 22 B 71 L CIO 2  
Tel: (031) 2650944  
Bogotá - Colombia  
mariemaco22@gmail.com



Factura electrónica de venta  
Nº. RO 1319

Nombre: SUPPLA S.A.  
Código: 800.833.295.6  
AV CL 26 92 32 LT 5 ED OS PI 2 OF 3

Teléfono: (031) 6550000  
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 26/01/2023 18:08  
Expedición: 26/01/2023 18:08  
Validación: 26/01/2023

Descripción	Cantidad	Vl. Unitaria	Vl. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	521.653.00	563.385.24

Quinientos y tres mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte con veinticuatro

Por pagar: \$ 563,385.24

ECEPCION No. 53212 BODEGA ELILILLY

Total Bruto	521,653.00
Impoconsumo 8%	41,732.24
Total a Pagar	563,385.24

Cancelada  
24 / Feb / 2023  
Ret \$ 20.418  
Valor \$ 542.968

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 los servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18784035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 4552712078050fe8fe8c60d3699a6332783879f0e2c8dbd2fa9bfcdd6da6f06b37a5e25cb42d0d0782320ec37ea6bddfe

Elaborado por software Sapo Nuevo y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sapo S.A.S.M. 826-144-145-9



EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA SA

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

Mail: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER

Selene Munoz

gonzalez

PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
3793

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

Attachments:

Descripción Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
REFRIGERIOS DURANTE PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 PARA ELI LILLY.	21-ENE-2023	1	Each	521.653	521.653	COP	521653.00 COP

Contrato / Contract:

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

deja Eli Lilly

epcion + 53212

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701050966	0	1 of 2

ENTREGAR A / SHIP TO:

6576 - Cota  
Parque Industrial C&S - 150 Mts Delante De La Glorieta De  
Siberia Via Cota

COTA, CUNDINAMARCA  
Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: selene.munozg@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
21-ENE-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

MAURICIO CASTRO  
eMail: mauricio.castro@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE

MAURICIO CASTRO  
eMail: mauricio.castro@dhl.com

del Proveedor / PROVAL	TOTAL:	521.653 COP	521653.00 COP
---------------------------	--------	-------------	---------------

Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](https://www.dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LEE CUBELI DE RIVERA  
MT 41 570 833 7  
CALLE 68 C 20 B 21 L 01 2  
Tel: (011) 7000044  
Bogotá - Colombia  
marielcubeli@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1312

Receptor: SURELA S.A.  
RUT: 800.003.205.0  
Dirección: AV CL 20 82 30 LT 5 ED 120 49 2 CP 3

Emisor: MT 41 570 833 7  
Código: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 2023/02/24 10:07  
Expedición: 2023/02/23 10:07  
Validación: 2023/02/23

Item	Descripción	Cantidad	Un. Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00		901,147.00	973,238.76

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor autorizado Sigo S.A. S. 1.001.001.001.001

Total Bruto	901,147.00
Impoconsumo 8%	72,091.76
Total a Pagar	973,238.76

IS: 1

Después de: los setenta y tres mil doscientos treinta y ocho pesos m/cte con setenta y seis

de Pago: \$ 973,238.76

67: 75 RECEPCION No. 53205 BODEGA COFARMA TELECOM

Cancelada  
24/ FEBRERO /2023  
Ret \$ 35.271  
Valor \$ 937.968

La venta aplica 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 servicios descritos en esta factura. Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 2ef3cbe73358b95fa1763aasb1d5e1e5e09c049e087de16579a429075ea29623b1bd8e585cd5394be244c1ff244a



ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER		
NUMERO / NUMBER	VERSION / VERSION	PAGINA / PAGE
5701051075	0	1 de 2

ENTREGAR A / SHIP TO:  
6571 - Bta Americas  
Cra 39 # 18-63  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

DIANA CORTES  
eMail: diana.cortes@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
DIANA CORTES  
eMail: diana.cortes@dhl.com

Descripción / Description	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
OPORTO Servicio de Alimentación eventos	29 JAN 2023	1	Each	901.147	901.147	COP	901147.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175  
Notas al proveedor / Notes to Supplier:

el Proveedor / ROVAL	TOTAL:	901.147 COP	901147.00 COP
----------------------	--------	-------------	---------------

Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](https://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).

delega Ce Repime - Telecom

epuon 4 53205





WARY LEE COMERCIO S.A.S  
CALLE 48 N. 33 B. 1111111  
Tel: 0057 310 000 000  
Bogotá - Colombia  
warylee@warylee.com.co



Factura electrónica de venta  
No. 001317

Debitores  
NIT  
Dirección  
CUPRA S.A.  
600.000.000-0  
CUC 20 02 30 11 5 431 00 14 3 23 3

Sede  
Ciudad  
Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Emisión  
2021/02/23 15:52  
Expedición  
2021/02/23 15:52  
Validación  
2021/02/23

Item	Descripción	Cantidad	Vl. Unitaria	Vl. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	3.058.448.00	3.303.123.84

al items: 1

en Letras:

tres millones trescientos tres mil ciento veintitres pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Referencia

\$ 3,303,123.84

Total Bruto	3,058,448.00
Impoconsumo 8%	244,675.84
Total a Pagar	3,303,123.84

Condiciones:

1050978 RECEPCION No. 53204 BODEGA 39 FARMA

Cancelada  
24 febrero 2023  
Ref 119.709  
Valor \$ 3'103.416

La venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los servicios descritos en este Nulo - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 472d893cf1acc28939eb6147be7a57461979498a983567784efeb6b6c78388978becc3e75e27b1872bd2db6a504b206b





EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 B 92-32 11 5035 Piso 2

BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARYLUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia

Mail: salitriemaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
HUGO CESAR  
DURAN

PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
33793

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

Archivos / Attachments:

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
MARYLUZ Servicio de comidas	21-ENE-2023	1	Each	3.058.448	3.058.448	COP	3.058.448,00 COP

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:



ENTREGAR A / DELIVER TO:  
BOGOTÁ - FUERZA 2da  
Edificio 1 - Via La Fuerza - Ciudadela Esperanza - Fu. Fuerza 2da  
Parque Industrial El Zed

FUERZA, CARRANMADICA,  
Colombia

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 B 92-32 11 5035 Piso 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia

NIT/TAX ID: 699613295-9

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

GINA TORRES  
eMail: GinaEsperalda.TorresG@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE

GINA TORRES  
eMail: GinaEsperalda.TorresG@dhl.com

Ordenes 39 Formas  
reducción \$ 53204

Proveedor / SUPPLIER	TOTAL:	3.058.448 COP	3058448,00 COP
-------------------------	--------	---------------	----------------

Supplier:  
Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html)





MARY LEE DUNN LEE ENTER  
PMT 81 573 835 1  
CALLE 68 E 22 B 71 L10 2  
Tel: (011) 2552644  
Bogotá - Colombia  
sales@marylee.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1315

Fecha y hora Factura

Generación 25/01/2023, 14:43  
Expedición 25/01/2023, 14:43  
Vencimiento 28/01/2023

Empresa SUPPLA S.A.  
RUT 800 003 290 6  
Dirección AV. CL. 25 92 32 L 5 E D 05 P 2 C 3  
Teléfono (011) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	50,000.00	54,000.00

Items: 1

en Letras:  
Cuenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:  
Referencia

\$ 54,000.00

Total Bruto	50,000.00
Impoconsumo 8%	4,000.00
Total a Pagar	54,000.00

Condiciones:  
1051088 RECEPCION No. 53193 BODEGA DHL EXPRESS FUNZA

Cancelada  
24 / FEB / 2023  
Ret \$ 1.250  
Valor \$ 52.750

Las ventas aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los  
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1313 al 5000  
Vigencia: 6 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUPE: 628218c96c3a7a761d480b07fca05246891ca01c7c6dd5ec4346b636b234126b40884219666766e5a31f0579



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701051088	0	1 of 2

ESA / COMPANY:  
FLA SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

Mail: salitremao22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
HUGO CESAR  
DURAN

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
3793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
23-JAN-2023

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
DIAS

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

CLAUDIA LOPEZ  
eMail: claudia.lopez1@dhl.com

Archivos / Attachments:

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
CLAUDIA LOPEZ  
eMail: claudia.lopez1@dhl.com

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
MARYLUZ Servicio de comidas	22-JAN-2023	1	Each	50.000	50.000	COP	50000.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

delegar Dhl Express

precio \$ 53193

Proveedor / SUPPLIER	TOTAL:	50.000 COP	50000.00 COP
-------------------------	--------	------------	--------------

Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).



Francisco de Paula de Paula  
1815

[illegible]

Total Bruto	2,015,000.00
Impozituri 8%	161,200.00
Total a Pagar	2,176,200.00

ento setenta y seis mil doscientos pesos m/cte

**Pago:**

\$ 2,176,200.00

ECEPCION No. RO - 53177

Cancelada  
24/FEVEREIRO/2023  
Ret \$ 78.867.  
Valor \$ 2'097.333

Individuals not affected by the disease have a normal genotype. The frequency of the disease allele is 1 in 1000.

lican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RQ desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

**Vigencia: 5 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
UFE: a4e578600c0275acd4309e9da8e32fb8d0f01544d2e7272ab23cd5bc2cd0f13c4095453af33890c5564a0c0f1e726b



COMPANY:  
 BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
 Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
 MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
 CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
 BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
 Colombia  
 Mail: salitremaco22@hotmail.com

ENTREGAR A / SHIP TO:  
 6573 - Bta Diagonal 22  
 Av. calle 22 # 56 - 40 / Av era 60 # 22 - 50  
 BOGOTA, D.C., BOGOTA  
 Colombia

FACTURAR A / BILL TO:  
 Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
 BOGOTA, D.C., BOGOTA  
 Colombia

COMPRADOR / BUYER  
 HUGO CESAR  
 IRAN  
 COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
 eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
 21-ENE-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

SANDRA DIAZ  
 eMail: yamile.diaz@dhl.com

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
 TRANSPORTATION TERMS

CONFIRMAR A /  
 CONFIRM ACCEPTANCE  
 SANDRA DIAZ  
 eMail: yamile.diaz@dhl.com

Attachments:

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
OPORTO Servicio de Alimentación eventos	21-ENE-2023	1	Each	2.015.000	2.015.000	COP	2015000.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

delego Maquila Naantus

person - 53177

Proveedor / PROVEEDOR	TOTAL:	2.015.000 COP	2015000.00 COP
--------------------------	--------	---------------	----------------

Supplier:  
 Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).



Logo

MAQUILA MAQUILA MAQUILA  
CALLE 40 N. 200 200 200  
CALLE 40 N. 200 200 200  
CALLE 40 N. 200 200 200  
CALLE 40 N. 200 200 200



Factura electrónica de venta  
No. 101 1234

Fecha a hora Factura

Concepto  
Expendio  
Concepto

2023-03-24 14:00  
2023-03-24 14:00  
2023-03-24 14:00

Empresa  
RUT  
Dirección

Empresa  
RUT  
Dirección

Subtotal  
2,335,574.00  
IVA  
186,845.92  
Total  
2,522,419.92

Item  
1 SERVICIO DE ALIMENTACION

Total Items: 1

Valor en Letras:  
Dos millones quinientos veintidos mil cuatrocientos diecinueve pesos m/cte con noventa  
dos cent.

Condiciones de Pago:  
Transferencia

\$ 2,522,419.92

Observaciones:

5701050972 RECEPCION NO. 53178 BODEGA MAQUILA NOVARTIS

Total Bruto 2,335,574.00  
Impoconsumo 8% 186,845.92  
Total a Pagar 2,522,419.92

Cancelada  
24/ FEB / 2023  
Ret \$ 91.414.  
Valor \$ 2'431.006

Esta factura de venta aplica 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, Número Autortización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 97944653b48e28851f5952c10916339007815a81be8381167a68ac428320b14c700ac02c0a47c4c03f909a55bb229b



**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia  
eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av. calle 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**  
HUGO CESAR  
DURAN

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
21-ENE-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**  
SANDRA DIAZ  
eMail: yamile.diaz@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
SANDRA DIAZ  
eMail: yamile.diaz@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Id de Pedido/ ID	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
	OPORTO Servicio de Alimentación eventos	21-ENE-2023	1	Each	2.335.574	2.335.574	COP	2.335.574.00

**Contrato / Contract:** 5701022175

**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Orden de Compra para Navitry

cupon # 53178

el Proveedor / ROVAL	<b>TOTAL:</b>	2.335.574 COP	2335574.00 COP
-------------------------	---------------	---------------	----------------

**Supplier:**  
Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).







# SERVICUTICOS

EMPRESA / COMPANY:  
SERVICUTICOS LTDA  
Av. Calle 26 # 92-32 L15/G5 Piso 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 88 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia

Mail: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
HUGO CESAR  
DURAN

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
193793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
21-ENE-2023

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
15 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

Adjuntos / Attachments:

ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER	
FORMA DE PAGO / PAYMENT FORM	VERSIÓN / VERSION
5703000022	0
1 of 2	

ENTREGAR A / SHIP TO:  
6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 58 - 40 / Av. era 60 # 22 - 50  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 # 92-32 L15/G5 Piso 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia

NIT/TAX ID: 830009822-3

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT  
SANDRA DIAZ  
eMail: yamile.diaz@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
SANDRA DIAZ  
eMail: yamile.diaz@dhl.com

OPORTO Servicio de Alimentación eventos	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
21-ENE-2023	1	Each	3.000.000		3.000.000	COP	3000000.00 COP

Contrato / Contract: 5703000022  
Notas al proveedor / Notes to Supplier:  
Contacto: Yamile Diaz 3163982567

delega Maquila Servipagos  
opcion + 573

Proveedor / SUPPLIER	TOTAL:	3.000.000 COP	3000000.00 COP
-------------------------	--------	---------------	----------------

Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).







ENCOMENDADA / COMPANY:  
SUPPLA SA  
Av Calle 26 # 82-32 11 BARR PISO 2

BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LIZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ  
Colombia

Mail: [salvatoremario22@hotmail.com](mailto:salvatoremario22@hotmail.com)

COMPRADOR / BUYER:  
Salvatore Munoz  
Gonzalez

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL:  
eMail: [salvatoremunozg2@dhl.com](mailto:salvatoremunozg2@dhl.com)

Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER:  
183704

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE:  
21-ENE-2024

NIT/TAX ID: 000001205-0

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS:  
30 DIAS

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED:

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS:

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT:

WILLIAM GARZON  
eMail: [William.GarzonT@dhl.com](mailto:William.GarzonT@dhl.com)  
CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
WILLIAM GARZON  
eMail: [William.GarzonT@dhl.com](mailto:William.GarzonT@dhl.com)

Adjuntos / Attachments:

Numero Asesor C-20	Descripción Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad Qty	Unidad Unit	Precio por Unidad Unit Price	Total	Moneda Currency	Total
1	Asesorance equipo Promotiva	22-ENE-2024	1	Cada	139.110	139.110	COP	139110.00 COP

Contrato / Contract

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Bodega Cto ProFamilia  
Recp.co \$ 53.161

ión Del Proveedor / R APPROVAL	TOTAL:	139.110 COP	139110.00 COP
-----------------------------------	--------	-------------	---------------

ion to Supplier:

en de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LEE CORDERO LOPEZ  
 TEL 91 578 808 1  
 CALL 001 77 011 4700 2  
 Fax 0011 7705084  
 Bogotá - Colombia  
 corderomaryl@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. 001 1311

Clientes: SUPPLA S.A.  
 RUC 803 285 0  
 Dirección: AV CL 26 02 3211 1 ED 00 01 2 OF 3

Teléfono: 0011 7705084  
 Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
 Generación: 20/01/2023 14:12  
 Expedición: 20/01/2023 14:12  
 Validación: 20/01/2023

Descripción	Cantidad	W. Unitaria	W. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	3.692.229.00	3.692.229.00

cientos ochenta y siete mil seiscientos siete pesos m/cte con treinta y

Total Bruto	3,692,229.00
Impoconsumo 8%	295,378.32
Total a Pagar	3,987,607.32

\$ 3,987,607.32

PCION 53129 BODEGA PROSALON

Concelada  
 29/FEBRERO 12023  
 Ret \$ 144.514  
 Valor \$ 3'843.094,

se norman relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las  
 go descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581169 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
 Vigencia: 6 Meses  
 personal de IVA - Actividad Económica 5811 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
 47d482493bde513bae7932203b0c0f0c3a138ba570ba6b53ecaecb0cc1e81b0ecf12b1cf68ade756b5f1941237ed5

Elaborado por software Sago Nueva y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sago Sago S.A S de RL 800-948-9424



EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

Mail: salitremao22@hotmail.com

ENTREGAR A / SHIP TO:

6563 - Funza Zol  
Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota  
Parque Industrial El Zol

FUNZA, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

COMPRADOR / BUYER  
DURAN MOLINA  
HUGO CESAR

Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER

193793

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

Adjuntos / Attachments:

Id	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
	MARYLUZ Servicio de comidas	21-JAN-2023	1	Each	3.692.229	3.692.229	COP	3692229.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Bodega Prosalon

Carpetas #53129

Del Proveedor / PROVAL	TOTAL:	3.692.229 COP	3692229.00 COP
---------------------------	--------	---------------	----------------

Supplier:  
La Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUIS GARCIA LON JORGE  
NIT 44.318.423.3  
C.N.E. 69.7.27.072.107.2  
Tel: 0311.233.0944  
Bogotá - Colombia  
mgarciadl@gmail.com



Factura electrónica de venta  
Nº. FV01310

Fecha y hora Factura

Operación  
Repetición  
Versión  
2024-02-23 14:10  
2024-02-23 14:10  
2024-02-23

Destinatario  
NIT  
Dirección  
GILBERTO A. G. A.  
BOGOTÁ 2000-2  
AV. EL POZO 22 LT 5 EDI 201 POZ 3

Facturas  
Emitidas  
Pagadas  
0311 - Facturas  
0311 - Facturas

Items	Descripción	Cantidad	Vl. Unitaria	Vl. Total
1	RECEPCION DE ALIMENTACION	1.00	2.855.821.00	2.855.821.00

Total Bruto	2.855.821.00
Impuesto consumo 5%	228.465.68
Total a Pagar	3.084.286.68

Elaborado por software Sigo Nuzie y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico: Sigo. Sigo S.A S.NE. 820-048-145-4

Items: 1

en Letras:  
millones ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos m/cte con sesenta y cent.

iones de Pago:  
Referencia \$ 3.084,286.68

ciones:  
1051008 RECEPCION NO. 53120 BODEGA SAINT HONORE

Para la venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2009). Con esta el Compravador declara haber recibido real y materialmente las o prestación de servicios descritos en este título - Véase: Número Autorización 18764035581169 aprobado en 20220905 prefiro RO desde el número 1015 al 5000  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL.  
CUFE: fb2a30cb4d60b0b51528a858e7d22597e055b073017e746974fce4ff53d7957e3001900b035040e3b6de85bc110d407  
Vigencia: 6 Meses

Conclada  
29/FEB 12023  
P24 111.777  
Valor \$ 2'972.510









Variable	Mean	SD	Range
Age (years)	30.5	4.2	18-45
Gender (male/female)	15/15	-	-
Education (years)	12.5	1.5	10-15

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1	lot	277.000,00



EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

Mail: salitrema22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
HUGO CESAR  
DURAN

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
193793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
23-JAN-2023

NIT/TAX ID: 890903295-43

ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER  
NUMERO / NUMBER: 5701051007  
VERSIÓN / VERSION: 0  
PÁGINA / PAGE: 1 of 2

ENTREGAR A / SHIP TO:  
6563 - Funza Zol  
Kilometro 1 Via La Funza Cortado Oriental Via Funza Cota  
Parque Industrial El Zol  
FUNZA, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

CLAUDIA LOPEZ  
eMail: claudia.lopez1@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
CLAUDIA LOPEZ

eMail: claudia.lopez1@dhl.com

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

Adjuntos / Attachments:

Núm. de Artículo / Gr. No.	Descripción / Description	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
1	MARYLUZ Servicio de comidas	20-JAN-2023	1	Each	1.644.352	1.644.352	COP	1644352.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

ación Del Proveedor / OR APPROVAL	TOTAL:	1.644.352 COP	1644352.00 COP
--------------------------------------	--------	---------------	----------------

ation to Supplier:

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).



Tipo:

Factura de venta de bienes

Factura de venta de bienes

Fecha: 2023-02-24  
Hora: 14:00  
Número: 53106

Cliente: [illegible]  
RUC: [illegible]

Moneda: [illegible]  
Tipo de cambio: [illegible]

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	COMIDA DE ALMACEN	1	526.796	526.796

18: 1

etras:  
e cuarenta y un mil cuatrocientos cuatro pesos milés

s de Pago: \$ 541,404.00

998 RECEPCION No. 53106 BODEGA DIAGONAL 22

Total Bruto	521,303.00
Impuestos 9%	40,104.00
Total a Pagar	541,404.00

Concluida  
24/FEB/2023  
Net \$ 14.605  
Valor \$ 526.796

La venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1295 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los  
servicios descritos en este Budo - Valor. Número Autorización 1875403551189 aprobado en 20230905 prefijo RO desde el número 1915 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
Código de Verificación: 715a5b1d434b73b5b480c553f7ac04b30b91ca26321ea82b34b3



**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

eMail: salitremaco22@hotmail.com

**COMPRADOR / BUYER**  
UGO CESAR  
URAN

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**PROVEEDOR / VENDOR NUMBER**  
3793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
23-JAN-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS**

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

MARIA MUÑOZ  
eMail: maria.e.munoz@dhl.com

**CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE**  
MARIA MUÑOZ  
eMail: maria.e.munoz@dhl.com

**Attachments:**

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
OPORTO Servicio de Alimentación eventos	20-JAN-2023	1	Each	246.900	246.900	COP	246900.00 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b>							
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>							
<b>EDIDO DE AGUA PRESIDENCIA SR. BILBAO</b>							
OPORTO Servicio de Alimentación eventos	20-JAN-2023	1	Each	254.400	254.400	COP	254400.00 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b>							
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>							
<b>EDIDO DE AGUA PRESIDENCIA SR. BILBAO</b>							

22. Bodega

mon # 531ne

<b>Proveedor / VAL</b>	<b>TOTAL:</b>	501.300 COP	501300.00 COP
------------------------	---------------	-------------	---------------

**Supplier:**  
Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CURRI LOS ORTIZ  
NIT 41.578.523-1  
CALLE 6B N. 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
saltemarco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1387

Señores: BRYN S.A.  
NIT: 800.003.295-0  
Dirección: AV CL 26 92 32 LT 5 ED 05 P1 2 OF 3  
Teléfono: (031) 5550000  
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 20/01/2023 13:44  
Expedición: 20/01/2023 13:44  
Quincena: 20/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOTELLON DE AGUA	42.00	14.600.00	609.720.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	4,675.687.00	5,285,173.96

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S. No. 832.42.140-9

Total Bruto	5,464,087.00
IVA 19%	111,720.00
Impoconsumo 8%	390,086.96
Total a Pagar	5,965,893.96

\$ 5,965,893.96

Cancelada  
24/ FEBRERO /2023  
Ref # 228.000  
Valor # 5'737.094.

RECEPCION No. 53575 BODEGA CONCOSUD ADMINISTRACION

Se 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 los servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUPE: 180d1d71aa739453cb71d3a09b6c1542f63eb17c2f887a4a7ed89e70c613d3171f727ec2b4ad1a7dade2578293b14



COMPANY:  
LA SA  
Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

VEEDOR / VENDOR:  
Y LUZ CUBILLOS ORTIZ  
8 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
OTA, D.C., BOGOTA,  
OMBIA

saliitremaco22@hotmail.com

RADOR / BUYER  
N MOLINA  
CESAR

VEEDOR /  
NUMBER

ONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

ONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
RTATION TERMS

Attachments:

Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
25-JAN-2023	1	Each	5.464.087	5.464.087	COP	5464087.00 COP

to / Contract: 5701022175  
al proveedor / Notes to Supplier:

veedor /	TOTAL:	5.464.087 COP	5464087.00 COP
----------	--------	---------------	----------------

la también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701051347	0	1 of 2

ENTREGAR A / SHIP TO:  
6563 - Funza Zol  
Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota  
Parque Industrial El Zol  
FUNZA, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
Hugo.DuranM@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
24-JAN-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

KERLY DELACRUZ  
eMail: kerly.delacruz@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
KERLY DELACRUZ  
eMail: kerly.delacruz@dhl.com

egra Personal Administration

com + 53575



Fracture characteristics of the ventral  
rib cage & sternum

**Figure 2. Mean  $\delta^{13}C$  values.**

Item	Descripción	Cantidad	Vlt. Estimada	Vlt. Final
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.000	\$ 423.000,00	\$ 423.000,00

Total Bruto	4.823.500,00
Impocostrutto 8%	385.880,00
Total a Pagare	5.209.380,00

Elaborado por software Giga-Note y enviado electrónicamente por proveedor mundial Giga-Note S.A. S.M. 2004-04-04

3: doscientos nueve mil trescientos ochenta pesos m/cte

Pago: € 300 380 00

9 de diciembre al 18 de enero de 2023

Cancelada,  
21 / Feb / 2023  
Ref # 235-.304  
Valor: \$ 4'973.991

Respecto a las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comproedor declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritos en este título - Valor: Número Autorización 18764025559160 aprobado en 20220905 prefiijo RO desde el número 1915 al 5003 Vigencia: 6 Meses





MARY LEE CORRELAVE ENTER  
CALLE 28 N. 20 50 100 10  
San Juan, P.R. 00909  
Tel: 787-555-1234  
Fax: 787-555-1234



Factura electrónica de venta  
No. 005 1305

Sectores  
NIT  
Dirección  
CALLE 28 N. 20 50 100 10  
San Juan, P.R. 00909  
Tel: 787-555-1234  
Fax: 787-555-1234

Teléfono: 787-555-1234  
Correo: info@marylee.com

Fecha y hora Factura

Generación: 2023-02-24 15:00  
Expedición: 2023-02-24 15:00  
Emisión: 2023-02-24 15:00

Item	Descripción	Cantidad	Un. Medida	W. Base	W. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00		192,000.00	207,360.00

...s: 1  
...tras:  
...siete mil trescientos sesenta pesos m/cto

...s de Pago:  
...cia  
\$ 207,360.00

Total Bruto	192,000.00
Impoconsumo 8%	15,360.00
Total a Pagar	207,360.00

Concedida  
24/ febrero 2023  
Ret \$ 7.515  
Valor \$ 199.845

...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  
...ción de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035591169 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: ccd0b223101afec3a7db43bf1b15c70a25eb08ffdbb5b1e384e8e7e68b2c0801112381e16d99b2dcdf0af6c5e88901



ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER		
NUMERO / NUMBER	VERSION / VERSION	PAGINA / PAGE
5701050897	0	1 of 2

**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

Mail: salitremaco22@hotmail.com

**COMPRADOR / BUYER**  
HUGO CESAR  
DURAN

**PROVEEDOR / VENDOR NUMBER**  
3793

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**  
DIAS

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS**

**Archivos / Attachments:**

Descripción Description	Fecha de Entrega Delivery Date	Cantidad Qty	Unidad Unit	Precio por Unidad Unit Price	Total	Moneda Currency	Total
OPORTO Servicio de Alimentación eventos	22-JAN-2023	1	Each	192.000	192.000	COP	192000.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175

**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

<b>Proveedor / SUPPLIER</b>	<b>TOTAL:</b>	192.000 COP	192000.00 COP
-----------------------------	---------------	-------------	---------------

**Supplier:**  
La compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en [www.suppla.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.suppla.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).

deja Diag 22.  
epuon + 53105.





MARTY LEE CURIEL 1-08 0900  
NIT 41.576.829-1  
CALLE 88 C 33 B 11 LOC 2  
Tel: (001) 2800644  
Bogotá - Colombia  
sales@martylee.com

Factura electrónica de venta  
No. RO 1304



Redejes SUPRA S.A.  
NIT 9003 285 6  
Dirección AV CL 28 NO 30 LT 5 ED 05 PI 2 OF 3  
Teléfono (001) 5500000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y Hora Factura  
Generación 24/01/2023 18:37  
Expedición 24/01/2023 18:37  
Gestión 24/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vl. Unitaria	Vl. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	426,480.00	426,480.00

1  
35:  
sesenta mil quinientos noventa y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

e Pago: \$ 460,598.40

RECEPCION No. 53108 BODEGA MERCADO LIBRE CROSS

Total Bruto	426,480.00
Impoconsumo 8%	34,118.40
Total a Pagar	460,598.40

Concedida  
24 / febrero / 2023  
Por \$ 16.693  
Valor \$ 443.906

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 los  
de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expandió a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 4a54bd758d4edeeef397a7e8b2a99a7bb2804233767af5aa8a9403f826d17248ab260b6af8dfce879e0968eda004d8c39

Elaborado por software Siga Nube y enviado electrónicamente por proveedor autorizado Siga S.A 1-08 830-00 1004



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701050944	0	1 of 2

EMPRESA / COMPANY:  
 COMPLA SA  
 Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
 COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:  
 MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
 CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
 BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
 COLOMBIA

Mail: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
 HUGO CESAR  
 RAN

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
 eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

PROVEEDOR /  
 VENDOR NUMBER  
 793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
 20-JAN-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

DIANA AREVALO  
 eMail:

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
 PORTATION TERMS

CONFIRMAR A /  
 CONFIRM ACCEPTANCE  
 DIANA AREVALO  
 eMail:

Attachments:

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
ARYLUZ Servicio de indas	22-JAN-2023	1	Each	426.480	426.480	COP	426480.00 COP
Contrato / Contract: 5701022175							
Notas al proveedor / Notes to Supplier:							

Logística Mercado Libre Cross

Operación # 5310e

Proveedor / SUPPLIER	TOTAL:	426.480 COP	426480.00 COP
-------------------------	--------	-------------	---------------

La compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LIZ FERRILLOS CORTIZO  
RUT 8.1.009.829.1  
CALLE 66 C 20 8 511 CC 2  
Tel: 300112808044  
Bogotá - Colombia  
meferrillos23@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
Nº. RO 1383

Señores: SUEÑA S.A.  
RUT: 800.804.395.0  
Dirección: Av. CL 26 92 32 LT 5 ED 05 P13 PAF 3

Sede: BOGOTÁ  
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Emisor: 24/01/2023, 18:19  
Receptor: 24/01/2023, 18:19  
Operación: 24/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Un. Medida	Un. Precio	Un. Total
1	BOTELLON DE AGUA	8.00		14.000.00	140.000.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00		600.000.00	600.000.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor autorizado. Sigo Nube 1.1.3.04 800-445-1404

Items: 2

Letras:  
Cientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta pesos m/cte

Formas de Pago:  
Monto: \$ 649,980.00

Total Bruto	589,000.00
IVA 19%	23,940.00
Impoconsumo 8%	37,040.00
Total a Pagar	649,980.00

Formas:  
50962 RECEPCION No. 53093 BODEGA CLIS MAQUILA

Cancelada  
24/ FEBRERO /2023  
Ret \$ 18.316  
Valor \$ 631.664

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  
estación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: ba8445d18dcdf12993eff796208f15cf5c166d96ff40ea4377f0ecb004ea9af364e4f3dc38c585e541d3a7615ca5eb



COMPANY:  
CASA  
#92-32-11-5/G5 Piso 2

BOGOTA D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR  
MARY LUZ CUBELLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LG 2  
BOGOTA D.C., BOGOTA,  
Colombia  
Email: mscubellos22@hotmail.com

ENTREGAR A / SHIP TO:  
6576 - Cota  
Parque Industrial Clis - 150 Mts Delante De La Glorieta De  
Siberia Via Cota

COTA, CUNDINAMARCA  
Colombia

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

COMPRADOR / BUYER  
Selene Munoz  
Gonzalez  
COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: selene.munozg@dhl.com

Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
193793  
FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
21-ENE-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
30 DIAS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT  
SANDRA TINOCO  
eMail: marcela.tinoco@dhl.com

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
SANDRA TINOCO  
eMail: marcela.tinoco@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Num de Articulo/ Sr No	Descripción Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad Qty	Unidad Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
	Solicitud De Almacenamiento De Agua Baterías De Agua Baterías De Agua Facturas 3827,3845,3857,3868,412 4,4143	22-ENE-2023	1	Each	589.000	589.000	COP	589000.00 COP

Contrato / Contract:  
Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Bodega Clis marcela  
Recepcion # 63093

Estimación Del Proveedor / FOR APPROVAL	TOTAL:	589.000 COP	589000.00 COP
--	--------	-------------	---------------

Notas to Supplier:

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CIBRI LOS ORTIZ  
NIT 41 578 423 1  
CALLE 58 F. 22 M 21 LIT 3  
Tel: (001) 2950844  
Bogotá - Colombia  
sabriemaria22@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. 343 1392

Señores  
NIT  
Dirección  
SUPMA S.A  
880 803 295 8  
AV CL 28 82 32 LT 5 ED 25 P4 2 OF 5

Teléfono  
Ciudad  
(001) 5555555  
Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Comprobante 28/01/2023 14:08  
Expedición 28/01/2023 14:08  
Validación 28/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Un. Medida	Un. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00		
			4,073,200.00	4,399,056.00

ns: 1  
etras:  
llones trescientos noventa y nueve mil cincuenta y seis pesos m/cte  
s de Pago:  
cia  
\$ 4,399,056.00

Total Bruto	4,073,200.00
Impoconsumo 8%	325,856.00
Total a Pagar	4,399,056.00

es:  
979 RECEPCION No. 53089 BODEGA CEDI LAFRANCOL

Cancelada  
24/ FEB / 2023  
Ret \$ 159.425  
Valor \$ 4239.631

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 los  
ción de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
Vigencia: 6 Meses  
CUFE: 96bc44bc217cdfd7990c1c9867e62626601308fc54133e24d5fb86108bec90a161ad3a03376de928bc2372f217e8d0d



**EMPRESA / COMPANY:**

SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**

6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**  
Hugo.DuranM@dhl.com

DURAN MOLINA  
HUGO CESAR

Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**  
21-ENE-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

LAURA GONZALEZ  
eMail: lauravalentina.gonzalez@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
LAURA GONZALEZ  
eMail: lauravalentina.gonzalez@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Num de Artículo/ No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
	MARYLUZ Servicio de comidas 16 de diciembre al 15 de enero	21-ENE-2023	1	Each	4.073.200	4.073.200	COP	4073200.00 COP
<b>Contrato / Contract:</b> 5701022175								
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>								

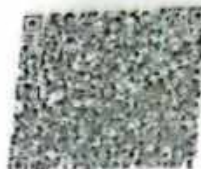
Bodega Codi. Japaneol.  
Recepcion # 53089

<b>Del Proveedor / APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	4.073.200 COP	4073200.00 COP
to Supplier: de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="http://dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a> .			





MARY LIZ CURELOS ORTIZ  
NIT 41 578 825 4  
CALLE 68 C 22 B 71 LDC 2  
Tel: (031) 28507644  
Bogotá - Colombia  
salbreviados22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1381

Fecha y hora Factura

Generación	24/01/2023, 18:02
Expedición	24/01/2023, 18:02
Validación	24/01/2023

Señores SUPPLA S.A.  
NIT 800 803 295-6  
Dirección AV CL 20 92 32 LT 5 ED 65 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vl. Unitario	Vl. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	4,044,085.00	4,367,611.80

Items: 1

en Letras:  
cuatro millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos once pesos m/cte con  
cinenta cent.

Condiciones de Pago:  
Referencia \$ 4,367,611.80

Condiciones:  
1050777 RECEPCION No. 53070 BODEGA ROYAL CANNIN (NOV-DIC)

Total Bruto	4,044,085.00
Impoconsumo 8%	323,526.80
Total a Pagar	4,367,611.80

Cancelada  
24/ FEBRERO /2023  
Ret \$ 158.206  
Valor \$ 4'209.326

Para la 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  
o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1915 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: cd0ba15b2f0b211229b95deba8b3866114054e441417fde3be5fbdab9e0c84864341c4e15a2df5fc9546f2923af2edCb

Elaborado por software Sargo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sargo S.A.S. No. 800-048 1454



**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

Mail: salitrema22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6577 - FUNZA SAN DIEGO  
KM 15 VIA FUNZA SIBERIA PARQUE IND SAN DIEGO BG 11  
Y 12 FUNZA

FUNZA, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**

DURAN MOLINA  
HUGO CESAR

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

Hugo.DuranM@dhl.com

**Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**

18-JAN-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

HANS ANGEL  
eMail: hans.angel@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
HANS ANGEL  
eMail: hans.angel@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Num de Artículo/ Sr No	Descripción Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	MARYLUZ Servicio de comedas	20-JAN-2023	1	Each	4.044.085	4.044.085	COP	4044085.00 COP

**Contrato / Contract:** 5701022175

**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Bodega Bayil Camino (Nov-Dic)

Recepcion ± 53090

<b>APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	4.044.085 COP	4044085.00 COP
-----------------	---------------	---------------	----------------

**Notes to Supplier:**  
Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
saltemaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1308

Señores SUPLA S.A.  
NIT 890.903.295-0  
Dirección AV CL 28 02 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3  
Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 24/01/2023, 17:59  
Expedición 24/01/2023, 17:59  
Vencimiento 24/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	120,000.00	129,600.00

al items: 1

er en Letras:

nto veintinueve mil seiscientos pesos m/cte

iciones de Pago:

sferencia

\$ 129,600.00

aciones:

01050861 RECEPCION No. 53001 BODEGA ADUANAS

Total Bruto	120,000.00
Impoconsumo 8%	9,600.00
Total a Pagar	129,600.00

Concedida

24/ febrero/2022

Ret \$ 4.697

Valor \$ 124.903

El emisor de esta factura de venta aplica 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, Número Autorización 18764035581180 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expando a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 9945bf03aa9417d8d29cb0e92040a740b00d0530b0b1c72adcd4c8237e1988ba9782e81b632b956fbac9f68b1d08664f5

Elaborado por software Sigo Nuve y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico: Sigo S.A.S NE 830.348.140-9



COMPANY:  
CALLE 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

ENTREGAR A / SHIP TO:  
6573 - Bta Diagonal 22  
Av. calle 22 # 56 - 40 / Av. cra 60 # 22 - 50  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

PROVEEDOR / VENDOR:  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia  
eMail: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
HUGO CESAR  
DURAN  
COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

Nº PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
193793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
19-ENE-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
30 DIAS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

JAIR CARREÑO  
eMail: jairo.carreno@dhl.com

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
JAIR CARREÑO  
eMail: jairo.carreno@dhl.com

#### Adjuntos / Attachments:

Unidad Article/ No	Descripción Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
	OPORTO Servicio de Alimentación eventos	21-ENE-2023	1	Each	120.000	120.000	COP	120000.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Bodega Aduanas

Recepcion 453001.

APPROVAL	TOTAL:	120.000 COP	120000.00 COP
----------	--------	-------------	---------------

Notes to Supplier:  
Este Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).



Viparte

WIPART S.R.L. - C.A.  
CALLE 40 N° 10-100  
SANTO DOMINGO, D.R.  
República Dominicana  
vips@vipart.com



Factura electrónica de venta  
Nº: 1825-12008

Empresa: WIPART S.R.L.  
RUT: 800-800-000-0  
Dirección: AV. CL. 40 N° 10-100 SANTO DOMINGO, D.R.  
Teléfono: 809-300-0000  
Correo: vipart@vipart.com

Fecha y hora Emisión:  
Emisión: 28/11/2023 17:58  
Expiración: 28/11/2023 17:58  
Modificación: 28/11/2023

Nº	Descripción	Cantidad	Un. Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1	UN	21.160.267,00	21.160.267,00

Items: 1

en Letras:

veintiun millones setecientos setenta y tres mil ochenta y ocho pesos m/cte con treinta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 21,773,088.36

Observaciones:

701050726 RECEPCION No. 52918 BODEGA SAMSUNG

Total Bruto	20,160,267.00
Impuesto 8%	1,612,821.36
Total a Pagar	21,773,088.36

Cancelada

28 / Enero / 2023.

Ref 8-789.073

Valor ff. 20' 984.016

Esta factura de venta aplica 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, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 347aaf665ce34c55d862aae9edd0f6d84a7bfebd6e11b94fb3457587193dea79d3eb190ae8af3f29a598c4f0b3b3d658



**EMPRESA / COMPANY:**

SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

**PROVEEDOR / VENDOR:**

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

Mail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**

6809 - Tenjo In house  
Autopista Bogotá - Medellín Km 8 + 300 Costado Norte, vereda  
La Punta Tenjo Cundinamarca

TENJO, CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**

DURAN MOLINA  
HUGO CESAR

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

Hugo.DuranM@dhl.com

N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER  
193793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
18-JAN-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
30 DIAS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT  
LUIS FERNANDO CONTRERAS CASTILLO  
eMail:

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
LUIS FERNANDO CONTRERAS CASTILLO  
eMail:

**Adjuntos / Attachments:**

Descripción	Fecha de Entrega	Cantidad	Unidad	Precio por Unidad	Total	Moneda/Currency	Total
MARYLUZ Servicio de comidas	19-JAN-2023	1	Each	20.160.267	20.160.267	COP	20160267.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Del Proveedor /  
APPROVAL

**TOTAL:**

20.160.267 COP

20160267.00 COP

to Supplier:

de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).

Bodega Samsung

Recepcion # 52918



**Eparto**

MARY LEE CORDO LOS ORTIZ  
NIT 46.528.979-1  
CALLE 8A N. 32 N 211 CH. 2  
Tel: (001) 3052884  
Bogotá - Colombia  
cel: 3102200000



Factura electrónica de venta  
No. RO 1298

Beneficiario: SLIPPA S.A

NIT: 890.801.285-8

Dirección: AV 13 26 32 32 LT 5 CH 25 PA 2 CH 3

Teléfono: (001) 3000000

Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Contención: 24/01/2023 17:46

Ejecución: 24/01/2023 17:46

Validación: 24/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	U. Medida	V. Unitario	V. Total
1	BOTELLON DE AGUA	7.00		19,000.00	133,260.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00		31,493,025.00	34,844,467.00

Total Items: 2

Valor en Letras:

Treinta y cuatro millones quinientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 34,577,747.00

Total Bruto	32,005,025.00
IVA 19%	21,280.00
Impoconsumo 8%	2,551,442.00
Total a Pagar	34,577,747.00

Observaciones:

OC 5701050628 RECEPCION No. 52924 BODEGA MERCADO LIBRE BOGOTA

Cancelada  
24 / febrero / 2023  
Ret \$ 1'255.522  
Valor \$ 33'322.276

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: Número Autorización 18764935581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5009 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 10dd247bdb972c14879cf28d3ec7fa2fe988b901c009107fc8931db5d7679c20d27f646a8c42288c51fde709e1724c3





ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER		
NUM. ORDEN / ORDER NO.	VERSION / VERSION	PAGINA / PAGE
5701050628	0	1 of 3

## EMPRESA / COMPANY:

SUPPLA SA

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

## PROVEEDOR / VENDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
COLOMBIA

eMail: salitremaco22@hotmail.com

## COMPRADOR / BUYER

DURAN MOLINA

HUGO CESAR

## COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

Hugo.DuranM@dhl.com

N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER

193793

## FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

17-JAN-2023

## FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

## SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

DIANA AREVALO

eMail:

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE

DIANA AREVALO

eMail:

NIT/TAX ID: 890903295-0

## CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS

## Adjuntos / Attachments:

Num de Artículo / Sr No	Descripción / Description	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
	MARYLUZ Servicio de Desayunos	19-JAN-2023	695	Each	10.880	7.452.800	COP	1452800.00 COP
	Contrato / Contract: 5701022175							
	Notas al proveedor / Notes to Supplier:							
	MARYLUZ Servicio de Almuerzos	19-JAN-2023	810	Each	10.880	8.812.800	COP	8812800.00 COP
	Contrato / Contract: 5701022175							
	Notas al proveedor / Notes to Supplier:							
	MARYLUZ Servicio de Cenas	19-JAN-2023	1318	Each	10.880	14.339.840	COP	14339840.00 COP
	Contrato / Contract: 5701022175							
	Notas al proveedor / Notes to Supplier:							
	MARYLUZ Servicio de Panes	19-JAN-2023	527	Each	700	368.900	COP	368900.00 COP
	Contrato / Contract: 5701022175							
	Notas al proveedor / Notes to Supplier:							
	MARYLUZ Servicio de Bananos	19-JAN-2023	56	Each	800	44.800	COP	44800.00 COP
	Contrato / Contract: 5701022175							
	Notas al proveedor / Notes to Supplier:							

Boleteria Mercado Libre Bogotá  
repcion ± 52924





MARVILUZ Servicio de 19-JAN-2023		100	Each	1.500	150.000	1,10	165.000.000 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b>							
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>							
MARVILUZ Servicio de 19-JAN-2023		50	Each	15.000	750.000	1,10	825.000.000 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b>							
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>							
MARVILUZ Servicio de 19-JAN-2023		1	Each	1.100	1.100	1,10	1.210.000.000 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b>							
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>							
MARVILUZ Servicio de 19-JAN-2023		18	Each	4.000	72.000	1,10	79.200.000 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b>							
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>							
10	MARVILUZ Servicio de 10-JAN-2023	25	Each	5.000	125.000	1,10	137.500.000 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b>							
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>							
11	MARVILUZ Botellón de 19-JAN-2023	3	Each	15.000	45.000	1,10	49.500.000 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b>							
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>							
12	MARVILUZ Botellón de 10-JAN-2023	2	Each	15.000	30.000	1,10	33.000.000 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b>							
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>							
13	MARVILUZ Botellón de 19-JAN-2023	2	Each	16.000	32.000	1,10	35.200.000 COP
<b>Contrato / Contract: 5701022175</b>							
<b>Notas al proveedor / Notes to Supplier:</b>							

ptación Del Proveedor / DOR APPROVAL	<b>TOTAL:</b>	32.005.025 COP	32005025.00 COP
<b>Information to Supplier:</b> Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">/www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a> .			



**Exporto**

MARY JOLY CLIS GSK  
NIT 45.079.920-1  
CALLE 19 # 22 B 75 C/NO 2  
BOGOTÁ - COLOMBIA  
mclis@clisgsk.com

Factura electrónica de venta  
No. 003 1387

Destino: CLIS GSK  
NIT: 45.079.920-1  
Dirección: AV. CL. 20 BO. 22 L 8. 825 225 75 C/NO 2

Destino: CLIS GSK  
NIT: 45.079.920-1  
Dirección: BOGOTÁ - COLOMBIA

Fecha y hora Factura:  
Emisión: 24/01/2023 17:40  
Expedición: 24/01/2023 17:40  
Validación: 24/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	U. Medida	U. Total
1	BOTELLON DE AGUA	12.00		12.000.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00		581.629.00

Total Items: 2

Valor en Letras:

Dovecientos treinta y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 938,239.32

Observaciones:

EN DE COMPRA No. 5701050738 RECEPCION No. 52892 BODEGA CLIS GSK (DIC)

Total Bruto	851,629.00
IVA 19%	31,920.00
Impoconsumo 8%	54,690.32
Total a Pagar	938,239.32

Concedida

24 / Febrero / 2023

Ret # 40.774

Valor # 897.466

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 esta factura - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 55b27e3a72ab7fd09314d1e136c93d58419df4f76d815d976b82653e5717f84367d5ebfeaf52287cf826622d79dac387

Elaborado por software Giga Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Giga Nube S.A.S. al 01-01-2023



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSIÓN/VERSION	PAGINA/PAGE
5701050738	0	1 of 2

**COMPRADORA / COMPANY:**  
UPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ,  
Colombia

Mail: salitretraco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**

6576 - Cota  
Parque Industrial Clis - 150 Mts Delante De La Glorieta De  
Siberia Via Cota

COTA, CUNDINAMARCA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER**

HUGO CESAR  
DURAN

**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL**

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

**N° PROVEEDOR /  
VENDOR NUMBER**  
193793

**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE**

18-ENE-2023

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS**

30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT**

AURA BOLIVAR  
eMail: aura.bolivarb@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
TRANSPORTATION TERMS**

**CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE**  
AURA BOLIVAR  
eMail: aura.bolivarb@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Num de Artículo/ Sr No	Descripción Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
1	OPORTO Alimentación OSK Cls 15 de Noviembre al 15 de Diciembre	18-ENE-2023	1	Each	851.629	851.629	COP	851629.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Bodega. Clis 656. (nbs - Dic)

Recepcion #. 52892

<b>Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	851.629 COP	851629.00 COP
Information to Supplier: Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en <a href="https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html">https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html</a>			





MARV LUIZ CERNA L COM CONTIZ  
NIT 41.878.825.1  
CALLE 68 N 27 D 11 LOC 2  
TEL (031) 2507844  
Bogotá - Colombia  
webmarvluizcerenal.com



Factura electrónica de venta  
No. FV 1398

Fecha y hora Factura

Generada 24/01/2023 17:53  
Emisora 24/01/2023 17:53  
Receptor 24/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Un. Medida	Un. Total
1	BOTELLON DE AGUA	5.00	14.000.00	70.000.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	406.838.56	406.838.56

Total Bruto	553,332.00
IVA 15%	15,960.00
Impoconsumo 8%	37,546.56
Total a Pagar	606,838.56

Letras: mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cie con cincuenta y seis cent.

Letras de Pago: \$ 606,838.56

COMPRA No. 5701050862 RECEPCION No. 53003 BODEGA CLIS GSK

Concedida  
24/ FEB 12023  
Por \$ 23.791  
Valor \$ 583.018

de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2009). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las prestaciones de servicios descritos en esta Órden - Valor. Número Autorización 18764025581163 aprobada en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5090

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: 0a6273ad70a933ce0f6a6e187557d44a02c71372561a2a70e11687327630218b6585962b71c59d4cc26a3f03b6e1d14a



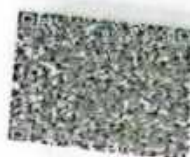
CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
DE YCI FONSECA  
eMail: deysi.fonseca@dhl.com

Price \$ 53003





MARY LUZ CURIEL OS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 20 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2550844  
Bogotá - Colombia  
sathramon22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1295

Beneficiario PST		SURPLA S.A		
Dirección		BOGOTÁ 295-0 AV CL 26 92 32 LT 5 ED Q5 PI 2 OF 3		
Teléfono		(031) 5550000		
Ciudad		Bogotá - Colombia		
Factura electrónica de venta No. FO 1295				
Fecha y hora Factura		21/01/2023 17:11		
Emisión		24/01/2023 17:15		
Expedición		24/01/2023		
Validación				
Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	1,949,714.00	2,105,691.12

to cinco mil seiscientos noventa y un pesos m/cte con doce cent.

go:

\$ 2,105,691.12

CEPCION No. 52489 BODEGA SANOFY GESTION BOGOTA

Total Bruto	1,949,714.00
Impoconsumo 8%	155,977.12
Total a Pagar	2,105,691.12

Cancelada  
24/ Feb /2023  
Ret # 56.815  
Valor # 2'046.877

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  
descriptos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
Vigencia: 6 Meses

responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
291667a239643080eb37ae0a88d1a3680394cd454844e91554407b758cb0bc9fd578fb2ad038702cfa5a4260633858e



SA / COMPANY:  
LA SA  
# 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
TA, D.C. BOGOTA,  
MBIA

EDOR / VENDOR:  
LUZ CUBILLOS ORTIZ  
C 22 B 71 TO 4 LC 2  
A, D.C. BOGOTA,  
BIA

remaco22@hotmail.com

OR / BUYER  
SAR

DOR /  
MBER

ES DE PAGO / PAYMENT TERMS

S DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
ATION TERMS

Attachments:

Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
14-JAN-2023	400	Each	4.838	1.949.714	COP	1949714.00 COP

o / Contract: 5701022175  
il proveedor / Notes to Supplier:

ORDEN DE COMPRA / PURCHASE ORDER		
NUMERO / NUMBER	VERSION / VERSION	PAGINA / PAGE
5701050092	0	1 of 2

ENTREGAR A / SHIP TO:  
7781 - Centro Empresarial Connecta  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-9

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
12-JAN-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT  
YURY VEGA  
eMail: yury.vega@dhl.com

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
YURY VEGA  
eMail: yury.vega@dhl.com

Sanofy

± 3994

n ± 52489

veedor / L	TOTAL:	1.949.714 COP	1949714.00 COP
---------------	--------	---------------	----------------

er:  
pra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[m/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://m/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html)



*Figures 1 and 2 show the results of the regression analysis. The results indicate that the regression model is significant at the 0.05 level. The adjusted R-squared value is 0.85, indicating that 85% of the variance in the dependent variable is explained by the independent variables. The results also indicate that the regression model is a good fit for the data.*

Verkaufspreis	100,00 €
Einzelkosten	60,00 €

Faktor yang Mempengaruhi	
Manajemen	2004/2005 10.00
Keuangan	2004/2005 10.00
Struktur Organisasi	2004/2005 10.00

Item	Descripción	Cantidad	Un. Medida	Valor Total
1	COMIDA GASTRONOMIA	173.60	2.579.00	1.436.680.00
2	ALMOERZOS Y EXCEDES	1.126.60	11.600.00	13.076.080.00
3	DEPORTES DEPORTES	1.000.00	8.125.00	8.125.000.00

\$ 21,447,690.84

Total Bruto	19,858,973.00
Impuesto 8%	1,588,717.84
Total a Pagar	21,447,690.84

Canaloda  
17 Feb 2023  
Ret \$ 578.690  
Valor \$ 20'869 000

[illegible]



Boletín de Mercadeo  
CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000  
FAX: 2925884  
Ciudad: Bogotá

CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000  
FAX: 2925884  
Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA  
221078

ON  
22 07 2012 A 12 2

NIT  
41518823

FECHA ORDEN  
29/11/2012

FECHA ENTREGA  
29/11/2012

TELEFONO  
2952616

CONDICIONES PAGO

45 Dias

DESCRIPCION	Prof No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
00027 Comidas Sandwich	304256024	214	214	3.0	Unidad	0.00	7,579.00	22,737.00
140004 Impuesto al consumo	304256024	214	214	3.0	Unidad	0.00	606.32	1,818.00
05021 Almuerzos	304263024	214	214	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
11140004 Impuesto al consumo	304263024	214	214	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
5505021 Almuerzos	304264024	214	214	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	154,050.00
0311140004 Impuesto al consumo	304264024	214	214	13.0	Unidad	0.00	948.00	12,324.00
5505021 Comidas	304265024	214	214	8.0	Unidad	0.00	11,850.00	94,800.00
0311140004 Impuesto al consumo	304265024	214	214	8.0	Unidad	0.00	948.00	7,584.00
5505021 Comidas	304266024	214	214	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
0311140004 Impuesto al consumo	304266024	214	214	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
5505021 Comidas	304267024	214	214	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
0311140004 Impuesto al consumo	304267024	214	214	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
5505021 Comidas	304272024	214	214	9.0	Unidad	0.00	11,850.00	106,650.00
0311140004 Impuesto al consumo	304272024	214	214	9.0	Unidad	0.00	948.00	8,532.00
5505021 Comidas	304273024	214	214	6.0	Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
0311140004 Impuesto al consumo	304273024	214	214	6.0	Unidad	0.00	948.00	5,688.00
5505021 Comidas	304268024	214	214	4.0	Unidad	0.00	7,579.00	30,316.00
0311140004 Impuesto al consumo	304268024	214	214	4.0	Unidad	0.00	606.32	2,425.00
5505021 Comidas	304269024	214	214	4.0	Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
0311140004 Impuesto al consumo	304269024	214	214	4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
5505021 Comidas	304255024	214	214	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
0311140004 Impuesto al consumo	304255024	214	214	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
5505021 Comidas	304270024	214	214	3.0	Unidad	0.00	7,579.00	22,737.00
0311140004 Impuesto al consumo	304270024	214	214	3.0	Unidad	0.00	606.32	1,818.00
5505021 Comidas	300051006	311	311	33.0	Unidad	0.00	11,850.00	391,050.00
0311140004 Impuesto al consumo	300051006	311	311	33.0	Unidad	0.00	948.00	31,284.00
5505021 Comidas	300052006	311	311	60.0	Unidad	0.00	11,850.00	711,000.00
0311140004 Impuesto al consumo	300052006	311	311	60.0	Unidad	0.00	948.00	56,880.00
5505021 Comidas	304271024	214	214	5.0	Unidad	0.00	11,850.00	59,250.00
0311140004 Impuesto al consumo	304271024	214	214	5.0	Unidad	0.00	948.00	4,740.00
5505021 Comidas	306145208	611	611	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
0311140004 Impuesto al consumo	306145208	611	611	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
5505021 Comidas	306152208	611	611	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
0311140004 Impuesto al consumo	306152208	611	611	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
5505021 Comidas	306150208	611	611	2.0	Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
0311140004 Impuesto al consumo	306150208	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	661.00
5505021 Comidas	306143208	611	611	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00



DESCRIPCION

CONDICIONES PAGO  
45 Dias

Proy No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
004 Impuesto al consumo	306143208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
01 Comidas	306140208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
004 Impuesto al consumo	306140208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
0201 Refrigerios	300053006	311	311	10.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
00004 Impuesto al consumo	300053006	311	311	10.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
021 Almuerzos	300054006	311	311	7.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
0000027 Comidas Sandwich	300054006	311	311	7.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
00004 Impuesto al consumo	300055006	311	311	11.0	Unidad	0.00 COP	7,579.00 COP
021 Almuerzos	300055006	311	311	11.0	Unidad	0.00 COP	606.32 COP
00004 Impuesto al consumo	300056006	311	311	6.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
021 Comidas	300056006	311	311	6.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
00004 Impuesto al consumo	300057006	311	311	14.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
0000027 Comidas Sandwich	300057006	311	311	14.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
00004 Impuesto al consumo	300058006	311	311	5.0	Unidad	0.00 COP	7,579.00 COP
0201 Refrigerios	300058006	311	311	5.0	Unidad	0.00 COP	606.32 COP
00004 Impuesto al consumo	306137208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
021 Comidas	306137208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
00004 Impuesto al consumo	306153208	612	612	6.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
021 Comidas	306153208	612	612	6.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
00004 Impuesto al consumo	300059006	311	311	18.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
021 Comidas	300059006	311	311	18.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
00004 Impuesto al consumo	300060006	311	311	8.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
021 Comidas	300060006	311	311	8.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
00004 Impuesto al consumo	300061006	311	311	8.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
021 Comidas	300061006	311	311	8.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
00004 Impuesto al consumo	300062006	311	311	13.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
021 Comidas	300062006	311	311	13.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
00004 Impuesto al consumo	300063006	311	311	5.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
021 Comidas	300063006	311	311	5.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
00004 Impuesto al consumo	300064006	311	311	4.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
021 Comidas	300064006	311	311	4.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
00004 Impuesto al consumo	306174208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
021 Comidas	306174208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
00004 Impuesto al consumo	306170208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
021 Comidas	306170208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
00004 Impuesto al consumo	306138208	612	612	6.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
021 Comidas	306138208	612	612	6.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP



NIT 41579823		ORDEN DE COMPRA 221078		FECHA ORDEN 29/12/2022		FECHA ENTREGA 29/12/2022		TELEFONO 3572655	
CONDICIONES PAGO 45 Dias									
DESCRIPCION	Proy No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP	
Refrigerios	306141208	612	612	6.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP 24,804.00
Impuesto al consumo	306141208	612	612	6.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP 1,984.00
Comidas	306155208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP 23,700.00
Impuesto al consumo	306155208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP 1,896.00
Comidas	306148208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP 23,700.00
Impuesto al consumo	306148208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP 1,896.00
Refrigerios	306180208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP 8,268.00
Impuesto al consumo	306180208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP 661.00
Refrigerios	306178208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP 8,268.00
Impuesto al consumo	306178208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP 661.00
Refrigerios	306172208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP 8,268.00
Impuesto al consumo	306172208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP 661.00
Refrigerios	306176208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP 8,268.00
Impuesto al consumo	306176208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP 661.00
Refrigerios	306135208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP 8,268.00
Impuesto al consumo	306135208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP 661.00
Refrigerios	306168208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP 8,268.00
Impuesto al consumo	306168208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP 661.00
Refrigerios	306166208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP 8,268.00
Impuesto al consumo	306166208	611	611	2.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP 661.00
Comidas	306967299	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP 47,400.00
Impuesto al consumo	306967299	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP 3,792.00
Comidas	306984299	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP 47,400.00
Impuesto al consumo	306984299	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP 3,792.00
Comidas	306987299	121	121	45.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP 533,250.00
Impuesto al consumo	306987299	121	121	45.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP 42,660.00
Refrigerios	306988299	121	121	108.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP 446,472.00
Impuesto al consumo	306988299	121	121	108.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP 35,717.00
Comidas	306989299	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP 47,400.00
Impuesto al consumo	306989299	121	121	4.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP 3,792.00
Refrigerios	306998299	121	121	104.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP 429,936.00
Impuesto al consumo	306998299	121	121	104.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP 34,394.00
Refrigerios	307029299	121	121	104.0	Unidad	0.00	COP	4,134.00	COP 429,936.00
Impuesto al consumo	307029299	121	121	104.0	Unidad	0.00	COP	330.72	COP 34,394.00
Comidas	307030299	121	121	6.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP 71,100.00
Impuesto al consumo	307030299	121	121	6.0	Unidad	0.00	COP	948.00	COP 5,688.00
Comidas	306999299	121	121	6.0	Unidad	0.00	COP	11,850.00	COP 71,100.00



Compañías de Mercadeo  
C.R. NIT: 860350940-1

FAX: 2925654  
Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA  
221078

WILLSON ORTIZ MARY LUZ

N  
1 TO A 10 2

NIT  
41578821

FECHA ORDEN  
29/11/2023

FECHA ENTREGA  
30/11/2023

CONDICIONES PAGO  
45 Días

TELEFONO  
1942445

DESCRIPCION	Pro No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	US. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Impuesto al consumo								5,688.00
Refrigerios	306989299	121	121	6.0	Unidad	0.00	948.00	429,936.00
Impuesto al consumo	307002299	121	121	104.0	Unidad	0.00	4,134.00	34,394.00
Comidas	307002299	121	121	104.0	Unidad	0.00	330.72	341,350.00
Impuesto al consumo	300065006	311	311	71.0	Unidad	0.00	11,850.00	67,308.00
Refrigerios	300065006	311	311	71.0	Unidad	0.00	948.00	463,008.00
Impuesto al consumo	300066006	311	311	112.0	Unidad	0.00	4,134.00	37,040.00
Refrigerios	300066006	311	311	112.0	Unidad	0.00	330.72	421,658.00
Impuesto al consumo	300067006	311	311	102.0	Unidad	0.00	4,134.00	33,733.00
Refrigerios	300067006	311	311	102.0	Unidad	0.00	330.72	260,700.00
Impuesto al consumo	300068006	311	311	22.0	Unidad	0.00	11,850.00	20,856.00
Comidas	300068006	311	311	22.0	Unidad	0.00	948.00	8,268.00
Impuesto al consumo	300068006	311	311	22.0	Unidad	0.00	4,134.00	661.00
Refrigerios	306164206	611	611	2.0	Unidad	0.00	330.72	23,700.00
Impuesto al consumo	306164206	611	611	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	1,896.00
Comidas	306159206	611	611	2.0	Unidad	0.00	948.00	23,700.00
Impuesto al consumo	306159206	611	611	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	1,896.00
Comidas	306157206	611	611	2.0	Unidad	0.00	948.00	71,100.00
Impuesto al consumo	306157206	611	611	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	5,688.00
Comidas	307003299	121	121	6.0	Unidad	0.00	948.00	429,936.00
Impuesto al consumo	307003299	121	121	6.0	Unidad	0.00	4,134.00	34,394.00
Refrigerios	307020299	121	121	104.0	Unidad	0.00	330.72	71,100.00
Impuesto al consumo	307020299	121	121	104.0	Unidad	0.00	11,850.00	5,688.00
Comidas	307021299	121	121	6.0	Unidad	0.00	948.00	248,040.00
Impuesto al consumo	307021299	121	121	6.0	Unidad	0.00	4,134.00	19,843.00
Refrigerios	307032299	131	131	60.0	Unidad	0.00	330.72	118,500.00
Impuesto al consumo	307032299	131	131	60.0	Unidad	0.00	11,850.00	9,480.00
Almuerzos	307033299	131	131	10.0	Unidad	0.00	948.00	140,556.00
Impuesto al consumo	307033299	131	131	10.0	Unidad	0.00	4,134.00	11,244.00
Refrigerios	307045299	131	131	34.0	Unidad	0.00	330.72	140,556.00
Impuesto al consumo	307045299	131	131	34.0	Unidad	0.00	4,134.00	11,244.00
Refrigerios	307046299	131	131	34.0	Unidad	0.00	330.72	140,556.00
Impuesto al consumo	307046299	131	131	34.0	Unidad	0.00	4,134.00	11,244.00
Refrigerios	307047299	131	131	34.0	Unidad	0.00	330.72	140,556.00
Impuesto al consumo	307047299	131	131	34.0	Unidad	0.00	4,134.00	11,244.00
Refrigerios	307048299	131	131	34.0	Unidad	0.00	330.72	140,556.00
Impuesto al consumo	307048299	131	131	34.0	Unidad	0.00	4,134.00	11,244.00
Refrigerios	307049299	131	131	34.0	Unidad	0.00	330.72	140,556.00
Impuesto al consumo	307049299	131	131	34.0	Unidad	0.00	4,134.00	11,244.00



DESCRIPCION

NIT  
41579823ORDEN DE COMPRA  
221078FECHA ORDEN  
29/12/2022

PAGINA 5 DE 10

FECHA ENTREGA  
29/12/2022TELEFONO  
2953614CONDICIONES PAGO  
45 Días

DESCRIPCION	Prof No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Comidas								
14 Impuesto al consumo	307050295	131	131	33.0	Unidad	0.00	COP	391,050.00
Almuerzos	307050295	131	131	33.0	Unidad	0.00	COP	31,284.00
14 Impuesto al consumo	307051295	131	131	65.0	Unidad	0.00	COP	770,250.00
Almuerzos	307051295	131	131	65.0	Unidad	0.00	COP	61,620.00
14 Impuesto al consumo	307052295	131	131	30.0	Unidad	0.00	COP	355,500.00
Almuerzos	307052295	131	131	30.0	Unidad	0.00	COP	28,440.00
14 Impuesto al consumo	307053295	131	131	65.0	Unidad	0.00	COP	770,250.00
Almuerzos	307053295	131	131	65.0	Unidad	0.00	COP	61,620.00
14 Impuesto al consumo	303052323	544	544	42.0	Unidad	0.00	COP	497,700.00
Comidas Sandwich	303052323	544	544	42.0	Unidad	0.00	COP	39,816.00
14 Impuesto al consumo	303053323	544	544	48.0	Unidad	0.00	COP	363,792.00
Almuerzos	303053323	544	544	48.0	Unidad	0.00	COP	29,103.00
14 Impuesto al consumo	303054323	544	544	3.0	Unidad	0.00	COP	35,550.00
Comidas Sandwich	303054323	544	544	3.0	Unidad	0.00	COP	2,844.00
14 Impuesto al consumo	303044323	544	544	50.0	Unidad	0.00	COP	378,950.00
Almuerzos	303044323	544	544	50.0	Unidad	0.00	COP	30,316.00
14 Impuesto al consumo	303045323	544	544	35.0	Unidad	0.00	COP	414,750.00
Almuerzos	303045323	544	544	35.0	Unidad	0.00	COP	33,180.00
14 Impuesto al consumo	303046323	544	544	3.0	Unidad	0.00	COP	35,550.00
Almuerzos	303046323	544	544	3.0	Unidad	0.00	COP	2,844.00
14 Impuesto al consumo	30751394	980	980	28.0	Unidad	0.00	COP	331,800.00
Refrigerios	30751394	980	980	28.0	Unidad	0.00	COP	26,544.00
14 Impuesto al consumo	30752394	980	980	13.0	Unidad	0.00	COP	53,742.00
Comidas Sandwich	30752394	980	980	13.0	Unidad	0.00	COP	4,299.00
14 Impuesto al consumo	30753394	980	980	2.0	Unidad	0.00	COP	15,158.00
Almuerzos	30753394	980	980	2.0	Unidad	0.00	COP	1,212.00
14 Impuesto al consumo	30754394	980	980	15.0	Unidad	0.00	COP	177,750.00
Almuerzos	30754394	980	980	15.0	Unidad	0.00	COP	14,220.00
14 Impuesto al consumo	306154208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	35,550.00
Refrigerios	306154208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	2,844.00
14 Impuesto al consumo	306134208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	12,402.00
Refrigerios	306134208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	992.00
14 Impuesto al consumo	306169208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	12,402.00
Refrigerios	306169208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	992.00
14 Impuesto al consumo	306136208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	12,402.00
Refrigerios	306136208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	992.00
14 Impuesto al consumo	306139208	231	231	3.0	Unidad	0.00	COP	35,550.00



Boletines de Mercadeo  
NIT: 860350940-1

zona Ind Montevideo PBX: 7479000  
FAX: 2925664  
Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA  
221078

ELABORA: JORITZ MARY LIZ

21 TO A LC 2

NIT  
81579923

FECHA ORDEN  
29/12/2022

FECHA ENTREGA  
29/12/2022

CONDICIONES PAGO  
45 Dias

TELEFONO  
292-7441

DESCRIPCION	Pro No	No. Rec	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Impuesto al consumo								
Comidas	306139208	231	231	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
Impuesto al consumo	306142208	231	231	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
Refrigerios	306142208	231	231	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
Impuesto al consumo	306149208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
Comidas	306149208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
Impuesto al consumo	306151208	231	231	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
Comidas	306151208	231	231	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
Impuesto al consumo	306156208	231	231	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
Comidas	306156208	231	231	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
Impuesto al consumo	306158208	231	231	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
Comidas	306158208	231	231	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
Impuesto al consumo	306158208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
Refrigerios	306158208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
Impuesto al consumo	306163208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
Refrigerios	306163208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
Impuesto al consumo	306165208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
Refrigerios	306165208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
Impuesto al consumo	306167208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
Refrigerios	306167208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
Impuesto al consumo	306171208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
Refrigerios	306171208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
Impuesto al consumo	306172208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
Refrigerios	306172208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
Impuesto al consumo	306177208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
Refrigerios	306177208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
Impuesto al consumo	306179208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
Refrigerios	306179208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
Impuesto al consumo	306173208	231	231	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
Comidas	306146208	231	231	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
Impuesto al consumo	306146208	231	231	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
Comidas	306147208	231	231	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
Impuesto al consumo	306147208	231	231	3.0	Unidad	0.00	4,134.00	12,402.00
Refrigerios	306175208	231	231	3.0	Unidad	0.00	330.72	992.00
Impuesto al consumo	306175208	231	231	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
Comidas	306144208	231	231	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
Impuesto al consumo	306144208	231	231	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	154,050.00
Comidas	304307378	538	538	13.0	Unidad	0.00	948.00	12,324.00
Impuesto al consumo	306014108	514	514	6.0	Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
Comidas	306014108	514	514	6.0	Unidad	0.00	948.00	5,688.00



Estados de Mercado  
NIT: 860350940-1

ORDEN DE COMPRA  
221078

ORTEGA NADY LIZ

NIT  
41579821

FECHA ORDEN  
29/12/2022

FECHA ENTREGA  
28/12/2022

CONDICIONES PAGO  
45 Dias

TELEFONO  
2941482

DESCRIPCION	Prod No.	No. Rec.	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Impuesto al consumo	305015108	514	514	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
Comidas	305015108	514	514	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
Impuesto al consumo	305016108	514	514	6.0	Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
Refrigerios	305016108	514	514	6.0	Unidad	0.00	948.00	5,688.00
Impuesto al consumo	30751348	538	538	15.0	Unidad	0.00	4,134.00	62,010.00
Almuerzos	30751348	538	538	15.0	Unidad	0.00	330.72	4,960.00
Impuesto al consumo	306017108	514	514	6.0	Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
Almuerzos	306017108	514	514	6.0	Unidad	0.00	948.00	5,688.00
Impuesto al consumo	306020108	514	514	4.0	Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
Almuerzos	306020108	514	514	4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
Impuesto al consumo	306020108	514	514	4.0	Unidad	0.00	7,579.00	303,160.00
Comidas Sandwich	303047323	544	544	40.0	Unidad	0.00	606.32	24,252.00
Impuesto al consumo	303047323	544	544	40.0	Unidad	0.00	11,850.00	545,100.00
Almuerzos	303048323	544	544	46.0	Unidad	0.00	948.00	43,608.00
Impuesto al consumo	303048323	544	544	46.0	Unidad	0.00	4,134.00	190,164.00
Refrigerios	303051323	544	544	46.0	Unidad	0.00	330.72	15,213.00
Impuesto al consumo	303051323	544	544	46.0	Unidad	0.00	11,850.00	118,500.00
Almuerzos	304466107	974	974	10.0	Unidad	0.00	948.00	9,480.00
Impuesto al consumo	304466107	974	974	10.0	Unidad	0.00	7,579.00	53,053.00
Comidas Sandwich	304467107	974	974	7.0	Unidad	0.00	606.32	4,244.00
Impuesto al consumo	304467107	974	974	7.0	Unidad	0.00	4,134.00	20,670.00
Refrigerios	304462107	974	974	5.0	Unidad	0.00	330.72	1,653.00
Impuesto al consumo	304462107	974	974	5.0	Unidad	0.00	11,850.00	201,450.00
Almuerzos	306255011	510	510	17.0	Unidad	0.00	948.00	16,116.00
Impuesto al consumo	306255011	510	510	17.0	Unidad	0.00	11,850.00	379,200.00
Almuerzos	306256011	510	510	32.0	Unidad	0.00	948.00	30,336.00
Impuesto al consumo	306256011	510	510	32.0	Unidad	0.00	11,850.00	225,150.00
Almuerzos	304463107	974	974	19.0	Unidad	0.00	948.00	18,012.00
Impuesto al consumo	304463107	974	974	19.0	Unidad	0.00	11,850.00	59,250.00
Almuerzos	304464107	974	974	5.0	Unidad	0.00	948.00	4,740.00
Impuesto al consumo	304464107	974	974	5.0	Unidad	0.00	11,850.00	118,500.00
Comidas	304465107	974	974	10.0	Unidad	0.00	948.00	9,480.00
Impuesto al consumo	304465107	974	974	10.0	Unidad	0.00	11,850.00	628,050.00
Almuerzos	302968406	573	573	53.0	Unidad	0.00	948.00	50,244.00
Impuesto al consumo	302968406	573	573	53.0	Unidad	0.00	11,850.00	521,400.00
Almuerzos	302962406	573	573	44.0	Unidad	0.00	948.00	41,712.00
Impuesto al consumo	302962406	573	573	44.0	Unidad	0.00	11,850.00	379,200.00
Almuerzos	302946406	573	573	32.0	Unidad	0.00		



**ORDEN DE COMPRA**  
 221078  
 FECHA ORDEN  
 2017/12/22  
 FECHA ENTREGA  
 2017/12/22  
 TELEFONO  
 2925684

DESCRIPCION	NIT	CONDICIONES PAGO				FECHA ENTREGA	TELEFONO
		45 Dias	CANTIDAD	%	VR. UNITARIO		
Prof No	No. Reg	Destino C.C.	Entrega	IVA	ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	
Impuesto al consumo	30295400	473	573	32.0	Unidad	0.00 COP	
Refrigerios	30295400	473	473	15.0	Unidad	0.00 COP	
Impuesto al consumo	30295400	473	473	15.0	Unidad	0.00 COP	
Refrigerios	30448402	506	473	15.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Impuesto al consumo	30448402	506	506	1.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00
Refrigerios	30448502	506	506	1.0	Unidad	0.00 COP	330.72
Impuesto al consumo	30448502	506	506	50.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
Refrigerios	30296040	473	506	50.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Impuesto al consumo	30296040	473	473	15.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00
Refrigerios	30296140	473	473	15.0	Unidad	0.00 COP	330.72
Impuesto al consumo	30296140	473	473	19.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00
Refrigerios	30296340	473	473	1.0	Unidad	0.00 COP	330.72
Impuesto al consumo	30296340	473	473	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
Comidas	30296440	473	473	31.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Impuesto al consumo	3029831033	930	473	31.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00
Almuerzos	3029831033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	330.72
Impuesto al consumo	3029832033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
Comidas	3029832033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Impuesto al consumo	3029884033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Almuerzos	3029884033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
Impuesto al consumo	3029885033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Almuerzos	3029885033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
Impuesto al consumo	3029889033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Almuerzos	3029889033	930	930	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
Impuesto al consumo	3029891033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Almuerzos	3029891033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
Impuesto al consumo	3029902033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Almuerzos	3029902033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
Impuesto al consumo	3020015033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Almuerzos	3020015033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
Impuesto al consumo	3029892033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Almuerzos	3029892033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
Impuesto al consumo	3029893033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Almuerzos	3029893033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
Impuesto al consumo	3029899033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00
Almuerzos	3029899033	930	930	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00



ORTIZ NARY LUZ

NIT  
81579823

ORDEN DE COMPRA  
221078

FECHA ORDEN  
29/12/2022

FECHA ENTREGA  
29/12/2022

CONDICIONES PAGO  
45 Días

TELEFONO  
2452647

DESCRIPCION

DESCRIPCION	Prof No	No. Rec	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Impuesto al consumo	369900033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	369900033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	369901033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	369901033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	360044033	930	930	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
Impuesto al consumo	360044033	930	930	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
Impuesto al consumo	369903033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	369903033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	369905033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	369905033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	369906033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	369906033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	369907033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	369907033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	360014033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	360014033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	360046033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
Impuesto al consumo	360046033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
Impuesto al consumo	360016033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	360016033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	360025033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
Impuesto al consumo	360025033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
Impuesto al consumo	360026033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	360026033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Impuesto al consumo	360040033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
Impuesto al consumo	360040033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
Impuesto al consumo	360043033	930	930	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
Impuesto al consumo	360043033	930	930	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
Impuesto al consumo	304673212	925	925	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
Impuesto al consumo	304673212	925	925	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00



CNA 69 N. 21.47 Zona Industrial Montañas Páez, Tolimosa  
 FAX: 2020044  
 Ciudad Bogotá

ORDEN DE COMPRA  
 221078

FECHA ORDEN  
 29/12/2022

FECHA ENTREGA  
 29/12/2022

TELEFONO  
 2020044

VALOR TOTAL  
 COP

VAL. UNIDAD  
 ANTES DE IVA  
 COP

VALOR TOTAL  
 COP

DESCRIPCION

CONDICIONES PAGO

ENTREGA: 29/12/2022  
 ESTADO: Si Relación de Comidas al personal desde el 29/12/2022 Al 15/01/2023  
 Directa por proceso de Comidas

Descuentos

SUBTOTALES COP

IVA COP

TOTALES COP

Aprobado Por:  
 Jose Oswaldo Ocampo  
 29/12/2022 12:00:00 AM

Revisado Por:  
 Jose Oswaldo Ocampo Castro  
 29/12/2022 12:00:00 AM

Aprobado Por:  
 Jose Oswaldo Ocampo  
 29/12/2022 12:00:00 AM

proveedor: Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet,  
 Verde, botas con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a  
 en alturas, caliente o electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán  
 terminación de la prestación de servicios con Open Market.

es Nuestra Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo  
 seguros y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del  
 contratista SHE de Open Market que le fue entregado

es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social  
 como independiente

Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir  
 Orden de compra por una factura

AHORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM

IMPORTANTES:

debe enviarse al buzón de correo facturacion.electronicacolombia@solistica.com  
 de la OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del  
 p, posterior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito

ará pago sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra.

e pago se tomará a partir de la fecha de recepción factura.

berá tener referenciado el número de Orden de compra.





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.923-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salfremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1293

Señores: COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.  
NIT: 950.000.261-6  
Dirección: CARRETERA 46 # 13-20  
Teléfono: (031) 4154945  
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación: 24/01/2023, 15:27  
Expedición: 24/01/2023, 15:27  
Movimiento: 24/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESAYUNOS	112.00	12,000.00	1,344,000.00
2	ALMUERZOS Y COMIDAS	133.00	14,000.00	1,862,000.00
3	REFRIGERIOS	164.00	8,500.00	1,393,600.00
4	DESAYUNOS	19.00	10,000.00	190,000.00

Total Items: 4

Por en Letras:

Cuatro millones seiscientos veintidos mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 4,622,400.00

Total Bruto	4,280,000.00
Impoconsumo 8%	342,400.00
Total a Pagar	4,622,400.00

Observaciones:

EN DE COMPRA No. 4800155628 ACEPTACION No. 5000728957 / 5000728958 / 5000728959

Cancelada  
15 Enero 2023  
Ref # 208.864.  
Valor 74'413.536

Facturas 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 los bienes o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581169 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1915 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la masa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: 0bc9180173792b2f9444fab643516ee290a903e065a2535aed0431a87711733f7ed5b0af40941b0114c482b4249b6a5

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor autorizado Sigo Sigo S.A. S.N. 832.945.143.9





NIT860000281-6

Fecha: 13.01.2023  
PROVEEDOR: 100013843  
NOMBRE: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT: 41579823  
FORMA DE PAGO: 45 Días  
Moneda Documento: COP

ORDEN DE COMPRA No.  
4800155828  
Pag. 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA REQUERIDA	L.I.M.	CANTIDAD	VALOR LINEARIO	VALOR TOTAL EN COP
800082	REMISION 0264	13.01.2023	UND	1	2.278.000	2.278.000
800082	CASINO Y RESTAURANTE	13.01.2023	UND	68	12.000	
800082	CASINO Y RESTAURANTE	13.01.2023	UND	68	14.000	
800082	CASINO Y RESTAURANTE	13.01.2023	UND	60	8.500	1.518.000
800082	REMISION 0265	13.01.2023	UND	1	1.518.000	
800082	CASINO Y RESTAURANTE	13.01.2023	UND	44	12.000	
800082	CASINO Y RESTAURANTE	13.01.2023	UND	44	14.000	
800082	CASINO Y RESTAURANTE	13.01.2023	UND	44	8.500	484.000
800082	REMISION 0266	13.01.2023	UND	1	484.000	
800082	CASINO Y RESTAURANTE	13.01.2023	UND	19	10.000	
800082	CASINO Y RESTAURANTE	13.01.2023	UND	21	14.000	
					SUBTOTAL	4.280.000
					I.V.A.	342.400
					TOTAL(COP)	4.622.400

PARA DESPACHAR A:  
KM 1,5 #VIA CERRITO - LA FLORI FUNZA Cedi

CITE OBLIGATORIAMENTE EL NÚMERO  
DE ORDEN DE COMPRA EN TODOS  
LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO  
Y FACTURACIÓN

## OBSERVACIONES

SERVICIO DE CASINO REMISION: 0264 - 0265 - 0266 FUNZA 2023

Aceptacion # 5000728957 / 5000728958 / 5000728959

AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	ACEPTADO PROVEEDOR
----------------	----------------	----------------	--------------------



\* CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

23/ENERO/2023

## Facturas Pagadas

TP	Proveedor	Numero de Factura	Valor Bruto	Retenciones	IVA	Saldo Pagado
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1218	693.000	-37.334	59.440	725.106
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1218	1.240.000	-33.320	91.200	1.297.880
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1217	1.630.000	-63.407	129.600	1.696.193
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1231	2.340.472	-81.779	171.235	2.329.928
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1226	919.719	-30.735	42.375	931.359
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1228	83.468	-3.267	4.475	84.686
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1228	1.120.000	-43.637	89.600	1.165.963
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1227	66.000	-2.585	5.390	68.805
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1228	21.895.201	-453.824	937.617	22.378.994
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1230	1.817.009	-71.900	146.961	1.892.070
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1232	1.057.285	-41.351	84.551	1.100.485
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1233	897.004	-35.109	71.761	933.656
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1234	6.290.000	-346.504	505.540	6.448.936
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1239	1.435.474	-43.429	130.054	1.522.099
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1235	16.526.026	-2.322.032	4.563.666	18.767.660
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1236	4.222.935	-165.270	337.903	4.395.568
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1237	1.681.446	-65.812	134.516	1.750.150
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1242	35.384.100	-1.395.201	2.857.289	36.846.188
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1240	4.745.844	-185.753	379.666	4.939.757
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1235	3.564.738	-155.180	317.180	3.726.738
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1245	641.920	-25.125	51.954	668.749
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1244	3.839.965	-103.154	283.195	3.920.006
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1249	32.000	-2.065	6.080	35.015
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1251	687.292	-26.900	54.884	715.276
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1252	789.191	-30.989	63.136	821.438
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1253	2.563.061	-108.852	242.005	2.696.214
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1256	220.400	-9.015	18.432	229.817
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1254	13.520.605	-547.685	1.161.729	14.134.649
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1257	1.841.764	-60.345	123.342	1.904.761
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1243	3.564.324	-139.507	285.146	3.709.963
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1250	1.388.337	-54.340	111.067	1.445.064
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1262	3.478.044	-136.131	278.244	3.620.157
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1260	640.000	-25.050	51.200	666.150
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1261	3.484.631	-136.396	278.787	3.627.022
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1265	1.320.910	-51.701	105.673	1.374.882
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1267	2.341.719	-91.655	187.938	2.437.002
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1269	1.170.000	-45.794	93.600	1.217.806
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1263	2.900.000	-72.500	232.000	3.059.500
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1264	2.900.000	-72.500	232.000	3.059.500
			194.161.916	-7.119.167	14.905.657	191.948.416





MARY LIZ CURELLAS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 8A C 23 B 71 LOTE 2  
Tel: (001) 2162944  
Bogotá - Colombia  
salmenw22@hugobol.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1292

Empresa	NEVELL BRANDS DE COLOMBIA SAS		
NIT	890.002.586-1	Teléfono	(001) 7700000
Dirección	CLL 2F No 808 45	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/01/2023, 17:02
Espedición	23/01/2023, 17:02
Validación	23/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vl. Unitario	Vl. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	774,400.00	836,352.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Ochocientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 836,352.00

Total Bruto	774,400.00
Impuesto 8%	61,952.00
Total a Pagar	836,352.00

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA No. 5300160938 MIGO No. RC 357143

Concedido

09/ Enero /2023

Ret \$ 27.104

Valor \$ 27.104

809.248

La factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581180 aprobado en 20220005 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
CUFE: a802a0ff8a7084c26579a18d38a7c30680f49bda1cc1c1b4da0a1c026ab3d2d596d3370e227079f8e38a4091bae4394

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor autorizado Sigo Nube S.A.S NIT 630.462.141-8



Category	2010-2011	2011-2012	2012-2013
Revenue	100.00	100.00	100.00
Expenses	95.00	95.00	95.00
Surplus	5.00	5.00	5.00

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO

Quantum Institute  
1000 20th St  
Bldg 1A, D.C.  
New Capital in England  
London

**FACTORS A**

[illegible][illegible]

Journal of Management Inquiry 22(1)

1. *Journal of the American Medical Association*, 1998; 279: 1033-1037.  
 2. *Journal of the American Medical Association*, 1998; 279: 1038-1042.  
 3. *Journal of the American Medical Association*, 1998; 279: 1043-1047.  
 4. *Journal of the American Medical Association*, 1998; 279: 1048-1052.  
 5. *Journal of the American Medical Association*, 1998; 279: 1053-1057.

HEAR DEAR:

112 C. J. O'Connell and others

© 2008 The Authors  
Journal compilation © 2008 Blackwell Publishing Ltd

## CIÓN DE EXPEDICIÓN

END

## ALLS ORTIZ

**Keywords:** child sexual abuse; disclosure; self-blame

## EXPERIMENT A

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

Domicilio postal (predeterminada):  
Mayely Zambrano  
NEWELL & IRANOS DE COLOMBIA SAS  
KM 1.5 VIA CERRITO LA FLORIDA  
BOGOTA 43 PARQUE ZOLFUNZA  
FUNZA  
2500271  
Colombia  
ID de dirección: 1477  
Correo electrónico(predeterminada): Mayely.Zambrano@newell.co.com

mes de pago neto 45 Días

Ident. No.  
ID/Folio Fiscal. | For Argentina, enter CAE/CAI code. | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter PIN code.

160938					
Id de línea	Tipo	Nº de pieza/Descripción	Cant/Unidad	Precio por unidad	Subtotal
	MATERIAL	Not Available			\$340.000,00 COP
		Tamales desayuno diciembre remision 256			

*swifter*

1982年12月22日

scarite:

unigen:

custom

8450701



Detalle de impuestos

Categoría de impuestos	Tipo impositivo	Tipo de los impuestos	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Regimen fiscal	
IVA	8 %		\$345,340.00 COP	\$27,627.20 COP		IVA Tax		1

Fecha de suministro lunes 23 ene 2023 5:50 GMT-05:00

Subtotal: \$345,340.00 COP  
Impuestos: \$27,627.20 COP

Nº de línea	Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de clasificación
1	1	MATERIAL	Nº Disponible ordenadas de compra fin de año remision 258

Cant./Unidad Precio por unidad Subtotal  
\$27,627.20 COP

DETALLES

U de peso auxiliar  
U de peso de fabricante  
Nombre del fabricante  
País de origen  
Código de la clasificación: custom  
Código de clasificación: 8850000  
Información adicional

Detalle de impuestos

Categoría de impuestos	Tipo impositivo	Tipo de los impuestos	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Regimen fiscal	
IVA	8 %		\$40,000.00 COP	\$3,200.00 COP		IVA Tax		1

Fecha de suministro lunes 23 ene 2023 5:00 GMT-05:00

Subtotal: \$40,000.00 COP  
Impuestos: \$3,200.00 COP

Nº de línea	Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de clasificación
1	1	MATERIAL	Nº Disponible ordenadas de compra remision 258

Cant./Unidad Precio por unidad Subtotal  
\$21,000.00 COP

DETALLES

U de peso auxiliar  
U de peso de fabricante  
Nombre del fabricante  
País de origen  
Código de la clasificación: custom  
Código de clasificación: 8850210  
Información adicional

Detalle de impuestos

Categoría de impuestos	Tipo impositivo	Tipo de los impuestos	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Regimen fiscal	
IVA	8 %		\$21,000.00 COP	\$1,680.00 COP		IVA Tax		1

Fecha de suministro lunes 23 ene 2023 5:00 GMT-05:00

Subtotal: \$21,000.00 COP  
Impuestos: \$1,680.00 COP

Nº de línea	Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de clasificación
1	1	MATERIAL	Nº Disponible CHOCOLATINAS DOR remision 258

Cant./Unidad Precio por unidad Subtotal  
\$15,400.00 COP



Fecha de Emisión: 27 ene 2023 0:00 GMT-05:00

Resumen de Impuestos

Categoría de Impuesto	Tipo Impuesto	Tipo de Base Imponible	Base Imponible	Importe de los Impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Importe de los Impuestos
IVA	0 %		\$15,406.00 COP	\$2,727.77 COP		\$18,133.77 COP

Fecha de Suministro: 27 ene 2023 0:00 GMT-05:00

Fecha de Emisión	Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de pieza Descripción	Cant. Unidad	Unidad por unidad	Subtotal
27 ene 2023	5	MATERIAL	Material			\$18,133.77 COP

DETALLES

ID de pieza auxiliar:  
Nº de pieza de fabricación:  
Nombre del fabricante:  
País de origen:  
Descripción de la clasificación:  
Código de clasificación:  
Información adicional:

Detalles de Impuestos:

Categoría de Impuesto	Tipo Impuesto	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Regimen Fiscal
IVA	0 %		\$112,000.00 COP	\$0,000.00 COP		VAT Tax	1

Fecha de Suministro: 27 ene 2023 0:00 GMT-05:00

Subtotal: \$112,000.00 COP  
Impuestos: \$0,000.00 COP

DETALLES

ID de pieza auxiliar:  
Nº de pieza de fabricación:  
Nombre del fabricante:  
País de origen:  
Descripción de la clasificación:  
Código de clasificación:  
Información adicional:

Detalles de Impuestos:

Categoría de Impuesto	Tipo Impuesto	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Regimen Fiscal
IVA	0 %		\$126,000.00 COP	\$10,060.00 COP		VAT Tax	1

Fecha de Suministro: 27 ene 2023 0:00 GMT-05:00



Subtotal: \$128.000,00 COP

Impuesto: \$10.000,00 COP

Diferencia de área	Tipo	N° de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
	MATERIAL	Not Available DESAYUNOS LUIS REMISION 760			\$85.000,00 COP

ID de pieza auxiliar:

ID de fabricante:

Nombre del fabricante:

País de origen:

Clasificación: custom

Clasificación: #F50201

Clasificación adicional:

Fecha:

Impuesto	Tipo impositivo	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Régimen fiscal	
	8 %		\$85.000,00 COP	\$5.200,00 COP		VAT Tax		

Se suministró lunes 23 ene 2023 0:00 GMT-05:00

Subtotal: \$85.000,00 COP  
Impuesto: \$5.200,00 COP

Diferencia de área	Tipo	N° de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
	MATERIAL	Not Available AREPAS VISITA REMISION			\$15.000,00 COP

ID

ID de pieza auxiliar:

ID de fabricante:

Nombre del fabricante:

País de origen:

Clasificación: custom

Clasificación: #F50201

Clasificación adicional:

Impuesto:	Tipo impositivo	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Régimen fiscal	
	8 %		\$15.000,00 COP	\$1.200,00 COP		VAT Tax		

Se suministró lunes 23 ene 2023 0:00 GMT-05:00

Subtotal: \$15.000,00 COP  
Impuesto: \$1.200,00 COP

CUESTOS

Impuesto	Tipo impositivo	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Régimen fiscal	Detalles de ex
	8 %		\$774.400,00 COP	\$61.952,00 COP		VAT Tax		

Se suministró lunes 23 ene 2023 0:00 GMT-05:00

Cierre

Subtotal: \$774.400,00 COP  
Impuesto total: \$61.952,00 COP



**Epurto**

WARIO LUIS RAMIREZ SANCHEZ  
RUT: 9.913.892.000-1  
CALLE 40 N. 20 A. 77-1007-7  
TEL: 3000-1000000  
Bogotá - Colombia  
www.wario.com.co

Factura electrónica de venta  
No. 0001-0001

**Destinatario:** ALBERTO RAMIREZ SANCHEZ  
**RUT:** 9.913.892.000-1  
**Dirección:** 200 11 VIA LAS PELORES OF. 2000000  
BOGOTÁ

**Factura No. 0001-0001**  
**Factura No. 0001-0001**

**Factura 2 No. 0001-0001**  
**Comprobante:** 0001-0001-10-10  
**Exposición:** 0001-0001-10-10  
**Recibo:** 0001-0001

Item	Descripción	Cantidad	Un. distribuida	Un. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALMOERNA	50.00	1.000.00	50.000.00
2	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMIDA	10.00	1.000.00	10.000.00
3	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO	10.00	1.000.00	10.000.00
4	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SANDWICH ESPECIAL	5.00	8.000.00	40.000.00
5	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMBO HAMBURGUESA	10.00	15.000.00	150.000.00
6	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIGUA CIGUA LITRO Y MEDIO	2.00	6.000.00	12.000.00
7	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIGUA CIGUA 3 LT	2.00	10.000.00	20.000.00

<b>Total Bruto</b>	<b>1,008,300.00</b>
<b>Impoconsumo 8%</b>	<b>80,664.00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>1,088,964.00</b>

\$ 1,088,964.00



## Remittance Advice

AP Inbox@dhl.com &lt;AP Inbox@dhl.com&gt;

Fri, 20/01/2023 8:09 AM

Para: salitremao022@hotmail.com &lt;salitremao022@hotmail.com&gt;

## Proveedor

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

CR 68 C 22 B 71 TO 4 LT 2

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ

CO

NIT: 415.79823

Cod Proveedor: 199793

Medio de Pago Transferencia

Doc. Pago: 830009622-3

P. 1 de 1

Fecha: 19/01/2023

Servicios Ltda

Av. Calle 25 # 92-32 Lt 5/05 Piso 2

BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ

CO

NIT: 830009622-3

Banco	Al Banco	A la Cuenta	Moneda	Neto Pagado
BANCOLOMBIA S.A.	BANCOLOMBIA S.A.	XXXXXXXX1865	COP	6.129.999

Sum: \* SEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

.....

## Facturas Pagadas

TD	Proveedor	Numero de Factura	Valor Bruto	Retenciones	IVA	Neto Pagado
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1241	4.984.530	-243.246	398.763	5.140.047
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1255	960.000	-46.848	76.800	989.952
			5.944.530	-290.094	475.563	6.129.999

## Retenciones Efectuadas

tipo de Retenciones	Numero de Factura	Importe de Retenciones
LICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1241	-68.787
HT Restaurante hotel 3.5%	RO1241	-174.459
LICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1255	-13.248
HT Restaurante hotel 3.5%	RO1255	-33.600
		-290.094



NIT 41.578.823-1  
 CALLE 68 C 32 B 71 LDC 2  
 Tel: (031) 2952644  
 Bogotá - Colombia  
 saltramaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. 912 5295

TURRADIS T.G S.A  
 198.808-7  
 MEDELLIN KM 4 VIA SIBERIA  
 Teléfono: (031) 3203295308  
 Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Emisión	
Generación	14/01/2023 14:07
Ejecución	14/01/2023 14:07
Validación	14/01/2023

Descripción	Cantidad	U. Monetaria	U. Total
DIVIDAS	14.00	14,000.00	211,680.00

s ochenta pesos m/cte

\$ 211,680.00

Total Bruto	198,000.00
Impuestos 8%	15,680.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>211,680.00</b>





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.575.825-1  
CALLE 58 C 22 B 71 LOC 2  
Tel. (021) 2952644  
Bogotá - Colombia  
alcubillas22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RD 1288

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITOS ALMAVITA S.A.  
880 002.153-6  
CALLE 100 # 7 - 33 OF 1701

Teléfono (001) 7445500  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/01/2023 13:47
Espedición	15/01/2023 13:47
Envío	15/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vt. Unitaria	Vt. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MOJONAS	30.00	13.000.00	421.200.00

veintiun mil doscientos pesos m/cte

Pago:

\$ 421,200.00

Total Bruto	390.000.00
Impuesto 5%	31.200.00
Total a Pagar	421.200.00

se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1201 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido íntegro y oportunamente los servicios descritos en esta factura - valor. Número Autorización 18754035581168 aprobado en 20220905 por el RD desde el número 1201 de 2008 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5011 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 IVA 0.00





MARY LIZ FUERTELOS ORTIZ  
NIT 41 575 825.1  
CALLE 68 C 22 B 711 LDC 3  
Tel: (001) 7052644  
Bogotá - Colombia  
kathrynmarco2@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. 009 1258

Empresa: FLEISCHMANN CERAMIX S.A.S.  
NIT: 800.405.835.7  
Dirección: CRA 21 # 185 - 7a

Teléfono: (001) 7420096  
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura:  
Generación: 16/01/2023, 11:15  
Expedición: 16/01/2023, 11:15  
Validación: 16/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	W. Unitario	W. Total
1	ALMUERZOS Y/O COMIDAS	25.00		
2	DESAYUNOS	16.00	14.000.00	378.000.00
			13.000.00	140.400.00

Seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Pago:

\$ 518,400.00

Total Bruto	480,000.00
Impoconsumo 8%	38,400.00
Total a Pagar	518,400.00





SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS  
 CALLE 100 N. 100-100  
 SAN JUAN, P.R. 00901  
 TEL: (787) 123-4567  
 FAX: (787) 123-4568



FACTURA DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 No. 1234567

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS  
 CALLE 100 N. 100-100  
 SAN JUAN, P.R. 00901  
 TEL: (787) 123-4567  
 FAX: (787) 123-4568

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE  
 DIRECCION GENERAL DE VENTAS

*Handwritten signature in red ink*

o mil pesos m/cte

\$ 594,000.00

Total Bruto	550,000.00
Impoconsumo 8%	44,000.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>594,000.00</b>



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LDC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia



Nota Crédito Electrónica  
No. 2 55

REISCHMANN COLOMBIA S.A.S

0.405.835-7

A 21 # 166 - 78

Teléfono

(601) 7420596

Ciudad

Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito

2023-01-16

Factura de Venta

BO-1287

Generación

16/01/2023, 11:12

Expedición

16/01/2023, 11:12

Vencimiento

16/01/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Total
COMIDAS	30.00	453,856.00
	10.00	140,456.00

cuatro mil pesos m/cte

\$ 594,000.00

Total Bruto	550,000.00
Impoconsumo 8%	44,000.00
Total	594,000.00

URA

CUDE: 209c8e5bf902043e8dc2740cb4129b119574d385eb66bc83c1ddcd566f0452b1d2aa8006f3816a06e4c263755e8680bd  
FE factura: ff1c31347cd8b077685943a1e3bafa5871f24b846a95c76ba7910dc72b64e5fdcd6bce3f560e077ec07831f4e5af688

Elaborado por software SIAJ Nulpo y enviado a correo electrónico de REISCHMANN COLOMBIA S.A.S. el 16/01/2023 a las 11:12



33 BODEGA DIAGONAL 22	14/01/2023	14/01/2023	14/01/2023
Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	1.00	432,000.00	432,000.00
			466,560.00

cientos sesenta pesos m/cte

\$ 466,560.00

33 BODEGA DIAGONAL 22

Total Bruto	432,000.00
Impoconsumo 8%	34,560.00
Total a Pagar	466,560.00

Cancelada  
27/01/2023  
Ret \$ 12,500  
Valor \$ 453,972

la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las  
 Título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000  
 Vigencia: 6 Meses  
 Ciudad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL  
 3c1b72e885e2c64090eb865d13084fd05f958e164470b841c83f10f8d9c1fcd7bfc381dd1f648d



CESA / COMPANY:  
 LA SA  
 Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
 BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
 COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:  
 MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
 CR 65 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
 BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
 COLOMBIA  
 Mail: salitremaco22@hotmail.com

ENTREGAR A / SHIP TO:  
 6573 - Bta Diagonal 22  
 Av. calle 22 # 56 - 40 / Av. ora 60 # 22 - 50  
 BOGOTA, D.C., BOGOTA  
 COLOMBIA  
 FACTURAR A / BILL TO:  
 Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
 BOGOTA, D.C., BOGOTA  
 COLOMBIA  
 NIT/TAX ID: 890903295-0

COMPRADOR / BUYER HUGO CESAR DURAN N° PROVEEDOR / VENDOR NUMBER 193793	COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: Hugo.DuranM@dhl.com FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 05-JAN-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED  SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT MARIA MUÑOZ eMail: maria.e.munoz@dhl.com
CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 30 DIAS		CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE MARIA MUÑOZ eMail: maria.e.munoz@dhl.com
CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS -		

Adjuntos / Attachments:

Description	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
OPORTO Servicio de Alimentación eventos	05-JAN-2023	1	Each	432.000	432.000	COP	432000.00 COP

Contrato / Contract: 5701022175  
 Notas al proveedor / Notes to Supplier:  
 CONSUMO DE AGUA PRESIDENCIA COMITE  
 EJECUTIVO DIAG.22

Bta Diagonal 22.  
 Precio = 52233  
 -1802 - 1907

Proveedor / Supplier:	ROVAL	TOTAL:	432.000 COP	432000.00 COP
-----------------------	-------	--------	-------------	---------------

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html).



Uporia

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 58 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
saltremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1285

Destinatario: SUPPLA S.A.  
NIT: 890.903.295-0  
Dirección: AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono: (031) 5550000  
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 14/01/2023, 12:48  
Expedición: 14/01/2023, 12:48  
Vencimiento: 14/01/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	2,752,000.00	2,972,160.00

ovecientos setenta y dos mil ciento sesenta pesos m/cte

Pago:

\$ 2,972,160.00

Total Bruto	2,752,000.00
Impoconsumo 8%	220,160.00
Total a Pagar	2,972,160.00

RECEPCION No. 50998 BODEGA ACONDICIONAMIENTO

Cancelada  
24 / febrero 2023  
pet \$ 68.800  
Valor \$ 68.800  
2903.360

placen las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los  
y servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581168 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 PCR MIL.  
Código QR: 35a75ee9e8527a985790ea16823071c96323cee438476a1e62bdcd00f0cd50e0b49c4ff50daa1f0c0bfe0c7afa43009



EMPRESA / COMPANY:  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:  
ARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
168 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

Mail: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER  
Seline Munoz  
Zalez

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  
eMail: selene.munozg@dhl.com

PROVEEDOR /  
ORDER NUMBER  
93

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  
16-DIC-2022

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  
AS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

JUDY CANO  
eMail: judy.canom@dhl.com

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /  
PORTATION TERMS

CONFIRMAR A /  
CONFIRM ACCEPTANCE  
JUDY CANO  
eMail: judy.canom@dhl.com

Attachments:

Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Qty	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
muozos especiales	16-DIC-2022	1	Each	2.752.000	2.752.000	COP	2752000.00 COP

Contrato / Contract:

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Orden de Compra

mon + 3726

mon + 50998

Proveedor /  
SUPPLIER

TOTAL:

2.752.000 COP

2752000.00 CO

Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
<http://www.suppla.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html>

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER		
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701049054	0	1 of 2

ENTREGAR A / SHIP TO:  
6563 - Funza Zol  
Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota  
Parque Industrial El Zol

FUNZA, CUNDINAMARCA  
Colombia

FACTURAR A / BILL TO:  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel. (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
saltremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1284

Señores SUPLA S.A.  
NIT 890.903.295-0  
Dirección AV CL 26 92 32 LT 5 ED 65 PI 2 OF 3  
Teléfono (031) 5550000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 14/01/2023, 12:45  
Expedición 14/01/2023, 12:45  
Vencimiento 14/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,00	1,000,000.00	1,080,000.00

Items: 1

Letras:  
Ochoenta mil pesos m/cte

Métodos de Pago:  
Efectivo

\$ 1,080,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Impoconsumo 8%	80,000.00
Total a Pagar	1,080,000.00

Comentarios:  
9051 RECEPCION No. 50999

Cancelada  
24 / FEBRERO / 2023  
Ret # 35.000  
Valor \$ 1045.000



**EMPRESA / COMPANY:**  
SUPPLA SA  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia

**PROVEEDOR / VENDOR:**  
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA,  
Colombia  
eMail: salitremaco22@hotmail.com

**ENTREGAR A / SHIP TO:**  
6563 - Funza Zol  
Kilometro 1 Via La Funza Costado Oriental Via Funza Cota  
Parque Industrial El Zol

FUNZA, CUNDINAMARCA  
Colombia

**FACTURAR A / BILL TO:**  
Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  
BOGOTA, D.C., BOGOTA  
Colombia

**NIT/TAX ID:** 890903295-0

**COMPRADOR / BUYER:**  
Selene Munoz  
Gonzalez  
**COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL:**  
eMail: selene.munozg@dhl.com

**N° PROVEEDOR / VENDOR NUMBER:**  
193793  
**FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE:**  
16-DIC-2022

**FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED**

**CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS:**  
30 DIAS

**SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT:**

JUDY CANO  
eMail: judy.canom@dhl.com

**CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS:**  
-

**CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE:**  
JUDY CANO  
eMail: judy.canom@dhl.com

**Adjuntos / Attachments:**

Item	Description	Fecha de Entrega / Delivery Date	Cantidad / Qty	Unidad / Unit	Precio por Unidad / Unit Price	Total	Moneda / Currency	Total
1	Almuerzo	16-DIC-2022	1	Each	1.000.000	1.000.000	COP	1000000.00 COP

**Contrato / Contract:**  
**Notas al proveedor / Notes to Supplier:**

Bodega Acordaronamiento

Remision. \$ 3726

Entrada. \$ 50999

<b>Acción Del Proveedor / APPROVAL</b>	<b>TOTAL:</b>	1.000.000 COP	1000000.00 COP
--	---------------	---------------	----------------

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en  
[www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html](http://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html)





MARY LIZ CORTES LYS CORTES  
 NIT 87.575.898.1  
 CALLE 60 N° 22 B 711470-2  
 Bogota - Colombia  
 mario.mario2@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. 0011381

Facturas  
 NIT  
 Consumidor

NEWELL BRANDS DE CYN CARBA S.A.S  
 800.002.696-1  
 C.L. 20 No 600 45

Teléfono  
 Ciudad  
 (0011) 7700000  
 Bogotá - Colombia

Fecha y Hora Factura

Generación 14/01/2023, 12:34  
 Expedición 14/01/2023, 12:34  
 Verificación 14/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	U. Medida	W. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00		744,000.00
				803,520.00

1  
 ras:  
 s tres mil quinientos veinte pesos m/cte

de Pago:

\$ 803,520.00

Total Bruto	744,000.00
Impoconsumo 8%	59,520.00
Total a Pagar	803,520.00

6 MIGO RC # 337957

Cancelada  
 24/ Febrero /2023  
 Ret \$ 29.000  
 Valor \$ 774.400

Se 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 los  
 servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo NO desde el número 1214 al 5000  
 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR IVA







Subtotal: 17/04/2025  
 Total: 17/04/2025

17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025
17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025

Subtotal: 17/04/2025  
 Total: 17/04/2025  
 Subtotal: 17/04/2025

Total:  
 Subtotal: 17/04/2025



© 1999 Blackwell Science Ltd  
Journal of Internal Medicine 245: 105–112

TABLE 1. Summary of the data used in the analysis.

1. *Journal of Management Education*  
 2. *Journal of Management Inquiry*  
 3. *Journal of Management Studies*

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

*Frederick M. Bailey*

Figure 1

\* 10/20/2004

1999

Tested Material	1,120,500.00
-----------------	--------------

1,120,500.00

Engelsmaats 8%	90,120.00
----------------	-----------

90,120.00

Total a Pagar	1,216,620.00
---------------	--------------

1,216,620.00

seiscientos veinte pesos mvte

\$ 1,216,620.00

Cancelado

24 | Feb / 2023

Ret \$ 57.610

Valor R\$ 1.359,040



Numero de factura: RD-1282  
Fecha de la factura: Sábado 14 ene 2023 12:08 GMT-05:00  
Codigo de compra original: 5300159307  
Codigo: Proveedor

REMITA:  
CUBILLOS ORTIZ

#### FACTURAS A:

NEWELL BRUNTS DE CALABRIA SAS  
Domicilio postal (predeterminado)  
CALLE 25 NO. 505-45 OF. 505-405  
BOGOTA, D.C.  
COLOMBIA  
ID de dirección: 1475  
Correo electrónico(predeterminado):  
ATT@NEWELLBRUNTS.COM

Subtotal:  
Impuesto IVA:  
Importe total:

EL 000.000.000  
EL 000.000.000  
EL 000.000.000

#### PROVEEDOR:

NEWELL BRUNTS DE CALABRIA SAS

Domicilio postal  
OF. 505-405  
BOGOTA, D.C.  
COLOMBIA

#### URAR DESDE:

NEWELL BRUNTS DE CALABRIA SAS

Domicilio postal  
OF. 505-405  
BOGOTA, D.C.  
COLOMBIA

#### INFORMACIÓN DE EXPEDICIÓN:

#### UR DESDE:

NEWELL BRUNTS DE CALABRIA SAS

Domicilio postal  
OF. 505-405  
BOGOTA, D.C.  
Capital de Bogotá

#### EXPEDIR A:

SANFORD COLOMBIA SA HQ

Domicilio postal (predeterminado)  
Sandra Palacios  
SANFORD COLOMBIA SA HQ  
CALLE 26  
OFICINA 501-503  
BOGOTA, D.C.

COLOMBIA  
ID de dirección: 1475  
Correo electrónico(predeterminado): SANDRA.PALACIOS@NEWELL.CO.COM

#### CONDICIONES DE PAGO:

Condiciones de pago: 45 días

#### NOTA ADICIONAL:

UN  
ID / ID Gubernamental: N/A  
Mexico, enter UIC/Folio Fiscal. | For Argentina, enter CAE/CAI code | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code  
Proveedor: 41579823  
Referencia: 800002505

Compra original: 5300159307

No.	No de referencia de línea	Tipo	No de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
						\$330.000,00 COP
1		MATERIAL	Not Available Perros Calientes Remitout 248			

#### DETALLES

ID de pieza auxiliar:  
No de pieza de fabricante:  
Nombre del fabricante:  
País de origen:  
Dominio de la clasificación: custom  
Codigo de clasificación: BNF S0201  
Información adicional:

Detalle de impuestos	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Regimen fiscal	Detalles de
----------------------	-------------------------	----------------	--------------------------	----------------------------------	-------------	----------------	-------------



Referencia de línea	Tipo	N° de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
	MATERIAL	Not Available Tamales Remisión 247			
					Subtotal
					\$335.000,00 COP

ID de pieza auxiliar:  
 ID de pieza de fabricante:  
 Nombre del fabricante:  
 País de origen:  
 Tipo de clasificación: custom  
 Código de clasificación: INFS0201  
 Descripción adicional:

Referencia de línea	Tipo	N° de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
	MATERIAL	Not Available Tamales Remisión 247			
					Subtotal
					\$335.000,00 COP

Subtotal cobrado 14 ene 2023 0:00 GMT-05:00

Subtotal:	\$335.000,00 COP
Impuesto:	\$28.560,00 COP

Referencia de línea	Tipo	N° de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
	MATERIAL	Not Available Tamales 16 dic			
					Subtotal
					\$433.500,00 COP

ID de pieza auxiliar:  
 ID de pieza de fabricante:  
 Nombre del fabricante:  
 País de origen:  
 Tipo de clasificación: custom  
 Código de clasificación: INFS0201  
 Descripción adicional:

Referencia de línea	Tipo	N° de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
	MATERIAL	Not Available Tamales 16 dic			
					Subtotal
					\$433.500,00 COP

Subtotal cobrado 14 ene 2023 0:00 GMT-05:00

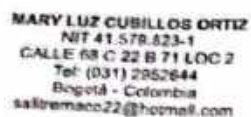
Subtotal:	\$433.500,00 COP
Impuesto:	\$34.680,00 COP

Referencia de línea	Tipo	N° de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
	MATERIAL	Not Available Tamales 16 dic			
					Subtotal
					\$433.500,00 COP

Subtotal cobrado 14 ene 2023 0:00 GMT-05:00

Subtotal cobrado 14 ene 2023 0:00 GMT-05:00





Factura electrónica de venta  
No. RO 1281

Señores	FLEISCHMANN COLOMBIA S.A.S		
NIT	900.405.835-7	Teléfono	(601) 7420596
Dirección	CRA 21 # 166 - 78	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/01/2023, 16:54
Expedición	11/01/2023, 16:54
Vencimiento	11/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ALMUERZOS Y/O COMIDAS	27.00	14,000.00	408,240.00
2	DESAYUNOS	12.00	7,500.00	97,200.00

Total Bruto	468,000.00
Impoconsumo 8%	37,440.00
Total a Pagar	505,440.00

**aciones:**

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 cosas o prestación de servicios descritos en esta título - Valor: Número Autorización 1876403581190 aprobado en 20220905 prefijo RQ desde el número 1214 al 3000  
Vigencia: 6 Meses

**Responsable de IVA - Actividad Económica 6611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 IGV al 18%**





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel. (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1280

SKIN ALLIANCE GROUP S.A.S

900.951.218-3

CRA 52 # 39 -75 SUR

Teléfono

(601) 3103196296

Ciudad

Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación

10/01/2023, 17:40

Expedición

10/01/2023, 17:40

Vencimiento

10/01/2023

Descripción

Cantidad

Vr. Unitario

Vr. Total

6 ESPECIALES

8.00

27,000.00

233,280.00

s mil doscientos ochenta pesos m/cte

\$ 233,280.00

Total Bruto

216,000.00

Impoconsumo 8%

17,280.00

Total a Pagar

233,280.00





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.573.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel. (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
saliremuco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1281

Señores FLEISCHMANN COLOMBIA S.A.S  
NIT 900.405.835-7  
Dirección CRA 21 # 166 - 78  
Teléfono (601) 7420596  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 11/01/2023, 16:54  
Expedición 11/01/2023, 16:54  
Vencimiento 11/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ALMUERZOS Y/O COMIDAS	27.00	14,000.00	408,240.00
2	DESAYUNOS	12.00	7,500.00	97,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Quinientos cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 505,440.00

Total Bruto	468,000.00
Impoconsumo 8%	37,440.00
Total a Pagar	505,440.00

Observaciones:

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, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL  
CUFE: 76c786f75072abc555b83d425b448f553d016b8506a949700ec8214019835c5214197e001273dc8da596027805557d9



Exporte

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 58 C 23 B 71 LOC 2  
Tel: (001) 2952844  
Bogotá - Colombia  
mcfreemason22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1278

Señores  
NIT  
Dirección

AVANTE INGENIERIA S.A.S  
811.044.585-8  
RZA 17 VDA LAS PALMAS CC INDIANA  
MALL

Teléfono: (601) 4485040  
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 06/01/2023, 10:22  
Expedición: 06/01/2023, 10:22  
Vencimiento: 06/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALMUERZOS	21.00	13,000.00	273,000.00
2	SERVICIO DE SANDWICH	6.00	12,000.00	72,000.00
3	SERVICIO DE COMBOS HAMBURGUESA	8.00	15,000.00	120,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Quinientos dos mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 502,200.00

Total Bruto	465,000.00
Impoconsumo 8%	37,200.00
Total a Pagar	502,200.00

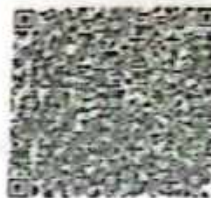
Observaciones:

Elaborado por software Giga Nube y enviado electrónicamente por proveedor homologado Giga Nube S.A.S. No. 4303481414





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
saltramaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1277

Empresa: COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPPA S.A.  
NIT: 800.009.251-6  
Dirección: CARRERA 48 # 13-20  
Teléfono: (031) 4194949  
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura:  
Generación: 05/01/2023, 18:22  
Expedición: 05/01/2023, 18:22  
Vencimiento: 05/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vt. Unitario	Vt. Total
1	REFRIGERIOS	9.00	6,000.00	58,320.00
2	ALMUERZOS Y COMIDAS	48.00	14,000.00	695,520.00
3	DESAYUNOS	22.00	11,000.00	261,360.00

Items: 3

en Letras:

millón quince mil doscientos pesos m/cte

condiciones de Pago:

referencia

\$ 1,015,200.00

Total Bruto 940,000.00  
Impoconsumo 8% 75,200.00  
Total a Pagar 1,015,200.00

condiciones:

CONDICIONES DE COMPRA No. 4800154801 ACEPTACION No. 5000724967 / 5000724968 / 5000724969 / 5000724970

Cancelada.  
22 / FEBRERO / 2023  
Ret \$ 45.872  
Valor \$ 969.328.

La factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes o prestación de servicios descritos en este título. Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefixo RO desde el número 1018 al 8000

Visado por el Registrador

Visado por el Registrador



NIT860000261-6

PROVEEDOR: 100013843  
 NOMBRE: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
 NIT: 41579823  
 FORMA DE PAGO: 45 Días  
 Moneda Documento: COP

ORDEN DE COMPRA No.  
 4800154801  
 Pág. 1

CODIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA REQUERIDA	U.M.	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL EN COP
00082	REMISION 0210 CASINO Y RESTAURANTE	30.12.2022	UND	1	18.000	18.000
00082	REMISION 0219 CASINO Y RESTAURANTE	30.12.2022	UND	3	6.000	18.000
00082	REMISION 0223 CASINO Y RESTAURANTE	30.12.2022	UND	1	308.000	308.000
00082	CASINO Y RESTAURANTE	30.12.2022	UND	22	14.000	308.000
00082	CASINO Y RESTAURANTE	30.12.2022	UND	1	578.000	578.000
00082	REMISION 0228 CASINO Y RESTAURANTE	30.12.2022	UND	22	11.000	578.000
00082	CASINO Y RESTAURANTE	30.12.2022	UND	24	14.000	36.000
00082	CASINO Y RESTAURANTE	30.12.2022	UND	1	36.000	36.000
00082	CASINO Y RESTAURANTE	30.12.2022	UND	6	6.000	36.000
SUBTOTAL					940.000	940.000
I.V.A.					0	0
TOTAL (COP)					940.000	940.000

RA DESPACHAR A:

1,5 #VIA CERRITO - LA FLORI FUNZA Cedi

CITE OBLIGATORIAMENTE EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO Y FACTURACIÓN

ERVACIONES

ceptacion # 5000724967 / 5000724968  
 5000724969 / 5000724970.

RIZADO POR

AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

ACEPTADO PROVEEDOR



**Formulario de Autorización de Compra**  
 Fecha: 17/02/2023  
 Valor: \$ 2,026,296.00  
 Descripción: Alimentos y bebidas  
 Cantidad: 100 kg  
 Precio unitario: \$ 20,262.96  
 Total: \$ 2,026,296.00

:  
 Sintiseis mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Pago: \$ 2,026,296.00

Total Bruto	1,876,20
Impuesto 8%	150,16
Total a Pagar	2,026,2

PRA No. 220319

Cancelada  
 17/02/2023  
 Ret \$ 54,632  
 Valor \$ 1,971,629

Alcan las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente  
 parámetros descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RG desde el número 1876 a  
 Vigencia: 5 Meses  
 Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR ML  
 UPE: 10ufcaad07386a39b47b148a483e1cfa159fae07258d28f396a992fuedb99941db306ew709a09a7a1defuast21837882



1. Die Größe  $\lambda$  der Zeilen des Matrizen  
 1. Die Größe  $\lambda$  der Zeilen des Matrizen  
 1. Die Größe  $\lambda$  der Zeilen des Matrizen  
 1. Die Größe  $\lambda$  der Zeilen des Matrizen

[illegible]

**NOTA:** Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir 2 o más Orden de compra por una factura

**SEÑOR PROVEEDOR: ES DE CARACTER OBLIGATORIO ACTUALIZAR SU RUT, SI SU RUT NO ESTA ACTUALIZADO NO PODRA RADICAR SUS FACTURAS**

Si Usted es persona natural y la compra supera 1 BMLV debe adjuntar pago de la Seguridad Social como independiente.



Uparto

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 25 B 71 LOC 2  
Tel. (031) 2952944  
Bogotá - Colombia  
saltramano22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1275

Sectorial OPEN MARKET LTDA  
NIT 880.359.940-1  
Dirección CRA 69 # 21-83

Teléfono (031) 7470060  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 05/01/2023, 17:25  
Expedición 05/01/2023, 17:25  
Vencimiento 05/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ALMUERZOS Y COMIDAS	98.00	11,800.00	1,248,912.00

s: 1

tras:

loscientos cuarenta y ocho mil novecientos doce pesos m/cte

de Pago:

la

\$ 1,248,912.00

Total Bruto 1,156,400

Impoconsumo 8% 92,512

Total a Pagar 1,248,912

OMPRA No. 220318

Cancelada  
23/ENE/2023  
Ret # 33.697  
Valor # 1'215.215



IN MARKET

Solística

CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo  
PBX: 7470000  
Ciudad: Bogotá

Fecha: 02/01/23 07:03

Usuario:

ORDEN COMPRA

220318

Página

1 de 1

PROVEEDOR 41579823 CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ	NIT 41579823	FECHA ORDEN 30/12/22	FECHA ENTREGA 30/12/22 00:00					
DIRECCION CR 68 C 22 B 71 TO ALC 2	CONDICIONES DE PAGO Pago a 8 días		TELEFONO 2952644					
DESCRIPCION	Proy No	No. Req	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
45505021 Comidas	30	902360	515	515	98,0000	0,0000	11,800,0000	1,156,400,0000
							Descuentos	0,00
							SUB TOTALES	1,156,400,00
							IVA	0,00
							TOTALES	1,156,400,00

OBSERVACIONES  
Alimentación Noviembre CECO 515 cliente Biopas

Elaborado Por:  
LVPM Lorena Victoria Pinilla M  
30/12/22

Revisado Por:  
FRANCIA ASTRID TOVAR  
01/01/23 20:47

Aprobado Por:  
FRANCIA ASTRID TOVAR  
01/01/23 20:47

Estimado proveedor: Es de Obligatorio cumplimiento para el ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, Casco color Verde, botas con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente o electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán generar la terminación de la prestación de servicios con Open Market.

**NOTA: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir 2 o más Orden de compra por una factura**

**SEÑOR PROVEEDOR: ES DE CARACTER OBLIGATORIO ACTUALIZAR SU RUT. SI SU RUT NO ESTA ACTUALIZADO NO PODRA RADICAR SUS FACTURAS**

Usted es Nuestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo Seguros y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

**Si Usted es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente**



Uporia

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C. 22 B 71 LOC 2  
Tel: (0311) 2952644  
Bogotá - Colombia  
sallstrom22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RQ 1274

Señores OPEN MARKET LTDA  
NIT 860.350.940-1  
Dirección CRA 69 # 21-63  
Teléfono (0311) 7470000  
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 05/01/2023, 17:21  
Expedición 05/01/2023, 17:21  
Vencimiento 05/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitaria	Vr. Total
1	REFRIGERIOS SENCILLOS	9.00	4,134.30	40,182.48

Total items: 1

**Valor en Letras:**

Cuarenta mil ciento ochenta y dos pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

**Condiciones de Pago:**

Transferencia

\$ 40,182.48

**Observaciones:**

ORDEN DE COMPRA No. 220317

Total Bruto 37,206.00  
Impoconsumo 8% 2,976.48  
Total a Pagar 40,182.48

Cancelada  
27/Ene/2023  
Fol # 1084  
Valor \$ 39.098



BIBLOS ORTIZ MARY LUZ		NIT 41579823		FECHA ORDEN 30/12/22		FECHA ENTREGA 06/01/23 00:00	
TO ALC 2		CONDICIONES DE PAGO Pago a 8 días				TELEFONO 2952644	
DESCRIPCION	Proy No	No. Req	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO ANTES DE IVA
Trigeros al personal	30	4280378	532-200	532	9,0000	0,0000	4,134,0000
a .900931305 SIEMENS HEALTHCARE S.A.S							VALOR TOTAL 37,206,0000
ES							Descuentos \$ 0,00
COBRO AL CLIENTE SIEMENS POR MOTIVO DE AUDITORIA DE INVENTARIOS							SUB TOTALES \$ 37,206,00
CIAL Y JUGO							IVA \$ 0,00
PORTO							TOTALES \$ 37,206,00
or:				Revisado Por:		Aprobado Por:	
an vega velasco				FRANCIA ASTRID TOVAR 01/01/23 20:47		FRANCIA ASTRID TOVAR 01/01/23 20:47	

Proveedor: Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, Casco color Verde, botas con carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente o electricidad debe diligenciar los trabajos correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán generar la terminación de la prestación de servicios con Open Market.

**A: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir 2 o más Orden de compra por una factura**  
**PROVEEDOR: ES DE CARACTER OBLIGATORIO ACTUALIZAR SU RUT. SI SU RUT NO ESTA ACTUALIZADO NO PODRA RADICAR SUS FACTURAS**  
**Proveedores:** Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, Casco color Verde, botas con carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente o electricidad debe diligenciar los trabajos correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán generar la terminación de la prestación de servicios con Open Market.

**Si Usted es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente**



Oportunidad

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952644  
Bogotá - Colombia  
saliremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1273

Señores: OPEN MARKET LTDA  
NIT: 860.350.940-1  
Dirección: CRA 69 # 21-63  
Teléfono: (031) 7470000  
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación: 05/01/2023, 17:15  
Expedición: 05/01/2023, 17:15  
Vencimiento: 05/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ALMUERZOS Y COMIDAS	738.00	11,850.00	8,744,924.00
2	REFRIGERIOS SENCILLOS	776.00	4,134.00	3,208,822.72
3	COMIDA SANDWICH	180.00	7,579.00	1,364,357.60

ms: 3

Letras:  
millones trescientos ochenta y dos mil novecientos cuatro pesos m/cte con dos cent.

nes de Pago:

encia \$ 14,382,904.32

ones:  
DE COMPRA No. 220047 DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022

Total Bruto	13,317,504.00
Impoconsumo 8%	1,065,400.32
Total a Pagar	14,382,904.32

Cancelada  
27/ENE/2023  
Ret 388.072  
Unlor 13.994.832



EVENTOS SAN JUAN SAS  
 Proveedor: RESTAURANTE LA CASONA  
 NIT 41579823  
 Ciudad: Bogotá

**ORDEN DE COMPRA**  
 220047

FECHA ORDEN: 20/12/2022  
 FECHA ENTREGA: 20/12/2022  
 TELEFONO: 2952414  
 C.C.P. C.C.P.

Del 20 al 29 Diciembre 2022

DESCRIPCION	45 Dias	Pro No	No. Req	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
0311140004 Impuesto al consumo		300016006	311	311	10.0 Unidad	0.00 COP	606.32 COP	6,063.00
45505021 Almuerzos		300022006	311	311	81.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	959,850.00
0311140004 Impuesto al consumo		300022006	311	311	81.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	76,788.00
45505021 Comidas		300028006	311	311	9.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	106,650.00
0311140004 Impuesto al consumo		300028006	311	311	9.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	8,532.00
45505021 Refrigerios		300012006	311	311	4.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	16,536.00
0311140004 Impuesto al consumo		300012006	311	311	4.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	1,322.00
45505021 Comidas		300017006	311	311	13.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	154,050.00
0311140004 Impuesto al consumo		300017006	311	311	13.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	12,324.00
45505021 Refrigerios		300029006	311	311	4.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	16,536.00
0311140004 Impuesto al consumo		300029006	311	311	4.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	1,322.00
0310000027 Comidas Sandwich		300013006	311	311	8.0 Unidad	0.00 COP	7,579.00 COP	60,632.00
0311140004 Impuesto al consumo		300013006	311	311	8.0 Unidad	0.00 COP	606.32 COP	4,850.00
45505021 Comidas		304242024	214	214	3.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	35,550.00
0311140004 Impuesto al consumo		304242024	214	214	3.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	2,844.00
45505021 Comidas		304248024	214	214	3.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	35,550.00
0311140004 Impuesto al consumo		304248024	214	214	3.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	2,844.00
0310000027 Comidas Sandwich		304247024	214	214	2.0 Unidad	0.00 COP	7,579.00 COP	15,158.00
0311140004 Impuesto al consumo		304247024	214	214	2.0 Unidad	0.00 COP	606.32 COP	1,212.00
45505021 Almuerzos		309807033	930	930	2.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	23,700.00
0311140004 Impuesto al consumo		309807033	930	930	2.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	1,896.00
45505021 Comidas		300011006	311	311	20.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	237,000.00
0311140004 Impuesto al consumo		300011006	311	311	20.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	18,960.00
0310000027 Comidas Sandwich		300016006	311	311	10.0 Unidad	0.00 COP	7,579.00 COP	75,790.00
0310000027 Comidas Sandwich		304244024	214	214	1.0 Unidad	0.00 COP	7,579.00 COP	7,579.00
0311140004 Impuesto al consumo		304244024	214	214	1.0 Unidad	0.00 COP	606.32 COP	606.00
45505021 Comidas		304250024	214	214	3.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	35,550.00
0311140004 Impuesto al consumo		304250024	214	214	3.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	2,844.00
0310000027 Comidas Sandwich		304246024	214	214	12.0 Unidad	0.00 COP	7,579.00 COP	90,948.00
0311140004 Impuesto al consumo		304246024	214	214	12.0 Unidad	0.00 COP	606.32 COP	7,275.00
45505021 Refrigerios		300018006	311	311	4.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	16,536.00
0311140004 Impuesto al consumo		300018006	311	311	4.0 Unidad	0.00 COP	330.72 COP	1,322.00
45505021 Almuerzos		300024006	311	311	63.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	746,550.00



PROVEEDOR: RESTAURANTE LA CASONA

NIT  
41579823

ORDEN DE COMPRA  
220047

Página 2 de 1

FECHA ORDEN  
20/12/2022

FECHA ENTREGA  
20/12/2022

TELEFONO  
2952614

DESCRIPCION

45 Dias

COP

COP

DESCRIPCION	Prov No	No. Reg	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
1140004 Impuesto al consumo	300024006	311	311	63.0 Unidad	0.00	948.00	59,724.00
10000027 Comidas Sandwich	300030006	311	311	18.0 Unidad	0.00	7,579.00	136,422.00
1311140004 Impuesto al consumo	300030006	311	311	18.0 Unidad	0.00	606.32	10,913.00
45505021 Comidas	300019006	311	311	6.0 Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
11140004 Impuesto al consumo	300019006	311	311	6.0 Unidad	0.00	948.00	5,688.00
050201 Refrigerios	300025006	311	311	8.0 Unidad	0.00	4,134.00	33,072.00
0311140004 Impuesto al consumo	300025006	311	311	8.0 Unidad	0.00	330.72	2,645.00
45505021 Comidas	300031006	311	311	4.0 Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
0311140004 Impuesto al consumo	300031006	311	311	4.0 Unidad	0.00	948.00	3,792.00
45505021 Comidas	304252024	214	214	1.0 Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
0311140004 Impuesto al consumo	304252024	214	214	1.0 Unidad	0.00	948.00	948.00
45505021 Comidas	304245024	214	214	1.0 Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
0311140004 Impuesto al consumo	304245024	214	214	1.0 Unidad	0.00	948.00	948.00
0310000027 Comidas Sandwich	304251024	214	214	12.0 Unidad	0.00	7,579.00	90,948.00
0311140004 Impuesto al consumo	304251024	214	214	12.0 Unidad	0.00	606.32	7,275.00
0310000027 Comidas Sandwich	304243024	214	214	12.0 Unidad	0.00	7,579.00	90,948.00
0311140004 Impuesto al consumo	304243024	214	214	12.0 Unidad	0.00	606.32	7,275.00
0310000027 Comidas Sandwich	304249024	214	214	12.0 Unidad	0.00	7,579.00	90,948.00
0311140004 Impuesto al consumo	304249024	214	214	12.0 Unidad	0.00	606.32	7,275.00
0310000027 Comidas Sandwich	300010006	311	311	21.0 Unidad	0.00	7,579.00	159,159.00
0311140004 Impuesto al consumo	300010006	311	311	21.0 Unidad	0.00	606.32	12,732.00
050201 Refrigerios	300015006	311	311	4.0 Unidad	0.00	4,134.00	16,536.00
0311140004 Impuesto al consumo	300015006	311	311	4.0 Unidad	0.00	330.72	1,322.00
050201 Refrigerios	300023006	311	311	81.0 Unidad	0.00	11,850.00	959,850.00
0311140004 Impuesto al consumo	300023006	311	311	81.0 Unidad	0.00	948.00	76,788.00
050201 Refrigerios	300021006	311	311	10.0 Unidad	0.00	4,134.00	41,340.00
0311140004 Impuesto al consumo	300021006	311	311	10.0 Unidad	0.00	330.72	3,307.00
050201 Refrigerios	300027006	311	311	17.0 Unidad	0.00	7,579.00	128,843.00
0311140004 Impuesto al consumo	300027006	311	311	17.0 Unidad	0.00	606.32	10,307.00
050201 Refrigerios	300020006	311	311	5.0 Unidad	0.00	11,850.00	59,250.00
0311140004 Impuesto al consumo	300020006	311	311	5.0 Unidad	0.00	948.00	4,740.00
050201 Refrigerios	306118206	611	611	2.0 Unidad	0.00	4,134.00	8,268.00
0311140004 Impuesto al consumo	306118206	611	611	2.0 Unidad	0.00	330.72	661.00



ARTIZ MARY LUZ  
 SANTOS SAN JUAN SAS

ciudad: Bogotá

NIT  
 41575823

ORDEN DE COMPRA  
 220047

Fecha: 25/02/2022 15:00:00

FECHA ORDEN  
 25/02/2022

FECHA ENTREGA  
 25/02/2022

TELEFONO  
 1555444

Proveedor: RESTAURANTE LA CASONA CONDIETONES PAGO

8 71 TO A LC 2

45 Dias

COP

COP

DESCRIPCION

DESCRIPCION	Proy No	No. Reg	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
1 Refrigerios	306122208	612	612	5.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
004 Impuesto al consumo	306122208	612	612	5.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
201 Refrigerios	306121208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
40004 Impuesto al consumo	306121208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
50201 Refrigerios	306109208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306109208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
50201 Refrigerios	306115208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306115208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
50201 Refrigerios	306126208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306126208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
50201 Refrigerios	306119208	612	612	5.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306119208	612	612	5.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
5021 Comidas	306124208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306124208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
50201 Refrigerios	306112208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306112208	611	611	2.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
50201 Refrigerios	306113208	612	612	6.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306113208	612	612	6.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
50201 Refrigerios	306110208	612	612	6.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306110208	612	612	6.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
50201 Refrigerios	306116208	612	612	6.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306116208	612	612	6.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
5021 Comidas	306912299	121	121	35.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306912299	121	121	35.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
50201 Refrigerios	306926299	121	121	114.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306926299	121	121	114.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
50201 Refrigerios	306936299	121	121	114.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306936299	121	121	114.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP
5021 Comidas	306913299	121	121	2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306913299	121	121	2.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
5021 Comidas	306927299	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP
140004 Impuesto al consumo	306927299	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP
5021 Comidas	306937299	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP



NIT: 4225664 Ciudad: Bogotá  
 IVONE NATALIA  
 J. ITIZ MARY LUZ  
 ENTOS SAN JUAN SAS  
 NIT: 4157824  
 Aprovechador: RESTAURANTE LA CASONA

**ORDEN DE COMPRA**  
 220047

FECHA ORDEN: 20-12-2021  
 FECHA ENTREGA: 20-12-2021  
 TELEFONO:

CONDICIONES PAGO:

MONEDA: COP

DESCRIPCION	Prod No.	No. Base	E.C.	CANTIDAD	%	VR. UNIDADES ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Impuesto al consumo							
Comidas	306937295	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	3,792.00
14 Impuesto al consumo	306925295	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	47,400.00
11 Refrigerios	306925295	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	3,792.00
1004 Impuesto al consumo	306914295	121	121	114.0	Unidad	0.00 COP	471,276.00
1201 Refrigerios	306914295	121	121	114.0	Unidad	0.00 COP	37,702.00
140004 Impuesto al consumo	306938295	121	121	114.0	Unidad	0.00 COP	471,276.00
15021 Comidas	306938295	121	121	114.0	Unidad	0.00 COP	37,702.00
1140004 Impuesto al consumo	306915295	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	47,400.00
1505021 Comidas	306915295	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	3,792.00
11140004 Impuesto al consumo	306939295	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	47,400.00
1505021 Comidas	306939295	121	121	4.0	Unidad	0.00 COP	3,792.00
11140004 Impuesto al consumo	300026000	311	311	9.0	Unidad	0.00 COP	106,850.00
15050201 Refrigerios	300026000	311	311	9.0	Unidad	0.00 COP	8,532.00
11140004 Impuesto al consumo	300032000	311	311	4.0	Unidad	0.00 COP	18,536.00
15050201 Refrigerios	300032000	311	311	4.0	Unidad	0.00 COP	1,322.00
11140004 Impuesto al consumo	300014000	311	311	11.0	Unidad	0.00 COP	130,350.00
15050201 Refrigerios	300014000	311	311	11.0	Unidad	0.00 COP	10,428.00
11140004 Impuesto al consumo	306924295	121	121	114.0	Unidad	0.00 COP	471,276.00
15050201 Refrigerios	306924295	121	121	114.0	Unidad	0.00 COP	37,702.00
11140004 Impuesto al consumo	304282378	515	515	18.0	Unidad	0.00 COP	213,300.00
15021 Comidas	304282378	515	515	18.0	Unidad	0.00 COP	17,064.00
1140004 Impuesto al consumo	304283378	515	515	15.0	Unidad	0.00 COP	177,750.00
15021 Comidas	304283378	515	515	15.0	Unidad	0.00 COP	14,220.00
1140004 Impuesto al consumo	30745394	980	980	26.0	Unidad	0.00 COP	308,100.00
15021 Almuerzos	30745394	980	980	26.0	Unidad	0.00 COP	24,648.00
1140004 Impuesto al consumo	30744394	980	980	1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00
15021 Almuerzos	30744394	980	980	1.0	Unidad	0.00 COP	948.00
1140004 Impuesto al consumo	306111208	231	231	3.0	Unidad	0.00 COP	12,402.00
150201 Refrigerios	306111208	231	231	3.0	Unidad	0.00 COP	992.00
1140004 Impuesto al consumo	306125208	231	231	3.0	Unidad	0.00 COP	12,402.00
150201 Refrigerios	306125208	231	231	3.0	Unidad	0.00 COP	992.00
1140004 Impuesto al consumo	306120208	231	231	3.0	Unidad	0.00 COP	12,402.00
150201 Refrigerios	306120208	231	231	3.0	Unidad	0.00 COP	992.00



CLIENTE: IVONE NATALIA  
 CLIENTE: MARTIZ MARYLUZ  
 CLIENTE: SAN JUAN SAS  
 Ciudad: Bogotá

NIT: 41514421  
 ORDEN DE COMPRA: 220047  
 FECHA ORDEN: 20/12/2022  
 FECHA ENTREGA: 20/12/2022

RESTAURANTE LA CASONA  
 CONDICIONES PAGO: 45 Dias  
 TELEFONO:

DESCRIPCION	Prod No	No. Reg.	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Impuesto al consumo	306108208	231	231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
Refrigerios	306108208	231	231	3.0	0.00	330.72	992.00
Impuesto al consumo	306114208	231	231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
Refrigerios	306114208	231	231	3.0	0.00	330.72	992.00
Impuesto al consumo	306117208	231	231	3.0	0.00	4,134.00	12,402.00
Refrigerios	306117208	231	231	3.0	0.00	330.72	992.00
Comidas	306123208	231	231	3.0	0.00	11,850.00	35,550.00
Impuesto al consumo	306123208	231	231	3.0	0.00	948.00	2,844.00
27 Comidas Sandwich	30735348	503	503	42.0	0.00	7,579.00	318,318.00
Impuesto al consumo	30735348	503	503	42.0	0.00	606.32	25,465.00
1 Almuerzos	302919406	573	573	42.0	0.00	11,850.00	497,700.00
Impuesto al consumo	302919406	573	573	42.0	0.00	948.00	39,816.00
321 Almuerzos	302921406	573	573	45.0	0.00	11,850.00	533,250.00
Impuesto al consumo	302921406	573	573	45.0	0.00	948.00	42,660.00
5021 Almuerzos	302922406	573	573	45.0	0.00	11,850.00	533,250.00
Impuesto al consumo	302922406	573	573	45.0	0.00	948.00	42,660.00
505021 Almuerzos	302924406	573	573	43.0	0.00	11,850.00	509,550.00
Impuesto al consumo	302924406	573	573	43.0	0.00	948.00	40,764.00
10000027 Comidas Sandwich	304200012	975	975	13.0	0.00	7,579.00	98,527.00
Impuesto al consumo	304200012	975	975	13.0	0.00	606.32	7,882.00
505021 Almuerzos	306253011	510	510	40.0	0.00	11,850.00	474,000.00
Impuesto al consumo	306253011	510	510	40.0	0.00	948.00	37,920.00
505021 Almuerzos	306254011	510	510	32.0	0.00	11,850.00	379,200.00
Impuesto al consumo	306254011	510	510	32.0	0.00	948.00	30,336.00
505021 Almuerzos	306252011	510	510	45.0	0.00	11,850.00	533,250.00
Impuesto al consumo	306252011	510	510	45.0	0.00	948.00	42,660.00
505021 Comidas	305995108	514	514	7.0	0.00	11,850.00	82,950.00
Impuesto al consumo	305995108	514	514	7.0	0.00	948.00	6,636.00
5050201 Refrigerios	304391021	506	506	15.0	0.00	4,134.00	62,010.00
Impuesto al consumo	304391021	506	506	15.0	0.00	330.72	4,960.00
5050201 Refrigerios	302920406	473	473	19.0	0.00	4,134.00	78,546.00
Impuesto al consumo	302920406	473	473	19.0	0.00	330.72	6,283.00
5050201 Refrigerios	302918406	473	473	19.0	0.00	4,134.00	78,546.00



<p> <b>CHARRA 31-63 Zona Ind. Montevideo 1102 - 110000</b>  <b>PROCESO: IVONE NATALIA</b>  <b>PROCESO: MARY LIZ</b>  <b>PROCESO: SAN JUAN 940</b>  <b>PROCESO: RESTAURANTE LA CASONA</b> </p>																																																																																																																																	
<p> <b>RTT</b>  <b>FECHA INICIO</b>  <b>FECHA FIN</b>  <b>FECHA CANCELACION</b>  <b>FECHA CANCELACION</b>  <b>FECHA CANCELACION</b> </p>																																																																																																																																	
<p> <b>DESCRIPCION</b>  <b>Costo al consumo</b>  <b>Costo al consumo</b>  <b>Costo al consumo</b>  <b>Costo al consumo</b>  <b>Costo al consumo</b>  <b>Costo al consumo</b>  <b>Costo al consumo</b>  <b>Costo al consumo</b>  <b>Costo al consumo</b>  <b>Costo al consumo</b> </p>																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pro. No.</th> <th>No. Reg.</th> <th>C.C.</th> <th>Costo al consumo</th> <th>Costo al consumo</th> <th>Costo al consumo</th> <th>Costo al consumo</th> <th>Costo al consumo</th> <th>Costo al consumo</th> <th>Costo al consumo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>302916406</td> <td>473</td> <td>473</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> </tr> <tr> <td>302916406</td> <td>473</td> <td>473</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> </tr> <tr> <td>302916406</td> <td>473</td> <td>473</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> </tr> <tr> <td>302917406</td> <td>473</td> <td>473</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> </tr> <tr> <td>302917406</td> <td>473</td> <td>473</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> </tr> <tr> <td>302916406</td> <td>473</td> <td>473</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> </tr> <tr> <td>302916406</td> <td>473</td> <td>473</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> <td>19.0</td> </tr> <tr> <td>309793033</td> <td>930</td> <td>930</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>309793033</td> <td>930</td> <td>930</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>309806033</td> <td>930</td> <td>930</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>309806033</td> <td>930</td> <td>930</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table>										Pro. No.	No. Reg.	C.C.	Costo al consumo	Costo al consumo	Costo al consumo	Costo al consumo	Costo al consumo	Costo al consumo	Costo al consumo	302916406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	302916406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	302916406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	302917406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	302917406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	302916406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	302916406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	309793033	930	930	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	309793033	930	930	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	309806033	930	930	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	309806033	930	930	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Pro. No.	No. Reg.	C.C.	Costo al consumo	Costo al consumo	Costo al consumo	Costo al consumo	Costo al consumo	Costo al consumo	Costo al consumo																																																																																																																								
302916406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0																																																																																																																								
302916406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0																																																																																																																								
302916406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0																																																																																																																								
302917406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0																																																																																																																								
302917406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0																																																																																																																								
302916406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0																																																																																																																								
302916406	473	473	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0																																																																																																																								
309793033	930	930	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0																																																																																																																								
309793033	930	930	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0																																																																																																																								
309806033	930	930	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0																																																																																																																								
309806033	930	930	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0																																																																																																																								

A: 20/12/2022  
 SiRelación de Comidas al personal desde el 20/12/2022 Al 25/12/2022  
 por proceso de Comidas



Uperto

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.823-1  
CALLE 66 G 22 B 71 LOC 2  
Tel: (001) 2952544  
Bogotá - Colombia  
saliremas22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1272

Socios  
NIT  
Dirección

OPEN MARKET LTDA.  
860.350.940-1  
CRA 69 # 21-63

Teléfono  
Ciudad

(001) 7470000  
Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 05/01/2023, 16:39  
Expedición 05/01/2023, 16:39  
Vencimiento 05/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ALMUERZOS Y COMIDAS			
2	REFRIGERIOS SENCILLOS	804.00	11.850.00	10,289.592.00
3	COMIDA SANDWICH	157.00	4.134.00	700,961.04
		141.00	7.579.00	1,154,130.12

Total items: 3

Valor en Letras:

Doce millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 12,144,683.16

Total Bruto 11,245,077.00  
Impoconsumo 8% 899,606.16  
Total a Pagar 12,144,683.16

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA No. 219917 DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022

Conciliada  
27/ENE/2023  
Ret # 327.601  
Valor # 11,877.002

Elaborada por software Sign Nube y emitida electrónicamente por proveedor autorizado Sign S.A.S. No. 430-345145-4



CIudad Bogotá

ORDEN DE COMPRA  
219917

NTT

FECHA ORDEN

FECHA ENTREGA

CONDICIONES PAGO

TELEFONO

DESCRIPCION

DESCRIPCION	Prod No	No. Rec	Destinatario	CANTIDAD	%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
						ANTES DE IVA	COP
Impuesto al consumo	30998000	311	311 7.0	Unidad	0.00	11,850.00	82,940.00
Comidas	30998000	311	311 7.0	Unidad	0.00	948.00	4,636.00
Impuesto al consumo	309984000	311	311 11.0	Unidad	0.00	11,850.00	110,350.00
Refrigerios	309984000	311	311 11.0	Unidad	0.00	948.00	10,428.00
Impuesto al consumo	309982000	311	311 4.0	Unidad	0.00	4,134.00	10,536.00
Comidas	309982000	311	311 4.0	Unidad	0.00	330.72	1,322.00
Impuesto al consumo	309987000	311	311 12.0	Unidad	0.00	11,850.00	142,200.00
Comidas	309987000	311	311 12.0	Unidad	0.00	948.00	11,376.00
Impuesto al consumo	309983000	311	311 7.0	Unidad	0.00	11,850.00	82,940.00
Comidas	309983000	311	311 7.0	Unidad	0.00	948.00	4,636.00
Impuesto al consumo	309982000	211	211 8.0	Unidad	0.00	11,850.00	94,800.00
Comidas	309982000	211	211 8.0	Unidad	0.00	948.00	7,584.00
Impuesto al consumo	309984000	211	211 13.0	Unidad	0.00	11,850.00	154,050.00
Comidas	309984000	211	211 13.0	Unidad	0.00	948.00	12,324.00
Comidas Sandwich	309983000	211	211 8.0	Unidad	0.00	7,579.00	60,632.00
Impuesto al consumo	309983000	211	211 8.0	Unidad	0.00	606.32	4,850.00
Comidas	306855295	121	121 4.0	Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
Impuesto al consumo	306855295	121	121 4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
Comidas	304232024	214	214 1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	304232024	214	214 1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Comidas Sandwich	304235024	214	214 13.0	Unidad	0.00	7,579.00	98,527.00
Impuesto al consumo	304235024	214	214 13.0	Unidad	0.00	606.32	7,882.00
Comidas	304230024	214	214 1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	304230024	214	214 1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Almuerzos	304239024	214	214 11.0	Unidad	0.00	11,850.00	130,350.00
Impuesto al consumo	304239024	214	214 11.0	Unidad	0.00	948.00	10,428.00
Comidas Sandwich	304237024	214	214 25.0	Unidad	0.00	7,579.00	189,475.00
Impuesto al consumo	304237024	214	214 25.0	Unidad	0.00	606.32	15,158.00
Comidas Sandwich	304238024	214	214 20.0	Unidad	0.00	7,579.00	151,580.00
Impuesto al consumo	304238024	214	214 20.0	Unidad	0.00	606.32	12,126.00
Comidas Sandwich	304231024	214	214 15.0	Unidad	0.00	7,579.00	113,685.00
Impuesto al consumo	304231024	214	214 15.0	Unidad	0.00	606.32	9,094.00
Comidas	304234024	214	214 1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	304234024	214	214 1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Comidas	304240024	214	214 12.0	Unidad	0.00	11,850.00	142,200.00
Impuesto al consumo	304240024	214	214 12.0	Unidad	0.00	948.00	11,376.00
Comidas Sandwich	304233024	214	214 15.0	Unidad	0.00	7,579.00	113,685.00



Boleto de Mercadeo  
Tel: 860350940.1

FAX: 2925864  
Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA  
219917

BOLETO MARY 1/12

NET  
41.19822

FECHA ORDEN  
14/05/2022

FECHA ENTREGA  
14/05/2022

TO A LC 7

CONDICIONES PAGO  
65 Dias

TELEFONO

DESCRIPCION	Prod No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VE. UNITARIOS ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Impuesto al consumo	304233024	214	214	15.0	Unidad	0.00	908.32	9,084.00
Comidas	304238024	214	214	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	304238024	214	214	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Comidas Sandwich	309989006	311	311	20.0	Unidad	0.00	7,579.00	151,580.00
Impuesto al consumo	309989006	311	311	20.0	Unidad	0.00	608.32	12,166.40
7 Comidas Sandwich	309989006	311	311	12.0	Unidad	0.00	7,579.00	90,948.00
Impuesto al consumo	309989006	311	311	12.0	Unidad	0.00	608.32	7,275.84
Almuerzos	309985006	311	311	44.0	Unidad	0.00	11,850.00	485,850.00
Comidas	306887296	121	121	5.0	Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
Impuesto al consumo	306887296	121	121	5.0	Unidad	0.00	948.00	5,688.00
Comidas	306885296	121	121	5.0	Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
Impuesto al consumo	306885296	121	121	5.0	Unidad	0.00	948.00	5,688.00
Comidas	306886296	121	121	5.0	Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
Impuesto al consumo	306886296	121	121	5.0	Unidad	0.00	948.00	5,688.00
Comidas	306861296	131	131	83.0	Unidad	0.00	11,850.00	983,550.00
Impuesto al consumo	306861296	131	131	83.0	Unidad	0.00	948.00	78,684.00
Comidas	306880296	131	131	56.0	Unidad	0.00	11,850.00	663,600.00
Impuesto al consumo	306880296	131	131	56.0	Unidad	0.00	948.00	53,088.00
Comidas	306865296	131	131	13.0	Unidad	0.00	11,850.00	154,050.00
Impuesto al consumo	306865296	131	131	13.0	Unidad	0.00	948.00	12,324.00
Comidas	306877296	131	131	56.0	Unidad	0.00	11,850.00	663,600.00
Impuesto al consumo	306877296	131	131	56.0	Unidad	0.00	948.00	53,088.00
Almuerzos	306860296	131	131	53.0	Unidad	0.00	11,850.00	628,050.00
Impuesto al consumo	306860296	131	131	53.0	Unidad	0.00	948.00	50,244.00
Refrigerios	306862296	131	131	56.0	Unidad	0.00	4,134.00	231,504.00
Impuesto al consumo	306862296	131	131	56.0	Unidad	0.00	330.72	18,520.00
Comidas	306876296	131	131	26.0	Unidad	0.00	11,850.00	308,100.00
Impuesto al consumo	306876296	131	131	26.0	Unidad	0.00	948.00	24,648.00
Comidas	306866296	131	131	62.0	Unidad	0.00	11,850.00	734,700.00
Impuesto al consumo	306866296	131	131	62.0	Unidad	0.00	948.00	58,776.00
Comidas	306879296	131	131	72.0	Unidad	0.00	11,850.00	853,200.00
Impuesto al consumo	306879296	131	131	72.0	Unidad	0.00	948.00	68,256.00
Comidas	309990006	311	311	8.0	Unidad	0.00	11,850.00	94,800.00
Impuesto al consumo	309990006	311	311	8.0	Unidad	0.00	948.00	7,584.00
Refrigerios	309996006	311	311	4.0	Unidad	0.00	4,134.00	16,536.00
Impuesto al consumo	309996006	311	311	4.0	Unidad	0.00	330.72	1,322.00
Comidas Sandwich	309986006	311	311	10.0	Unidad	0.00	7,579.00	75,790.00



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000  
FAX: 2925664  
Ciudad: BogotáCRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000  
FAX: 2925664  
Ciudad: BogotáCRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000  
FAX: 2925664  
Ciudad: BogotáNIT  
41579923FECHA ORDEN  
14/12/2022FECHA ENTREGA  
14/12/2022

CONDICIONES PAGO

45 Días

TELEFONO

2952664

DESCRIPCION	Prov No.	No. Reg.	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Impuesto al consumo	309986006	311	311	10.0	Unidad	0.00	606.32	6,063.00
Comidas	30731348	503	503	14.0	Unidad	0.00	11,850.00	165,900.00
Impuesto al consumo	30731348	503	503	14.0	Unidad	0.00	948.00	13,272.00
Refrigerios	306812377	976	976	55.0	Unidad	0.00	4,134.00	227,370.00
Impuesto al consumo	306812377	976	976	55.0	Unidad	0.00	330.72	18,189.00
Comidas	304278378	538	538	13.0	Unidad	0.00	11,850.00	154,050.00
Impuesto al consumo	304278378	538	538	13.0	Unidad	0.00	948.00	12,324.00
Almuerzos	304270378	538	538	14.0	Unidad	0.00	11,850.00	165,900.00
Impuesto al consumo	304270378	538	538	14.0	Unidad	0.00	948.00	13,272.00
Comidas	304270378	538	538	14.0	Unidad	0.00	11,850.00	154,050.00
Impuesto al consumo	304279378	538	538	13.0	Unidad	0.00	948.00	12,324.00
Comidas	304279378	538	538	13.0	Unidad	0.00	11,850.00	130,350.00
Impuesto al consumo	304269378	538	538	11.0	Unidad	0.00	948.00	10,428.00
Almuerzos	304269378	538	538	11.0	Unidad	0.00	11,850.00	82,950.00
Impuesto al consumo	305990108	514	514	7.0	Unidad	0.00	948.00	6,636.00
Comidas	305990108	514	514	7.0	Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
Impuesto al consumo	305986108	514	514	6.0	Unidad	0.00	948.00	5,688.00
Comidas	305986108	514	514	6.0	Unidad	0.00	7,579.00	22,737.00
Impuesto al consumo	305992108	514	514	3.0	Unidad	0.00	606.32	1,818.00
Comidas Sandwich	305992108	514	514	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
Impuesto al consumo	305988108	514	514	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
Comidas	305988108	514	514	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
Impuesto al consumo	305985108	514	514	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
Almuerzos	305985108	514	514	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
Impuesto al consumo	305991108	514	514	6.0	Unidad	0.00	948.00	5,688.00
Comidas	305991108	514	514	6.0	Unidad	0.00	11,850.00	71,100.00
Impuesto al consumo	305987108	514	514	6.0	Unidad	0.00	948.00	5,688.00
Comidas	305987108	514	514	6.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	305989108	514	514	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Almuerzos	305989108	514	514	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	177,750.00
Impuesto al consumo	304274378	532	532	15.0	Unidad	0.00	948.00	14,220.00
Comidas	304274378	532	532	15.0	Unidad	0.00	11,850.00	379,200.00
Impuesto al consumo	306250011	510	510	32.0	Unidad	0.00	948.00	30,336.00
Almuerzos	306250011	510	510	32.0	Unidad	0.00	11,850.00	379,200.00
Impuesto al consumo	306251011	510	510	32.0	Unidad	0.00	948.00	30,336.00
Almuerzos	306251011	510	510	32.0	Unidad	0.00	11,850.00	189,600.00
Impuesto al consumo	302471349	575	575	16.0	Unidad	0.00	948.00	15,168.00
Comidas	302471349	575	575	16.0	Unidad	0.00		
Impuesto al consumo								



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

FAX : 2925664

Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA

219917

Página: 1 de 1

Teléfono de Mercado  
Número: 860350940-1

CÓDIGO MARY LUZ

CÓDIGO A 10 2

NIT

41579823

FECHA ORDEN

14/12/2023

FECHA ENTREGA

14/12/2023

CONDICIONES PAGO

45 Días

TELÉFONO

948.00

DESCRIPCION

Proy No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
302905406	473	473	10.0	Unidad	0.00	4,134.00	78,546.00
302905406	473	473	19.0	Unidad	0.00	330.72	6,283.00
302906406	473	473	10.0	Unidad	0.00	4,134.00	78,546.00
302906406	473	473	19.0	Unidad	0.00	330.72	6,283.00
309767033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
309767033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
309773033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
309773033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
309769033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
309769033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
309775033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
309775033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
309736033	930	930	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
309736033	930	930	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
309770033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
309770033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
309766033	930	930	3.0	Unidad	0.00	11,850.00	35,550.00
309766033	930	930	3.0	Unidad	0.00	948.00	2,844.00
309772033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
309772033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
309737033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
309737033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
309771033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
309771033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
309768033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
309768033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
309774033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
309774033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
309713033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
309713033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
309715033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
309715033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
309712033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
309712033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
309985006	311	311	41.0	Unidad	0.00	11,850.00	38,868.00
309991006	311	311	12.0	Unidad	0.00	948.00	142,200.00
309991006	311	311	12.0	Unidad	0.00	948.00	11,376.00
309712033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00



CRA 09 H. 21-63 Zona Ind. Montevideo Km2 - 1370000

FAX : 5945884

Ciudad: Bogotá

NET

## CONDICIONES PAGO

5/10x

FECHA EMISIÓN

FECHA VENCIMIENTO

TEL. 011 2611111

DESCRIPCION

Proc

No

No. Reg

Fecha Emisión

Fecha Entrega

CANTIDAD

Unidad

Valor Unitario

Valor Total

Valor IVA

Valor Total IVA

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Valor Total

CANTIDAD

pedido al consumo

CANTIDAD

pedido al consumo

CANTIDAD

FECHA: 14/12/2022

MODO: SiRelación de Comidas al personal desde el 14/12/2022 Al 18/12/2022

Directa por proceso de Comidas

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

Revisado Por:

Jose Oswaldo Ocampo Castro

14/12/2022 12:00:00 AM

Revisado Por:

Jose Oswaldo Ocampo Castro

14/12/2022 12:00:00 AM

Proveedor: Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la APS, junto con el carnet, Verde, botas con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si se a terminación de la prestación de servicios con Open Market.

Med es Nuestro Aliado Estratégico en el objetivo de ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo seguros y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista GRE de Open Market que le fue entregado

Med es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente

A: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir mas Orden de compra por una factura

AHORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM

5 IMPORTANTES:

Factura debe enviarse al buzón de correo facturacion.electronica@colombiana.com

Plazo de la OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del servicio, posterior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito

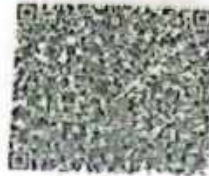
Se realizará pago sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra.

El término de pago se tomará a partir de la fecha de recepción factura.

Factura deberá tener referenciado el número de Orden de compra.



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
NIT 41.579.623-1  
CALLE 88 C 22 B 71 LOC 2  
Tel: (031) 2952044  
Bogotá - Colombia  
saltramaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RO 1271

Clientes  
NIT  
Dirección  
CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S  
BO1.161.505-6  
CALLE 83 B # 18-21  
Teléfono  
Ciudad  
(001) 7424880  
Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación  
Expedición  
Vencimiento  
05/01/2023, 16:09  
05/01/2023, 16:09  
05/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.00	15.000.00	32.400.00

Items: 1

en Letras:

ta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

iones de Pago:

vo

\$ 32,400.00

iones:

Total Bruto	30,000.00
Imptoconsumo 8%	2,400.00
Total a Pagar	32,400.00

Cancelada  
Efectivo



**Formulario de Factura**

**Emisor:** [Logo] [Nombre de la Empresa]

**Receptor:** [Nombre del Cliente]

**Descripción de los ítems:**

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTOS - COMESTIBLES	100	100.00	100.00
2	ALIMENTOS - BEBIDAS	100	100.00	100.00
3	ALIMENTOS - OTROS	100	100.00	100.00

**Total Bruto:** 300.00

**Impuestos:** 22.28

**Total a Pagar:** 322.28

Items: 3

en Letras:

millones setecientos un mil trescientos dieciocho pesos mvcta con noventa y dos

iones de Pago:

erencia

\$ 5,701,318.92

Total Bruto	5,278,999.00
Impuestos 3%	422,319.92
<b>Total a Pagar</b>	<b>5,701,318.92</b>

iones:

DE COMPRA No. 220234 DEL 05 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE

*Por cancelar*  
*27/ENE/2023*  
*Ref # 153 830*  
*Valor \$ 5'547.489*



Powered by  CamScanner



ORDEN DE COMPRA  
220234Fecha: 20/12/2022 07:46:22 PM  
Usuario: Jose David Ordoñez Cantay  
Página: 2 de 3

FECHA ORDEN

05/12/2022

FECHA ENTREGA

05/12/2022

TELEFONO

2952814

NIT

41579821

## CONDICIONES PAGO

45 Días

## DESCRIPCION

								TELEFONO	
								2952814	
								VALOR TOTAL	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	
								COP	











21 20 A 10 2

FORMA ENTREGA

**TELEFONO**  
02-66.66.66

Powered by  CamScanner



ORDEN DE COMPRA  
220225

Fecha: 28/12/2012 20:09:14  
Impresión: 28/12/2012 20:09:14

NIT

41579923

FECHA ORDEN

28/12/2012

FECHA ENTREGA

28/12/2012

CONDICIONES PAGO

45 Días

TELEFONO

2925564

DESCRIPCION	Prof No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Impuesto al consumo	306002108	514	514	15.0	Unidad	0.00	606.32	9,094.00
Almuerzos	306003108	514	514	12.0	Unidad	0.00	11,850.00	142,200.00
Impuesto al consumo	306003108	514	514	12.0	Unidad	0.00	948.00	11,376.00
Almuerzos	306009108	514	514	12.0	Unidad	0.00	11,850.00	142,200.00
Impuesto al consumo	306009108	514	514	12.0	Unidad	0.00	948.00	11,376.00
Comidas Sandwich	306008108	514	514	16.0	Unidad	0.00	7,579.00	121,264.00
Impuesto al consumo	306008108	514	514	16.0	Unidad	0.00	606.32	9,701.00
Comidas	306007108	514	514	4.0	Unidad	0.00	11,850.00	47,400.00
Impuesto al consumo	306007108	514	514	4.0	Unidad	0.00	948.00	3,792.00
Almuerzos	306006108	514	514	12.0	Unidad	0.00	11,850.00	142,200.00
Impuesto al consumo	306006108	514	514	12.0	Unidad	0.00	948.00	11,376.00
Refrigerios	300042008	978	978	15.0	Unidad	0.00	4,134.00	62,010.00
Impuesto al consumo	300042008	978	978	15.0	Unidad	0.00	330.72	4,960.00
Comidas	300043008	978	978	30.0	Unidad	0.00	11,850.00	355,500.00
Impuesto al consumo	300043008	978	978	30.0	Unidad	0.00	948.00	28,440.00
Comidas	300044008	978	978	30.0	Unidad	0.00	11,850.00	355,500.00
Impuesto al consumo	300044008	978	978	30.0	Unidad	0.00	948.00	28,440.00
Comidas Sandwich	302475349	575	575	17.0	Unidad	0.00	7,579.00	128,843.00
Impuesto al consumo	302475349	575	575	17.0	Unidad	0.00	606.32	10,307.00
Comidas Sandwich	302474349	575	575	8.0	Unidad	0.00	7,579.00	60,632.00
Impuesto al consumo	302474349	575	575	8.0	Unidad	0.00	606.32	4,850.00
Comidas	302473349	575	575	22.0	Unidad	0.00	11,850.00	260,700.00
Impuesto al consumo	302473349	575	575	22.0	Unidad	0.00	948.00	20,856.00
Comidas	302472349	575	575	23.0	Unidad	0.00	11,850.00	272,550.00
Impuesto al consumo	302472349	575	575	23.0	Unidad	0.00	948.00	21,804.00
Comidas Sandwich	306005108	514	514	14.0	Unidad	0.00	7,579.00	106,106.00
Impuesto al consumo	306005108	514	514	14.0	Unidad	0.00	606.32	8,488.00
Comidas	306001108	514	514	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
Impuesto al consumo	306001108	514	514	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
Comidas Sandwich	305998108	514	514	15.0	Unidad	0.00	7,579.00	113,685.00
Impuesto al consumo	305998108	514	514	15.0	Unidad	0.00	606.32	9,094.00
Comidas	309830033	930	930	2.0	Unidad	0.00	11,850.00	23,700.00
Impuesto al consumo	309830033	930	930	2.0	Unidad	0.00	948.00	1,896.00
Comidas	309811033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	309811033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Comidas	309812033	930	930	1.0	Unidad	0.00	11,850.00	11,850.00
Impuesto al consumo	309812033	930	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00



HT

FECHA ORDEN

FECHA ENTREGA

CONDICIONES PASO

TELEFONO

ITEM	NO. DE IDENTIFICACION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00010001	00010001	0001	1.0	1.0
00010002	00010002	0001	1.0	1.0
00010003	00010003	0001	1.0	1.0
00010004	00010004	0001	1.0	1.0
00010005	00010005	0001	1.0	1.0
00010006	00010006	0001	1.0	1.0
00010007	00010007	0001	1.0	1.0
00010008	00010008	0001	1.0	1.0
00010009	00010009	0001	1.0	1.0
00010010	00010010	0001	1.0	1.0
00010011	00010011	0001	1.0	1.0
00010012	00010012	0001	1.0	1.0
00010013	00010013	0001	1.0	1.0
00010014	00010014	0001	1.0	1.0
00010015	00010015	0001	1.0	1.0
00010016	00010016	0001	1.0	1.0
00010017	00010017	0001	1.0	1.0
00010018	00010018	0001	1.0	1.0
00010019	00010019	0001	1.0	1.0
00010020	00010020	0001	1.0	1.0
00010021	00010021	0001	1.0	1.0
00010022	00010022	0001	1.0	1.0
00010023	00010023	0001	1.0	1.0
00010024	00010024	0001	1.0	1.0
00010025	00010025	0001	1.0	1.0
00010026	00010026	0001	1.0	1.0
00010027	00010027	0001	1.0	1.0
00010028	00010028	0001	1.0	1.0
00010029	00010029	0001	1.0	1.0
00010030	00010030	0001	1.0	1.0
00010031	00010031	0001	1.0	1.0
00010032	00010032	0001	1.0	1.0
00010033	00010033	0001	1.0	1.0
00010034	00010034	0001	1.0	1.0
00010035	00010035	0001	1.0	1.0
00010036	00010036	0001	1.0	1.0
00010037	00010037	0001	1.0	1.0
00010038	00010038	0001	1.0	1.0
00010039	00010039	0001	1.0	1.0
00010040	00010040	0001	1.0	1.0
00010041	00010041	0001	1.0	1.0
00010042	00010042	0001	1.0	1.0
00010043	00010043	0001	1.0	1.0
00010044	00010044	0001	1.0	1.0
00010045	00010045	0001	1.0	1.0
00010046	00010046	0001	1.0	1.0
00010047	00010047	0001	1.0	1.0
00010048	00010048	0001	1.0	1.0
00010049	00010049	0001	1.0	1.0
00010050	00010050	0001	1.0	1.0
00010051	00010051	0001	1.0	1.0
00010052	00010052	0001	1.0	1.0
00010053	00010053	0001	1.0	1.0
00010054	00010054	0001	1.0	1.0
00010055	00010055	0001	1.0	1.0
00010056	00010056	0001	1.0	1.0
00010057	00010057	0001	1.0	1.0
00010058	00010058	0001	1.0	1.0
00010059	00010059	0001	1.0	1.0
00010060	00010060	0001	1.0	1.0
00010061	00010061	0001	1.0	1.0
00010062	00010062	0001	1.0	1.0
00010063	00010063	0001	1.0	1.0
00010064	00010064	0001	1.0	1.0
00010065	00010065	0001	1.0	1.0
00010066	00010066	0001	1.0	1.0
00010067	00010067	0001	1.0	1.0
00010068	00010068	0001	1.0	1.0
00010069	00010069	0001	1.0	1.0
00010070	00010070	0001	1.0	1.0
00010071	00010071	0001	1.0	1.0
00010072	00010072	0001	1.0	1.0
00010073	00010073	0001	1.0	1.0
00010074	00010074	0001	1.0	1.0
00010075	00010075	0001	1.0	1.0
00010076	00010076	0001	1.0	1.0
00010077	00010077	0001	1.0	1.0
00010078	00010078	0001	1.0	1.0
00010079	00010079	0001	1.0	1.0
00010080	00010080	0001	1.0	1.0
00010081	00010081	0001	1.0	1.0
00010082	00010082	0001	1.0	1.0
00010083	00010083	0001	1.0	1.0
00010084	00010084	0001	1.0	1.0
00010085	00010085	0001	1.0	1.0
00010086	00010086	0001	1.0	1.0
00010087	00010087	0001	1.0	1.0
00010088	00010088	0001	1.0	1.0
00010089	00010089	0001	1.0	1.0
00010090	00010090	0001	1.0	1.0
00010091	00010091	0001	1.0	1.0
00010092	00010092	0001	1.0	1.0
00010093	00010093	0001	1.0	1.0
00010094	00010094	0001	1.0	1.0
00010095	00010095	0001	1.0	1.0
00010096	00010096	0001	1.0	1.0
00010097	00010097	0001	1.0	1.0
00010098	00010098	0001	1.0	1.0
00010099	00010099	0001	1.0	1.0
00010100	00010100	0001	1.0	1.0



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX. 7470000

FAX: 2925664

Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA

220225

Página: 1 de 1

Compras de Mercado

Código: 860350940-1

Código: 00123456789

Código: 00123456789

NIT

81539921

FECHA ORDEN

26/12/2022

FECHA ENTREGA

26/12/2022

CONDICIONES PAGO

45 Días

TELEFONO

2925664

DESCRIPCION	Pro No	No. Reg	Destino Entrega	C.C.	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA COP	VALOR TOTAL COP
Impuesto al consumo	309821033	830	930	1.0	Unidad	0.00	948.00	948.00
Refrigerios	302937406	573	573	50.0	Unidad	0.00	4,134.00	206,700.00

CONDICIONES:

FECHA ENTREGA: 26/12/2022

DESCRIPCION: Si Relación de Comidas al personal desde el 26/12/2022 Al 29/12/2022  
Directa por proceso de Comidas

Descuentos

0.00

SUBTOTALES

COP

12,844,534.40

IVA

COP

0.00

TOTALES

COP

12,844,534.40

Aprobado Por:

Jose Oswaldo Ocampo

26/12/2022 12:00:00 AM

Revisado Por:

Jose Oswaldo Ocampo Castro

26/12/2022 12:00:00 AM

Aprobado Por:

Jose Oswaldo Ocampo

26/12/2022 12:00:00 AM

Proveedor: Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, Verde, botas con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a alturas, caliente o electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán terminación de la prestación de servicios con Open Market.

Es Nuestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo seguros y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

Si es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente

A: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir mas Orden de compra por una factura

**AHORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM**

IMPORTANTES:

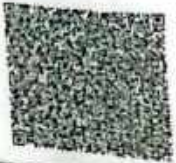
La factura debe enviarse al buzón de correo facturacion.electronicacolombia@solistica.com  
La fecha de la OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del pedido, posterior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito  
El pago se realiza en el sistema de la orden de compra.



GASEOSAS  
LUX

Gaseosas Lux S.A.S.  
NIT: 880091697  
Dirección de Despacho: AV CL 9 50 85  
Bogotá D.C. - Colombia  
Email: recepcionfe@gaselux.com.co  
www.postobon.com

Somos grandes contribuyentes  
Agentes retenedores del IVA - Responsables de IVA  
Actividad Económica principal 1104  
Somos autorretenedores del impuesto de renta  
según Res. 3350 del 24 Abril de 2015



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta  
Código: 402e8603a282e8ffa008e3fc7c4c1fa669a462f404651ed8e806e6b0da7e72a95d16b1cb126f78d0b1ed245ba35cf61

CLIENTE: 80.024.714  
ALEJANDRO ORTIZ CUBILLOS ORTIZ  
CUBILLOS  
CRA. 68D NRO. 22B-71 LOCAL 2  
Tel 3235727470  
BOGOTÁ D.C. - Colombia  
ed. Cliente 070165

DESPACHADO A: 80.024.714  
ALEJANDRO  
CRA. 68D NRO. 22B-71 LOCAL 2  
Tel 3235727470  
-Colombia

FECHA GENERACIÓN	28/04/2023 22:28:33	PEDIDO	4T070165	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. LB061625396
FECHA EXPEDICIÓN	29/04/2023	ORDEN DE COMPRA	4T070165	NOMBRE VENCEDOR
FECHA VENCIMIENTO		VEHICULO	8947-1	019-ALARCON MENDOZA LIZ YAJIEL
		ZONA	10013	MEDIO DE PAGO
		RV	019	Instrumento no definido
				FORMA DE PAGO
				CONTADO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	VALOR DESCUENTO	% IVA	VLR IVA	VLR ICO/PPE	VLR TOTAL
3260	1.- Manzana P. Pet250x12	Caja	10.00	10,084.03	100,840.34		19.00	19,159.66		120,000.00
3263	2.- Colombiana Pet250x12	Caja	10.00	10,084.03	100,840.34		19.00	19,159.66		120,000.00
	Total Nro Líneas: 2									
	Total Cajas: 20									


actuamos como mandatario.  
Los productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo  
pagado en el departamento correspondiente al lugar de emisión de la factura; por lo tanto los traslados de  
hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al  
de venta una vez aceptada constituye título valor  
NTA MIL PESOS CON 00/100 \*\*\*\*\*

SUB TOTAL 201,680.68  
DESCUENTO  
IVA 19.00% 39,319.32  
VR. TOTAL FACTURA COP 240,999.99

Autorización de facturación No. 18764024842548 Prefijo: LB06921922-LB062000000 desde 2022-02-01 hasta 2023-08-01



**Cliente: ¿Algún problema con tu pedido?**

Tienes 24 horas para escribirnos por whatsapp  +57 3182312294 o comunicarte con servicios al cliente +57 6015141393

### Detalle del pedido

Número de ruta:	7	Cliente:	Grupo Multipack
Parada:	8	Etiqueta:	grupocarrera9e
Número de Orden:	166414581_54469148525854	Apertura:	08:00 am
Entrega:	Entre 08:00y 10:00	Correo:	maryluzeshollero@gmail.com
Fecha de Entrega:	2023-04-29		
Método de pago:	Efectivo		

**Total a cobrar en Efectivo : \$ 792.817,98**

Indicaciones: Local  
2

### Frubana

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Aceite Naoli x 3Lt Botella por 3 litros - Desde 3 unidades	6.0 UND	\$ 22.127,44	\$ 132.764,64	\$ 6.638,22	\$ 23.964,02	\$ 150.090,44
Arroz Roa 500gx25un Paquete 25 unidades x 500g - Venta por Paquete	5.0 UND	\$ 52.165,40	\$ 260.827,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260.827,00
Contenedor 12 Darnel Paquete x 200 un - Paquete	5.0 UND	\$ 57.142,86	\$ 285.714,30	\$ 0,00	\$ 54.285,72	\$ 340.000,02
Plato icopor 15.5 cm Darnel x 20 un Paquete x 20 un - Desde 1 Paquete	20.0 UND	\$ 1.445,40	\$ 28.908,00	\$ 0,00	\$ 5.492,52	\$ 34.400,52
Subtotal						\$ 708.213,94
Descuento						- \$ 6.638,22
Impuestos						\$ 83.742,26
Costo Envío:						\$ 2.500,00
<b>Total:</b>						<b>\$ 792.817,98</b>
Frubanos:						- \$ 0,00
<b>Total a cobrar:</b>						<b>\$ 792.817,98</b>
Efectivo						\$ 792.817,98

**Políticas de devoluciones por compras en Frubana:** En caso de inconformidades sobre productos en mal estado, el cliente tiene un plazo de 24 horas para reportar a la línea de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al correo soporte@frubana.com con el nombre del cliente.

Este documento es una remisión, no una factura.

La fecha del pedido será enviada al correo asociado al finalizar la entrega

Frubana S.A.S - NIT 901099174



# SOPORTE DE ENTREGA

## ENTREGAR A:

Nombre del Cliente: RENTAL FALTA OBREROS  
 Código del cliente: 12 DE 15529  
 Dirección: CR 66C 248 - 14  
 Fecha Emisión: 27 DE 2023  
 Ruta: UN2Q55  
 Nro. Consecutivo: 00001

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
0001	MANO DE OBRERA	Reducción	12	unidades	16.65	199.80	

*Cancelada*

CON LETRA:

VALOR TOTAL 199.992

DOSENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Verificar que la suma de los items corresponda al valor total.

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR



10/10/20

# REPORT DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCION



HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS  
NIT 900.121.964-9  
CRA 680 CALLE 23B ESQUINA  
Fono 7561515  
Correo ALTAGRACIA@HORNITOS.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ALIV-19 Fecha 28/04/2023 9:24:27  
Código de IVA NO. 1005 grandes contribuyentes  
Comercial CIU 1081 ICA 4.14x1000

ELECTRONICA:  
Código 00000000  
Número 11111111  
Código 55555555  
Correo ADN@GMAIL.COM

ITEM	CANT	PVP	IMP%	TOTAL
LECHES BAILEYS	1	\$83.300	8% 8	83.300
LECHES BAILEYS	2	\$65.900	8% 8	131.800
S MERENG ANITA R5	1	\$38.500	8% 8	38.500
SUB A IMP				\$234.815
IMPUESTO				\$18.785
SUB TOTAL				\$253.600
TOTAL				\$253.600

ELIMINACION DE IMPUESTOS

BASE IMP	CUOTA IMP.
\$234.815	\$18.785

PAGOS EFECTIVO	\$253.600
CAMBIO	\$

LVA CASTAÑEDA JOHA Mesa 1499  
: E001/19 9:24:27  
DIAN 18764046896482 FECHA 3/04/2023  
ALIV 1ALALIV 5000  
Fecha: 3/04/2024  
\*CG Colombia NIT 900140540-0



**BUIDORA DE PLASTICOS  
ALIMENTARIA TURMEQUE**

INT No 1014185296-9

RERA82 #24-40 MODELIA

95884 - 3194483404 - 3217543733

A: 18989

28/04/2023

HORA 8:24 p.m.

ERO 2

TO

ITO

27476

A 88C #22B-71 LOCAL 2

ON	CANT	VL/UN	V TOTAL
----	------	-------	---------

x 2.5K

3.000	\$ 28,900	\$ 86,700
-------	-----------	-----------

UEVOS A X 30UND

5.000	\$ 15,900	\$ 79,500
-------	-----------	-----------

<b>TOTAL</b>	:	<b>\$ 166,200</b>
--------------	---	-------------------



PAGO

BUIDORA DE PLASTICOS  
SAMENTARIA TURMEQUE

NIT No 1014185296-9

RRERA82 #24-40 MODELIA

95984 - 3194483404 - 3217543733

CA: 18990

28/04/2023

HORA: 6 16 p m

UERO 2

TO

RTO

727470

CA 68C #22B- 71 LOCAL 2

ON	CANT	VL/UN	V/ TOTAL
----	------	-------	----------

ROLLER X 120 UND			
------------------	--	--	--

1.000\$	324,900	\$	324,900
---------	---------	----	---------

TOTAL	:		\$ 324,900
-------	---	--	------------



ENORES

**COD CLIENTE:** 80738  
**FECHA Y HORA GENERACION:** 2023-04-25 19:09:59  
**NUMERO PEDIDO:** P-99492639  
**CONDICION PAGO:** CONTADO  
**MEDIO PAGO:** Efectivo  
**FECHA VENCIMIENTO:** 2023-04-25T06:00:00-05:00  
**NUMERO GUIDA:** COB0236425-22  
**TIPO MONEDA:** COP  
**ORDEN DE COMPRA:** TSN-152  
**PLACA VEHICULO:**

**CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ**  
**RESTAURANTE OPORTO**  
**CC-41579823**  
**PERSONA Natural/No responsable de IVA**

**RECIBO DESTINO:** KR 68D # 22B 15 REST OPORTO, BAR BOGOTA, BOGOTA D.C., BOGOTA D.C.  
**ENDEUDOR:** 22000  
**3NA:** 22001  
**UTA:**  
**ELEFONO:**

DESCRIPCION	UNIDAD ME	CODIGO PRODUCTO	CODIGO BARBAS	# UNIDADES	# PACAS	PRECIO ANTES DE IVA	ECTO	% IVA	IVA	SUBTOTAL
IFRUT NARANJA, MANDARINA Y LIMON REGULAR PET NO	PQT	PTE10036	7707244560521	75	5	42.019,21	0,00	19,00	7.983,39	50.000,00
IFRUT MORA REGULAR PET NO RETORNABLE 0.25LT 15 .	PQT	PTE10063	7707244561825	75	5	42.019,20	0,00	19,00	7.983,20	50.000,00

Son	Cien Mil pesos	Total Unidades	150	OPERACIONES GRAVADAS	84.033,61	IMPUESTOS	15.966,39
				OPERACIONES EXCLUIDAS	0,00	DESCUENTOS	0,00
				OPERACIONES EXENTAS	0,00	BASE GRAVABLE	84.033,61
				OPERACIONES GRATUITAS	0,00	VALOR IVA	15.966,39
				VALOR BRUTO	84.033,61	IMPORTE TOTAL	100.000,00

ATENCION: S.A. solo reconocera las averias de producto que se generen por concepto de calidad y/o transporte y que sean reportadas al momento de la entrega del producto. No se reconocen devoluciones por producto vendido, ni ninguna otra causal después de que sea recibido y satisficcion por EL COMPRADOR. Para el efecto, EL COMPRADOR deberá reportar la novedad dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de recibido el producto al correo: [atencion.clientes@ajgroup.com](mailto:atencion.clientes@ajgroup.com) y remitir el siguiente foliofollon y número de factura. Transcurrido el término mencionado sin generarse ninguna novedad, se entenderá recibido el producto a satisfacción.

(Proveedor Tecnológico de facturas en electrónico: EAGMEBIO ELECTRONICO S.A.S. NIT 901.081.604)

SW: EdinCaj





Grupo  
Comercial  
Gráfico

Grupo Comercial Gráfico / William Gutiérrez  
NIT: 1.012.338.959-4 Régimen Simplificado  
Actividad Económica: 8812-7419  
No somos retenedores de IVA-C&A

FACTURA DE VENTA

No. 323

FECHA: 27 de Abril de 2023  
SEÑORES: OPORTO  
DIRECCION: Cra 68C No. 22B-71

PLAZO: CONTADO

VENGE:

NIT:

TELÉFONO: 295 2644

ARTICULO

CANTIDAD

Vr. UNIT.

Vr. TOTAL

6

Detalles De Cumpleaños

\$ 16 000

\$96 000

1

Transporte

\$ 10 000

\$10 000

SON: CIENTO SEIS MIL PESOS MTE

TOTAL \$

\$106 000

OBSERVACIONES:

NOTA: 1- La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art 774 del C.C. 2- En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley 3- Se hace constar que la firma de una persona diferente al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador 4- Recibi de conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma 5- La devolución de cheques por parte del girador sin causa tendrá una sanción del 20% Art. 722 del C.C. 6- No somos Autorretenedores de IVA, no somos grandes contribuyentes FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE WILLIAM EDUARDO GUTIERREZ LUGO

NOMBRE y/o RAZON SOCIAL:

C y/o NIT:

Calle 4G No. 62-13 - Barrio Galán - Tel: 703 91 07

*William Eduardo Gutierrez Lugo*



Identificación de la Empresa:

Nombre de la Empresa: **Compañía de Seguros**

Dirección: **Calle 123, Ciudad de México**

Fecha de Emisión: **15/05/2023**

Fecha de Vigencia: **Hasta 31/05/2023**

01/23/2023

Forma de Pago: **Deposito en Cuenta Corriente**

Forma de Pago:

Forma de Pago: **Deposito en Cuenta Corriente**

Identificación de la Empresa:

Nombre de la Empresa: **Compañía de Seguros**

Dirección: **Calle 123, Ciudad de México**

Fecha de Emisión: **15/05/2023**

Fecha de Vigencia: **Hasta 31/05/2023**

01/23/2023

Causa

Forma de Pago: **Deposito en Cuenta Corriente**

Forma de Pago: **Deposito en Cuenta Corriente**

Forma de Pago: **Deposito en Cuenta Corriente**

Forma de Pago: **Deposito en Cuenta Corriente**

Forma de Pago: **Deposito en Cuenta Corriente**











MA DE PLASTICOS  
ARIA TURMEQUE  
011892969

140 MODELIA  
183404 32:7543733

DESCRIPCION

DESCRIPCION	CANT	VL/UN	
1111 CRENA CAQUETA X250	3.000	\$ 49,000	\$ 147,000
1111 CRENA CAQUETA X250	1.000	\$ 48,000	\$ 48,000
PROZOS X 2500GR	3.000	\$ 7,600	\$ 22,800
ACONER X 3.800G CASINO	1.000	\$ 26,400	\$ 26,400

TOTAL : \$244,200

En la entrega de la mercancía.

La Electronica que soporta esta  
acción será enviada al correo  
al cual registra en su memoria





1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)  
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)  
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)  
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)  
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)  
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)  
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)  
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)  
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)  
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)  
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)  
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)  
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)  
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)  
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)  
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)  
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)  
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)  
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)  
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)  
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)  
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)  
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)  
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)  
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)  
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)  
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)  
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)  
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)  
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)  
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)  
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)  
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)  
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)  
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)  
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)  
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)  
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)  
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)  
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)  
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)  
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)  
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)  
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)  
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)  
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)  
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)  
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)  
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)  
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)  
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)  
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)  
 53. *Chlorophyll a1* (Chl *a1*)  
 54. *Chlorophyll a2* (Chl *a2*)  
 55. *Chlorophyll a3* (Chl *a3*)  
 56. *Chlorophyll a4* (Chl *a4*)  
 57. *Chlorophyll a5* (Chl *a5*)  
 58. *Chlorophyll a6* (Chl *a6*)  
 59. *Chlorophyll a7* (Chl *a7*)  
 60. *Chlorophyll a8* (Chl *a8*)  
 61. *Chlorophyll a9* (Chl *a9*)  
 62. *Chlorophyll a10* (Chl *a10*)  
 63. *Chlorophyll a11* (Chl *a11*)  
 64. *Chlorophyll a12* (Chl *a12*)  
 65. *Chlorophyll a13* (Chl *a13*)  
 66. *Chlorophyll a14* (Chl *a14*)  
 67. *Chlorophyll a15* (Chl *a15*)  
 68. *Chlorophyll a16* (Chl *a16*)  
 69. *Chlorophyll a17* (Chl *a17*)  
 70. *Chlorophyll a18* (Chl *a18*)  
 71. *Chlorophyll a19* (Chl *a19*)  
 72. *Chlorophyll a20* (Chl *a20*)  
 73. *Chlorophyll a21* (Chl *a21*)  
 74. *Chlorophyll a22* (Chl *a22*)  
 75. *Chlorophyll a23* (Chl *a23*)  
 76. *Chlorophyll a24* (Chl *a24*)  
 77. *Chlorophyll a25* (Chl *a25*)  
 78. *Chlorophyll a26* (Chl *a26*)  
 79. *Chlorophyll a27* (Chl *a27*)  
 80. *Chlorophyll a28* (Chl *a28*)  
 81. *Chlorophyll a29* (Chl *a29*)  
 82. *Chlorophyll a30* (Chl *a30*)  
 83. *Chlorophyll a31* (Chl *a31*)  
 84. *Chlorophyll a32* (Chl *a32*)  
 85. *Chlorophyll a33* (Chl *a33*)  
 86. *Chlorophyll a34* (Chl *a34*)  
 87. *Chlorophyll a35* (Chl *a35*)  
 88. *Chlorophyll a36* (Chl *a36*)  
 89. *Chlorophyll a37* (Chl *a37*)  
 90. *Chlorophyll a38* (Chl *a38*)  
 91. *Chlorophyll a39* (Chl *a39*)  
 92. *Chlorophyll a40* (Chl *a40*)  
 93. *Chlorophyll a41* (Chl *a41*)  
 94. *Chlorophyll a42* (Chl *a42*)  
 95. *Chlorophyll a43* (Chl *a43*)  
 96. *Chlorophyll a44* (Chl *a44*)  
 97. *Chlorophyll a45* (Chl *a45*)  
 98. *Chlorophyll a46* (Chl *a46*)  
 99. *Chlorophyll a47* (Chl *a47*)  
 100. *Chlorophyll a48* (Chl *a48*)  
 101. *Chlorophyll a49* (Chl *a49*)  
 102. *Chlorophyll a50* (Chl *a50*)  
 103. *Chlorophyll a51* (Chl *a51*)  
 104. *Chlorophyll a52* (Chl *a52*)  
 105. *Chlorophyll a53* (Chl *a53*)  
 106. *Chlorophyll a54* (Chl *a54*)  
 107. *Chlorophyll a55* (Chl *a55*)  
 108. *Chlorophyll a56* (Chl *a56*)  
 109. *Chlorophyll a57* (Chl *a57*)  
 110. *Chlorophyll a58* (Chl *a58*)  
 111. *Chlorophyll a59* (Chl *a59*)  
 112. *Chlorophyll a60* (Chl *a60*)  
 113. *Chlorophyll a61* (Chl *a61*)  
 114. *Chlorophyll a62* (Chl *a62*)  
 115. *Chlorophyll a63* (Chl *a63*)  
 116. *Chlorophyll a64* (Chl *a64*)  
 117. *Chlorophyll a65* (Chl *a65*)  
 118. *Chlorophyll a66* (Chl *a66*)  
 119. *Chlorophyll a67* (Chl *a67*)  
 120. *Chlorophyll a68* (Chl *a68*)  
 121. *Chlorophyll a69* (Chl *a69*)  
 122. *Chlorophyll a70* (Chl *a70*)  
 123. *Chlorophyll a71* (Chl *a71*)  
 124. *Chlorophyll a72* (Chl *a72*)  
 125. *Chlorophyll a73* (Chl *a73*)  
 126. *Chlorophyll a74* (Chl *a74*)  
 127. *Chlorophyll a75* (Chl *a75*)  
 128. *Chlorophyll a76* (Chl *a76*)  
 129. *Chlorophyll a77* (Chl *a77*)  
 130. <

1200	Par. Cat.	3
1201	Par. Cat.	3
1202	Par. Cat.	3
1203	Par. Cat.	3
1204	Par. Cat.	3
1205	Par. Cat.	3
1206	Par. Cat.	3
1207	Par. Cat.	3
1208	Par. Cat.	3
1209	Par. Cat.	3
1210	Par. Cat.	3
1211	Par. Cat.	3
1212	Par. Cat.	3
1213	Par. Cat.	3
1214	Par. Cat.	3
1215	Par. Cat.	3
1216	Par. Cat.	3
1217	Par. Cat.	3
1218	Par. Cat.	3
1219	Par. Cat.	3
1220	Par. Cat.	3
1221	Par. Cat.	3
1222	Par. Cat.	3
1223	Par. Cat.	3
1224	Par. Cat.	3
1225	Par. Cat.	3
1226	Par. Cat.	3
1227	Par. Cat.	3
1228	Par. Cat.	3
1229	Par. Cat.	3
1230	Par. Cat.	3
1231	Par. Cat.	3
1232	Par. Cat.	3
1233	Par. Cat.	3
1234	Par. Cat.	3
1235	Par. Cat.	3
1236	Par. Cat.	3
1237	Par. Cat.	3
1238	Par. Cat.	3
1239	Par. Cat.	3
1240	Par. Cat.	3
1241	Par. Cat.	3
1242	Par. Cat.	3
1243	Par. Cat.	3
1244	Par. Cat.	3
1245	Par. Cat.	3
1246	Par. Cat.	3
1247	Par. Cat.	3
1248	Par. Cat.	3
1249	Par. Cat.	3
1250	Par. Cat.	3
1251	Par. Cat.	3
1252	Par. Cat.	3
1253	Par. Cat.	3
1254	Par. Cat.	3
1255	Par. Cat.	3
1256	Par. Cat.	3
1257	Par. Cat.	3
1258	Par. Cat.	3
1259	Par. Cat.	3
1260	Par. Cat.	3
1261	Par. Cat.	3
1262	Par. Cat.	3
1263	Par. Cat.	3
1264	Par. Cat.	3
1265	Par. Cat.	3
1266	Par. Cat.	3
1267	Par. Cat.	3
1268	Par. Cat.	3
1269	Par. Cat.	3
1270	Par. Cat.	3
1271	Par. Cat.	3
1272	Par. Cat.	3
1273	Par. Cat.	3
1274	Par. Cat.	3
1275	Par. Cat.	3
1276	Par. Cat.	3
1277	Par. Cat.	3
1278	Par. Cat.	3
1279	Par. Cat.	3
1280	Par. Cat.	3
1281	Par. Cat.	3
1282	Par. Cat.	3
1283	Par. Cat.	3
1284	Par. Cat.	3
1285	Par. Cat.	3
1286	Par. Cat.	3
1287	Par. Cat.	3
1288	Par. Cat.	3
1289	Par. Cat.	3
1290	Par. Cat.	3
1291	Par. Cat.	3
1292	Par. Cat.	3
1293	Par. Cat.	3
1294	Par. Cat.	3
1295	Par. Cat.	3
1296	Par. Cat.	3
1297	Par. Cat.	3
1298	Par. Cat.	3
1299	Par. Cat.	3
1300	Par. Cat.	3

455,375  
455,375

455,375

XXXXXXXXXXXX4551

1/26 Cod. De Aut. 57/294  
Nro de pedido: 0048357

AMBITO	0
Total Items:	17

RESUMEN DE IMPUESTOS	TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
	319,200	268,235	50,965
	136,676	136,676	
	455,876	404,911	50,965



\$ 7,600

0

\$54,500

\$A. 760

50.0 g

\$ 863.970  
\$ 863.970

© 2000 Blackwell Science Ltd

Vr Compra

863.970

863.970

\$ 863.970  
\$ 970

621.940

1271730

3176459f

3176459F  
MS A: SUP: MERCADOTRIN I/OBHAT  
MS Y/O DEVOLUCIONES ES NECT ARID  
MS Y/O DEVOLUCIONES ES NECT ARID

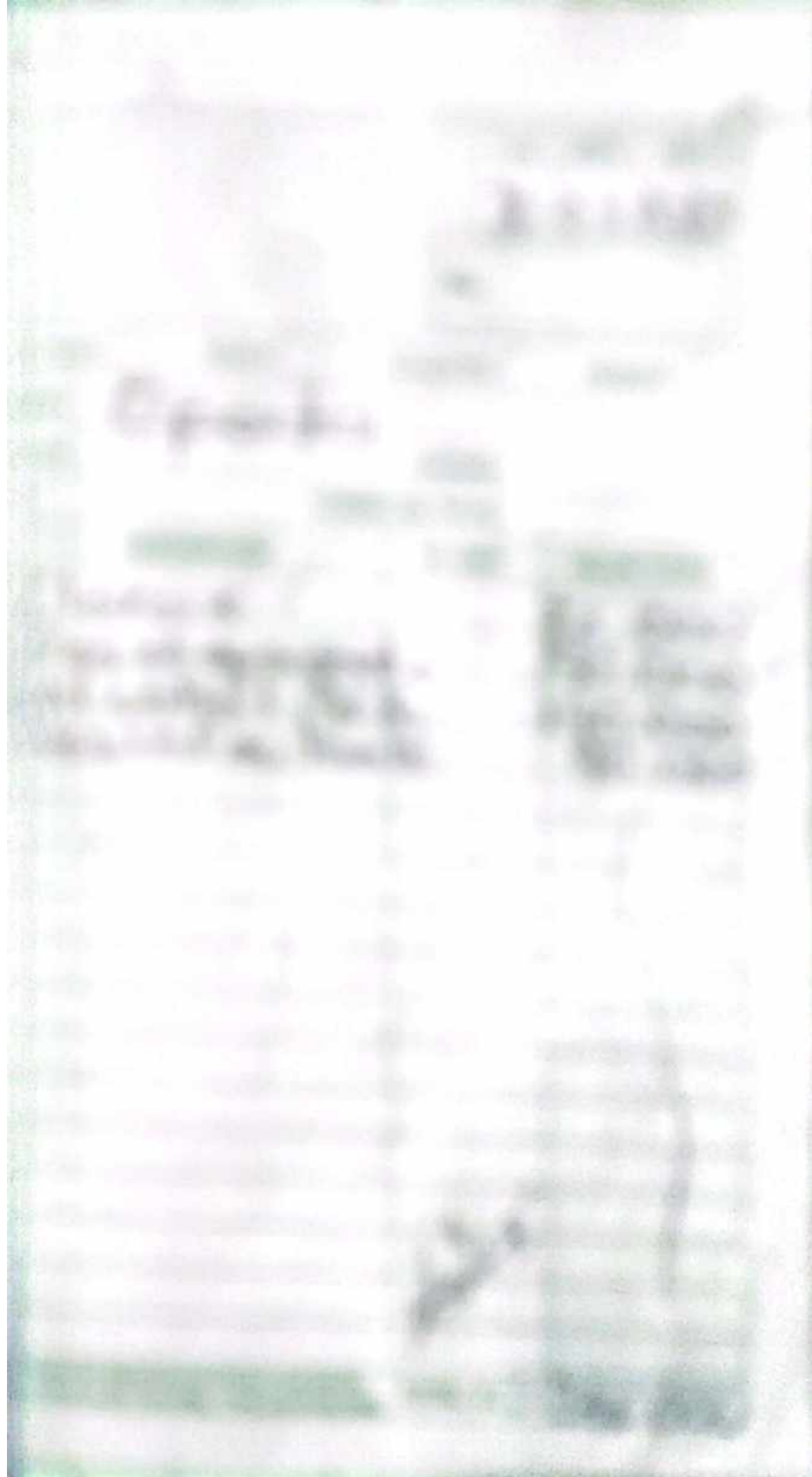


Calibre		✓/10	✓/A	A
N		K	S	HH
Fuente				
B		C	D	
CANTIDAD		CANT		
ACELGAS		5	KILOS	
AHUYAMA NACIONAL		12	KILOS	
APIO		5	KILOS	
ARRACACHA GRUESA		10	KILO	
ARVEJA DESGRANADA		3	KILO	
CILANTRO		1	KILO	
CALABACIN		12	KILO	
MORA		6	KILOS	
CEBOLLIN		1	KILO	
LIMON		5	KIS	
LULO		5	KILOS	
HABICHUEL		10	KILOS	
MARACUYA		8	KILO	
CEBOLLA CABEZONA		1	BULTO	
CEBOLLA LARGA		10	KILOS	
ESPINACAS		2	KILOS	
GUACAS		1	KILO	
GUAYABA		10	KILOS	
HABAS		3	KILOS	
MANGO TOMI		5	KILOS	
PAPA PASTUSA BUENA		3	BULTOS	
PEPINO DE GUIZO		5	KILO	
PIMENTON		3	KILO	
RAICES CHINAS		2	BANDEJAS	
REMOLACHA GRANDE		7	KILOS	
REPOLLOS VERDE		4	UNIDADES	
REPOLLO MORADO		4	UNIDADES	
TOMATE DE ARBOL		10	KILO	
TOMATE CHONTO PINTON		2	CANASTAS	
ZANAHORIA CERO		25	KILO	
CRIOLLA		10	KILO	
MORA		6	KILO	
PAPAYA		1	CANASTAS	
CHAMPIÑON		1	LIBRA	
MELON		1	CANASTAS	
MAZORCA TIerna		1	KILO	
MARACUYA		2	KILOS	
ZUKINI VERDE		5	KILOS	
		4	KILO	
		4	KILOS	















# JuFruver.Co

Una nueva forma de mercar, sin salir de casa

313 847 55 11 - 313 442 78 14

FACTURA DE VENTA

3121

Fecha

24/4/23

Facturados:  
Ando Reyes  
24550564-1  
Simplificado

Señor(es)

Oporto

Dilección:

Tel.:

PRODUCTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	PRODUCTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
		25.000	12	Rafz		
		12.000		Ramolacha		
		36.000	114	Repollo		
		30.000		Tomate Chonto		
		12.000		Tomate Larga Vida		60.000
		10.000		Tomillo y Laurel		
		10.000		Yuca		
		28.000		Zanahoria Cero		
				Zanahoria Pareja		
				Zuquini		12.000
				FRUTA		
				Banano		
				Ciruela		
				Coco		
				Curuba		
				Durazno		
				Feijoa		
				Fresa		
				Granadilla		
				Guanabana		
				Guayaba		
				Kiwi		
				Limon		
				Lulo		
				Mandarina		
				Mango		
				Manzana		
				Maracuya		
				Melon		
				Mora		
				Naranja		
				Papaya		
				Papayuela		
				Pera		
				Piña		
				Pitaya		
				Sandia		
				Tomate de Arbol		
				Uchuvas		
				Uva		
				TOTAL	\$	
				ABONO	\$	
				TOTAL	\$	30.300

Factura de venta se asimila en todos sus efectos Legales a Titulo Valor según Ley 1231 de Julio de 2008 del C.C.

Vendedor:



AZA DE  
OQUEMAO  
AL 84-009  
896 4958  
306 7171



Paola Rincón  
RUT-52289734-8

# VENTA DE FRUTA Y PAPAYA AL POR MAYOR Y AL DETAL

21-04-23

ON MAIRIUIZ SMTITLG

FACTURA DE VENTA

Nº 038

ARTICULO	VALOR	CANT	ARTICULO	VALOR	CANT	ARTICULO	VALOR
PAPAYA			PAPAYA	35000		COHOMBRO	
PATILLA			PATILLA			COLIFLOR	
PERA			PERA			ESPÁRRAGOS	
PIÑA			PIÑA			ESPINACA	
PITALLA			PITALLA			FRUJOL	
TAMARINDO			TAMARINDO			HABAS	
TANGELO			TANGELO			HABICHUELA	
TOMATE DE ÁRBOL			TOMATE DE ÁRBOL			JENGIBRE	
UCHUVAS			UCHUVAS			LECHUGA	
UVAS			UVAS			MAZORCA	
UVAS ISABELLA			UVAS ISABELLA			PAPA	
ZAPOTE			ZAPOTE			PAPA CRIOLLA	
VERDURAS	20000		VERDURAS			PEPINO DE GUIZO	50000
ACELGA			ACELGA			PEREJIL	
AHUYAMA			AHUYAMA			PIMENTÓN	
AJO			AJO	10000		PLÁTANO MADURO	
APIO			APIO			PLÁTANO VERDE	
AROMÁTICAS			AROMÁTICAS			RÁBANO	
ARRACACHA			ARRACACHA			REMOLACHA	
ARVEJA			ARVEJA			REPOLLO	
BERENJENA			BERENJENA			TOMATE CHERRY	
BROCOLI			BROCOLI			TOMATE CHONTO	
CALABAZA			CALABAZA			TOMATE LARGA VI	
CALABAZIN			CALABAZIN			YUCA	
CEBOLLA CAB			CEBOLLA CAB			ZANAHORIA	
CEBOLLA LARGA			CEBOLLA LARGA			ZUCCHINI	
CHAMPIÑONES			CHAMPIÑONES			Domicilio	20000
CILANTRO			CILANTRO	10000			

GRAN TOTAL \$

275000

se asimila en todos sus efectos legales  
ley 1231 de julio de 2008 del C.C



PAOLA DE COLOMBIA S.A.  
CALLE 100 No. 100-0  
Autopista Medellín - Medellín  
Punto de Venta El Tejar Tenorio  
Antioquia

PAOLA ECONOMICA S.A.S. 100  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL

PAOLA ECONOMICA S.A.S.  
CALLE AUTOPRE TENORIO  
CALLE 100 No. 100-0 DE  
MÉDICA DE 1.999.000.000  
CONTINGENTES RESOLUCIÓN  
DEL 12 DIC 2022  
DE LA CEN 1931  
SIGUIENTES REPRESENTANTES DEL



Paola Rincón  
RUT-52289734-8

VENTA DE  
FRUTA Y PAPA  
AL POR MAYO  
Y AL DETALLE

FACTURA DE VENTA

Nº 04

CANT	ARTICULO	VALOR	CANT	ARTICULO	VALOR
	PAPAYA	70.000		COHOMBRO	
	PATILLA			COUFLOR	
	PERA			ESPÁRRAGOS	
	PIÑA			ESPINACA	
	PITALLA			FRUOL	
	TAMARINDO			HABAS	
	TANGELO			HABICHUELA	
	TOMATE DE ÁRBOL			JENGIBRE	
	UCHUVAS			LECHUGA	
	UVAS			MAZORCA	
	UVAS ISABELLA			PAPA	
	ZAPOTE			PAPA CRIOLLA	
	VERDURAS			PEPINO DE GUIZO	
	ACELGA			PEREJIL	
	AHUYAMA			PIMENTÓN	
	AJO			PLÁTANO MADURO	
	APIO			PLÁTANO VERDE	
	AROMÁTICAS			RÁBANO	
	ARRACACHA			REMOLACHA	
	ARVEJA			REPOLLO	
	BERENJENA			TOMATE CHERRY	
	BROCOLI			TOMATE CHONTO	
	CALABAZA			TOMATE LARGA VI	
	CALABAZIN			YUCA	
	CEBOLLA CAB			ZANAHORIA	
	CEBOLLA LARGA			ZUCCHINI	
	CHAMPIÑONES			OTRAS	
	CILANTRO			DOMI CILLO	

datos legales  
del CC

GRAN TOTAL S 2200



004855609400150001







Opoto

Opote

4/18 SA LITE EXPRESS  
MIT 7045085  
P.O. BOX 228 71 TUG LUC 84

25/04/2023 - 13:41:53  
001

2: P-blico

ESTRADOR  
Cantado

art. whit. Valor

PAJER	0.19	7,600	1,444
JUSTE	1.	6	6

art. total: 0.19  
1,450 T.: \$ 0

total: \$ 1,450  
precio: \$ 0

Act 100'950

GRATIAS POR SU COMPRA

DES MUY VA LUISA PARA NOSOTROS

121601-4 DND Ingeniería SAS  
www.dndingenieria.net







BYD



04/2023 - 13:41:53

Publico  
STRADOR  
Monte

Pago

38,955

-5

65

T.: \$ 0

\$ 38,950

\$ 0

POR SU COMPRA

VALIOSA PARA NOSOTROS

Mama Super  
Mandalay

Carrera 7  
Domicilios: 406  
373 201

Usted NUESTRO  
2020

BYD Ingeniería SAS  
01-4 www.dydingenieria.net

www.dydingenieria.net







IMPORTE CONTRIBUYENTE  
ES DEL 26-DIC-2022  
22.0 DEL IVA, CIJU 1081.  
ASABLE DE IVA, CIJU 1081.  
AGENTES RETENEDORES DEL

28-04-2023

12:00:00 AM

17:51:59

17:51:59

TECNICA DE VENTA NO:

Para cualquier cambio favor presentar la factura

CLIENTE ALEJANDRO ORTIZ

EL NEGOCIO: CIGARRERIA

EL CLIENTE: 6810006211

IN: Carrera 68 C No 22 B

BOGOTA DC

24714

2952644

**mandalay**  
Express

**Supermercado**  
**mandalay Express**

Carrera 73 C No. 3-19

301

301

313 236 9795

**Usted nuestra**  
**razón**

Para cualquier cambio favor presentar

**mandalay**  
Express

rechangeinvoicing.sigat

com

PAGO: Contado

PAGO: Efectivo

San Hamburguesa Si

80g Bolsa BIM

\* \$10,913.00 =

\$109,130.00

= \$

San Perro Cluster

3 Bolsa BIM

\* \$8,333.00 =

\$16,666.00

= \$

TOTAL DE LINEAS: 2

: \$125,796.00

: \$0.00

: \$0.00

: \$125,796.00

EXPEDICION: 28/04/2023

PEDICION: 12:00:00 AM

EL PAGO DEL VALOR DE  
RA CAUSARA INTERESES A  
SU VENCIMIENTO A LA  
LEGAL AUTORIZADA POR  
TENDENCIA FINANCIERA  
O. DE CO)

Italiana S A

394-2

39

TICOS  
VIEQUE

ELIA

21751333

0812

21751333

TOTAL

TOTAL

\$147,000

\$147,000

\$147,000

\$147,000

\$147,000

\$147,000

\$147,000

\$147,000

\$147,000



# REBUIDORA DE PLASTICOS SAMENTARIA TUPAMEQUE

1014185

CARRETERA 2 #24 40 M. DELIA

3194483 21751

RA 21

1014185

1014185

1014185

1014185

1014185

1014185

1014185

1014185

1014185

1014185

1014185

1014185



18764023671364

Fecha de Resolución: 1/2/2022 1

Facturas Autorizadas: 422957-600000

IVA REGIMEN COMUN

## FACTURA DE VENTA SI 460812

CAJERO:

PUESTO: BALITRE PL

CODIGO:

CLIENTE:

NIT:

TEL:

Cant.	Articulo	Precio	Total
1.00	DOMO140	27,000.00	270,000.00
	DOM LASAG MIXTA RAFFI		
1.00	DOMICILIO	7,500.00	7,500.00
	DOMICILIO CLIENTES		

### DETALLE PAGO CLIENTE

PAGO RUSTO	277,500.00
Subtotal:	256,944.44
Impuesto:	20,555.56
<b>Total:</b>	<b>277,500.00</b>
Cambio:	0.00
Total a Pagar:	0.00

### INFORMACION TRIBUTARIA

Ingresos	Porcentaje	Base	Valor
IVA Ventas	0.00%	256,944	0
IVA Importaciones	0.00%	256,944	20,555





## QUALITY FOOD

DISTRIBUCIONES J.M.  
distribuciones.jm  
mpresarial@gmail.com  
304 614 79 50

~~\$~~ 789.900

3-04-26  
go: EFECTIVO

*Owner*

### Descripcion

Preço	SubTotal
-------	----------

DOZEN TRADICIONAL 11*11	
-------------------------	--

23.150	231.500
--------	---------

Total	\$231.500
-------	-----------

1  
*MfE Lbr*

gracias por su compra



opción

SubTotal

Precio

\*RADICIONAL 11\*11

23150 231.500

LA DANISAN DE

JA \* 400 GR

9 400 94.000

Total \$325.500

Diego López



50 M  
jim  
ail.com  
50

*[Handwritten signature]*

nión  
ecio      SubTotal

ADICIONAL 11\*11

.150      138.900

DANISAN DE  
400 GR  
.400      94.000

\$232.900

*[Handwritten signature]*



DOCUMENTO EQUIVALENTE POS  
4665720 Fecha 25/04/2023 9:57:23  
IVA NO SOMOS grandes contribuyent  
ercial CIUU 1081 ICA 4.14X1000

ITA:CLIENTE MOSTRADOR

CANT	PVP	IMP%	TOTAL
Y Q 5	\$ 8.300	8%	41.500
-			
SUB A IMP			\$38.426
IMPUESTO			\$3.074
-			
SUB TOTAL			\$41.500
-			
-			

**TOTAL \$41.500**

NACION DE IMPUESTOS  
BASE IMP CUOTA IMP.  
\$38.426 \$3.074

S EFECTIVO \$50.000

**CAMBIO \$8.500**

CASTAÑEDA JOHA Mesa 1499  
001/847618 9:57:23  
AN 18764030639493 FECHA29/06/2022  
4563402ALAL1 50000000  
29/06/2024  
ICG Colombia NIT 900140540-0



¿Cliente: ¿Algún problema con tu pedido?  
 Tienes 24 horas para escribirnos por whatsapp  
 +57 6015141393



+57 3182312294 o comunícale con servicio al cliente

## Detalle del pedido

Comunícale con servicio al cliente

Número de nota: 28

Parada: 7

Número de Orden:

106414581\_31423225033436

Entrega:

Entre 08:00y 10:00

Fecha de Entrega:

2023-04-27

Método de pago:

Efectivo

Total a cobrar en Efectivo : \$ 655.332,89

Indicaciones: Local

Cliente:  
 + Riquelme:  
 Aperturas:

Grupo Multipack  
 Empacotamiento  
 08:00 am

Correo: mayhuzubillewo@gmail.com



## Frutabana

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Azanbe Nandi x 312 Botella por 3 Litros - Desde 3 unidades	6.0 UND	\$ 22.786,20	\$ 1.36.712,20	\$ 6.833,96	\$ 24.677,45	\$ 154.556,79
Azoz Kos 500g, 25 Paquetes 25 unidades x 500g - Venta por Paquete	3.0 UND	\$ 52.697,70	\$ 158.093,10	\$ 7.901,64	\$ 0,00	\$ 150.191,46
Baccharrenato Costa (Gourmet x 1000gr Paquete x 1000gr - Unidad)	1.0 UND	\$ 9.248,00	\$ 9.248,00	\$ 0,00	\$ 1.157,12	\$ 11.005,12
Color Costa (Gourmet 500g Bolsa x 500g - Unidad)	4.0 UND	\$ 5.227,00	\$ 20.908,00	\$ 0,00	\$ 3.072,52	\$ 24.580,52
Papa Blanca Sin Lavar Tamaño Mixto - Bulto (48kg)	192.0 KG	\$ 1.600,00	\$ 3.07.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.07.200,00
		Subtotal:		\$ 612.166,30		
		Descuento:		-\$ 14.740,50		
		Impuestos:		\$ 30.807,06		
		Costo Envío:		\$ 7.800,00		
		Total:		\$ 655.332,89		
		Frutabana:		-\$ 0,00		
		Total a cobrar:		\$ 655.332,89		
		Efectivo		\$ 655.332,89		

Políticas de devoluciones por compras en Frutabana: En caso de inconvenientes sobre productos en mal estado, el cliente tiene un plazo de 24 horas para reportar a la línea de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al correo soporte@frutabana.com con el nombre del cliente.

Este documento es una muestra, no una factura.

La factura del pedido será enviada al correo asociado al finalizar la entrega.

Frutabana S.A.S. - NIT 907.094.741



# Comprobante

## Pago en línea



### Kushki Colombia SAS

Pago realizado por: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Nro. de factura: 2608601553651684

Descripción del pago: -

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 901109174

Nro. de referencia 3: 6201

Fecha y hora de la transacción: Jueves 27 de Abril de 2023 10:17:58 AM

Nro. de comprobante: 0000023023

Valor pagado: \$ 655,332.00

Cuenta: \*\*\*\*\*1865

Bancolombia S.A.

Atención al Cliente: 013 0001 - Medellín 573 901  
Bancolombia Bogotá 013 0001 - Bogotá 573 901  
Bancolombia Bogotá 013 0001 - Bogotá 573 901



# GASEOSAS LUX

**Gaseosas Lux S.A. S.**  
**HIT 000001697**  
 Fecha de expedición: 14/11/2023 09:00:00  
 Fecha de vencimiento: 14/11/2023 09:00:00  
 Fecha de emisión: 14/11/2023 09:00:00

Este documento es válido para el pago de los productos que se detallan en el presente documento. No es válido para el pago de otros productos.

**Información de la factura:**  
 Hit: 000001697  
 Fecha de expedición: 14/11/2023 09:00:00  
 Fecha de vencimiento: 14/11/2023 09:00:00  
 Fecha de emisión: 14/11/2023 09:00:00

**Información del cliente:**  
 Nombre: [Blank]  
 Dirección: [Blank]  
 Teléfono: [Blank]  
 Email: [Blank]

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1. Gaseosa Lux 330ml	10.00	1.500.00	15.000.00
2. Gaseosa Lux 330ml	10.00	1.500.00	15.000.00
3. Gaseosa Lux 330ml	10.00	1.500.00	15.000.00
4. Gaseosa Lux 330ml	10.00	1.500.00	15.000.00
5. Gaseosa Lux 330ml	10.00	1.500.00	15.000.00
6. Gaseosa Lux 330ml	10.00	1.500.00	15.000.00
7. Gaseosa Lux 330ml	10.00	1.500.00	15.000.00
8. Gaseosa Lux 330ml	10.00	1.500.00	15.000.00
9. Gaseosa Lux 330ml	10.00	1.500.00	15.000.00
10. Gaseosa Lux 330ml	10.00	1.500.00	15.000.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>100.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>150.000.00</b>

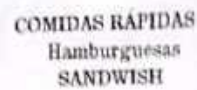
*Donebald*

Este documento es válido para el pago de los productos que se detallan en el presente documento. No es válido para el pago de otros productos.

**SUBTOTAL:** 150.000.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**IVA:** 0.00  
**ICP:** 0.00  
**PVP:** 0.00  
**TOTAL FACTURA:** 150.000.00

**Información de la factura:**  
 Hit: 000001697  
 Fecha de expedición: 14/11/2023 09:00:00  
 Fecha de vencimiento: 14/11/2023 09:00:00  
 Fecha de emisión: 14/11/2023 09:00:00





Nit.: 79.966.693-7  
16891930 - 3134076038 - 9278770  
Cra. 68C # 22B-71 Local 05

OPORTO

Greenland

Visita!!!

TOTAL \$

52,500

según ley 1231 de julio de 2008 del C.C

gráfica de la  
rica- Generada por  
Consulting Colombia  
2010  
Revise su  
datos en

PMOS CCMC.

pensas  
e Mayo

GRAN TOTAL \$

72



Nit.: 79.966.693-1  
79.966.693-1 - 9278770Nit.: 79.966.693-1  
79.966.693-1 - 9278770

3134076030 - 3134076030

0917-22B-11 Loc  
Crd. 68C # 22B-11 Loc

**INESA**

2023-2024

02707

	V. UNITARIO	V. TOTAL
1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000
75.000	75.000	75.000
76.000	76.000	76.000
77.000	77.000	77.000
78.000	78.000	78.000
79.000	79.000	79.000
80.000	80.000	80.000
81.000	81.000	81.000
82.000	82.000	82.000
83.000	83.000	83.000
84.000	84.000	84.000
85.000	85.000	85.000
86.000	86.000	86.000
87.000	87.000	87.000
88.000	88.000	88.000
89.000	89.000	89.000
90.000	90.000	90.000
91.000	91.000	91.000
92.000	92.000	92.000
93.000	93.000	93.000
94.000	94.000	94.000
95.000	95.000	95.000</

400	20.800
-----	--------

PRODUCTO

yes

Force

Visita!!!

TOTAL \$ 20.880





VENTA DE  
FRUTA Y PAPAÑA  
AL POR MAYOR  
Y AL DETAL

PLAZA DE  
SACOCHEMAYO  
TEL AL 84 000  
TEL 096 4958  
TEL 096 7171

Paola Rincón

RUT 52289714-B

FACTURA DE VENTA  
Nº 031

1504-23  
1504-23

CON SOLI FILL

ARTICULO	CANT	ARTICULO	VALOR	CANT	ARTICULO	VALOR
PAPAYA		PAPAYA	20000			
PAPAYA		PAPAYA				
PERA		PERA				
PIÑA		PIÑA				
PIÑA		PIÑA				
TAMARINDO		TAMARINDO				
TAPACU		TAPACU				
TOMATE DE ANCHO		TOMATE DE ANCHO				
UCHUVA		UCHUVA				
UVAS		UVAS				
UVAS PARELLA		UVAS PARELLA				
ZAPOTE		ZAPOTE				
VERDURAS						
ACELGA		ACELGA				
AIJUVANA		AIJUVANA				
AJO		AJO				
APIO		APIO				
AROMATICAS		AROMATICAS				
ARRACACHA		ARRACACHA				
ARVEJA		ARVEJA				
BERENJENA		BERENJENA				
BROCOLI		BROCOLI				
CALABAZA		CALABAZA				
CALABAZIN		CALABAZIN				
CEBOLLA CAN		CEBOLLA CAN	10000			
CEBOLLA LARGA		CEBOLLA LARGA				
CHAMPIGNON'S		CHAMPIGNON'S				
CHAITRO		CHAITRO	10000			
GRAN TOTAL \$ 1450002						

Esta es una copia de la factura original, no tiene validez legal.  
Fecha de emisión: 15/04/2023







**NO. 125990**

TEL: 7720412 - 314430215  
DIA MES AÑO  
21 04 2023

TEL: 41579823

BARRIO LA ESPERANZA

TEL: 3235727470

**COMPRADOR: MTM OPORTO CR MARY LUZ GUBIL**

**DIRECCION: C/ 68 D No 22 B LA ESPERANZA**

**CANTIDAD**

**DESCRIPCION DE PRODUCTO**

**VR. UNIDAD VR. TOTAL**

HAMBURGUESA PURA CARNE 85 Gr X Und X 40

58.370

112.740

2

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

OBSERVACIONES

**FONTIBON BLOQUE**

**FACTURA DE VENTA**

112.740





PRICE SMART Colombia S.A.S.  
Avenida Calle 26 #1 A 16  
Bogotá, D.C., Colombia  
NIT: 90319753-3

147 Jugosurt 1,750,000 3

TOTAL 1,750,000  
1,750,000

1,750,000

3101000002614

030 Cod. De Aut. 533156

Nº de recibo: 062851

AMBIOS

Total Items: 100

#### SUMEN DE IMPUESTOS

TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
1,750,000	1,470,600	279,400

1,750,000	1,470,600	279,400
-----------	-----------	---------

El total que habrá acumulado si  
fuera un socio Platinum:  
29,412

Nº: 61053630

de Entrega: 0509 1010s91

El documento solo tiene como propósito  
la entrega de la mercancía.

La Electrónica que soporta esta  
cación será enviada al correo  
el cual registra en su membrecía





Page: 1/1  
Date: 2022/08/29

141471  
AUTORIZADA  
2022/08/29

141471  
AUTORIZADA  
2022/08/29

141471  
AUTORIZADA  
2022/08/29

141471  
AUTORIZADA  
2022/08/29

141471  
AUTORIZADA  
2022/08/29

141471  
AUTORIZADA  
2022/08/29



# PriceSmart

PRICE SMART Colombia S.A.S.  
Avenida Calle 26 71 A 16  
Bogotá, D.C., Colombia  
NIT: 90319753-3

12178 Spagueti	28,900	E
124192 Huevos	44,500	C
12317 JugoSurt	17,500	3
12341 Detergente	64,900	3
12172 Arandano	25,500	C
12356 Salchicha	329,000	3
12424 Haz de Bros	11,500	E
12050 Pechuga	64,780	C
12050 Pechuga	57,154	C
12050 Pechuga	8,500	C
14208 Pan Cena	11,500	3
14208 Semilla	8,500	C
14208 Pan Cena	8,500	C
14208 Pan Cena	8,500	C
14208 Pan Cena	8,500	C
14208 Pan Cena	8,500	C

**TOTAL**

717,734  
717,734

SA-DEBIT

717,734

XXXXXXXXXX4561

1200

Con. De Aut: 407577

FE:

Nro de recibo: 1062890

**AMBIO**

**O**

**Total Items: 24**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
442,900	372,155	70,715
234,434	234,434	C
40,400	38,475	1,924
717,734	645,035	72,639



100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE

100% GUARANTEE



TYPE EXPRESS LOS PAISAS  
TELEFONOS 4106785 / 4106725

Garantía y defectuosa y dañada: L.

Garantía y defectuosa y dañada: Los  
mercaderes deberán ser de vuelta  
del calendario posterior a la  
para obtener un reembolso  
como línea blanca. Los  
mercaderes, tendrán que  
marca para evaluar la  
presencia de la devolución  
de la no procedencia  
la norma. La mercadería  
fuego, inundación  
del socio, o que falle  
o circuitos para los  
de voltaje, no  
Textiles usados o  
en caso de no  
detalle  
com/sitel/col/es/po  
cancelación Si pasan  
tiene un defecto de  
y durante la misma  
establecidos en la  
su dinero.

En cualquier artículo de línea blanca, computadora y electrodomésticos, la información del artículo, modelo, debe tener en cuenta que para que los productos deba estar presente el sello de la membrecía original. Para más detalles con respecto al sociocolombiano, comuníquese con el servicio al cliente.



Leaves of *Leptocarpus*



## Price Sm

## Política de Devolución, Garantía

Política de devoluciones de 30 días

**Mercadería No defectuosa o no devoluciones por satisfacción en artículos de ropa interior, toca de cama, licores, cámaras, baterías de vehículos, para mayor:**  
[https://www.procesman.com/sistema/es/programa\\_devoluciones](https://www.procesman.com/sistema/es/programa_devoluciones)

Garantía y reparación:

**Merced y reparación:**

### Subs.

53.50

conclusions

576

Ints:

1107.4

## Conclusions

29

IAS POR SU COMPRA

Allyl - DDT Argentina S.A.S.

1801-1900

Call 310.571.1772





# SOPORTE DE ENTREGA

Nacional 018000911585  
Bogotá 5634009

ENTREGAR A: RESTAURANTE OPORTO

Nombre del Cliente:

1210512929

Código del cliente:

CH 68C 22B 71

Dirección:

21 04 2023

Fecha Emisión:

BN2005

Ruta:

00001

Nº. Consecutivo:

21 04 2023 12:55:10

No.

100004-009

Artículos:

3

Nº.	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta
1	135562	COCA COLA 3LT PET(6) Nv0	4	CJ	24	45.000	1.80.000
2	163241	MANANTIAL 600 ML (12)	10	CJ	120	24.000	240.000
3	135761	COCA COLA 5x2 250ML PET(12)/KZ	3	CJ	36	9.000	28.800
<b>Cancelado</b>							

VALOR TOTAL

448.800

IMPORTE CON LETRA:

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

Verificar que la suma de los ítems corresponda al valor total.

11/03/2023 1

Antes/index.xhtml

CONSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR.



DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS

LAS ACACIAS

NIT 901.505.139-1

CRA. 778 # 64C - 43

TEL: 318 4315376 / 317 644 6396

ORDEN DE PEDIDO

6601

LOS  
ACACIOS

Post. Operto

K1268CF22B-71

Salitre

315861168

O.P.

Bogeth

Fantibon

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

K213 335 x 55

22400

4\$400'

Mary deliz

\$45.400'

viernes

FIRMA

MARY

24. 2023

SUB-TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$

45.400'







	NUMERO DE	FECHA	VALOR TOTAL
2023	12		
2023	13		\$83,750
2023	14		\$167,500
2023	15		\$255,900
2023	16		\$83,750
2023	17		\$167,500
2023	18		\$83,750
2023	19		\$83,750
2023	20		\$167,500
2023	21		\$83,750
2023	22		\$251,250
2023	23		\$83,750
2023	24		\$83,750
2023	25		\$167,500
2023	26		\$167,500
2023	27		\$83,750
2023	28		\$83,750
2023	29		\$83,750
2023	30		\$167,500
2023	31		\$83,750
2023	32		\$167,500
2023	33		\$83,750
2023	34		\$87,500
2023	35		\$167,500
2023	36		\$83,750
2023	37		\$167,500
2023	38		\$83,750
2023	39		\$167,500
2023	40		\$83,750

**ANCELADA EL 19 DE  
ABRIL DE 2023**

PROVEEDOR	FECHA	NUMERO DE	FECHA	VALOR TOTAL
	28/02/2023			
	02/03/2023			
	03/03/2023			
	04/03/2023			\$167,500
	06/03/2023			\$83,750
	07/03/2023			\$83,750
	09/03/2023			\$167,500
	10/03/2023			\$83,750
	11/03/2023			\$167,500
	11/03/2023			\$83,750
	13/03/2023			\$83,750
	14/03/2023			\$83,750
	16/03/2023			\$167,500
	17/03/2023			\$83,750
	18/03/2023			\$167,500
	20/03/2023			\$83,750
	21/03/2023			\$83,750
	23/03/2023			\$167,500
	24/03/2023			\$83,750
	25/03/2023			\$167,500
	27/03/2023			\$83,750
	28/03/2023			\$167,500
	30/03/2023			\$83,750
	31/03/2023			\$167,500
	01/04/2023			\$83,750
	03/04/2023			\$83,750
	04/04/2023			\$167,500
	08/04/2023			\$83,750
	10/04/2023			\$167,500
	11/04/2023			\$167,500
	13/04/2023			\$83,750
	14/04/2023			\$125,625
	15/04/2023			\$83,750
	17/04/2023			\$83,750
	18/04/2023			\$167,500
<b>TOTAL</b>				<b>\$7,755,275</b>



FECHA	DIAS	MESES	AÑOS
18	4	2022	

COMPROBANTE DE VENTA

No. 073

20

Trans Lead



# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
DÍA MES AÑO  
17 4 2023

COMPROBANTE DE VENTA

No. 072

TEL.:

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

TERNIL SIN

TERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

LAS SIN

LAS CON

COLLEJAS Y CORAZONES

SCERAS INC

EXTO

ABADILLA GRANDE

RASA

Jennifer León

La de Compraventa se asienta en todos sus efectos  
Caracas, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

83750



# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
DÍA MES AÑO  
15 4 2023

COMPROBANTE DE VENTA

No. 021

OP

TEL.:

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PIERNIL SIN

PIERNIL CON

TECHUGA SIN

TECHUGA CON

COLOMBINAS

USLO

LAS SIN

LAS CON

COLLEJAS Y CORAZONES

ECERAS INC

XTO

ABADILLA GRANDE

ASA

25 / \$167500 = 167500

Samuel León

de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
móvil, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

167500



# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
DÍA MES AÑO  
14 4 023

COMPROBANTE DE VENTA

No. 070

DP

TEL.:

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

12168.6700 = 83752

Jennifer Leon

Esta de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
e Cambo, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

83752



**DISTRIBUIDORA  
DE POLLO**

743622

COMPROBANTE DE VENTA

No. 069

10

TABLE 1.

VENDIDOR

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
...	...	...

VR. UNIT.	VR. TOTAL
-----------	-----------

ACQLO FROM Y SECR.

ACULO SIN VISCERAS

MS 71426

PERVIL.COM

TECHUGA SIN

TECHUGA CON

**COLCMBINAS**

0.05

LAS SIN

LAS CON

**MULEJAS Y CORAZONES**

INCERAS INC

0.15

**ADILLA GRANDE**

434

100

TOTAL \$

83752

de venta, se asimila en todos sus efectos  
según artículo 774 del Código de Comercio



001-942-01  
 PAR 142

Grupos Multiples

propaganda

propaganda

propaganda

propaganda

*[Handwritten signature]*

Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40
\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40
\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40

Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40
\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40
\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40

Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40
\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40
\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40	\$ 1,145,182.40



# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
MES  
AÑO

11 4 2023

COMPROBANTE DE VENTA

No.

068

TEL.:

VENDEDOR

FORMA DE PAGO:

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

Esta Compraventa se asimila en todos sus efectos  
al Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

1255625





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA	DIAS	MESES	AÑO
10	4	02	3

COMPONENTE DE VENTA

No. 67

OP

TEL: VENDEDOR

FORMA DE PAGO:

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PICO Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PIERNIL SIN

PIERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

ABADILLA GRANDE

PASA

12/11/6700 = 83750

De Concreta se acumula en todos sus efectos  
según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

83750







4	4	0	2	2
---	---	---	---	---

No. 668

**FORMA DE PAGO:**

10B491





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
DIA MES AÑO

4 4 023

COMPROBANTE DE VENTA

No. 665

OT:

OP

TEL.:

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

LABADILLA GRANDE

IRASA

500  
16791

La Compraventa se asimila en todos sus efectos  
Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

16791



# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
3	4	08

COMPROBANTE DE VENTA

No. 064.

OP

TEL.:

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

PABADILLA GRANDE

GRASA

TOTAL \$

Para de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
y Contino, según artículo 774 del Código de Comercio

83752





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
14/02/23

COMPONENTE DE VENTA

No. 063

OP

TEL:

VENDEDOR

FORMA DE PAGO:

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMEINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

25.807.167.50

167.750

Nota de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
al Cambio, según artículo 114 del Código de Comercio

TOTAL \$

167.750







# DISTRIBUIDORA DE POLLO

31	03023
COMPROBANTE DE VENTA	
No. 062	

CP

CON

FORMA DE PAGO:

TEL.:  
VENDEDOR

DESCRIPCION

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO FROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

12 1/2 286700 = 83750

12/28

TOTAL \$

83750

La Compraventa de Compraventa se asume en todos sus efectos  
Ley de Comercio, según artículo 774 del Código de Comercio



# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA	
DIA	MESES AÑO
30/3/2023	
COMPROBANTE DE VENTA	
No. 061	

OP

TEL.:  
VENDEDOR

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

PABADILLA GRANDE

GRASA

12/11/2022 \$33750

Hei. 7

TOTAL \$

83750

Nota de Compraventa se asienta en todos sus efectos  
Cambio, según artículo 714 del Código de Comercio





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		AÑO	
DIA	MESES		
28	3	2028	

COMPROBANTE DE VENTA  
NO. 060

CP

TEL. (5):

TEL.:

VENDEDOR

FORMA DE PAGO:

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

25 18.670 = 167500

peel 2013

TOTAL \$

167500

Este Comprobante se asinila en todos sus efectos  
Cada, según artículo 774 del Código de Comercio



# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	3	023

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 059

OP

FORMA DE PAGO:

TEL.:  
VENDEDOR

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

12688000:833350

Nota de Compraventa se asinila en todos sus efectos  
Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

833350



# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA	25/02/23
COMPROBANTE DE PAGO	Nº 058

CP

FORMA DE PAGO:

TEL:

VENDEDOR

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

25/02/2023 = 167500

TOTAL \$

167500

Esta Nota Compraventa se asienta en todos sus efectos  
Acuerdo, según artículo 774 del Código de Comercio





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	3	2023

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 053

ACRÉDITO:

OP.

TEL.:

ACCION:

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR

COD

DESCRIPCION

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

12/16/6300 = 83750

pecho

Importe de Compraventa se asinila en todos sus efectos  
de Contable según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

83750





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA	
DIA	MESES
23	3
AÑO	
2023	

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 056

OP

CCION:

FORMA DE PAGO:

TEL.:

VENDEDOR

DESCRIPCION

POLLO PROM. Y SECR.

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

12/16/86700 = 833780

Para de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
de Recibo, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

833780





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

OP

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
21	3	023
COMPROBANTE DE VENTA		
No. 055		

CONDICIÓN:

TEL.:

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

25 186300.167500

Una de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
a Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

167800

Hecho 23.03.23



# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
DIA MES AÑO

21/3/03

COMPROBANTE DE VENTA

No. 055

OP

TEL:

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PICO Y SEOR.

POLLO SIN VISCERAS

POLLO SIN

POLLO CON

POLLO SIN

POLLO CON

CU. OMBINAS

PIRULO

ALAS SIN

ALAS CON

WILLIAMS Y CORRECCIONES

WILLIAMS INC.

WILLIAMS

WILLIAMS GRANDE

WILLIAMS

25-186700-16750

TOTAL \$

167850

167850  
22/3/03











FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	3	2023

COMPRANTE DE VENTA  
No. 054

... (S).

**ĐIỀU KIỆN**

**TEL:**



FORMA DE PAGO:

**VENDEDOR**[illegible]

Compraventa se asimila en todos sus efectos  
de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

167500











FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	3	02

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 051

 $\text{IR}(ES):$ 

**CONCLUSION:**

D

**FORMA DE PAGO:**

**TEL.:**

**VENDEDOR**

### DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL	
-----------	--

**POLLO PROM. Y SECR.**

## POLLO SIN VISCERAS

**PERNIL SIN**

**PERNIL CON**

**PECHUGA SIN**

## PECHUGA CON

## COLOMBINAS

**MUSLO**

## CLAS SIN

## LAS CON

## OLLEJAS Y CORAZONES

SCERAS INC

KTO

**BADILLA GRANDE**

ASA

Compañía se asimila en todos sus efectos  
2. según artículo 774 del Código de Comercio

**TOTAL \$**

167500





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA: 10/03/23  
NÚMERO: 1303023  
CANTIDAD DE UNIDADES: 050

*Handwritten signature*

ORIGEN:  
ETIQUETA:  
SU:

TEL:  
VENDEDOR:

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT. VR. TOTAL

- POLLO PROM. Y SEGR.
- POLLO SIN VISCERAS
- PERNIL SIN
- PERNIL CON
- PECHUGA SIN
- PECHUGA CON
- COLOMBINAS
- MUSLO
- ALAS SIN
- ALAS CON
- MOLLEJAS Y CORAZONES
- VISCERAS INC
- MIXTO
- RABADILLA GRANDE
- GRASA

*12% IGV por 83750*

La Compraventa se asimila en todos sus efectos  
Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

*83750*





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
DÍA MES AÑO  
11 3 023

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 049

RIES):

CION:

FORMA DE PAGO:

TEL.:

VENDEDOR

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

LAS SIN

LAS CON

OLLEJAS Y CORAZONES

CERAS INC

TO

ADILLA GRANDE

SA

25 1867002 167500

compraventa se asimila en todos sus efectos  
según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

167500

















# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
23/03/2023

COMPROBANTE DE PAGO

No. 046

CLIENTE

28

SECCIÓN

TIPO

FORMA DE PAGO

TEL.

VENDEDOR

VR. UNID.

VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y DEGR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

25 167500=167500

Jennifer Leon

Nota de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

167500





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA	MESES	AÑO
6	3	003

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 045

OP

ADRES):

SECCIÓN:

FORMA DE PAGO:

TEL.:

VENDEDOR

CANTIDAD

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

Esta de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

83780

12/12/86700=83780

12/12/86700=83780





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
MES AÑO

4 3 0 2 3

CORRESPONDIENTE DE VENTA

No. 044

NOMBRE

DIRECCIÓN

CAP

FORMA DE PAGO

OP

TEL.

VENDEDOR

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y BECH.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

25/867005=167500

*Amador C. Giron*

Esta Compraventa se asimila en todos sus efectos  
Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

167500









# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
2	3	2023
COMPROBANTE DE VENTA		
No. 042		

SEÑOR(ES):

*JP*

TEL.:

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

*12/6/86000: 83750*

*Janke Leus*

Nota de Compraventa se asimila en todos sus efectos de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

*83750*





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
DÍA 28 MES 02 AÑO 2023

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 041

RECIBO

CR

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCIÓN

TEL.:

VENDEDOR

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

PIXTO

ABADILLA GRANDE

LAASA

25/11/2023-167500

sempre con

Conforme se asienta en todos sus efectos  
según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

167500





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA	27	2	2023
COMPROBANTE DE VENTA			

No. 040

SEÑOR(ES):

CR

TEL.:

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

12 lbs 6300 = 83780

83780

TOTAL \$

83780

Para de Compraventa se asimita en todos sus efectos  
Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA	
DIA	25
MESES	2
AÑO	2023
COMPROBANTE DE VENTA	
NO. 39	

EN ORDENES)

SECCIÓN

CP

TEL:

EDAD

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR

NT

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

PABADILLA GRANDE

GRASA

25 165700 = 167800

*[Handwritten signature]*

TOTAL \$

167800

de Compraventa se asienta en todos sus efectos  
número, según artículo 774 del Código de Comercio





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA	
DIA	24
MESES	2
AÑO	2003
COMPROBANTE DE VENTA	
No.	038

CP

TEL.:

VENDEDOR

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

12'665300 = 833780

Jennifer Leon

TOTAL \$

833780

Nota de Compra venta se asienta en todos sus efectos  
de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
23	2	2022

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 037

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN:

Ciudad

FORMA DE PAGO:

TEL.:

VENDEDOR

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VÍSCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

12 1/2 x 86700 = 83750

La Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
Letra de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

83750













# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	2	2023

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 031

OP

TEL.:

VENDEDOR

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

25 86700 = 167500

*Emmanuel Lech*

Este Comprobante de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
al Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

167500









# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
17	2	2023

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 033

SECCIÓN:

TEL.:

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR

DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
POLLO PROM. Y SECR.		
POLLO SIN VISCERAS		
PERNIL SIN		
PERNIL CON		
PECHUGA SIN		
PECHUGA CON		
COLOMBINAS		
MUSLO		
ALAS SIN		
ALAS CON		
MOLLEJAS Y CORAZONES		
VISCERAS INC		
MIXTO		
RABADILLA GRANDE		
GRASA		

12' 1/2 186700 87500

Jemuel (son)

TOTAL \$

87500

Nota de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
MES  
DÍAS  
18 3 2023

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 034

OP

CIUDAD:

REGIÓN:

FORMA DE PAGO:

TEL.:

VENDEDOR

CANT.

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y SEGR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

208.670216750

Santh Ven

La Leyenda de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
a la Ley de Comercio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

16750





dia	mes	ano
6	2	93

COMPROBANTE DE VENTA

No. 022

### CONCLUSIONS

## Introducción:

TEL:

FORMA DE PAGO:

**VENDEDOR**

[illegible]

La Ley de Compraventa se asimila en todos sus efectos a la Ley de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.

**TOTAL \$**



DISTRIBUIDORA  
DE POLLO

FECHA	ANO
DIA	MES
8	2
02	

ESTATE OF VENTA

No.

1578

NOTACIÓN:

**FORMA DE PAGO:**

TEL:

VENDEDOR

100

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
...	...	...

VR. UNIT.	VR. TOTAL
-----------	-----------

VR. TOTAL

10

SECRET Y SECR.

...ein VISCERAS

DERNIL SIN

PERNIL CON

**PECHUGA SIN**

**DECHUGA CON**

**COLOMBINAS**

**MUSLO**

ALAS SIN

**ALAS CON**

**MOLLEJAS Y CORAZONES**

**VISCERAS INC**

MIXTO

RABADILLA GRANDE

**GRASA**

Temper león

Contribución de Compraventa se asimila en todos sus efectos a la de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

83750





DATA	FECHA
9 7 002	

COMPRORANTE DE VENTA

No. 027

 $\frac{d^2}{dt^2} \ln(E)$ 

## Definición

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

FORMA DE PAGO:

TEL:

VENDEDOR

DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
POLLO PROM. Y SECR.		
POLLO SIN VISCERAS		
PERNIL SIN		
PERNIL CON		
PECHUGA SIN		
PECHUGA CON		
COLOMBINAS		
MUSLO		
ALAS SIN		
ALAS CON		
MOLLEJAS Y CORAZONES		
VISCERAS INC		
MIXTO		
RABADILLA GRANDE		
GRASA		

La Ley de Compraventa se asimila en todos sus efectos a la Ley de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

**TOTAL \$**



**DISTRIBUIDORA  
DE POLLO**

FECHA	
DIA	AÑO

COMPROBANTE DE VENTA

No.

TEL:

VENDOR

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
...	...	...

VR. UNIT.	VR. TOTAL
-----------	-----------

POLLO FROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

DERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

**MUSLO**

## ALAS SIN

## ALAS CON

**MOLLEJAS Y CORAZONES**

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

La Bolsa de Compraventa se asinila en todos sus efectos  
del Cambio, según artículo 72 del Código de Comercio

**TOTAL \$**





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
11	2	023

COMPROBANTE DE VENTA

No. 029

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO:

TEL.:

VENDEDOR

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

25-18.6700=167500

La garantía de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
al de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

125691





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
13	7	1983

COMPROBANTE DE VENTA

No. 000

SECCION:

SECCION:

SECCION:

FORMA DE PAGO:

TEL.:

VENDEDOR

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCION

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

12/12/83 10-83750

*[Handwritten signature]*

Para la Compraventa se asimila en todos sus efectos  
el Código de Comercio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

83750





DATA	FECHA	ASS
4/2	2020	

COMPROBANTE DE VENTA

No. 024

10

100

FORMA DE PAGO:

VEL:

VENDEDOR

[illegible]

El Sistema de Compraventa se asimila en todos sus efectos al de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

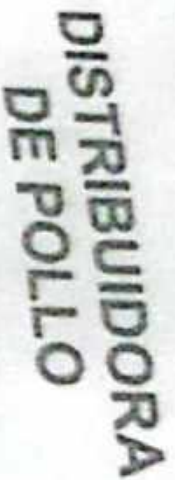
TOTAL \$

105631









FECHA	
dia	MES
2	2023

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 022

 $\frac{1}{2} \ln(1 + E_5)$ 

**TEL:**

### CONCLUSIÓN:

**FORMA DE PAGO:**

**VENDEDOR**

TOTAL

Q10

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
...	...	...

VR. UNIT.	VR. TOTAL
-----------	-----------

VR. UNIT.	VR. TOTAL
-----------	-----------

FROM Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

## COLOMBINAS

**MUSLO**

## ALAS SIN

DALLAS.COM

**MOLLEJAS Y CORAZONES**

ISCERAS INC

IXTO

**ABADILLA GRANDE**

**RASA**

La Cambiante de Compraventa se asimila en todos sus efectos a la moneda de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

**TOTAL \$**

8374

Neobas





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
31	1	2025

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 021

OF.

TEL.:

VENDEDOR

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
POLLO PROM. Y SECR.		
POLLO SIN VISCERAS		
PERNIL SIN		
PERNIL CON		
PECHUGA SIN		
PECHUGA CON		
COLOMBINAS		
MUSLO		
ALAS SIN		
ALAS CON		
MOLLEJAS Y CORAZONES		
VISCERAS INC		
MIXTO		
RABADILLA GRANDE		
GRASA		

37 1/2 \$563000 251250

Rembolso León

TOTAL \$

251250

Nota de Contabilidad se asienta en todos sus efectos  
a su cambio, según artículo 774 del Código de Comercio





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA	DIA	MESES	AÑO
	22	1	2023
COMPROBANTE DE VENTA			
No. 0220			

DP

TEL.:

VENDEDOR

EXPECIÓN:

FORMA DE PAGO:

CAUDAL

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT. VR. TOTAL

CANT.

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

12466700-833250

Leuter Ceev

TOTAL \$

833750

Comprobante de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
Ley de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
28	1	2023

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 019

FORMA DE PAGO: *OP*

TEL.: VENDEDOR

DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN.

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

PABADILLA GRANDE

GRASA

*2518-6900-16000*

*Temple Leon*

TOTAL \$

*16000*

Nota de Compraventa se asina en todos sus efectos  
a los Cambios, según artículo 774 del Código de Comercio



# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
27	1	2023

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 018

OP

FORMA DE PAGO:

TEL.:

VENDEDOR

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

ESLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

PABADILLA GRANDE

GRASA

124.62002 83752

OP

TOTAL \$

83752

Este Comprobante se asimila en todos sus efectos  
Cambia según artículo 774 del Código de Comercio





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
DIA MES AÑO  
20/1/023

COMPROBANTE DE VENTA

No. 017

RECIBI

DESCRIPCIÓN

SUBT

FORMA DE PAGO:

TEL:

VENDEDOR

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

PABADILLA GRANDE

GRASA

12<sup>h</sup> / 86700 = 83750

*Samuel Leon*

TOTAL \$

El valor de Compraventa se acredita en Vales sin Efectos  
por la Cuentas, según artículo 774 del Código de Comercio

83750





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
DIA MES AÑO  
24 1 023

COMPROBANTE DE VENTA

No. 016

TEL:

VENDEDOR

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

PABADILLA GRANDE

GRASA

25 H. 6700- 167500

*Handwritten signature*

Este Comprobante se asimila en todos sus efectos  
de Cambio, según artículo 714 del Código de Comercio

TOTAL \$

167500





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA	23/1/2023
COMPROMISANTE DE VENTA	
NO.	015

CP

TEL.:

VENDEDOR

FORMA DE PAGO:

DESCRIPCION

VR. UNIT.	VR. TOTAL
-----------	-----------

POLLO PARRILLADO Y SECRO

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

12/6/8402 833750

Jaime Lebrón

TOTAL \$

833750

La garantía de Compraventa asume en todos sus efectos la letra de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA  
21 / 1 / 2023  
COMPROBANTE DE VENTA  
No. 014

OP

FORMA DE PAGO

TEL.:  
VENDEDOR

DESCRIPCION

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO FRIO Y SECH.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

PABAYILLA GRANDE

GRASA

25 kg - 167800  
13 1/2 kg - 88400

255900

Remite a (de)

TOTAL \$

255900

Las ventas de "Remite a" se realizan en efectivo en el momento de la venta, según artículo 114 del Código de Comercio





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	1	2023

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 013

OP

Moneda (E.S.):

Origen:

FORMA DE PAGO:

TEL.:

VENDEDOR

VR. UNIT. VR. TOTAL

DESCRIPCIÓN

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

25 156300:167500

La Compañía de Comercio se asume en todos sus efectos  
según el Código de Comercio

TOTAL \$

167500

Camacho León





# DISTRIBUIDORA DE POLLO

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
20	1	2023

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 012

FACTORES:

CP

ASIGNACIÓN:

FORMA DE PAGO:

TEL.:  
VENDEDOR

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT. VR. TOTAL

POLLO PROM. Y SECR.

POLLO SIN VISCERAS

PERNIL SIN

PERNIL CON

PECHUGA SIN

PECHUGA CON

COLOMBINAS

MUSLO

ALAS SIN

ALAS CON

MOLLEJAS Y CORAZONES

VISCERAS INC

MIXTO

RABADILLA GRANDE

GRASA

12 1/2 lbs. 6700 = 83750

Nota de Compraventa se asimila en todos sus efectos  
al Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

83750





## QUALITY FOOD

DISTRIBUCIONES J.M.  
distribucionesjm  
jespeas@discomail.com  
304 614 79 50

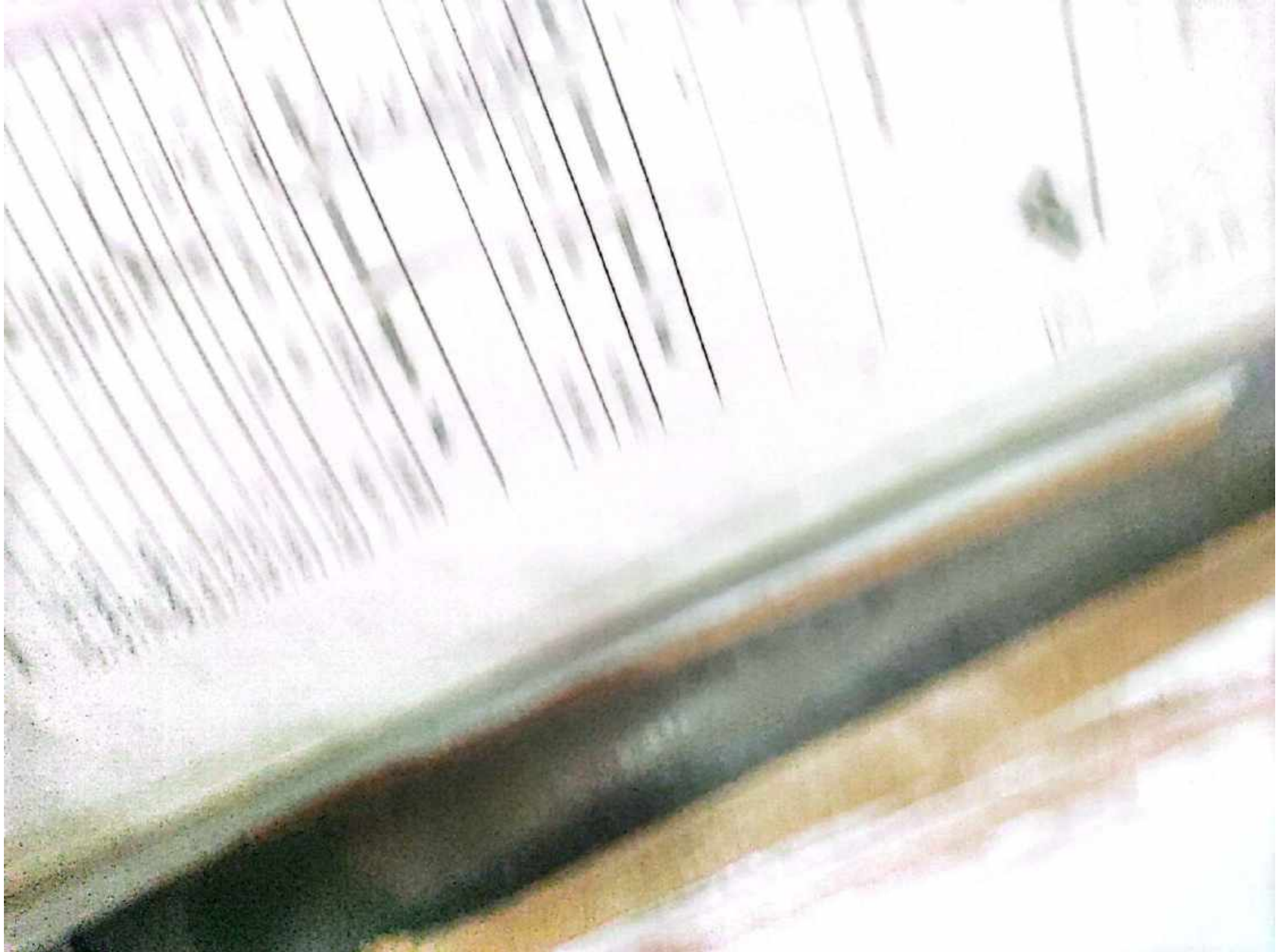
23 04-19  
Pago EFECTIVO

*Handwritten signature*

Descripción	
Precio	SubTotal
FROZEN TRADICIONAL 11*11	
23 150	231 500
Total \$231.500	

Pagos por su compra  
C.P. 71111 - JUNE 2  
C. 0000 7111 98 00







157 6015141392

Detalle del pedido

# HUEVOS. COL

Fabian Niño

C.C. No. 1033733501

Tel.: 568 7276 - Cel.: 305 710 3798  
Bogotá, D.C.



Sabón

CODIGO

FACTURA  
DE VENTA

Nº 6057

ROUTA: ☐

TEL:

Vr. TOTAL

Vr. UNIT.

TIPO DE HUEVO

ROJO EXTRA

ROJO AA

ROJO A

ROJO B

ROJO C

BLANCO EXTRA

BLANCO AA

BLANCO A

PLASTICA EXTRA

PLASTICA AA

PLASTICA A

CODORNIZ

TOTAL \$

30571575

ACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y  
ATRATO DE COMPRA VENTA EN EL QUE LAS MERCANCIAS FUERON REAL Y  
TE ENTREGADAS.

¡SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES!

VENDEDOR

ACEPTADA CLIENTE

Fabian Niño





### 3.1. Determinants in productivity

*Journal of African Studies*

### Modello del partito

[illegible]

Tested a resistor on February: 5.1.252.443.79

Level  
Indicative answers: 2

*Pollia linearis*

Productos	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Manos de 4 años, 200 unidades, Versión Compacta, Modelo 4	200 Uds.	\$ 10.000,00	\$ 2.000,00	\$ 21.750,00	\$ 0,00	\$ 2.175,00
Manos de 4 años, 200 unidades, Versión Básica	200 Uds.	\$ 10.000,00	\$ 2.000,00	\$ 21.750,00	\$ 0,00	\$ 2.175,00
<b>Subtotal</b>						
<b>Impuestos</b>						
<b>Total</b>						

## Conclusions

[illegible]

**Además** de desarrollar una gran experiencia en **Protección** de datos, los estudiantes podrán participar en más eventos, al mismo tiempo en el que se han desarrollado los cursos de **Seguridad** de la información y **Seguridad** de la información, al mismo tiempo que se han desarrollado los cursos de **Seguridad** de la información y **Seguridad** de la información.

*Fluoride concentration in the water supply*

*Interference by persons with any self-interest in the subject matter of the proceedings.*

ITRADING, INC. 545 NORTH 545

Powered by



CamScanner





# QUALITY FOOD

DISTRIBUCIONES J.M.  
distribuciones.jm  
mpesaria@gmail.com  
304 614 79 50

3-04-14  
go: EFECTIVO

Descripción	Precio	SubTotal
-------------	--------	----------

DOZEN CLASICA 9x9

23.650	141.900
--------	---------

Total	\$141.900
-------	-----------

Gracias por su compra

*Heed*



QUALITY FOOD  
DISTRIBUCIONES J.M.  
distribuciones.jm.com  
distrib@qgrta.com  
614 79 50

*Cereales*

RECEP  
ECTIVO

Descripción

Precio

SubTotal

LA DE CERDO

8.350

83.500

TRADICIONAL 11\*11

23 150

115.750

al 9.250

**CEREALES**

FECHA  
A MES AÑO  
8-4-23

T. Vr. TOTAL

75.000

75.000



Cell

Cell

SubTotal

1

63 500

11-11-11

115.750

Leon

EQUIB DE CO

4-23

75-600

25-60

VALOR







**ANEXO**  
**ANEXO**

CON LA CANTIDAD DE IVA  
DE LA CANTIDAD DE IVA  
DE LA CANTIDAD DE IVA  
DE LA CANTIDAD DE IVA  
DE LA CANTIDAD DE IVA  
DE LA CANTIDAD DE IVA  
DE LA CANTIDAD DE IVA  
DE LA CANTIDAD DE IVA  
DE LA CANTIDAD DE IVA  
DE LA CANTIDAD DE IVA

15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34

15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34

15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34  
15,34



















*(Concedido)*

DESCRIPCION	UNIDAD ME	CODIGO PRODUCTO	CODIGO BARRAS	# UNIDADES	# PACAS	PRECIO ANTIGUO DE IVA	% IVA	IVA	MONEDAS
T NARANJA, MANDARINA Y LIMON REGULAR PET NO	PQT	PTE10036	7707244560521	15	1	8,483.36	0.00	1,272.54	18,755.90
T MORA REGULAR PET NO RETORNABLE 0.25LT 15	PQT	PTE10063	7707244561825	30	2	16,886.72	0.00	2,482.56	35,369.28
									54,125.18

Treinta Mil pesos  
Total Unidades 45

OPERACIONES GRAVADAS  
OPERACIONES EXCLUIDAS  
OPERACIONES EXENTAS  
OPERACIONES GRATUITAS  
VALOR BRUTO

IMPUESTOS 25,210.08  
DESCUENTOS 0.00  
BASE GRAVABLE 0.00  
VALOR IVA 0.00  
IMPORTE TOTAL 25,210.08

4,789.92  
0.00  
25,210.08  
4,789.92  
30,000.00

El comprador deberá reportar la novedad dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de recibido el producto al correo atenciónclientes@compra.com y remitir el soporte fotográfico y número de factura. Transcurrido el tiempo sin generarse ninguna novedad, se entenderá recibido el producto a satisfacción.

El comprador deberá reportar la novedad dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de recibido el producto al correo atenciónclientes@compra.com y remitir el soporte fotográfico y número de factura. Transcurrido el tiempo sin generarse ninguna novedad, se entenderá recibido el producto a satisfacción.

El comprador deberá reportar la novedad dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de recibido el producto al correo atenciónclientes@compra.com y remitir el soporte fotográfico y número de factura. Transcurrido el tiempo sin generarse ninguna novedad, se entenderá recibido el producto a satisfacción.



MEGA CARNES		
PROVEEDOR FECHA	NUMERO DE FACTURA	VALOR TOTAL
1/3/2023	29391	\$826,605
8/3/2023	29506	\$454,400
8/3/2023	29507	\$549,880
	ACARREO	\$10,000
10/3/2023	29556	\$764,080
	ACARREO	\$10,000
11/3/2023	29576	\$977,325 <sup>0</sup>
	ACARREO	\$10,000
13/3/2023	29597	\$880,540 <sup>0</sup>
	ACARREO	\$10,000
14/3/2023	29618	\$622,220 <sup>0</sup>
	ACARREO	\$10,000
17/3/2023	29675	\$895,170 <sup>0</sup>
	ACARREO	\$10,000
21/3/2023	29708	\$757,920
	ACARREO	\$10,000
23/3/2023	29747	\$734,200
23/3/2023	29748	\$302,400
	ACARREO	\$10,000
TOTAL		\$7,844,740



01-mat-2023 10:40 am  
 P VENTAS POS  
 2  
 SAN MARTIN  
 11111  
 VI

Ventas Mesrauler

15.050 X 18.900 270.900  
 23.850 X 23.300 555.705  
 826.605

VALOR

DESCRIPCION

15.050 X 18.900 270.900  
 23.850 X 23.300 555.705

826.605  
 0  
 0  
 826.605  
 826.605  
 0

A/C.R.  
 ESCUENTO  
 V.A.  
 TOTAL  
 RECIBIDO  
 DEVOLUCION

\$  
 \$  
 \$  
 \$  
 \$  
 \$

826.605  
 826.605  
 0

KILOS: 38.900  
 INFORMACION TRIBUTARIA  
 IVA

BASE  
 826.605  
 0

% IVA  
 0

826.605  
 0

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO  
 GRACIAS POR SU COMPRA

Cálculo Tipo Exportación  
 11111

11111

11111

11111



11

1000

9 18 001

29 506

VENAS POS

VEN AS FOR

2 DAY MARTIN

SAY MAN  
11-111

11

19

Miss M. S. Radcliff

VALOR

1918) X

8:00 X 21.500 191.350

6.950 X 21.500 = 149.425

454 400

000

0  
454 400

454 400  
454 400  
0

3

100

**KILOS: 31,000**  
VENEZIA, ITALIA

FORMACION TRIBUTARIA  
BASE.

45A 400  
BASE454,400  
512,700 L.A.

10.000

100

100

EN SU TIENDA PARA CUALQUIER RECIBO  
GRATIAS POR SU COMPRA

GRUPAS POR SL COMPRAS  
Cada Tipo Explotación

10

[illegible]







Page

COMPRADORA DE PLASTICOS  
TURMEQUE

IMPRESA SAMUEL DIAZ  
CALLE 104 307543733

IMPRESA 474

IMPRESA 474

IMPRESA 474

IMPRESA 474

IMPRESA 474

IMPRESA 474

IMPRESA 474

IMPRESA 474

IMPRESA 474

IMPRESA 474

IMPRESA 474

DESA 1000

ABRIL AL PLESO

TOTAL FAC

EFECTIVO

SU CAMBIO

NO RESPONDE LA FPA

RACIAS POR SU COMPRA

IMPRESA 474

IMPRESA 474

IMPRESA 474

\$ 24.00

\$ 324.00

\$ 0



cancelado  
03-09-23

Rellenas de Queso	260.000
Rellenas Doble Queso	
Quinoa con Queso	
Arepas para Rellenar	
Masa	
<b>TOTAL</b>	<b>260.000</b>

Esta factura de venta se asienta en todos sus efectos legales a una letra de cambio que puede endosarse a la orden en el Banco de la Nación Argentina, C.A. 774 y s.s. 651 del Código de Comercio.



# Don Felipe

AREPAS PASAS Y AREPAS DE QUESO

FACTURA DE VENTA  
Nº 5499

Don Felipe  
Calle 4ta. Suramericana 1551  
C.A. Arepas de P.A.  
Teléfono: 931 09 88  
Fax: 931 09 88

FECHA

13-16-17-23

DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
AREPAS X 5		
AREPAS X 10		
Medianos de Queso		
Pelados de Queso		
Pelados Doble Queso		
Queso con Queso		
Arepas para Pellenar		
Arroz		
<b>TOTAL</b>		<b>260000</b>

260000

Impreso por: IMPRESOS J.M. GARZÓN • Tel: 79887132 • B • Info: 313 384 5396

Este documento no surtirá en ningún caso efectos legales o una letra de cambio.

Hecho en:



100

101

DIR. ora 50 No 1 - 51 TEL. 011 77 1573 / 01 422 7400



# As Don Felipe

AREPAS PAISAS Y AREPAS DE QUESO

Arías Posada  
4 \* Act. Económica 1551  
responsables de IVA  
158-45 \* Tel: 931 09 88

FACTURA DE VENTA

Nº 5500

FECHA

16-Mar-23

NIT

DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
		10800
5		
10		
s de Queso		
s de Queso		19200
s de Queso		
s Doble Queso		
pa con Queso		
a para Rellenar		
<b>TOTAL</b>		30000

Este documento de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio endosarse y negociarse Art. 774 y s.s. 651 del Código de Comercio.

Recibido



# Don Felipe

AREPAS PAISAS Y AREPAS DE QUESO

Artes Posada  
 6-4 \*Act. Económica 1551  
 responsables de IVA  
 158-45 \* Tel: 931 09 88

FACTURA DE VENTA

Nº 9412

FECHA

23 Mar/23

NIT

DESCRIPCION	VR.UNIT	VR.TOTAL
		9000
Queso		
Queso		
Queso	156,000	
ble Queso		
Queso		
Rellenar		
<b>TOTAL</b>		165,000

Esta se asimila en todas sus efectos legales a una letra de  
 cambio y negociarse Art. 774 y s.s. 651 del Código de Comercio.

Impreso por: BARRERA J.M. GUAYAMA • Tel: 758877327 • B • Info: 313 3854 5306



# Don Felipe Asesorías y Negocios de Comercio

Don Felipe (55)  
 Calle 144, Esquina de 74h  
 Bogotá, D.C. 11131 04 88

FACTURA DE VENTA

Nº 9415

FECHA

27/06/23

DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
Queso	5200	208000
Queso		
Queso		
Doble Queso		
con Queso		
para Rellenar		
<b>TOTAL</b>		<b>208.000</b>

Se vende en todos los efectos legales a una letra de

Hecho



**Don Jefe**  
AREPAS PAISAS Y AREPAS DE QUESO

AREPAS PAISAS Y...

Nº 9411

posada 1551

Nº 1000 de IVA

88 60 166 931 09 88



FECHA

70-106123

10

VR UNIT

VR.TOTAL

 $\frac{1}{2}$ 

050

050

520

Queso

ueso

linear

**TOTAL**

104,000

vinculo en todos sus efectos legales a una letra de negociarse Art. 774 y s.s. 651 del Código de Comercio.

Impreso por: IMPRESOS J.M. GARCÓN • NL 79667132 - 8 • Info: 313 384 5386



Código	Descripción
--------	-------------

0662	SALSA DE SOYA GALON
0452	PIÑA EN TROCOS SLB
0493	QUESO TALADO BLOQUE SLB
0531	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE
0535	SALSA BBQ CASINO GALON
0585	SALSA DE TOMATE CASINO GALON
0542	MAYONESA CASINO BOLSAS GALON
0194	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 ML

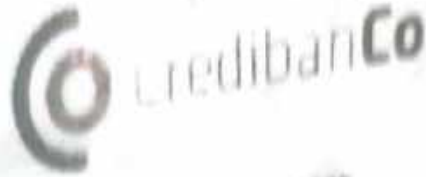
Cantidad	Precio	Importe
1	15500	15500
2	700	1400
3	4700	14100
1	45000	45000
1	25000	25000
1	28000	28000
1	33000	33000
2	18000	36000
Total		353.800

Cautin

DIR. ora 50 No 1 - 51  
 TEL: 8066174 8066206  
 31142771678 / 3112379407  
 C.C.  
 Acepta (Firma y sello)  
 Pagina 1 de 1







PRICESMART SALITRE

AC 26 71A-16

CU: 014163042

Fecha: 25-03-2023 16:13:27

CAJA: 000005

TRX: 000114

OPE: 00000000000005

AFVP07.C08 / ARHEK==

\*\*\* COPIA CLIENTE \*\*\*

TER: 00040206

VISA

\*\*2614

RECIBO: 045375

CUOTAS: 01

RON: 009921

COMPRA NETA

IVA

AUT: 209425  
CR

TVR: 9505000000000000

TST: 98021000

AID: A0000000031010

Criptograma: 5D9C4701802039BA

\$337.296

\$37.649

TOTAL (COP) :

\$374.945

17267701

PARY-CUBILL



COMPROBANTE  
DE VENTA

FECHA 10/9/23

[illegible]



Powered by  CamScanner



DIRECCIÓN

OPORTO RESTAURANTE

TEL 3017267705

Fecha

14-08-2023

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Importe
0455	QUESO TALADO BLANQUE SUZ	1	kg	132.000



Total 132.000

Acepta (Firma y sello)

L. S.

DIR: Cra 50 No 1 - 51

TEL

3056174 3056208  
311271573 311237607

Página 1 de 1



# NIXA PLAST CANGILLADO

JULIA GARCIA  
FABRICA DE FARMACABILES DE IVA  
48-64 LA FRADERA TEL3122541832  
C/GRANDE, CONTIGENTES  
CANGILLADO LINEALES  
C/GRANDE, 11 DE 2023, 11, 11, 11  
C/GRANDE, 11 DE 2023, 11, 11, 11  
C/GRANDE, 11 DE 2023, 11, 11, 11  
C/GRANDE, 11 DE 2023, 11, 11, 11

VENIA  
hora: 10:15

ITEM	QTY	UN	VAL	TOTAL
1	4	CAJAS	7,000	28,000
2	2	CAJAS	8,000	16,000
3	2	CAJAS	11,500	23,000
4	5	CAJAS	11,500	57,500
5	1	CAJAS	45,000	45,000

TOTAL \$ 176,500

ADO-19% EXCLUIDO  
148,571  
C.A-19% IMPROCONSUMO  
28,229

PEDIDO ANTES DE SALIR  
SE ACEPTAN CAMBIOS





...: ¿Algun problema con tu familia?

10. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* are the two main photosynthetic pigments in green plants. They are responsible for the green color of leaves. The absorption spectra of these two pigments are shown in the graph below. The x-axis represents the wavelength of light in nanometers (nm), and the y-axis represents the relative absorption of light. The curve for *Chlorophyll a* shows a peak absorption at approximately 430 nm and 660 nm. The curve for *Chlorophyll b* shows a peak absorption at approximately 450 nm and 640 nm.

...del perdido

[illegible]

... en Efectivo: \$ 1.101.689,61

**Indications:**

*crubiana*

Frutabana	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importados	Total
Reservado						
1.2. Botellas por 3 litros - Desde 3 unidades	15.00 (150)	\$ 7.60 (180)	\$ 269.40 (6)	\$ 1.60 (78)	\$ 34.75 (36)	\$ 345.00 (1)
2.3. Botellas por 3 litros - Desde 25 unidades a 5000 - Venta	15.00 (150)	\$ 9.20 (18)	\$ 282.00 (10)	\$ 2.20 (4.40)	\$ 1.20	\$ 300.00 (1)
Neto (Frutabana)			Subtotal			\$ 345.00 (1)
por Frutabana			Descuento			\$ 1.60 (78)
			Importados			\$ 34.75 (36)
			Cuota Frutabana			\$ 1.20
			Total			\$ 345.00 (1)
			Frutabana			\$ 1.20
			Total a cobrar			\$ 345.00 (1)
			Importados			\$ 34.75 (36)

**políticas de incitaciones por compras en Frubana:** En caso de incumplimiento sobre productos en cual pasado el cliente tener un plazo de 24 horas para repate a la línea de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al correo soporte@frubana.com para el análisis de

$$f_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{f_{\text{eff}}^{\text{L}} + \frac{1}{f_{\text{eff}}^{\text{H}}}} \right) \quad (1)$$

Il primo è un libro di testo di matematica per la scuola media, scritto da un matematico di fama internazionale, che ha tradotto in italiano le sue opere più importanti. Il secondo è un libro di testo di fisica per la scuola media, scritto da un fisico di fama internazionale, che ha tradotto in italiano le sue opere più importanti. Il terzo è un libro di testo di chimica per la scuola media, scritto da un chimico di fama internazionale, che ha tradotto in italiano le sue opere più importanti. Il quarto è un libro di testo di biologia per la scuola media, scritto da un biologo di fama internazionale, che ha tradotto in italiano le sue opere più importanti. Il quinto è un libro di testo di geografia per la scuola media, scritto da un geografo di fama internazionale, che ha tradotto in italiano le sue opere più importanti. Il sesto è un libro di testo di storia per la scuola media, scritto da un storico di fama internazionale, che ha tradotto in italiano le sue opere più importanti. Il settimo è un libro di testo di letteratura per la scuola media, scritto da un letterato di fama internazionale, che ha tradotto in italiano le sue opere più importanti. L'ottavo è un libro di testo di arte per la scuola media, scritto da un artista di fama internazionale, che ha tradotto in italiano le sue opere più importanti. Il nono è un libro di testo di musica per la scuola media, scritto da un musicista di fama internazionale, che ha tradotto in italiano le sue opere più importanti. Il decimo è un libro di testo di educazione civica per la scuola media, scritto da un educatore di fama internazionale, che ha tradotto in italiano le sue opere più importanti.

Restaurantes Oporto  
N.º 41579873  
CANCELAO

[illegible]



Comprobante  
Código de línea



CNIPAGOS S A

Realizado por: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ  
Código de factura: 2470929983  
Código de pago: 62561801\_426997018064836  
Descripción del pago: 02  
Nro. de referencia 2: 901109174  
Nro. de referencia 3: 0763  
Nro. de referencia: Mates 11 de Abril de 2023 10:24:34 AM  
Fecha y hora de la transacción: 0000090643  
Nro. de comprobante: \$ 1,101,689.00  
Valor pagado: \$ 1,101,689.00  
Cuenta: \*\*\*\*\*1865

Bancolombia S.A.

0000090643 - Mates 11 de Abril de 2023 10:24:34 AM  
Código de pago: 62561801\_426997018064836  
Código de factura: 2470929983



**Cliente: ¿Algún problema con tu pedido?**

Tienes 24 horas para escribirnos por whatsapp **+57 3182312294** o comunicarte con nosotros al cliente **+57 6015141393**

**Detalle del pedido**

Número de ruta:	52	Cliente:	Grupo Multipack
Parada	4	Etiqueta:	grupos arce 6%
Número de Orden:	166414581_124794224195671	Apertura:	08/00 ann
Entrega	Entre 08:00y 10:00		
Fecha de Entrega:	2023-04-15		
Método de pago:	Efectivo	Correo:	mayluz.villano@gmail.com

**Total a cobrar en Efectivo : \$ 874.884,45**

Indicaciones: **Local**  
2

**Frubana**

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Acetate Nishi x 31.1 Botella por 3 litros - Unidad	6.0 UND	\$ 23.648,00	\$ 141.888,00	\$ 709,44	\$ 26.821,64	\$ 168.000,20
Sal Marina Natural 1kg Bolsa 1kg - Unidad	25.0 UND	\$ 1.694,00	\$ 42.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.350,00
Sal Cubiertos cubetas tenedor cucharillo y servilleta Supaphis x 50 und Paquete x 50 und - Desde 1 Paquete	30.0 UND	\$ 10.790,79	\$ 323.723,70	\$ 0,00	\$ 61.402,00	\$ 385.125,70
Set cubiertos tenedor, cucharillo y servilleta Tami x 500 unidades Paquete x 500 un - Paquete	2.0 UND	\$ 114.202,00	\$ 228.404,00	\$ 0,00	\$ 43.386,79	\$ 271.790,79
Subtotal						\$ 738.561,79
Descuento						- \$ 799,44
Impuestos						\$ 111.728,19
Costo Extra						\$ 7.500,00
Total:						\$ 874.084,45
Frubanos						- \$ 0,00
Total a cobrar:						\$ 874.084,45
Efectivo						\$ 874.084,45

**Políticas de devoluciones por compras en Frubana:** En caso de inconvenientes sobre productos en mal estado, el cliente tiene un plazo de 24 horas para reportar a la línea de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al correo soporte@frubana.com con el número del cliente.

\* Para devolver una remesa, no una factura.

La Frubana del pueblo será enviada al correo asociado al pedido.

*Caralado*

Frubana S.A.S. 001 001 000 000



EMPANADAS SUPER CRIOLLITAS & ALIMENTOS SAS

Nit 830126709

## Factura Electrónica De Venta No FE 6661



IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA Actividad Económica ICA 1089 4.14 X  
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043454311 que  
autoriza desde FE 6001 hasta FE 10000. Vence 2024-02-27 No somos Grandes Contribuyentes

Banco Caja Social Ahorros 23010108500 Nit 8301267096

El pago, transferir a: Empanadas Super Criollitas y Alimentos SAS

GRUPO EMPRESARIAL MULTIPACK SAS

SITE

CIUDAD

TELÉFONO

FACTURA DE VENTA

000742437 1

SUCURSAL

DIRECCIÓN

Bogotá D.C.

ORDEN DE COMPRA

GR 62 165 A 6/9

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

VENDEDOR

FORMA DE PAGO

14/04/2023

14/04/2023

NUBIA ASTRID SANCHEZ BENAVIDES

Contado

Código	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
PTC002	EMP CONG CARNE 80 GR X 10 UND	10	Pq	\$ 13.630	19%	\$ 2.580	\$ 136.300
PTC013	ARE CONG HUEVO 140 GR X 10 UND	10	Pq	\$ 20.150	19%	\$ 3.829	\$ 201.500
							

Items o Items: 2

NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE

SUBTOTAL \$ 337.800

DESCUENTO \$ 0

IVA \$ 64.162

TOTAL DE LA OPERACIÓN \$ 401.962

RETEFUEENTE \$ 0

RETEIVA \$ 0

RETEICA \$ 401.982

TOTAL MENOS RETENCION

Factura se asimila a un título según ley 1231 de julio de 2008.

Factura constituye una factura de venta cuando aun no ha sido cancelada y

se paga por el acudiente. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

Medios de Pago: Efectivo

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2023 16:37

CL 63C 70 22 Teléfono (601) 436 1580 Bogotá D.

Pedidos: pedidos@supercriollitas.com o en: www.supercriollitas.com.co

Correo para Facturación: telefonica@supercriollitas.com





esa:

Luz Cubillos Ortiz

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

186.30.49.248

Fecha último  
ingreso al sistema:

Abril 18 de 2023

05:31 pm

Número de Transacción: AP113108324855504883

Fecha: Abril 18 de 2023 08:35 pm

Este lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de  
es posible que algunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda  
ar dos días como máximo para ver reflejada la transacción en el banco destinatario.

Proveedores Interbancarios

arepitas hueviot

Abril 18 de 2023 12:00 AM

\$401.982,00

1

Imprimir

Cerrar



1900  
 1901  
 1902  
 1903  
 1904  
 1905  
 1906  
 1907  
 1908  
 1909  
 1910  
 1911  
 1912  
 1913  
 1914  
 1915  
 1916  
 1917  
 1918  
 1919  
 1920  
 1921  
 1922  
 1923  
 1924  
 1925  
 1926  
 1927  
 1928  
 1929  
 1930  
 1931  
 1932  
 1933  
 1934  
 1935  
 1936  
 1937  
 1938  
 1939  
 1940  
 1941  
 1942  
 1943  
 1944  
 1945  
 1946  
 1947  
 1948  
 1949  
 1950  
 1951  
 1952  
 1953  
 1954  
 1955  
 1956  
 1957  
 1958  
 1959  
 1960  
 1961  
 1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970  
 1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025  
 2026  
 2027  
 2028  
 2029  
 2030  
 2031  
 2032  
 2033  
 2034  
 2035  
 2036  
 2037  
 2038  
 2039  
 2040  
 2041  
 2042  
 2043  
 2044  
 2045  
 2046  
 2047  
 2048  
 2049  
 2050  
 2051  
 2052  
 2053  
 2054  
 2055  
 2056  
 2057  
 2058  
 2059  
 2060  
 2061  
 2062  
 2063  
 2064  
 2065  
 2066  
 2067  
 2068  
 2069  
 2070  
 2071  
 2072  
 2073  
 2074  
 2075  
 2076  
 2077  
 2078  
 2079  
 2080  
 2081  
 2082  
 2083  
 2084  
 2085  
 2086  
 2087  
 2088  
 2089  
 2090  
 2091  
 2092  
 2093  
 2094  
 2095  
 2096  
 2097  
 2098  
 2099  
 2100  
 2101  
 2102  
 2103  
 2104  
 2105  
 2106  
 2107  
 2108  
 2109  
 2110  
 2111  
 2112  
 2113  
 2114  
 2115  
 2116  
 2117  
 2118  
 2119  
 2120  
 2121  
 2122  
 2123  
 2124  
 2125  
 2126  
 2127  
 2128  
 2129  
 2130  
 2131  
 2132  
 2133  
 2134  
 2135  
 2136  
 2137  
 2138  
 2139  
 2140  
 2141  
 2142  
 2143  
 2144  
 2145  
 2146  
 2147  
 2148  
 2149  
 2150  
 2151  
 2152  
 2153  
 2154  
 2155  
 2156  
 2157  
 2158  
 2159  
 2160  
 2161  
 2162  
 2163  
 2164  
 2165  
 2166  
 2167  
 2168  
 2169  
 2170  
 2171  
 2172  
 2173  
 2174  
 2175  
 2176  
 2177  
 2178  
 2179  
 2180  
 2181  
 2182  
 2183  
 2184  
 2185  
 2186  
 2187  
 2188  
 2189  
 2190  
 2191  
 2192  
 2193  
 2194  
 2195  
 2196  
 2197  
 2198  
 2199  
 2200  
 2201  
 2202  
 2203  
 2204  
 2205  
 2206  
 2207  
 2208  
 2209  
 2210  
 2211  
 2212  
 2213  
 2214  
 2215  
 2216  
 2217  
 2218  
 2219  
 2220  
 2221  
 2222  
 2223  
 2224  
 2225  
 2226  
 2227  
 2228  
 2229  
 2230  
 2231  
 2232  
 2233  
 2234  
 2235  
 2236  
 2237  
 2238  
 2239  
 2240  
 2241  
 2242  
 2243  
 2244  
 2245  
 2246  
 2247  
 2248  
 2249  
 2250  
 2251  
 2252  
 2253  
 2254  
 2255  
 2256  
 2257  
 2258  
 2259  
 2260  
 2261  
 2262  
 2263  
 2264  
 2265  
 2266  
 2267  
 2268  
 2269  
 2270  
 2271  
 2272  
 2273  
 2274  
 2275  
 2276  
 2277  
 2278  
 2279  
 2280  
 2281  
 2282  
 2283  
 2284  
 2285  
 2286  
 2287  
 2288  
 2289  
 2290  
 2291  
 2292  
 2293  
 2294  
 2295  
 2296  
 2297  
 2298  
 2299  
 2300  
 2301  
 2302  
 2303  
 2304  
 2305  
 2306  
 2307  
 2308  
 2309  
 2310  
 2311  
 2312  
 2313  
 2314  
 2315  
 2316  
 2317  
 2318  
 2319  
 2320  
 2321  
 2322  
 2323  
 2324  
 2325  
 2326  
 2327  
 2328  
 2329  
 2330  
 2331  
 2332  
 2333  
 2334  
 2335  
 2336  
 2337  
 2338  
 2339  
 2340  
 2341  
 2342  
 2343  
 2344  
 2345  
 2346  
 2347  
 2348  
 2349  
 2350  
 2351  
 2352  
 2353  
 2354

**Introduction &  
Literature  
Background  
Methods  
Results  
Conclusions**

17th Nov 1962  
18th Nov 1962  
19th Nov 1962  
20th Nov 1962  
21st Nov 1962  
22nd Nov 1962  
23rd Nov 1962  
24th Nov 1962  
25th Nov 1962  
26th Nov 1962  
27th Nov 1962  
28th Nov 1962  
29th Nov 1962  
30th Nov 1962  
1st Dec 1962  
2nd Dec 1962  
3rd Dec 1962  
4th Dec 1962  
5th Dec 1962  
6th Dec 1962  
7th Dec 1962  
8th Dec 1962  
9th Dec 1962  
10th Dec 1962  
11th Dec 1962  
12th Dec 1962  
13th Dec 1962  
14th Dec 1962  
15th Dec 1962  
16th Dec 1962  
17th Dec 1962  
18th Dec 1962  
19th Dec 1962  
20th Dec 1962  
21st Dec 1962  
22nd Dec 1962  
23rd Dec 1962  
24th Dec 1962  
25th Dec 1962  
26th Dec 1962  
27th Dec 1962  
28th Dec 1962  
29th Dec 1962  
30th Dec 1962  
1st Jan 1963  
2nd Jan 1963  
3rd Jan 1963  
4th Jan 1963  
5th Jan 1963  
6th Jan 1963  
7th Jan 1963  
8th Jan 1963  
9th Jan 1963  
10th Jan 1963  
11th Jan 1963  
12th Jan 1963  
13th Jan 1963  
14th Jan 1963  
15th Jan 1963  
16th Jan 1963  
17th Jan 1963  
18th Jan 1963  
19th Jan 1963  
20th Jan 1963  
21st Jan 1963  
22nd Jan 1963  
23rd Jan 1963  
24th Jan 1963  
25th Jan 1963  
26th Jan 1963  
27th Jan 1963  
28th Jan 1963  
29th Jan 1963  
30th Jan 1963  
31st Jan 1963  
1st Feb 1963  
2nd Feb 1963  
3rd Feb 1963  
4th Feb 1963  
5th Feb 1963  
6th Feb 1963  
7th Feb 1963  
8th Feb 1963  
9th Feb 1963  
10th Feb 1963  
11th Feb 1963  
12th Feb 1963  
13th Feb 1963  
14th Feb 1963  
15th Feb 1963  
16th Feb 1963  
17th Feb 1963  
18th Feb 1963  
19th Feb 1963  
20th Feb 1963  
21st Feb 1963  
22nd Feb 1963  
23rd Feb 1963  
24th Feb 1963  
25th Feb 1963  
26th Feb 1963  
27th Feb 1963  
28th Feb 1963  
1st Mar 1963  
2nd Mar 1963  
3rd Mar 1963  
4th Mar 1963  
5th Mar 1963  
6th Mar 1963  
7th Mar 1963  
8th Mar 1963  
9th Mar 1963  
10th Mar 1963  
11th Mar 1963  
12th Mar 1963  
13th Mar 1963  
14th Mar 1963  
15th Mar 1963  
16th Mar 1963  
17th Mar 1963  
18th Mar 1963  
19th Mar 1963  
20th Mar 1963  
21st Mar 1963  
22nd Mar 1963  
23rd Mar 1963  
24th Mar 1963  
25th Mar 1963  
26th Mar 1963  
27th Mar 1963  
28th Mar 1963  
29th Mar 1963  
30th Mar 1963  
31st Mar 1963  
1st Apr 1963  
2nd Apr 1963  
3rd Apr 1963  
4th Apr 1963  
5th Apr 1963  
6th Apr 1963  
7th Apr 1963  
8th Apr 1963  
9th Apr 1963  
10th Apr 1963  
11th Apr 1963  
12th Apr 1963  
13th Apr 1963  
14th Apr 1963  
15th Apr 1963  
16th Apr 1963  
17th Apr 1963  
18th Apr 1963  
19th Apr 1963  
20th Apr 1963  
21st Apr 1963  
22nd Apr 1963  
23rd Apr 1963  
24th Apr 1963  
25th Apr 1963  
26th Apr 1963  
27th Apr 1963  
28th Apr 1963  
29th Apr 1963  
30th Apr 1963  
1st May 1963  
2nd May 1963  
3rd May 1963  
4th May 1963  
5th May 1963  
6th May 1963  
7th May 1963  
8th May 1963  
9th May 1963  
10th May 1963  
11th May 1963  
12th May 1963  
13th May 1963  
14th May 1963  
15th May 1963  
16th May 1963  
17th May 1963  
18th May 1963  
19th May 1963  
20th May 1963  
21st May 1963  
22nd May 1963  
23rd May 1963  
24th May 1963  
25th May 1963  
26th May 1963  
27th May 1963  
28th May 1963  
29th May 1963  
30th May 1963  
31st May 1963  
1st Jun 1963  
2nd Jun 1963  
3rd Jun 1963  
4th Jun 1963  
5th Jun 1963  
6th Jun 1963  
7th Jun 1963  
8th Jun 1963  
9th Jun 1963  
10th Jun 1963  
11th Jun 1963  
12th Jun 1963  
13th Jun 1963  
14th Jun 1963  
15th Jun 1963  
16th Jun 1963  
17th Jun 1963  
18th Jun 1963  
19th Jun 1963  
20th Jun 1963  
21st Jun 1963  
22nd Jun 1963  
23rd Jun 1963  
24th Jun 1963  
25th Jun 1963  
26th Jun 1963  
27th Jun 1963  
28th Jun 1963  
29th Jun 1963  
30th Jun 1963  
1st Jul 1963  
2nd Jul 1963  
3rd Jul 1963  
4th Jul 1963  
5th Jul 1963  
6th Jul 1963  
7th Jul 1963  
8th Jul 1963  
9th Jul 1963  
10th Jul 1963  
11th Jul 1963  
12th Jul 1963  
13th Jul 1963  
14th Jul 1963  
15th Jul 1963  
16th Jul 1963  
17th Jul 1963  
18th Jul 1963  
19th Jul 1963  
20th Jul 1963  
21st Jul 1963  
22nd Jul 1963  
23rd Jul 1963  
24th Jul 1963  
25th Jul 1963  
26th Jul 1963  
27th Jul 1963  
28th Jul 1963  
29th Jul 1963  
30th Jul 1963  
31st Jul 1963  
1st Aug 1963  
2nd Aug 1963  
3rd Aug 1963  
4th Aug 1963  
5th Aug 1963  
6th Aug 1963  
7th Aug 1963  
8th Aug 1963  
9th Aug 1963  
10th Aug 1963  
11th Aug 1963  
12th Aug 1963  
13th Aug 1963  
14th Aug 1963  
15th Aug 1963  
16th Aug 1963  
17th Aug 1963  
18th Aug 1963  
19th Aug 1963  
20th Aug 1963  
21st Aug 1963  
22nd Aug 1963  
23rd Aug 1963  
24th Aug 1963  
25th Aug 1963  
26th Aug 1963  
27th Aug 1963  
28th Aug 1963  
29th Aug 1963  
30th Aug 1963  
31st Aug 1963  
1st Sep 1963  
2nd Sep 1963  
3rd Sep 1963  
4th Sep 1963  
5th Sep 1963  
6th Sep 1963  
7th Sep 1963  
8th Sep 1963  
9th Sep 1963  
10th Sep 1963  
11th Sep 1963  
12th Sep 1963  
13th Sep 1963  
14th Sep 1963  
15th Sep 1963  
16th Sep 1963  
17th Sep 1963  
18th Sep 1963  
19th Sep 1963  
20th Sep 1963  
21st Sep 1963  
22nd Sep 1963  
23rd Sep 1963  
24th Sep 1963  
25th Sep 1963  
26th Sep 1963  
27th Sep 1963  
28th Sep 1963  
29th Sep 1963  
30th Sep 1963  
1st Oct 1963  
2nd Oct 1963  
3rd Oct 1963  
4th Oct 1963  
5th Oct 1963  
6th Oct 1963  
7th Oct 1963  
8th Oct 1963  
9th Oct 1963  
10th Oct 1963  
11th Oct 1963  
12th Oct 1963  
13th Oct 1963  
14th Oct 1963  
15th Oct 1963  
16th Oct 1963  
17th Oct 1963  
18th Oct 1963  
19th Oct 1963  
20th Oct 1963  
21st Oct 1963  
22nd Oct 1963  
23rd Oct 1963  
24th Oct 1963  
25th Oct 1963  
26th Oct 1963  
27th Oct 1963  
28th Oct 1963  
29th Oct 1963  
30th Oct 1963  
31st Oct 1963  
1st Nov 1963  
2nd Nov 1963  
3rd Nov 1963  
4th Nov 1963  
5th Nov 1963  
6th Nov 1963  
7th Nov 1963  
8th Nov 1963  
9th Nov 1963  
10th Nov 1963  
11th Nov 1963  
12th Nov 1963  
13th Nov 1963  
14th Nov 1963  
15th Nov 1963  
16th Nov 1963  
17th Nov 1963  
18th Nov 1963  
19th Nov 1963  
20th Nov 1963  
21st Nov 1963  
22nd Nov 1963  
23rd Nov 1963  
24th Nov 1963  
25th Nov 1963  
26th Nov 1963  
27th Nov 1963  
28th Nov 1963  
29th Nov 1963  
30th Nov 1963  
1st Dec 1963  
2nd Dec 1963  
3rd Dec 1963  
4th Dec 1963  
5th Dec

10

Variable	Unit	Value
Initial value	1000	1000
Final value	1000	1000
Change in value	0	0
Percentage change	0%	0%
Average value	1000	1000
Standard deviation	0	0
Minimum value	1000	1000
Maximum value	1000	1000
Total value	1000	1000

*[Faint handwritten notes at the bottom of the page]*

0010

<p> <i>Stylops</i>  <i>Stylops</i> </p>	<p> <i>Stylops</i>  <i>Stylops</i> </p>
---	---

Page 2



A Hora Generación: abril 4, 2023 8:25 am  
En Venimiento: abril 19, 2023 8:25 am  
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP  
Forma de Pago: Credito  
Medio Pago: Efectivo Líneas: 2  
Terminos de Pago: Quince Dias  
Fecha y Hora Expedición: 04-04-2023 8:25:14 a.m.  
Documento Base:



MARILUZ CUBILLOS ORTIZ  
KRA 65 D # 22B 101 CIUDAD SALITRE  
BOGOTÁ D.C.  
2637644  
Municipio: BOGOTÁ  
Materiamaco22@hotmail.com

Cantidad	Precio Unitario	Descuento %	Valor	Iva %	Valor	Impuesto Base	Valor Por Item
17.21	24,500	0.0 %	0	0%	0	0	421,400
1.00	9,000	0.0 %	0	0%	0	0	9,000

En el momento del máximo  
precio o servicios que en ella se  
indican a menos del comprador  
por el comprador para recibir la  
2066. El alijo firmado, en su  
nación suministrada es verídica y da  
por tiempo, en Dato de Experto o  
para el cliente para conocer su  
datos. No Sonara Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	\$	430,400.00
Descuentos (-):	\$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	\$	430,400.00
Total impuesto Iva(+)	\$	0.00
Valor total de la operación (=)	\$	430,400.00
Retención En la Fuente (-)	\$	0.00
Retención ICA (-)	\$	0
Total Por Pagar(=)	\$	430,400.00

Son: CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
MCTE

AL UNIDADES: 1

Corriente  
19021679

DESPACHOS DESPACHOS

Elabora

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibida

*[Handwritten signature]*

5f386253db7116d8a4f0da68dbf56c4987851780e12c6d4f0d10b3d64afa4abfa288408bcefb2e11850144efa

Firma  
5f386253db7116d8a4f0da68dbf56c4987851780e12c6d4f0d10b3d64afa4abfa288408bcefb2e11850144efa  
www.materiamaco.com.co  
Cada al proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS Confiado por la PLAN  
Toda al proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS Confiado por la PLAN



Sector:	9.689	Prefijo:	RITA
Cat. de Emisión:	Abril 1, 2023	Vigencia:	8:45 am
Moneda:	abril 16, 2023	Tarifa:	8:48 am
Método de Pago:	Estandar	Moneda:	COP
Forma de Pago:	Credito		
Clase:	Efectivo	Línea:	2
Forma de Pago:	Quince Dias		
Fecha Expedición: 01/04/2023 8:48:45 a.m.			
Número de Documento:			



2. CUMBLOS ORTIZ.  
D# 279 101 CIUDAD SALTRE  
D.C.  
Municipio: BOGOTÁ -

fernico22@hotmail.com

Precio Unitario	Descuento %	Valor	Iva %	Valor	Impuesto Bofas	Valor Por Item
24,500	0.0 %	0	0%	0	0	558.660
9,000	0.0 %	0	0%	0	0	9.000

Subtotal (=):	\$	\$67,600.00
Descuentos (-):	\$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	\$	\$67,600.00
Total impuesto Iva(+)	\$	0.00
Valor total de la operación (=)	\$	\$67,600.00
Retención En la Fuente (-)	\$	0.00
Retención ICA (-)	\$	0
Total Por Pagar(=)	\$	\$67,600.00

Son QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
M/CTE.

M/CITE.

**DADDES: I**

**DESPACHOS DESPACHOS**

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Elaboro

Firma y Sello Recibido

50008ab598ceb19

**Future**[illegible]

Entrada al proveedor tecnológico  
PT BIT Consulting

Tecnos SAS Nit 811019072-2-2  
Calle 108, 864 - NOOVA - R  
901.108.864 - NOOVA - R  
RITA Fochá Viqueira



Fecha Generación: marzo 31, 2023 9:10 am  
 Operación: Estandar Moneda: COP  
 Medio de Pago: Credito  
 Medio Pago: Efectivo Líneas: 2  
 Términos de Pago: Quince Días  
 Fecha y Hora Expedición: 31/03/2023 9:10:33 a. m.  
 Documento Base:



**MARILUZ CUBILLOS ORTIZ**  
 KRA 68 D# 22B 101 CIUDAD SALITRE  
 Bogotá D.C.  
 2932644  
 salitrema22@hotmail.com  
 Municipio: BOGOTÁ -

Cantidad	Precio Unitario	Descuento %	Valor	Iva %	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item
22.20	24,500	0.0 %	0	0%	0	0	543,900
1.00	9,000	0.0 %	0	0%	0	0	9,000

para o fracción del máximo  
 en servicios que en ella se  
 otorgados a nombre del comprador  
 para por el comprador para recibir la  
 El abajo firmante, en su  
 información suministrada es verídica y da  
 por tiempo, en Datacredito Experian o  
 cualquier otro medio para conocer su  
 credencia. No Somos Grandes Contribuyentes

<b>Subtotal (=):</b>	\$	552,900.00
<b>Descuentos (-):</b>	\$	0.00
<b>Subtotal Base gravable (=)</b>	\$	552,900.00
<b>Total impuesto Iva(+)</b>	\$	0.00
<b>Valor total de la operación (=)</b>	\$	552,900.00
<b>Retención En la Fuente (-)</b>	\$	0.00
<b>Retención ICA (-)</b>	\$	0
<b>Total Por Pagar(=)</b>	\$	552,900.00

Son:QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS  
 PESOS M.C.T.E.

TOTAL UNIDADES: 1

C/C Corriente  
 0139021679

DESPACHOS DESPACHOS

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Elabora

Firma y Sello Recibido



9.651 Prefijo: RITA  
 29/03/2023 9:06 am  
 29/03/2023 9:06 am  
 Estandar Moneda: COP  
 Credito  
 Efectivo Lineas: 4  
 Quince Dias  
 Expedición: 29/03/2023 9:07:15 a. m.  
 Base:



CUBILLOS ORTIZ  
 22B-101 CIUDAD SALITRE  
 Municipio: BOGOTÁ -

aco22@hotmail.com

350

Precio Unitario	Descuento %	Valor	Iva %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Rem
24,500	0.0 %	0	0%	0	0	416,500
8,000	0.0 %	0	0%	0	0	33,600
19,500	0.0 %	0	0%	0	0	171,600
9,000	0.0 %	0	0%	0	0	9,000

en del maximo  
 cios que en ella se  
 nire del comprador  
 comprador para recibir la  
 bajo firmante, en su  
 ministrada es veridica y da  
 en Datacredito Experian o  
 ante para conocer su  
 Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	\$	630,700.00
Descuentos (-):	\$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	\$	630,700.00
Total impuesto Iva(+)	\$	0.00
Valor total de la operación (=)	\$	630,700.00
Retención En la Fuente (-)	\$	0.00
Retención ICA (-)	\$	0
Total Por Pagar(=)	\$	630,700.00

Son:SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

UNIDADES: 1

riente  
 1679

DESPACHOS DESPACHOS

Elabora

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido

995556993ecbbed3d7c0202af8fce9b01f5bdd7bd89f2d79a7ecfd9ac4e9307a870882f2b7dfdf  
 Firma  
 29/03/2023 9:06 am  
 29/03/2023 9:06 am  
 Estandar Moneda: COP  
 Credito  
 Efectivo Lineas: 4  
 Quince Dias  
 Expedición: 29/03/2023 9:07:15 a. m.  
 Base:  
 Casa de Software Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN  
 Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.  
 Prefijo autorizado: RITA Fecha Vigencia:



[illegible]

205.7644  
tjwvmdco22@hotmail.com

[illegible]

Son: CUATROCIENTOS VEINTE MIL MIL SEISCIENTOS PESOS  
M/CTE

Corriente  
9021679

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido

Forma







# Para Electrónica de Venta

Número: 9.557      Prefijo: RITA  
 Generación: marzo 21, 2023 8:48 am  
 Impuesto: abril 5, 2023 8:48 am  
 Estandar      Moneda: COP  
 Crédito  
 Pago: Efectivo      Líneas: 4  
 Quince Días  
 Hora Expedición: 21/03/2023 8:49:00 a. m.  
 Documento Base:



CUBILLOS ORTIZ  
 D 22B 101 CIUDAD SALITRE  
 D.C.

Municipio: BOGOTÁ -

0044  
 tremaco22@hotmail.com

Precio Unitario	Descuento %	Valor	Iva %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item
24,500	0.0 %	0	0%	0	0	416,500
8,000	0.0 %	0	0%	0	0	30,400
19,500	0.0 %	0	0%	0	0	105,300
9,000	0.0 %	0	0%	0	0	9,000

Subtotal (=):	\$	561,200.00
Descuentos (-):	\$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	\$	561,200.00
Total impuesto Iva(+)	\$	0.00
Valor total de la operación (=)	\$	561,200.00
Retención En la Fuente (-)	\$	0.00
Retención ICA (-)	\$	0
Total Por Pagar(=)	\$	561,200.00

Son: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS  
 M/CTE.

UNIDADES: 1

Cliente  
 1679

DESPACHOS DESPACHOS

Elaboro

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido



Oporto

FAC  
DE  
JU

Factura de Venta

Fecha: 17/03/2023 8:29:24 a.m.  
Presupuesto: N/A  
Fecha: 17/03/2023 8:29:24 a.m.  
Debitos: Moneda: COP  
Credito:  
Estatus: Lintado: 2  
Quince Dias  
Fecha: 17/03/2023 8:29:24 a.m.



ORTIZ  
CIUDAD SALTIRE  
Municipal: BOGOTÁ -

email.com

Descuento %	Valor	Iva %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item
0.0	%	0	0%	0	532,800
0.0	%	0	0%	0	9,000

Subtotal (=):	\$	541,800.00
Descuentos (-):	\$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	\$	541,800.00
Total impuesto Iva(+)	\$	0.00
Valor total de la operación (=)	\$	541,800.00
Retención En la Fuente (-)	\$	0.00
Retención ICA (-)	\$	0
Total Por Pagar(=)	\$	541,800.00

Son:QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS  
M/CTE.

*Mari Luz Cubillos Ortiz*

DESPACHOS DESPACHOS

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Elaboro

Firma y Sello Recibido

2318065a83efd3c9565f84dd007719f906f267c8b3e0d51eb0125e14e61b9f0ae3efa087612  
Firma  
Este documento es una copia de la factura original emitida por el proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN  
Elaborado por Casa de Software Tecno SAS No 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN  
Elaborado Por: 901 108 864 - NOOVA- PT BIT Consulting  
Fecha Vigencia: 01/09/2022 Prefijo autorizado RITA  
Fecha Autorización: 12200 Fecha Autorización: 01/09/2022 Prefijo autorizado RITA  
Fiscal: 4.7 Reg Fisco: 48



CS



**Co**  
**Electrónico**

**PRINTER SP LINE**

RF 25 71A-16  
(U) 01416-042  
23-07-2022 11:12:29  
CASA INNOVIZ  
MEXICO 2100415-  
IR:ISSANGU

**COPIA CLIENTE III**

AUT: 305404  
CR

ALU: A800000031010  
2608286C6325F75C

\$1,050.250  
\$159.550

**\$1,249,800**

**EN CONTACTO**

**esimare**  
SARL Colombia S.A.S.  
Calle 26-71 A 16  
Bogotá, D.C., Colombia  
Tel: 9003-9773-3

Estadística 509.500  
Estadística 509.500  
Club Home 50.800

TOTAL 1,249,800  
TOTAL 1,249,800

1,249,800

**AMBIO**  
**Total Items:**

RESUMEN DE IMPUESTOS			
PLAN	TOTAL	BASE/IMP	IMPUE
315A IVA	1,249,800	1,050.250	199.
<b>TOTAL</b>	<b>1,249,800</b>	<b>1,050.250</b>	<b>199</b>

Recordar que...













QUALITY FOOD

DISTRIBUCIONES J.M  
distribuciones.jm  
empresarial@gmail.com  
304 614 79 50

383

023-04-03

Pago: EFECTIVO

Descripción		SubTotal
Ad	Precio	

A FROZEN CLASICA 9\*9

23.650 354.750

S COSTILLA DE CERDO

DA \* 350 GR 8.350 125.250

Total \$480.000

FIRMA:

*Heidi*

acias por su compra

• Empresa •

• 000 7811 88 •

LUI S.A.S.

11597

Resolución AV CL 9 50 85

REMISION

VALOR TOTAL

103 2023

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21





QUALITY FOOD

DISTRIBUCIONES J.M  
distribuciones.jm  
presarial@gmail.com  
304 614 79 50

*Clavero*

35  
23-03-25  
Pago: EFECTIVO

Descripción		
Id	Precio	SubTotal

FROZEN CLASICA 9*9		
	23.650	189.200
5 COSTILLA DE CERDO		
DA * 350 GR	8.350	41.750

Total \$230.950

FIRMA:

*Xp*  
*Yp*

Gracias por su compra  
\* PAGO EN CASH \*





QUALITY FOOD

DISTRIBUCIONES J.M.  
distribucionesjm  
presarial@gmail.com  
304 614 79 50

*Arce*

71  
23-03-28  
Pago: EFECTIVO

Descripción		
	Precio	SubTotal

FROZEN CLASICA 9*9		
	23.650	118.250
COSTILLA DE CERDO		
A * 350 GR		
	8.350	50.100

Total \$168.350

*Arce*

*Arce*

VALOR TOTAL

*Arce*

*Arce*

*Arce*

TOTAL

Firma y sello del cliente

Del 17 de julio de 2018, se hace constar que a firma de  
se firmó y confiere la deuda y obliga al comprador. En  
la ley Autógrafa representada a PUEBLO S.A. para  
de sobre sus relaciones comerciales







# PriceSmart

WICESMART Colombia S.A.S.  
 Avenida Calle 26 71 A 16  
 Bogotá, D.C., Colombia  
 NIT: 900319753-3

43317	Jugo Surt	B	17,500
43317	Jugo Surt	B	17,500
43317	Jugo Surt	B	17,500
52378	Spaguetti	F	28,900
56089	Granola	B	29,900
06211	Jugo (gran)	B	11,900
71972	Arandano	C	27,500
19,900/KG			
06950	Pechuga	C	58,665
55607	Queso	C	24,900
94206	Pan Cena	C	8,500
94208	Pan Cena	C	8,500
94203	Pan Cena	C	8,500
94208	Pan Cena	C	8,500
38108	Yogurt	B	33,900
18832	Arepa	C	34,500
3789	MS Almendra	B	66,900

SUBTOTAL 403,565  
 TOTAL 403,565

ISA-DEBIT 403,565

XXXXXXXXXXXX4561  
 00/00 Cod. De Aut: 659350  
 DIE: Nro de recibo: 031098  
 CAMBIO 0  
 Total Items: 16

QUIERE CUALQUIER ARTICULO DE LINEA BLANCA,  
 AMIENTAS ELECTRICAS, EQUIPO DE COMPUTO Y  
 SUAVES



IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

Finalizar final, descargue la  
Factura grafica de su Factura en  
el sitio web de su Factura en  
el siguiente codigo:  
1640037346230329

23 09 19 05 1640 03 7346 389871





Regimen simplificado

DIA MES AÑO

27 03 2023

No.

2 311 844 6678  
311 844 6678

REMISION

COTIZACION

PEDIDO

restaurante Capon HL

CIDRAC

FORMA DE PAGO:

COD.

DESCRIPCION

Vr. UNIT.

VALOR TOTAL

cam bio de  
sistemas para  
zollas Indus Triles  
Valor \$ 300.00 =

ota-garantia 3 meses

FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE  
\$300.00 CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL → \$300.00 =



## FACTURA

182

Q23A

rel

2011-02-27

ATTN: SA

DESCRIPCION

BANANO	6000	
PERA	5000	
LIMON		
GRANADILLA		
DURAZNO		
COCO		
CIRUELA		
CURUBA	2000	
MARACUYA		
TOMATE DE ÁRBOL		
Cilantro		10000
APIO		15000
Domicillo		20000
MANZANA VERDE		
MANZANA ROJA		
MANGO COMÚN		
MANGO TOMI		
TOTAL \$		175000

Firma y sello autorizado

Firma y sello del cliente







**PriceSmart**  
Call 1-800-4-A-S-A  
711 A-16

11 A 16  
 Colomita  
 1953-3

2 100,000 49

2,100,000

2,100,000

2,100,000

Cod. De Aut: 662273

Nro de recibo: 031107

CAMBIO 0  
Total Items: 120

## CRECIMIENTO DE IMPUESTOS

	TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
1990	100	100	100
1991	100	100	100
1992	100	100	100
1993	100	100	100
1994	100	100	100
1995	100	100	100
1996	100	100	100
1997	100	100	100
1998	100	100	100
1999	100	100	100
2000	100	100	100
2001	100	100	100
2002	100	100	100
2003	100	100	100
2004	100	100	100
2005	100	100	100
2006	100	100	100
2007	100	100	100
2008	100	100	100
2009	100	100	100
2010	100	100	100
2011	100	100	100
2012	100	100	100
2013	100	100	100
2014	100	100	100
2015	100	100	100
2016	100	100	100
2017	100	100	100
2018	100	100	100
2019	100	100	100
2020	100	100	100
2021	100	100	100
2022	100	100	100
2023	100	100	100
2024	100	100	100
2025	100	100	100
2026	100	100	100
2027	100	100	100
2028	100	100	100
2029	100	100	100
2030	100	100	100
2031	100	100	100
2032	100	100	100
2033	100	100	100
2034	100	100	100
2035	100	100	100
2036	100	100	100
2037	100	100	100
2038	100	100	100
2039	100	100	100
2040	100	100	100
2041	100	100	100
2042	100	100	100
2043	100	100	100
2044	100	100	100
2045	100	100	100
2046	100	100	100
2047	100	100	100
2048	100	100	100
2049	100	100	100
2050	100	100	100
2051	100	100	100
2052	100	100	100
2053	100	100	100
2054	100	100	100
2055	100	100	100
2056	100	100	100
2057	100	100	100
2058	100	100	100
2059	100	100	100
2060	100	100	100
2061	100	100	100
2062	100	100	100
2063	100	100	100
2064	100	100	100
2065	100	100	100
2066	100	100	100
2067	100	100	100
2068	100	100	100
2069	100	100	100
2070	100	100	100
2071	100	100	100
2072	100	100	100
2073	100	100	100
2074	100	100	100
2075	100	100	100
2076	100	100	100
2077	100	100	100
2078	100	100	100
2079	100	100	100
2080	100	100	100
2081	100	100	100

2,100,000	1,764,720	335,280
-----------	-----------	---------

2,100,000	1,764,720	335,280
-----------	-----------	---------

sa total que habría acumulado si fuera un aceto Platinum:

35,294

61053452

de Entrada: 0506 1009221

mento solo tiene como propósito la entrega de la mercancía.

Electronica que soporta esta  
ción será enviada al correo  
el cual registra en su membrecia



... (faint text) ...



10

CS CamScanner









De conformidad con la no  
personales, autorizo de me  
**PASTELERIA Y PANADERIA**  
recolecta, almacene, utilice,  
para el cumplimiento de sus  
acuerdo con la Política de  
conocer antes de recolectar  
oficinas principales de HOPE  
de Bogotá D.C. y en la página

Handwritten text: H-2, WMI, 7

Horas

008371890 24 2 010  
U.S. del No 1000000 al 1999999  
Foro No 18754019516714  
0114 al 2003/04/14

Powered by  CamScanner









# SOPOORTE DE ENTREGA

El Nacional - Bogotá - 1972  
Bogotá - 1972

## ENTREGAR A: RESTAURANTE CARIBEO

ENTREGAR A:

12/06/1972

Nombre del cliente

C.P. 990 220 71

Apellido del cliente

00 04 2023

Origen del cliente

BNZ/205

Fecha Emisión

00001

Ruta

Nro. consecutivo

Papelón	Material	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Cantidad por artículo	Valor artículo	Valor de venta
1	16000	COCA COLA 250 ml (12)	20	Cz	200	15.000	30.000
2	16040	COCA-COLA 20 OZ PET (15)	1	Cz	15	45.000	45.000
3	13571	COCA COLA 3/4Z 250ML PET (12) KZ	1	Cz	26	1.000	3.000
4	13562	COCA COLA 3LT PET (8) Nro	4	Cz	32	45.000	180.000

*Caribeo*

IMPORTE CON LETRA:

VALOR TOTAL

600.000

Así como los demás corresponden al valor



## Factura Electrónica De Venta No FE 6490



IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 19764041494311 que  
autoriza desde FE 6001 hasta FE 10000. Vence 2024-02-27  
No somos Grandes Contribuyentes

Empanadas Super Criollitas y Alimentos SAS Banco Caja Social, Ahorros 23010108500 NIT 830126709

Transferir a: EMPANADAS MULTIPACK SAS

GRUPO EMPRESARIAL Restaurantes oporfo

CIUDAD 3103221022

BOGOTÁ D.C.

FECHA VENCIMIENTO 23/03/2023

FECHA FACTURA 23/03/2023

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

PTC002

SUBTOTAL \$ 149.300

DESCUENTO \$ 0

IVA \$ 28.367

TOTAL DE LA OPERACIÓN \$ 177.667

RETEFUENTE \$ 0

RETEIVA \$ 0

RETEICA \$ 0

TOTAL MENOS RETENCIÓN \$ 177.667

en Letras SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

La factura se asimila a un título según ley 1231 de julio de 2008.

La presente factura constituye una factura de venta cuando aun no ha sido cancelada y

cancelada por el adquirente. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

Empanación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/03/2023 16:34 Medios de Pago: Efectivo

CL 63C 70 22 Teléfono (601) 436 1580 Bogota D.

Pedidos: pedidos@supercrillitas.com o en: www.supercrillitas.com.co

Correo para Facturación: felectronica@supercrillitas.com





# Factura Electrónica De Venta No 00113

En Bogotá, Distrito Capital, Colombia, a los 27 de Julio de 2023.  
 Emitida por: OPERATIVAS SUPER COMERCIALES S.A.S. ALIMENTOS SAS  
 Emitida para: [Nombre del Cliente]

El presente documento es una factura electrónica de venta, emitida por el emisor, en cumplimiento de la Ley 1944 de 2019, que establece la obligación de emitir facturas electrónicas de venta para los contribuyentes del IVA.  
 Esta factura constituye una factura de venta cuando sea emitida en cumplimiento de la Ley 1944 de 2019, y no por el emisor. Se emite en su calidad de factura de venta.

Descripción	CANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
[Descripción de producto]	10	kg	21.100	211.000	21.100
[Descripción de producto]	10	kg	21.100	211.000	21.100

*Operativas Super Comerciales*

La suma de los valores de los productos es de \$ 422.000.  
 La suma de los valores de los productos es de \$ 422.000.  
 La suma de los valores de los productos es de \$ 422.000.

Imagen Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de Generación: 27/07/2023 14:27 minutos de la Noche  
 CL 63C 10 22 Teléfono: (800) 636 1000 Bogotá D.C.  
 Pedidos: pedidos@operativas.com y en: www.operativas.com.co  
 Correo para Facturación: facturacion@operativas.com

SUBTOTAL	\$ 422.000
DESCUENTO	\$ 0
IVA	\$ 84.400
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 506.400
RETENCIÓN	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL MENOS RETENCIONES	\$ 506.400













DESCRIPCION	UNIT	TOTAL
ABAJA PERA	2200	6809
3.10 Kg x		-
PLANTRO	15400	11473
0.75 Kg x		-
1644 - AJO CRIOLLO PELADO BOL	2700	5400
2.00 Un x		-
CEBOLLA LARGA	7000	10430
1.49 Kg x		-
ESPINACA	3800	5529
1.45 Kg x		-
PLATANO VERDE	5600	9716
1.74 Kg x		-
CEBOLLA BLANCA	2590	17952
6.94 Kg x		-
TOMATE CHONTO	2400	17940
7.48 Kg x		-
2012002 - FE CEBOLLIN	1200	4800
4.00 Kg x		-
25011009 - FE RUDA	700	1100
1.57 Kg x		-
27011007 - FE TOMILLO Y LAUREL	700	1100
1.57 Kg x		-
FE PEREJIL LISO	1600	1600
1.00 Kg x		-
FE AJO CORRIENTE	19600	11074
0.57 Kg x		-
P BUNJUELO	2500	5000
2.00 Un x		-
216006058 - JAB REY AZUL X3U X90G	7650	7650
1.00 Un x		-
1222 - P PAN ROLLO HOJALDRADO	450	2250
5.00 Un x		-
107170850177 - PLATANO MAZ SMT X12 X3	19150	19150
1.00 Un x		-
3153 - AGUA BRISA MARACUJA X1-G	3100	3100
1.00 Un x		-
202535030577 - PANELA PAST ZAPATOCA X4-	11500	11500
1.00 Un x		-
993130 - PANELA PAST ZAPATOCA	2300	2300
5.00 Un x		-
00091161 - MERCADO ECONOMICO ZAPAT	299500	299500
5.00 Un x		-
47819 - MERCADO ECONOMICO ZAPAT	59900	59900
5.00 Un x		-
TOTAL DESCUENTOS Y CARGOS		070.00MERC

SECRET



**TIENDAS ARA**  
 Martins Colombia S.A.S.  
 NIT: 900.480.569-1  
 012220/22  
 CONTRIBUYENTE DE IVA  
 RESPONSABLE de Retención de IVA  
 Agentes de Retención de IVA  
 0534  
 68F - 20

La D. C	Descripción	Valor
13624	MELON X 500	5.234 E
KGM X	3.580	
0538	QUES CAMP CO	5.550 B
<b>:</b>		<b>10.784</b>
	Efectivo	20.000
	Donaciones	16
	Cambio:	9.200\$

**RESUMEN DE IVA**

Compra	Base/Imp	IVA
5.550	5.550	0
5.234	5.234	0
18764041256436 14 diciem 2022		
609 - 275001		
DE VENTA NRO	5342	211929
Vendidos: 2		

TIENDIDO POR : Andres Castellanos

  
 13020230410135000500020534

130 2023-04-10 13:50 0005 0002 0534  
 ta los requisitos de nuestra política  
 atisfacción, cambios y garantías en  
 atiendas.com. Por tu seguridad bebi-  
 icohólicas, medicamentos, cosméticos,  
 ctos refrigerados no tienen cambios  
 olítica de satisfacción. Contáctenos  
 0 521 888 - servicioalcliente@tiendas  
 o. Bienes exentos decreto 417 del 17  
 de marzo 2020



01 S.A.S. NIT: 900276962-1  
P.O. E P. 38 TEL: 018000120201  
contribuyente retenedor de IVA  
DESCRIPCION VALOR

4688654 PAPEL HIGIENICO 19,450 A  
19,450

PAGADO 19,450  
CÓDIGO \$ 20,000  
550

REGLAMENTO DE IMPUESTOS  
TOTAL BASE IVA

19,450 16,345 3,105  
16,345 3,105  
5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO  
DOR FINAL

A P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:  
LOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8  
TENDIDO POR: JEISON FARFAN  
ERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1  
23 10:51 05 1640 02 0035 335165  
AN 18764027425064 de 20220405  
desde 1 hasta 1999999  
TO POS Nro. B05A 97908





NET: 900276962-1  
 CLIENTE  
 Consumidor Final  
 NET: 222 222 222

Se adjunta la factura  
 La factura electrónica será  
 enviada al correo electrónico registrado  
 en el COM CO Facturación Electrónica

**DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA**  
**DESCRIPCION VALOR**

APULEJA DE ANE 30,100 C	
COMCHAS DORIA 2 30,100 C	
APULEJA EL ESTIO 54,750 C	
SALSA MAYOMOSTA 27,500 A	
SALSA MAYOMOSTA 19,450 A	
CREMA DE LECHE 21,900 5	
JAMON DE CERDO 73,900 A	
CHORIZO TIPO TE 29,970 A	
CALDO DE COSTIL 42,900 A	
CALDO DE GALLIN 42,900 A	
BASE SALSA BOLO 16,720 A	
LENTEJA EL ESTI 189,500 6	
LECHE ENTERA TE 41,880 5	
DETERGENTE POLV 14,970 A	
UVAS PASAS NUTH 31,900 5	
GARBANZO EL EST 189,500 6	
FRIJOL CARGAMAN 349,500 6	
<b>1,207,440</b>	

SELLADO CON  
 NUMERO DE SERIE  
 ES IMPORTANTE  
 RECLAMACION  
 PRESENTE EL  
 LA MEMBRANA



Paola Rincón  
RUT-52289734-8

**VENTA DE  
FRUTA Y PAPAYA  
AL POR MAYOR  
Y AL DETAL**

**FACTURA DE VENTA**  
**Nº 005**

[illegible]



Restaurantes Oporto  
NIT. 41579823  
CANCELADO

Condiciones de Garantía

32,900
37,900
29,900
64,900
32,900
32,900
11,900
11,900
34,900
68,900
10,500
11,90

TOTAL 587,486  
587,486

537,456

CAJERO 174370  
XXXXXX  
De Aut: 174370  
Nro de recibo: 015221  
CAMBIO  
Total Items: 20

RESUMEN DE IMPUESTOS		
TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
387,700	325,798	61,902
199,786	199,786	0
587,486	525,584	61,902

Esta total que habría acumulado si  
fuera un socio Platinum:  
10,512

Nro: 61053180  
de Entrega: 0508 1004966

Por favor, leer con cuidado  
la entrega de la mercancía

En la tienda que aparece en el



CANCELADO  
NIT. 415/552

Mem  
Condi

El producto, con la fecha de  
Accesorios, Cal  
mpaqu

...o días después  
de fabricación.  
...ante la misma  
...rtir de

Nuestra garantía

Los daños que...

ADQUIERE CUA...

... ELECTRICAS, ELEC  
... DOMESTICOS; SU FAC  
... A CON LA INEQU

ENTE EL TITULAR DE LA MEN

discovery

10

Das Buch ist ein wertvolles Instrument für die



CS CamScanner



EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

EXPRESS LOS CAJONES

Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823  
CANCELAO

Cant. Valor

11/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

12/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

13/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

14/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

15/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

16/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

17/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

18/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

19/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

20/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

21/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

22/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

23/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

24/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

25/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

26/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

27/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

28/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

29/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

30/11/2014 12:00:00 2.900 2.900

01/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

02/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

03/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

04/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

05/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

06/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

07/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

08/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

09/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

10/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

11/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

12/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

13/12/2014 12:00:00 2.900 2.900

Total: \$ 2.900

Cambio \$ 0

GRACIAS POR SU COMPRA

Los Mares DYD Ingeniería SAS

100121001-4 www.dydingenieria.net

Cel 310 5711772

Nit: 830.04



**FRILUMILECTRICOS  
SAS**

901574529-5  
CR 69 C 24 C 50  
Tels: 01-3132510595  
DIAN 18/64029167361  
2022/05/20

ESTIMOS GALEANO BONZA SAS  
SOLIMILLO

SOLIMILLO  
NO RESPONSABLE DE IVA

CA 68C 22B 71 }  
SALTI  
SANTIOPORTO

Restaurantes Oporto

[illegible]

INR-10207-7  
- [ANALYST] DEL-ELLENE DO-22222

[ COMPROBANTE ]

4/2023 13:37 CAJERO: GABRIELA SOL

CANT V, UNID V, PROD V, PROD

ECHE AL 1 UN 4700 4700N

D: 1		\$ 4,700
SUB TOTAL:		\$ 4,700
TOTAL:		\$ 4,700
EFFECTIVE RECEIPT:		\$ 4,700
CASH:		\$ 0

GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
\*\*\* REGRESE PRONTO \*\*\*  
\*\*\*\*\*  
WWW.SITRICPOS.COM  
\*\*\*\*\*  
ARE DE FACTURACION E INVENTARIO \*\*\*\*\*







**Cotización**  
No. 116503

LINEA DE CREDITO  
TEL: 224412 314412  
CRA. NBS 400  
11 MAR 2007

2006

COMPRADOR ENT1 OPORTO CR MARY LUZ CUELL

DIRECCION Cra 68 D Nro 22 B LA ESPERANZA  
TEL: 226224420 BANCO LA ESPERANZA

CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
----------	-------------------------	--------------	-----------

3	HAMBURGUESA PURA CARNE 96 Gr X 1cm X 40	\$5.370	\$16.110
---	---	---------	----------

Restaurantes Oporto  
NIT. 41579623  
**CANCELADO**

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR	FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR	COSEGUROS
----------------------------	-----------------------------	-----------

FACTURA DE VENTA

FONTEBON BLOU





PRICESMART Colombia S.A.S.  
Avenida Calle 26 71 A 16  
Bogotá, D.C., Colombia  
NIT: 900319753-3

(17946) 041111-1

## TIENDAS ARA

Armonio Martins Colombia S.A.S.  
NIT: 900.480.569-1

JOAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22  
RESPONSABLE DE IVA

Agentes de Retención de IVA  
No. 0534  
C# 68F - 20

Ita D.C

No	Descripción	Valor
596794	CHOCORRAMO 5	18.580 G
2 UN X	9.290	
596787	CHOCORRAMO X	6.870 G
3 UN X	2.290	
071330	PONU CHOCOSO	87.890 G
1 UN X	7.990	

1 : 113.340

Efectivo 120.000

Donaciones 10

Cambio: 6.650\$

### RESUMEN DE IVA

ipo	Compra	Base/Imp	IVA
%	113.340	95.244	18.096

AL 18764041256436 14 dicie m 2022

160 - 275001

DE VENTA NRO 5343 139023

is Vendidos: 16

ATENDIDO POR : Anyi Contreras



1740202304121520000400030534

1740 2023-04-12 15:20 0004 0003 0534

Alta los requisitos de nuestra política  
satisfacción, cambios y garantías en  
aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-  
alcohólicas, medicamentos, cosméticos,  
productos refrigerados no tienen cambios

política de satisfacción. Contáctenos

1 888 - 1234567890 alcliente@tiendas

tenes secreto 417 del 17

20.



# PriceSmart

PRICESMART Colombia S.A.S.  
Avenida Calle 26 71 A 1s  
Bogotá, D.C., Colombia  
NIT: 900319753-3

12856 Salchicha	329,000	B
19,900/KG	66,068	C
950 Pechuga		
19,900/KG	62,406	C
950 Pechuga	54,500	C
93697 Pan S/Hambu	25,500	C
94208 Pan Cena	53,300	C
92918 Arroz 25pk/5	47,600	C
93690 Pan Perro/A	24,900	C
10261 Queso Pera	137,900	B
48996 Colageno	28,900	F
62378 Spaguetti	19,900	B
93825 Hit Sutdo 2	28,900	B
47205 Trapero		

UBTOTAL 878,874  
OTAL 878,874

ASTERCARD 878,874

XXXXX XXXXXX7157  
00/00 Cod. De Aut: 171132  
OTE: Nro de recibo: 003782

CAMBIO 0  
Total Items: 30

RESUMEN DE IMPUESTOS		
TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
515,700	433,361	82,339
334,274	334,274	0
28,900	27,524	1,376
878,874	795,159	83,715

sa total que habria acumulado si  
fuera un socio Platinum:  
15,43

61053200  
le Entrega: 0503 1009437

lo tiene como propósito  
rega de la mercancía.



**PriceSmart**  
**Política de Devoluciones**  
**Política de devolución**

**Mercadería No defectuosa o dañada:**  
 devoluciones por satisfacción en cualquier momento.  
 ropa interior, ropa de cama, sábanas, colchones,  
 baterías de vehículos. Para más información,  
<https://www.pricesmart.com/satisfaccion>  
 garantía\_devolucion\_cancelacion

**Garantía y reparación:**  
**Mercadería defectuosa y dañada:**  
 en el primer uso deberán ser devueltos en  
 treinta (30) días calendario posterior a la  
 mercadería, bien para obtener un reembolso  
 caso de productos como línea blanca, baterías  
 autorizadas de vehículos, tendrán que estar  
 autorizado de la marca para estar a la  
 consiguiente la procedencia de la devolución  
 producto o informar de la no conformidad a  
 los establecido en la norma. La mercancía  
 uso del socio, accidentes, fuego, inundación,  
 mientras en posesión del socio o cualquier  
 utilizada en voltajes o circuitos para su  
 bien por fluctuaciones de voltaje, ni por  
 cubierta por la garantía. Textos usados y  
 hay reembolso de dinero, en caso de haber  
 Para mayor información,  
<https://www.pricesmart.com/satisfaccion>  
 garantía\_devolucion\_cancelacion

Si adquiere cualquier artículo de línea blanca,  
 equipo de cómputo y electrodomésticos,  
 sellado con la información del artículo,  
 impreso en la información del artículo,  
 relación de productos debe estar presente  
 precio y la garantía original. Para más  
 información, visite <https://www.pricesmart.com/satisfaccion>

AVICOLA COLOMBIA S.A.S.  
 891401058  
 07 PP-PDV FONIBON  
 19 102 45  
 Bogotá, D.C. - Bogotá  
 DOMICILIOS 4. 0270

LECTUR VENTA: IFLN1510  
 de Pago: Contado  
 Pago: 10-Efectivo  
 08/2023 8:40 AM  
 0701  
 CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ  
 0023  
 C: CR 68C 22B 71 TO 4 LC 2  
 Bogotá, D.C.

PRODUCTO	VALOR IVA
PERNIL C/R MARINAD	233,995 0%
30 KILOS X	6,665
00 UNID X	3,342
7 SERVICIO DOMICILIO	0 0%
00 UNID X	0
7 SERVICIO DOMICILIO	1,167 19%
00 UNID X	1,167

Valor Bruto	235,162
(-) Descuentos	52,017
Subtotal	183,145
Retención IVA Base	Valor
de 19%	1,167 222
Neto a Pagar	183,367

de Pago Aprob. Valor  
 \$183,367

**DECLARACION DE FACTURACION**  
 87640357  
 acción: AUTORIZADA  
 desde : IFLN1 hasta IFLN1000000  
 fecha: desde 2022/08/31  
 hasta 2024/02/29 - 18 MESES

Comun - Retenedores  
 Contribuyente Pas

**per.CO**  
 sin salir de casa  
 313 442 7814

FACTURA DE VENTA  
 2984  
 Fecha

PRODUCTOS	VR. UNID.	VALOR TOTAL
Rábano		
Raiz		
Remolacha		
Repollo		
Tomate Chonto		
Tomate Larga Vida		
Yuca		
Zanahoria Cero		
Zanahoria Pareja		
Zuquini		

**FRUTA**

Banano	45	20
Ciruela		
Coco		
Curuba		
Feijoa		
Fresa		
Granadilla		
Guanábana		
Guayaba		
Kiwi		
Limón		
Lulo		
Mandarina		
Mango		
Manzana		
Maracuyá		
Melón		
Mora		
Naranja		
Papaya		
Papayuela		
Pera		
Piña		
Pitaya		
Sandia		
Tomate de Arbol		
Uchuas		
Uvas		

*[Firma]*

Legales a Título Valor según Ley 123

Vendedor



HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS  
900.121.304-9  
CRA 880 CALLE 23B ESQUINA  
7561515  
VENTAS@HORNITOS.CO

VENTO EQUIVALENTE FACTURA POS

NUM NO SOMOS grandes contribuyente  
CITU 1081 ICA 4.14X1000  
349744 Fecha 12/04/2023 2:14:03

VENTA: CLIENTE MOSTRADOR

UN	CANT	PVP	IMP%	TOTAL
DE SAL POLLO	7	\$ 5.200	8% 19	36.400
INON DE SAL	8	\$ 5.200	8% 19	41.600
CARNE AJA BOT 3	13	\$ 6.300	19%	81.900
SUB A IMP				\$141.046
IMPUESTO				\$18.854
SUB TOTAL				\$159.900

TOTAL \$159.900

DESCRIP	CON DE IMPUESTO
BASE IMP	CUOTA IMP
\$72.200	\$5.776
\$68.854	\$13.076

DE PAGOS EFECTIVO \$160.000  
CAMBIO \$100

CAJA ZA GONZALEZ EF Mesa 061  
TIPO: T002/270975 2:14:03  
CION DIAN 18764016897141 FECHA 24/08/2021  
DELAL2 236399ALAL2 500000  
hasta: 24/08/2023  
POS de TCG Colombia NIT 900140540-0

-fin doc



**TU FRUVER CO**  
Una nueva forma de comprar, sin salir de casa  
313 847 5511 - 313 442 7814  
www.TUFRUVER.CO

FACTURA

Señor(es)  
Dirección:

PRODUCTOS	VR. UNTE	VR. TOTAL	CANT.	PRODUCTOS	VR. UNTE
cebolla		15.00		Rábano	
guacate		6.00		Raiz	
yuca				Remolacha	
ajo Blanco				Repollo	

Oporto 22'250

FRUVER SALUD EXPRESS  
NIT 70485635  
CALLE 19 # 22B 71 TOR LEE BA

**HORNITO**  
www.hornito.com  
**DOMICILIOS**  
60(1) 756 1515

Horario de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

- Trinidad Galán Cra. 56 # 3-84
- Ciudad Salitre Cra. 69 # 25-23
- Quinta Paredes Av. Esperanza # 43a-91
- Av. Constitución Cra. 30 # 48-30
- Belalcázar Cra. 30 # 48-30
- Ciudad Empresarial Calle 24a # 59-42
- Chico Reservado Cra. 11 # 96-46
- City U Calle 19 # 2a-10
- Américas Av. Américas # 44-23
- Suba Calle 152c # 103b-17
- Santa Bárbara Calle 125 # 20-23
- Restrepo Cra. 22 # 14a-08 Sur
- Colina Av. Boyacá # 152-25
- Modella Cra. 75 # 23f-37
- La Felicidad Calle 18 # 77-51
- Calle 51 Cra. 16 # 51-35
- Av. Chile Cra. 9 # 71-88
- Quirigua Tv. 94 # 84-25

Bogotá D.C. Colombia  
**POLÍTICA DE PEDIDOS ESPECIALES**

\*Pedido especial hace referencia a un producto en particular que se solicita en un orden de pedido.  
\*Todo pedido especial debe ser solicitado con un mínimo de 2 horas de anticipación.  
\*Los pedidos especiales no se aceptan los días de fiesta y feriados.  
\*Los pedidos especiales no se aceptan los días de fiesta y feriados.

11/04/2023 - 11:01:33  
Restaurantes Oporto  
Nit: 41579823  
**CANCELADO**

Cant. total: 5.08  
Exento 0% 15,900 T.: \$ 0  
Total: \$ 15,900  
Cambio: \$ 0

GRACIAS POR SU COMPRA  
SU VISITA ES MUY VALIOSA PARA NOSOTROS  
POS Manager - DYD Ingeniería SAS  
Nit 900421801-4 www.dydinge.com

PRODUCTOS	VR. UNTE
Zucchini	
Banano	
Ciruela	
Coco	
Curuba	
Feijoa	
Fresa	
Granadilla	
Guanábana	
Guayaba	
Kiwi	
Limón	
Lulo	
Mandarina	
Mango	
Manzana	
Maracuyá	
Melón	
Mora	
Naranja	
Papaya	
Papayuela	
Pera	
Piña	
Pitaya	
Sandia	
Tomate de Arbol	
Uchuas	
Uvas	

Vendedor



**HORN**  
 www.horn...  
**DOMICILIO**  
**60(1) 756 1515**

Horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

- Trinidad Galán Cra. 55 # 25-23
- Ciudad Salitre Cra. 60 # 25-23
- Quinta Paredes Cra. 60 # 25-23
- Av. Constitución Cra. 60 # 25-23
- Belalcázar Cra. 30 # 48-30
- Ciudad Empresarial Cra. 11 # 25-11
- Chico Reservado Cra. 11 # 25-11
- City U Calle 19 # 25-10
- Américas Av. Américas # 10
- Saba Calle 152c # 1030
- Santa Bárbara Calle 12 # 1
- Restrepo Cra. 22 # 1
- Colina Av. Boyacá # 1
- Modella Cra. 75 # 1
- La Felicidad Calle 51 Cra. 16
- Calle Cra. 16
- na Tv.

**mandado**  
**Supercor**  
**Mandaley Express**

Indo Reyes  
 1024560564-1  
 Simplificado

Señor(es)  
 Dirección:

PRODUCTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.
elga		15.00	
uacate			
uyama			
o Blanco			
oport		22.25	

PRIMER SALITE EXPRESS  
 NIT 204560564-1  
 CARRERA 15L 225 71 BA

11/04/2023

P-BL  
 ADM

Para cualquier consulta  
 Ust...  
 ADADO

Valor
300 1,566
16 -16
0.27
566 T.: \$ 0
16 T.: \$ -0
\$ 1,550
\$ 0

**JOSE MORALES**  
 POR SU COMPRA

GA PARA NOSOTROS

gornie  
 ydine

PRODUCTOS	VR. UNIT.
Rábano	
Raiz	
Remolacha	
Repollo	
Tomate Chonto	
Tomate Large Vida	
Yuca	
Zanahoria Cero	
Zanahoria Pareja	
Zuquini	

Banano	45
Ciruela	
Coco	
Curuba	
Feijoa	
Fresa	
Granadilla	
Guanábana	
Guayaba	
Kiwi	
Limón	
Lulo	
Mandarina	
Mango	
Manzana	
Maracuyá	
Melón	
Mora	
Naranja	
Papaya	
Papayuela	
Pera	
Piña	
Pitaya	
Sandia	
Tomate de Arb	
Uchuas	
Uvas	

todos sus efectos Legales a Título Valor se...

Vendedor



Una nueva forma de comprar. Sin salir de casa  
 313 847 5511 - 313 442 7814  
 www.TUFRUVER.CO

FACTURA DE VENTA  
 2984  
 Fecha

Señor(es)  
 Dirección:

PRODUCTOS	VR. UNITE	VR. TOTAL	CANT	PRODUCTOS	VR. UNITE	VALOR TOTAL
Alga		15.00		Rábano		
Macate				Raiz		
Mayama				Remolacha		
o Blanco				Repollo		

Oporto 22.25.0

FRUVER SA LTRE EXPRESS  
 NIT 7065683  
 CANTINERA DE 221 71 100 100

11/01/2023 - 11:00:33

Administración  
 DE PRODUCCIÓN

LA CABEZONIA

ITRO-FR

IE-

Cancelado  
 41579823  
 4.800

800 1.1 \$ 0

\$ 4.800

\$ 0

Miguel P.  
 VÁLIDAS POR SU COMPRA

ES MUY VALIOSA PARA NOSOTROS

er - DVD Inge

-4 www.ch

ISO

efectos Legales a Título Valor según Ley 12

Vendedor

Horario de 6:30 a 10:00  
 DOMICILIO  
 60(7) 756 1515

- Trinidad Calán Cra. 58 # 23-35
- Ciudad Salitre Cra. 58 # 23-35
- Quinta Perseos Cra. 58 # 23-35
- Av. Constitución Cra. 58 # 23-35
- Belalcázar Cra. 30 # 40-20
- Ciudad Empresarial Cra. 11 # 40-20
- Chico Reservado Cra. 11 # 40-20
- City U Cra. 11 # 40-20
- Américas Cra. 11 # 40-20
- Cuba Cra. 11 # 40-20
- Santa Bárbara Cra. 11 # 40-20
- Restrepo Cra. 22 # 15-20
- Colina Av. Boyacá Cra. 15 # 20-25
- Modella Cra. 75 # 15-20
- La Felicidad Cra. 15 # 20-25
- Calle 51 Cra. 16 # 21-25
- Av. Chile Cra. 9 # 71-75
- Quirigua Tv. 94 # 84-25

Bogotá  
 POLÍTICA

\* Pedido especial hace n...

solicitando un product...

linea que es exhibi...

\* Todo pedido es...

decoraciones es...

decoración.

\* Todos los pedi...

Domingo a Dom...

\* Todo pedido r...

habil de la sema...

\* Todo pedido es...

realizados por medio...

horarios.

\* El mínimo de...

cada referenci...

Para mayor...

valor de...



# Tu Fruter. CO

Una nueva forma de comprar, sin salir de casa  
313 847 5511 - 313 442 7814  
www.TUFRUTER.CO

FACTURA DE VENTA

2984

Fecha

Señor(es)

Dirección:

Tel:

Andrés Reyes  
1024550564-1  
Simplificado

PRODUCTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	PRODUCTOS	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
		15 000		Rábano		
		6 000	10	Raiz		
		1 000	12	Remolacha		
		24 000		Repollo		
		14 000	14	Tomate Chonto		
				Tomate Larga Vida		
				Yuca		
				Zanahoria Cero		
				Zanahoria Pareja		
				Zuquini		
		2 000	1	Banano		
		18 000		Ciruela		
		4 000		Coco		
		11 000		Curuba		
				Feijoa		
				Fresa		
				Granadilla		
				Guanábana		
				Guayaba		
				Kiwi		
				Limón		
				Lulo		
		15 000	14	Mandarina		
				Mango		
				Manzana		
				Maracuyá		
				Melón		
			10	Mora		
				Naranja		
				Papaya		
				Papayuela		
				Pera		
				Piña		
				Pitaya		
				Sandia		
				Tomate de Arbol		
				Uchuas		
				Uvas		
			2	Challa		
		8 000				

## FRUTA

TOTAL \$ 12 000  
ABONO \$  
TOTAL \$ 29 800

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos Legales a Título Valor según Ley 1231 de Julio de 2008 C.C.C.

Vendedor





con tu pedido?  
whatsapp +57 318231229

**U.S. COL**

**Fabian Niño**

C.C. No. 1033733501

Tel.: 568 7276 - Cel.: 305 710 3798  
Bogotá, D.C.

*nuestro Sabor!*

FECHA: 11/4/23 CODIGO: 0000  
NOMBRE: FRUTAS  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
TEL.: \_\_\_\_\_

FACTURA  
DE VENTA

Nº **7187**

RUTA: ☐

CANTIDAD	TIPO DE HUEVO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
	ROJO EXTRA		
	ROJO AA		
<u>10</u>	ROJO A	<u>3000</u>	<u>30000</u>
	ROJO B		
	ROJO C		
	BLANCO EXTRA		
	BLANCO AA		
	BLANCO A		
	PLASTICA EXTRA		
	PLASTICA AA		
	PLASTICA A		
	CODORNIZ		
	<b>TOTAL \$</b>		<u>30000</u>

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y  
DECE A CONTRATO DE COMPRA VENTA EN EL QUE LAS MERCANCIAS FUERON REAL Y  
FÍSICAMENTE ENTREGADAS.

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES!

*[Signature]*  
VENDEDOR

*[Signature]*  
ACEPTADA CLIENTE





QUALITY FOOD

DISTRIBUCIONES J.M.  
distribuciones jm  
empresaria@gmail.com  
304 614 79 50

506  
023-04-10  
Pago: EFECTIVO

Descripción	Precio	SubTotal
ad		
A FROZEN CLASICA 9*9	23.650	236.500

Total \$236.500

FIRMA:

*Heetor*

Gracias por su compra

• PRODUCTO SIN •  
• MARCA •

con tu pedido?

whatsapp

+57 3122342294

Código:

Eligible:

Apertura:

Cierre:

17.775,19

Cantidad Pre

kg y 2.5kg 12.4 KG \$

Boza x 12.0 KG \$

entre 3.5kg 14.0 KG \$

Pollo Fiesta - Desde 1 14.0 KG \$

entre 3.7kg - 15.0 KG

Cantidad

12.0 UND

2.0 KG

oscil - Al 5.0 KG

le 2t de





QUALITY FOOD

DISTRIBUCIONES J.M.  
distribuciones jm  
empresarial@gmail.com  
304 614 79 50

555  
2023-04-12  
e Pago: EFECTIVO

Descripción		
dad	Precio	SubTotal
PA FROZEN TRADICIONAL 11*11		
	23.150	231.500

Tota. \$231.500

FIRMA

*He Jais*

por su compra





Cliente: ¿Algún problema con tu pedido?  
Tienes 24 horas para darnos por whatsapp al 57 3182312294 o contáctanos en la dirección de correo electrónico

### Detalle del pedido

Número de ruta: 15

Parada: 6

Número de Orden: 52561801\_63155727946203

Entrega: Entre 08:00y 10:30

Fecha de Entrega: 2023-04-12

Método de pago: Efectivo

Cliente:

Grupo empresarial Multitopics s.a.s

Filipeta:

carpetas@grupomultitopics.com

Apertura:

08:00 am

Correo:

grupomultitopics@grupomultitopics.com

Total a cobrar en Efectivo : \$ 1.147.775,19

Indicaciones:

### Pollo Fiesta

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Aguas Sin Cuchillas - Pollo Fiesta Bolsa entre 2,3kg y 2,5kg (30 presas) - Desde 1 Bolsa	10.4 KG	\$ 9.999,72	\$ 103.997,10	\$ 8.319,75	\$ 0,00	\$ 95.677,35
Chuleta de Cerdo Porcionada - Vianda Congelado - Bolsa x 2kg (12 - 15 unidades) - Venta por Bolsa	12.0 KG	\$ 19.850,00	\$ 238.200,00	\$ 19.056,00	\$ 0,00	\$ 219.144,00
Columbenas Piernas de Pollo - Pollo Fiesta Bolsa entre 3,5kg - 3,8kg (25 presas) - Desde 1 Bolsa	14.0 KG	\$ 9.900,00	\$ 138.600,00	\$ 11.098,00	\$ 0,00	\$ 127.502,00
Pechuga con Hueso y Piel Sin Marinar Mediana Pollo Fiesta x 3,4kg - 4kg Bolsa entre 3,4kg - 4kg (6 presas) - Desde 1 bolsa	14.0 KG	\$ 13.332,90	\$ 186.660,60	\$ 14.932,82	\$ 0,00	\$ 171.727,78
Pierna Pernil Sin Rahadilla - Pollo Fiesta Bolsa entre 3,7kg - 4,1kg (14 presas) - Desde 1 Bolsa	15.6 KG	\$ 10.204,00	\$ 159.182,40	\$ 12.714,59	\$ 0,00	\$ 146.467,81

### Frubana

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Aceite Naoil x 3L1 Botella por 3 litros - Unidad	12.0 UND	\$ 23.817,00	\$ 285.804,00	\$ 1.428,96	\$ 54.071,26	\$ 138.346,30
Ajo Estándar - Sin Pelar	2.0 KG	\$ 6.880,00	\$ 13.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.760,00
Pimentón Maduración Mixta Estándar (Cuatro Cascos) - Al por mayor	5.0 KG	\$ 7.020,00	\$ 35.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.100,00
Subtotal:						\$ 1.161.304,66
Descuento:						\$ 67.560,16
Impuestos:						\$ 54.071,26
Costo Envío:						\$ 0,00
Total:						\$ 1.147.775,19
Frubana:						\$ 0,00
Total a cobrar:						\$ 1.147.775,19
Efectivo						\$ 1.147.775,19

Políticas de devoluciones por compras en Frubana: En caso de inconformidades sobre productos en mal estado, el cliente tiene un plazo de 24 horas para reportar a la línea de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al correo soporte@frubana.com con el nombre del cliente.



# Factura Electrónica De Venta No

FE 6568



IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 1876043464311 que  
autoriza desde FE 6001 hasta FE 10000. Vence 2024-02-27

Actividad Económica ICA 1099 4.14 X  
No somos Grandes Contribuyentes  
Banco Caja Social, Ahorros 23010109500 Nit 8301267096

POR CONCEPTO DE  
FACTURA DE VENTA

transferir a  
GRUPO EMPRESARIAL Restaurantes oporto  
SUCURSAL  
DIRECCIÓN  
Bogotá D.C. 3103221022  
FECHA FACTURA  
03/04/2023  
FECHA VENCIMIENTO  
03/04/2023

ORDEN DE COMPRA

VENDEDOR  
NUBIA ASTRID SANCHEZ BENAVIDES

FORMA DE PAGO  
Contado

Código	Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
PTC002	EMP CONG CARNE 80 GR X 10 UND	10	Pq	\$ 13.630	19%	\$ 2.590	\$ 13.630
PTC013	ARE CONG HUEVO 140 GR X 10 UND	10	Pq	\$ 20.150	19%	\$ 3.829	\$ 201.500

*Recibido*

Items: 2	SUBTOTAL	\$ 337.800
DESCUENTO		\$ 0
IVA		\$ 64.182
TOTAL DE LA OPERACIÓN		\$ 401.982
RETEFUENTE		\$ 0
RETEIVA		\$ 0
RETEICA		\$ 0
TOTAL MENOS RETENCION		\$ 401.982

se asimila a un título según ley 1231 de julio de 2008.  
Factura constituye una factura de venta cuando aun no ha sido cancelada y  
por el acudiente. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio.  
Factura Gráfica de la Factura de Venta Electrónica  
Fecha y Hora de Generación: 03/04/2023 14:06 Medios de Pago: Efectivo  
CL 63C 70 22 Teléfono (601) 436 1580 Bogotá D.  
Pedidos: pedidos@supercriollitas.com o en: www.supercriollitas.com.co  
Correo para Facturación: felectronica@supercriollitas.com





CLIENTE: OPORTO RESTAURANTE  
DIRECCIÓN:

TEL: 3017267701

Fecha  
05 de abril de 2023 (miércoles)

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
0452	PIÑA EN TROZOS SLB	2	7000	14.000

*cancelado*

Total:

14.000

Acepta (Firma y sello)

C C

DIR: Cra 50 No 1 - 51

TEL: 8056174 8056206  
3114771573 / 3112379407

Página 1 de 1



Culinaria Italiana S.A

830129394-3

166 39  
Tel: 3164949

Resolución: 1/2/2022 1  
Autorizaciones: 422957-600000  
IMPEN COMUT

CURSA DE VENTA SI 458352

Artículo	Precio	Total
1660000	4,700,000	174,700,00
1660000	4,700,000	24,980,00
1660000	4,700,000	24,980,00

DETALLE PAGO CLIENTE

174,700,00  
174,700,00  
14,700,00  
199,200.00

OPERACION TRIBUTARIA

Porcentaje Base Valor

Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823  
**CANCELADO**

33,613,45	IMPUESTOS	6,386,55
0,00	DESCUENTOS	0,00
0,00	BASE GRAVABLE	33,613,45
0,00	VALOR IVA	6,386,55
33,613,45	IMPORTE TOTAL	40,000,00

OPERACIONES GRAVADAS  
OPERACIONES EXCLUIDAS  
OPERACIONES EXENTAS  
OPERACIONES GRATUITAS  
VALOR BRUTO

See Cuarenta Mil pesos  
Total Unidades 60



NUMERACION AUTORIZADA DIANA: 18764027170952  
Vigencia del 2022-03-29 al 2023-09-29  
DESDE 1 HASTA 25000000

SEÑOR(ES):  
NOMBRE COMERCIAL: CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ  
TIPO/NUMERO DOCUMENTO: RESTAURANTE OPORTO  
TIPO PERSONA/TIPO REGIMEN: CC-41579823  
CORREO ELECTRONICO: Persona Natural/No responsable de IVA

DIRECCION DESTINO: KR 68D # 22B 15 REST OPORTO, BAR BOGOTA, BOGOTA D.C., BOGOTA D.C.  
VENDEDOR:  
ZONA: 22000  
RUTA: 22001  
TELEFONO:

COD CLIENTE:  
FECHA Y HORA GENERACION: 80736  
NUMERO PEDIDO: 2023-03-21  
CONDICION PAGO: P-95660385  
MEDIO PAGO: CONTADO  
FECHA VENCIMIENTO: Efectivo  
NUMERO GUIA: 2023-03-21T00:00:00.000+00:00  
TIPO MONEDA: COB0210321-32  
ORDEN DE COMPRA: COP  
PLACA VEHICULO: TSN-152

DESCRIPCION	UNIDAD ME	CODIGO PRODUCTO	CODIGO BARRRAS	# UNIDADES	# PACAS	PRECIO ANTES DE IVA	DCTO	% IVA	IVA	SUBTOTAL
FRUT NARANJA, MANDARINA Y LIMON REGULAR PET NO	PQT	PTE100%	7707244560521	60	4	33.613,45	0,00	19,00	6.386,55	40.000,00

Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823  
**CANCELADO**

Son	Cuarenta Mil pesos	Total Unidades	60
		OPERACIONES GRAVADAS	33.613,45
		OPERACIONES EXCLUIDAS	0,00
		OPERACIONES EXENTAS	0,00
		OPERACIONES GRATUITAS	0,00
		VALOR BRUTO	33.613,45
		IMPUESTOS	6.386,55
		DESCUENTOS	0,00
		BASE GRAVABLE	33.613,45
		VALOR IVA	6.386,55
		IMPORTE TOTAL	40.000,00

AJECOLOMBIA S.A solo reconocerá las averías de producto que se generen por concepto de calidad y/o transporte y que sean reportadas al momento de la entrega del producto. No se reconocerán devoluciones por producto vencido, ni ninguna otra causal después de que sea recibido a satisfacción por EL COMPRADOR. Para el efecto, EL COMPRADOR deberá reportar la novedad dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de recibido el producto al correo [atencion.clientes@ajecolombia.com](mailto:atencion.clientes@ajecolombia.com) y registrar el soporte documental y material de facturas. Transcurrido el término mencionado sin generarse ninguna novedad, se atenderá recibido el producto a satisfacción. (Proveedor Tecnología de facturas electrónicas: ECOMERCA ELECTRONICO S.A.S NIT 907.081.004)

©W. EdiaCo





QUALITY FOOD

9751.250

DISTRIBUCIONES J.M  
distribuciones jm  
empresarial@gmail.com  
304 614 79 50

1164  
2023-03-23  
de Pago: EFECTIVO

Descripción	Precio	Subtotal
-------------	--------	----------

PA FROZEN CLASICA 9x9		
-----------------------	--	--

23.650	236.500
--------	---------

OS COSTILLA DE CERDO		
----------------------	--	--

ADA * 350 GR		
--------------	--	--

8.350	41.750
-------	--------

Total \$278.250

FIRMA

*[Signature]*

Gracias por su compra



173.000

DD

SJM

film

mail com

50

ATIVO

*[Handwritten signature]*

descripcion

Precio SubTotal

EN CLASICA 9\*9 ✓

23 650 236 500

Total \$236.500 ✓

M.A.

7/20/05

Gracias por su compra  
C. 1000 - 1000



FECHA:  
GENERALES:

**COMPROBANTE  
DE VENTA**

No.

ORDEN DE  
COMPRA

DIA 11  
MES 03  
AÑO 23

VENDIDO POR:

OPORTO

TELÉFONO:

CONDICIONES  
DE PAGO

CONCEPTO

VR UNITARIO

VR TOTAL

TRUCHA

\$140.000

MISAPPA

\$130.000

CUERO - COLA

\$20.000

*Controlado*

SUB-TOTAL

TOTAL \$

350.000

VENDEDOR

ADDA (DEUDOR)

Neto scribe N

C.C. o NIT



ESTABLECIMIENTO  
FABIAN NINO  
C.C. NO. 1033733501

# HUEVOS. COL

Fabian Nino

C.C. No. 1033733501

Tel. 568 7276 - Cel. 305 710 3798

Bogotá, D.C.



Saludos!  
Código 5413

FACTURA  
DE VENTA  
Nº 5413

TEL. \_\_\_\_\_

Vr. UNIT.

RUTA  
Vr. TOTAL

CANTIDAD	TIPO DE HUEVO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
	ROJO EXTRA		
	ROJO AA		
	ROJO A		
	ROJO B		
	ROJO C		
	BLANCO EXTRA		
	BLANCO AA		
	BLANCO A		
	BLANCO B		
	BLANCO C		
	PLASTICA EXTRA		
	PLASTICA AA		
	PLASTICA A		
	PLASTICA B		
	PLASTICA C		
	CODORNIZ		
	TOTAL \$		311.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y  
ACEDE A CONTRATO DE COMPRA VENTA EN EL QUE LAS MERCANCIAS FUERON REAL Y  
ADICIONALMENTE ENTREGADAS.

¡SIEMPRE A SUS GRATIAS ORDENES!

Heidi Sanchez

VENDEDOR

ACEPTADA CLIENTE



Grupo Comercial CAJALCO / William Quiroz  
Tel: 1012 138 9594 / 1389594  
Atención al Cliente: 1812 1410  
No somos poseedores de IVA, C.A.

Plazo

CONTADO

Fecha: 17 de Marzo de 2023  
Código: 0103210  
Código: No 22B-71

FACTURA DE VENTA  
No. 311

FRANCO  
DINERO  
ENTREGADO

Modelos Dual del Hombre

ARTICULO

PRECIO

TELEFONO: 755 2044

Precio \$ 200.000.  
Saldo \$ 200.000

\$ 12 578

\$ 187 421

CONDICIONES

CUATROCHILLOS MIL PESOS MIL

TOTAL \$

\$ 187 421

NOTA: 1.- La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del C.C. 2.- En caso de pago a los treinta (30) días siguientes a la fecha de emisión de la presente factura, el comprador deberá cancelar el monto total de la factura. 3.- La factura no tendrá validez si no es firmada por el representante legal de la empresa. 4.- Recibido de conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5.- La devolución de mercancías por parte del comprador se hará a cargo del comprador. 6.- No somos Autorizados para dar crédito. 7.- No somos poseedores de IVA, C.A.

NOBRE Y RAZON SOCIAL:

C.C. y/o NIT

Calle 4G No. 62-13 - Barrio Galán - Tel: 0241 07

*Carretero*



Dependencia: FINANCIERA  
Dirección IP: 190.24.52.172  
Fecha último ingreso al sistema: Marzo 14 de 2023 06:24 pm

Número de Transacción: APB3076323837064527

Fecha: Marzo 17 de 2023 05:49 pm

Autorizado  
Proveedores Interbancarios  
Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*9795  
Pagos  
oooozzzz  
Marzo 17 de 2023  
\$200,000.00  
1

				Número de Transacción	Valor	Número de Referencia	Descripción	Causa de Error
Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Cuenta				
WUILLIAN CC	1012338959	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054549957	\$200,000.00 --		LIBRETAS MARY LUZ --	

Imprimir Cerrar



Grupo Comercial Gráfico / William Gutierrez  
NIT 1.512.338.929-4 Régimen Simplificado  
Actividad Económica 1812-7410  
No somos retenedores de IVA-ICA

FACTURA DE VENTA

No. 315

PLAZO: CONTADO

VENGE:

NIT:

TELÉFONO: 295 2644

Marzo de 2023

ORTO  
CUC No. 22B.71

Detalles Dial del Hombre

Saldo \$ 206.000

Abono \$ 200.000

ARTICULO

Vr. UNIT.

Vr. TOTAL

\$ 14.000

\$406.000

TOTAL \$

\$406.000

CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/TE

Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art 774 del C.C. 2- En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley 3- Se hace una persona diferente al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al de conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma 5- La devolución de cheques por parte del girador sin causa in del 20% Art. 722 del C.C. 6- No somos Autorretenedores de IVA, no somos grandes contribuyentes FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE: GUTIERREZ LUGO

SOCIAL:

Calle 4G No. 62-13 - Barrio Galán - Tel: 703 91 07

*William Gutierrez*



al Módulo Empresa:  
Mary Luz Cubillos Ortiz

Dependencia:  
FINANCIERA

Dirección IP:  
190.24.52.172

Fecha último  
Ingreso al sistema:  
Marzo 22 de 2023  
12:57 pm

Número de Transacción: APIE082325/999191154

otes

Fecha: Marzo 23 de 2023 11:33 am

Lote  
Cuenta:  
Código:  
Descripción:  
Registros:

Autorizado  
Proveedores Interbancarios  
Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*6191  
Pagos  
Códigos  
Marzo 23 de 2023  
\$200.000,00  
1

mientos

Apellido	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
Apellido	WUILLIAN GUTIERREZ	CC 1012338959	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054549957	\$200.000,00 -		LIBRETAS MARY LUZ	-	

Imprimir Cerrar

*[Handwritten signature]*



al Módulo  
Cubillos

Empresa:

Mary Luz Cubillos Ortiz

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

190.24.52.172

Fecha último

ingreso al sistema:

Marzo 23 de 2023

11:32 am

Número de Transacción: APII3082329772892623

Lotes

Fecha: Marzo 23 de 2023 06:12 pm

del Lote

imiento:  
en:Lote:  
plicación:te:  
s Registros:

Autorizado  
Proveedores Interbancarios  
Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*5191  
Pagos  
detallitos  
Marzo 23 de 2023  
\$406.000,00  
1

vimientos

Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia Descripción	Causa de Error
Autorizado	WUILLIAN GUTIERREZ	CC 1012338959	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054549957	\$406.000,00 -		LIBRETAS MARY LUZ	-

Imprimir

Cerrar



# 390.868

EMPANADAS SUPER CRIOLLITAS &amp; ALIMENTOS SAS

Nit 830126709

## Factura Electrónica De Venta No FE 6436

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
 Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18744043454311 que  
 autoriza desde FE 6001 hasta FE 10000. Vence 2024-02-27

Actividad Económica ICA 1089 4.14 X

No somos Grandes Contribuyentes

Empanadas Super Criollitas y Alimentos SAS

Banco Caja Social, Ahorros 23010108500 Nit 8301267096

POR CONCEPTO DE  
FACTURA DE VENTA

ORDEN DE COMPRA

GRUPO EMPRESARIAL MULTIPACK SAS

DIRECCIÓN

CR 62 165 A 69

FECHA FACTURA

16/03/2023

CIUDAD

Bogota D.C.

TELÉFONO

3103221022

FECHA VENCIMIENTO

16/03/2023

VENDEDOR

NUBIA ASTRID SANCHEZ BENAVIDES

FORMA DE PAGO

Contado

Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
EMP CONG CARNE 80 GR X 10 UND	10	Pq	\$ 12.050	19%	\$ 2.290	\$ 120.500
ARE CONG HUEVO 140 GR X 10 UND	10	Pq	\$ 17.810	19%	\$ 3.384	\$ 178.100

Items: 2

SUBTOTAL \$ 298.600

DESCUENTO \$ 0

IVA \$ 56.734

TOTAL DE LA OPERACIÓN \$ 355.334

RETEFUENTE \$ 0

RETEIVA \$ 0

RETEICA \$ 0

TOTAL MENOS RETENCION \$ 355.334

S CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Se asimila a un título según ley 1231 de julio de 2008.

La factura constituye una factura de venta cuando aun no ha sido cancelada y  
por el acudiente. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

En Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2023 16:01 Medios de Pago: Efectivo

CL 63C 70 22 Teléfono (601) 436 1580 Bogota D.

Pedidos: pedidos@supercriollitas.com o en: www.supercriollitas.com.co

Correo para Facturación: felectronica@supercriollitas.com



www.certidata.info



www.focertification.com

710.668

*[Handwritten signature]*



SUPER CRIOLLITAS & ALIMENTOS SAS

Nit 830126709

# Factura Electrónica De Venta No FE 6413

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18754043454311 que  
autoriza desde FE 6001 hasta FE 10000. Vence 2024-02-27

Actividad Económica ICA 1089 4.14 X

No somos Grandes Contribuyentes

Banco Caja Social. Ahorros 23010108500 Nit 8301267095

Empanadas Super Criollitas y Alimentos SAS

SERIAL MULTIPACK SAS

SAL Restaurante oportu

POR CONCEPTO DE  
FACTURA DE VENTA

CIUDAD

Bogota D.C.

TELÉFONO

3103221022

ORDEN DE COMPRA

FECHA VENCIMIENTO

14/03/2023

VENDEDOR

NUBIA ASTRID SANCHEZ BENAVIDES

FORMA DE PAGO

Contado

Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
CONG CARNE 80 GR X 10 UND	10	Pq	\$ 12.050	19%	\$ 2.290	\$ 120.500
CONG HUEVO 140 GR X 10 UND	10	Pq	\$ 17.810	19%	\$ 3.384	\$ 178.100
SUBTOTAL						\$ 298.60
DESCUENTO						\$
IVA						\$ 56.7
TOTAL DE LA OPERACIÓN						\$ 355.3
RETEFUENTE						\$
RETEIVA						\$
RETEICA						\$ 355.3
TOTAL MENOS RETENCION						\$ 355.3

Items: 2

otras

OS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

se asimila a un titulo segun ley 1231 de julio de 2008.  
factura constituye una factura de venta cuando aun no ha sido cancelada y  
por el acudiente. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

ión Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/03/2023 15:17 Medios de Pago: Efectivo

CL 63C 70 22 Teléfono (601) 436 1580 Bogota D.

Pedidos: pedidos@supercriollitas.com o en: www.supercriollitas.com.co

Correo para Facturación: felectronica@supercriollitas.com





Empresa:  
Mary Luz Cubillos Ortiz

Dependencia:  
FINANCIERA

Dirección IP:  
190.24.52.172

Fecha último  
Ingreso al sistema:  
Marzo 23 de 2023  
11:32 am

Número de Transacción: APII3082323893152353

Fecha: Marzo 23 de 2023 05:25 pm

Autorizado  
Proveedores Interbancarios  
Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*5191  
Pagos  
empppaannnitas  
Marzo 23 de 2023  
\$710.668,00  
1

Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
ALIMENTOS S.A.S	CC 8301267096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	23010108500	\$710.668,00 --		EMPANADAS AREPAS		--

Imprimir

Cerrar



INDUSTRIAL PASTELERIA Y PANADERIA SAS  
CALLE 127 N° 54-3  
BOGOTÁ D.C. 228 ESTADUAL  
BOGOTÁ D.C. 228 ESTADUAL

FECHA: 29/06/2022 12:23  
CÓDIGO: 1001/827942  
IMPORTE: \$ 350.000  
IMPORTE: \$ 350.000  
IMPORTE: \$ 350.000

### CLIENTE MOSTRADOR

	IMP	PVP	IMP TOTAL
AVENA 25	\$ 8.000	8	257.121
AVENA 13	\$ 5.000	8	65.571
AVENA 12		8	
12	\$ 4.000	8	51.500
ATTE: G. OZ		8	

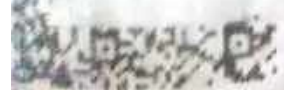
IVA A IMP: \$ 300.000  
POR ESTAR EN IMPUESTO: \$ 24.007

**S A TOTAL \$324.100**

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS	
BASE IMP	CUOTA IMP.
\$ 300.000	\$ 24.007

FORMA PAGO EFECTIVO \$ 350.000  
**CIAS CAMBIO \$ 25.900**

IMPORTE: 1001/827942 12:23:34  
ORIZACION DIAN 18764030699493  
FECHA: 29/06/2022 AUTORIZA  
4563402AL ALT 5000000  
Vigencia hasta: 29/06/2024  
RESOLUCION POR ICG COLOMBIA  
N° 7457651 / NIT 900140540-0





- Horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.**
- Trinidad Galán Cra. 56 # 35-44
  - Ciudad Salitre Cra. 59 # 35-23
  - Quinta Paredes Av. Esperanza Cra. 60 # 35-36
  - Av. Constitución Cra. 60 # 35-36
  - Belalcázar Cra. 30 # 44-23
  - Ciudad Empresarial Cra. 11 # 44-23
  - Chico Reservado Cra. 11 # 44-23
  - City U Calle 19 # 2a - 10 # 44-23
  - Américas Av. Américas Cra. 11 # 44-23
  - Suba Calle 152c Cra. 11 # 44-23
  - Santa Bárbara Calle 152c Cra. 11 # 44-23
  - Restrepo Cra. 22 # 14a - 08 Sur
  - Colina Av. Boyacá Cra. 75 # 23f - 23f
  - Modella Cra. 75 # 23f - 23f
  - La Felicidad Calle 18 # 17 - 51
  - Calle 51 Cra. 16 # 51 - 35
  - Av. Chile Cra. 9 # 71 - 88
  - Quirigua Tv. 94 # 84 - 25

## Bogotá D.C. Colombia

### POLÍTICA DE PEDIDOS ESPECIALES

- \*Pedido especial hace referencia a toda orden de pedido solicitando un producto en tamaño y decoración que no sea línea que es exhibido en el punto de venta.
- \*Todo pedido especial requiere un tiempo mínimo de decoraciones especiales, temáticos e infantiles indica el tiempo de decoración.
- \*Todos los pedidos especiales serán recibidos entre las 6:00 p.m. Domingo a Domingo.
- \*Todo pedido realizado después de las 6:00 p.m. será procesado hábil de la semana y empezarán a regir los tiempos a partir de los pedidos realizados por medios digitales y 50% para pedidos realizados por medios físicos.
- \*El mínimo de compra para pedidos de Línea y pedidos especiales es de \$1.000.000.
- \*Para revisar la política de pedidos especiales visitar la página <https://www.hornitos.com>







¿Cliente? ¿Algún problema con tu pedido?

Desde 24 horas para escribirnos por whatsapp a 57 601 5141 393 o comunicate con servicio al cliente

### Detalle del pedido

Número de ruta: 0  
Parada: 10  
Número de Orden: 166414581\_11504880566324  
Entrega: Entre 08:00y 10:00  
Fecha de Entrega: 2023-03-23  
Método de pago: Efectivo

Cliente: Grupo Multipact  
Etiqueta: grupocarrera6%  
Apertura: 08:00 am  
Correo: maryluzcubillos@gmail.com

Total a cobrar: \$ 855.302,93

Indicaciones: Local 2

Frubana

Producto

	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
por Rta 500gx25un Paquete 25 unidades x 500g - Venta Paquete	10.0 UND	\$ 52.216,36	\$ 522.163,60	\$ 26.108,20	\$ 0,00	\$ 496.055,40
lon de aceite Suray x 20 lts Bidón x 20 litros - Unidad	2.0 UND	\$ 152.364,00	\$ 304.728,00	\$ 9.141,84	\$ 56.161,17	\$ 351.747,53
			Subtotal:			\$ 826.891,60
			Descuento:			- \$ 35.290,04
			Impuestos:			\$ 56.161,37
			Costo Envío:			\$ 7.500,00
			Total:			\$ 855.302,93
			Frubanos:			- \$ 0,00
			Total a cobrar:			\$ 855.302,93
			Método de pago:			Efectivo

Políticas de devoluciones por compras en Frubana: En caso de inconformidades sobre productos en mal estado, el cliente tiene un plazo de 24 horas para reportar a la línea de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al correo soporte@frubana.com con el nombre del

Este documento es una remisión, no una factura.

Una copia del pedido será enviada al correo asociado al finalizar la entrega.

Frubana S.A.S - NIT 901109174-1



Comprobante  
Pago en línea

pse Bancolombia

## TECNIPAGOS S A

Pago realizado por: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Nro. de factura: 2449759411

Descripción del pago: 166414581\_11504680566324

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 901109174

Nro. de referencia 3: 0763

Fecha y hora de la transacción: Jueves 23 de Marzo de 2023 10:16:53 AM

Nro. de comprobante: 0000067385

Valor pagado: \$ 855,302.00

Cuenta: \*\*\*\*\*1865

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 510 6005 - Barranquilla 351 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 657 2525 - Pereira 340 1213 - El resto de Colombia 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 895 717 - Estados Unidos 1866 379 9777. En caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad, comuníquese de inmediato a correosospeschosos@bancolombia.com

En caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad, comuníquese de inmediato a correosospeschosos@bancolombia.com



GASEO LUX

Boleto, C.R. - Colombia Tel: 310 50 85  
Email: recepcion@gaseolux.com.co  
www.postobon.com

Boleto grande convalidado  
Agencia receptora de IVA - Responsables de IVA  
Actividad Económica principal IVA  
Cuentas Autorizadas sobre el Impuesto de renta  
según Dec. 2262 de 24 Jun de 2015

Tel:

Nº

375

# DESCRIPCION

70000

BANANO

50000

PERA

LIMON

GRANADILLA

DURAZNO

COCO

CIRUELA

20000

CURUBA

MARACUYA

TOMATE DE ÁRBOL

Domicilio

20000

TOTAL \$

160.000

Firma y sello autorizado

Firma y sello del cliente



Exporten internationalen der 19. Exportwaren der 19.  
 Anschließende Exportwaren der 19.  
 Exporten internationalen der 19. Exportwaren der 19.  
 Exporten internationalen der 19. Exportwaren der 19.

DESPACHADO A: 80.034.714  
RESTAURANTE CORDON ROJO  
CALLE 880 NRO 228-71 (CLAL)  
7M 202071470  
BOGOTA, D.C. Colombia

FECHA ENTREGA  
2009/2010 22-08-10  
FECHA EXPIRACIÓN  
2009/2010  
FECHA VENCIMIENTO

[illegible][illegible]

Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823  
**CANCELADO**

SUBTOTAL	504.201.00
DESCUENTO	
IVA	95.798.32
ICQ	
PPL	
<b>VR. TOTAL FACTURA COP:</b>	<b>600.000.00</b>

Siempre como mandamos.  
A empresas de confianza con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el  
remite una vez aceptada constituye título valor, según ley 1251 del 17 de julio de 1958. Se hace constar que la firma de factura difiere  
la persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar y confesar la deuda y obligar al comprador. En caso de no  
la venta se cobrará la tasa máxima de intereses autorizada por la ley Autoriza expresamente a PGSTOBON S.A para consultar y  
en las centrales de riesgo y demás entidades que manejan datos sobre sus relaciones comerciales.

05 CON 66/100

Autorización de Facturación No. 18754624842546 Prelojo LB06921922-LB062000000 desde 2006/07/01 hasta 2006/12/31

Nombre de

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

Página 1 de 1

Fecha Validación DIAN: 2023-03-25 01:23 48-05 00

Fecha Validación DIAN: 2023-03-26 01:23:48-05:00



# AJOVER DARNEL S.A.S.

NIT 860.013.771-7  
Actividad Económica 2229  
Transversal 93 No. 65A - 30  
Apartado 4911 Teléfono 594 9999  
Santafé de Bogotá D.C.

Fecha de Expedición: 28/03/2023 02:30:25 p.m.  
Fecha de Generación: 28/03/2023 12:37 PM



PLACA DEL CAMIÓN: SKZ846

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.		Página: 1 de 1
FECHA FACTURA		AFE4447816
		28/03/2023
		0009529274

DESPACHADO A:  
CPR1025325

Grupo Empresarial Multipack S.A.S.  
Kr 68C 22B 71 Local 2 C Salitra  
Bogotá D.C. Bogotá D.C.  
Colombia

Tel. 2952644

Grupo Empresarial Multipack S.A.S.

Tel. 2952644  
NIT 900746437-1

GRUPO VENTA: R11274

BODEGA: AJ103

FECHA VENCIMIENTO: 28/03/2023

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	%IVA	VALOR TOTAL
D403101	6 Ponasomidas Espumado J-1 Blanco - Pq x 200 un / BL x 200 un	BL	6.00	52,500.00	59,850.00	19.00	315,900.00
D510801FN	+ Plato Espumado 25 oz Hondo Blanco - Pq x 20 un / BL x 480 un	BL	1.00	74,800.00	14,174.00	19.00	74,800.00
D650702P	Vaso TAM 7 oz Opal - Pq x 25 un / CJ x 800 un	CJ	1.00	87,400.00	16,606.00	19.00	87,400.00
D7000801NS	+ Contenedor Espumado 8 oz Blanco con Tapa Rígida - Pq x 20 un / CJ x 500 un	CJ	2.00	120,600.00	45,828.00	19.00	241,200.00
D701011NL5	+ Contenedor Espumado 16 oz Blanco con Tapa Rígida - Pq x 20 un / CJ x 500 un	CJ	2.00	123,600.00	45,968.00	19.00	242,400.00

CONDICIÓN DE VENTA	Contado
FORMAS DE PAGO	Efectivo
DE PAGO	Cheque
DE PAGO	Turbo
DE PAGO	PESO COLOMBIANO

%	Base IVA	Valor IVA
19	965,400.00	183,426.00

SUBTOTAL	\$	965,400.00
VALOR TOTAL IVA	\$	183,426.00
TOTAL A PAGAR	\$	1,148,826.00

DE FALTANTE O AVERÍA, FAVOR DEJAR NOTA AL RESPECTO EN EL MOMENTO DEL RECIBO DE LA MERCANCÍA, DE LO CONTRARIO NO SE ACEPTAN RECLAMOS.  
ENTREGAR ENTRE 11.30 AM Y 2.00 PM

Restaurantes Oporto  
Nit. 4157000

DES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.  
RETENCIÓN EN LA FUENTE, AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN 801 DEL 3 DE JUNIO DE 1986 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
Y CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE AJOVER DARNEL S.A.S.  
Y SE ADMITE EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO  
CONSTANTEMENTE MERCANCÍAS PRODUCIDAS Y COMERCIALIZADAS DIRECTAMENTE DE NUESTRAS SEDES FABRILES DE BOGOTÁ, D.C. Y MADRID - CLINDIAMARCA, ACORDE CON LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE DISCRIMINADA Y REGISTRADA EN NUESTROS LIBROS  
de nuestro objeto social, AJOVER DARNEL S. A. S. ha desarrollado diversas bases de datos que fueron constituidas con ocasión de nuestras relaciones comerciales y contractuales. Recuerde que usted puede hacer valer sus derechos  
B.B.S.A - NOOVA - P.T. BIT Consulting

FORMIDAD	FECHA	FIRMA Y SELLO
	HORA	

ORIGINAL

los bancos Bancolombia Convenio No. 9946 o Banco Bogotá Convenio No.9951. Mas información [www.ajover.co/mediosdepago](http://www.ajover.co/mediosdepago). Enviar soporte de pago a

ceptan cheques remesas / Realice pagos con un sólo medio (cheque ó efectivo)



7702458000009(8020)6570694447816(3900)0001148826(96)20230328

AJOVER S.A.S.		
CLIENTE Grupo Empresarial Multipack S.A.S.		
REFERENCIA: 6570694447816		
COD BANCO	CHEQUE NO.	VALOR
EFECTIVO		
VALOR A PAGAR		

PARA EL BANCO



MARY LUZ  
4157982  
CG

Fabian Niño

C.C. No. 1033733501

Tel.: 568 7276 - Cel.: 305 710 3798

Restaurante Oporto  
Nit. 41579833

Nit. 41579823

CANCELADO

FACTURA  
DE VENTA

No. 5465

RUTA:

TEL.

TIPO DE HUEVO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
ROJO EXTRA		
ROJO AA		
ROJO A	500	300.000
ROJO B		
ROJO C		
BLANCO EXTRA		
BLANCO AA		
BLANCO A		
PLASTICA EXTRA		
PLASTICA AA		
PLASTICA A		
CODORNIZ		
<b>TOTAL \$</b>		300.000

LA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y  
EL CONTRATO DE COMPRA VENTA EN EL QUE LAS MERCANCIAS FUERON REAL Y  
FÍSICAMENTE ENTREGADAS.

• SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES!

VENDEDOR

ACEPTADA CLIENTE

Fecha y Hora de Generación: 29/03/2017 15:00  
Medios de Pago: Efectivo

AV CR 50 1 51 Te  
Electrónico fact



# Factura Electrónica De Venta No. 4344

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037630000 que habilita desde QFE 3353 hasta QFE 6000. Vence 2023-04-07

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4722 4.14 X 1000

POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA

RINCON QUINTERO  
NIT 4908801 - 6

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ (Restaurante Oporto)

CIUDAD TELEFONO

Bogota D.C. 2952644

FECHA VENCIMIENTO

29/03/2023

Descripción

Hamburguesa Viaca Caja X 120 Und.

Papa Cabello de Angel Kg

VENDEDOR  
ANDRES FELIPE RINCON GRACIA

Cantidad U Medida

1,00 Und.

3,00 Und.

Valor Unitario

265.546

11.000

IVA

19%

0%

Valor IVA

50.454

0

Total

265.546

33.000

Items: 2

as

OS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	298.546
DESCUENTO	0
IVA	50.454
TOTAL DE LA OPERACIÓN	349.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	349.000

## Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/03/2023 18:14:18

Medios de Pago: Efectivo

AV CR 50 1 51 Teléfono 8056174

Correo Electrónico facturacionqueseriala50@gmail.com

Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wio\_2)  
Factura Electrónica No. 4344 4908801-6 29/03/2023 18:14:18 - Fecha y Hora de Expedición: 29/03/2023 18:32 p.m.



121	Tomate de Arbol kilo	7.500	0 %	TOTAL	\$ 10.013
373	Pimiento kilo	4.200	0 %	TOTAL	\$ 35.704
53	Lila kilo	5.500	0 %	TOTAL	\$ 12.000
408	Zucchini Amarillo kilo	3.500	0 %	TOTAL	\$ 14.224
408	Zucchini Verde kilo	3.500	0 %	TOTAL	\$ 1.385
348	Papa Orinota leveda kilo	3.600	0 %	TOTAL	\$ 7.210
308	Aceña Desgranada kilo	8.000	0 %	TOTAL	\$ 21.852
324	Cebolla Large kilo	9.100	0 %	TOTAL	\$ 18.810
394	Tomate Chonto Canastil kilo	38.000	0 %	TOTAL	\$ 16.000
343	Habichuela kilo	6.300	0 %	TOTAL	\$ 102.193
214	Espinaca Unidad	1.700	0 %	TOTAL	\$ 1.700
203	Ajo kilo	800	0 %	TOTAL	\$ 1.600
203	Alcornoque kilo	1.200	0 %	TOTAL	\$ 2.400
30	Ajo yama Nacional kilo	900	0 %	TOTAL	\$ 9.343
360	Papa Pastusa Sucia Bul	55.000	0 %	TOTAL	\$ 198.000
405	Zanahoria Bulito	88.000	0 %	TOTAL	\$ 44.000

TOTAL UNDS 70,  
TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: \$ 515.718  
TOTAL \$ 515.718

DETALLE IMPUESTOS			
IVAN	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0	515.718	0	515.718
TOTAL	515.718	0	515.718
VALOR TOTAL A PAGAR:		\$ 515.718	
EFFECTIVO		\$ 515.718	

ENTREGADO: \$ 0

C11 188 # 34-26

ATENCION AL CLIENTE: 9277730



## VERDURAS

x	Pepino de guiso	DON CAMILO
-	Apio	6 kilos
-	Habichuela	2 matas grandes
x	Calabacin	5 kilos
-	Acelga	5 kilos
-	Ahuyama	7 kilos
x	Cilantro	10 kilos
-	Tomate Guiso	5 kilos
-	Cebolla Larga	2 cajas
-	Espinacas	5 libras
-	Zanahoria	3 libras
-	Arveja Desgranada	1/2 bulto
?	Frijol Desgranado verde	4 libras
P	Papa	3 bultos
-	Papa Criolla	12 libras
-	Zukini verde	2 kilos
-	Zukini amarillo	2 kilos
-	Limones	5 libras
-	Pimenton	3 kilos
x	colicero	x 3 kiloís

## JUGOS

	Don CAMILO
- Tomate de arbol	10 kilos
- Guayaba	10 kilos



Item	Unit Price	Quantity	Total
1.000	\$ 1.200		\$ 1.200
2.000	\$ 1.200		\$ 2.400
3.000	\$ 1.200		\$ 3.600
4.000	\$ 1.200		\$ 4.800
5.000	\$ 1.200		\$ 6.000
6.000	\$ 1.200		\$ 7.200
7.000	\$ 1.200		\$ 8.400
8.000	\$ 1.200		\$ 9.600
9.000	\$ 1.200		\$ 10.800
10.000	\$ 1.200		\$ 12.000
11.000	\$ 1.200		\$ 13.200
12.000	\$ 1.200		\$ 14.400
13.000	\$ 1.200		\$ 15.600
14.000	\$ 1.200		\$ 16.800
15.000	\$ 1.200		\$ 18.000
16.000	\$ 1.200		\$ 19.200
17.000	\$ 1.200		\$ 20.400
18.000	\$ 1.200		\$ 21.600
19.000	\$ 1.200		\$ 22.800
20.000	\$ 1.200		\$ 24.000
21.000	\$ 1.200		\$ 25.200
22.000	\$ 1.200		\$ 26.400
23.000	\$ 1.200		\$ 27.600
24.000	\$ 1.200		\$ 28.800
25.000	\$ 1.200		\$ 30.000
26.000	\$ 1.200		\$ 31.200
27.000	\$ 1.200		\$ 32.400
28.000	\$ 1.200		\$ 33.600
29.000	\$ 1.200		\$ 34.800
30.000	\$ 1.200		\$ 36.000
31.000	\$ 1.200		\$ 37.200
32.000	\$ 1.200		\$ 38.400
33.000	\$ 1.200		\$ 39.600
34.000	\$ 1.200		\$ 40.800
35.000	\$ 1.200		\$ 42.000
36.000	\$ 1.200		\$ 43.200
37.000	\$ 1.200		\$ 44.400
38.000	\$ 1.200		\$ 45.600
39.000	\$ 1.200		\$ 46.800
40.000	\$ 1.200		\$ 48.000
41.000	\$ 1.200		\$ 49.200
42.000	\$ 1.200		\$ 50.400
43.000	\$ 1.200		\$ 51.600
44.000	\$ 1.200		\$ 52.800
45.000	\$ 1.200		\$ 54.000
46.000	\$ 1.200		\$ 55.200
47.000	\$ 1.200		\$ 56.400
48.000	\$ 1.200		\$ 57.600
49.000	\$ 1.200		\$ 58.800
50.000	\$ 1.200		\$ 60.000
51.000	\$ 1.200		\$ 61.200
52.000	\$ 1.200		\$ 62.400
53.000	\$ 1.200		\$ 63.600
54.000	\$ 1.200		\$ 64.800
55.000	\$ 1.200		\$ 66.000
56.000	\$ 1.200		\$ 67.200
57.000	\$ 1.200		\$ 68.400
58.000	\$ 1.200		\$ 69.600
59.000	\$ 1.200		\$ 70.800
60.000	\$ 1.200		\$ 72.000
61.000	\$ 1.200		\$ 73.200
62.000	\$ 1.200		\$ 74.400
63.000	\$ 1.200		\$ 75.600
64.000	\$ 1.200		\$ 76.800
65.000	\$ 1.200		\$ 78.000
66.000	\$ 1.200		\$ 79.200
67.000	\$ 1.200		\$ 80.400
68.000	\$ 1.200		\$ 81.600
69.000	\$ 1.200		\$ 82.800
70.000	\$ 1.200		\$ 84.000
71.000	\$ 1.200		\$ 85.200
72.000	\$ 1.200		\$ 86.400
73.000	\$ 1.200		\$ 87.600
74.000	\$ 1.200		\$ 88.800
75.000	\$ 1.200		\$ 90.000
76.000	\$ 1.200		\$ 91.200
77.000	\$ 1.200		\$ 92.400
78.000	\$ 1.200		\$ 93.600
79.000	\$ 1.200		\$ 94.800
80.000	\$ 1.200		\$ 96.000
81.000	\$ 1.200		\$ 97.200
82.000	\$ 1.200		\$ 98.400
83.000	\$ 1.200		\$ 99.600

28 DE DESCUENTOS:	\$ 761.326
TOTAL	\$ 761.326

761,326	0	761,326
761,326	0	761,326

ENTREGADO: \$ 0

3176459828

ET-11814

Serie ICG:P18T11814



Karina Jandagata

8

CANTIDAD	CANT	MECIDA	
15	15	KILOS	✓
1	1	KILOS	✓
7	7	KILOS	✓
1	1	BULTO	Pendiente
3	3	KILOS	✓
5	5	KILOS	✓
2	2	KILOS	✓
1	1	LIBRA	✓
1	1	CANATILLA	✓
3	3	KILOS	✓
3	3	UNIDADES	✓
4	4	UNIDADES	✓
5	5	KILOS	✓
10	10	KILOS	✓
2	2	BULTOS	Pendiente
5	5	KILOS	✓
5	5	KILOS	✓
		MEDIA LIBRA	✓
1	1	KILO	✓
1	1	KILO	✓
4	4	LIBRA	✓
5	5	UNIDADES	✓
10	10	KILOS	✓
2	2	CANASTAS	✓
4	4	BANDELAS	✓
1	1	BULTO	Pendiente
3	3	KILOS DE CADA UNO	✓
4	4	LIBRAS	✓

CR 68 0 H 22 871

Restaurante Oporto  
Ciudad Salitre

3115861162

356 AL

A BU

NOTA POR FAVOR QUE EL MERCADO  
LLEGUE FRESCO Y DE BUENA  
CALIDAD  
MUCHAS GRACIAS

COPIA

26

MERCADO DON C





Clientes: ¿Algún problema con tu pedido?

Envíenos 24 horas para escribirnos por whatsapp + 57 6015141393 o comuníquese con el servicio al cliente

Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823

CANCELADO

### Detalle del pedido

Numero de ruta: 92  
Parada: 2  
Numero de Orden: 166414581\_65383270845428  
Entrega: Entre 08:00y 10:00  
Fecha de Entrega: 2023-03-28  
Método de pago: Efectivo

Cliente: Grupo Multipack  
Etiqueta: grupocarrefour  
Apertura: 08:00 am  
Correo: moryluzcubillos@gmail.com



Total a cobrar en Efectivo : \$ 1.203.403,27

Indicaciones: Local 2

### Frubana

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Arroz vegetal Sazas x 3L Botella x 3 Lt - Venta por Botella	18.0 UND	\$ 24.639,14	\$ 444.004,52	\$ 0,00	\$ 84.436,86	\$ 528.841,38
Arroz Basmati 500g x 25 unidades x 500g - Venta por Paquete	3.0 UND	\$ 52.216,36	\$ 261.081,80	\$ 13.054,10	\$ 0,00	\$ 248.027,70
Cebollin DLF Estándar - Atado (Tamaño #)	10.0 UND	\$ 1.330,00	\$ 13.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.300,00
Set Cubiertos cuchara tenedor cuchillo y servilleta Soraplas x 50 und Paquete x 50 und - Desde 1 Paquete	10.0 UND	\$ 11.254,91	\$ 112.549,10	\$ 0,00	\$ 21.384,33	\$ 133.933,43
Set cubiertos tenedor, cuchillo y servilleta Tami x 500 unidades Paquete x 500 un - Paquete	2.0 UND	\$ 114.202,00	\$ 228.404,00	\$ 0,00	\$ 43.396,76	\$ 271.800,76
Subtotal:						\$ 1.049.734,42
Descuento:						- \$ 13.054,10
Impuestos:						\$ 149.217,95
Costo Envío:						\$ 7.500,00
Total:						\$ 1.203.403,27
Frubanos:						- \$ 0,00
Total a cobrar:						\$ 1.203.403,27
Efectivo:						\$ 1.203.403,27

Políticas de devoluciones por compras en Frubana: En caso de inconformidades sobre productos en mal estado, el cliente tiene un plazo de 24 horas para reportar a la línea de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al correo soporte@frubana.com con el nombre del cliente.

Este documento es una remisión, no una factura.

La factura del pedido será enviada al correo asociado al finalizar la entrega.

Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823  
CANCELADO

Hee Tol 5








DISPATCHADO A 80.024.714  
RESTAURANTE DPORTO  
CRA 60D NRO 22B-71 LOCAL 2  
Tel 3235727470  
BOGOTÁ, D.C.-Colombia

FECHA GENERACIÓN  
22/03/2023 00:48:34  
FECHA EXPEDICIÓN  
22/03/2023  
FECHA VENCIMIENTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. LB061513432  
PEDIDO 3M070165  
ORDEN DE COMPRA 3M070165  
VEHICULO 8947-1  
ZONA 10524  
RV 524  
NOMBRE VENDEDOR 524-MUÑOZ CARO DIANA MARCELA  
MEDIO DE PAGO Instrumento no definido  
FORMA DE PAGO CONTADO

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	VALOR DESCUENTO	%IVA	VLR IVA	VLR ICOPPL	VLR TOTAL
Unidad	3.00	12,100.00	36,300.00					36,300.00
								

SUBTOTAL 36,300.00  
DESCUENTO 0.00  
IVA  
ICOPPL  
PPL  
VR. TOTAL FACTURA COP: 36,300.00

Se declara de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el momento de la emisión de esta factura, según la ley 1231 del 17 de julio de 2006. Se hace constar que la firma de facturas diferente a la autorizada expresamente por el comprador para firmar y confessar la deuda y obligar al comprador. En caso de mora en el pago de la factura, el comprador se compromete a pagar los intereses autorizados por la ley. Autorizo expresamente a POSTOBON S.A para consultar y/o recibir pagos y demás acciones que mantengan dadas sobre mis relaciones comerciales.





¿Tienes un problema con tu pedido?

¡Ayuda! Escríbenos por whatsapp al +57 301 5141391 o comunícate con servicio al cliente al +57 301 5141391

### Detalle del pedido

Numero de orden: 001  
Pedido: 1  
Numero de Orden: 100441581 1002775958532  
Entrega: 1004 09:00h 10:00h  
Fecha de Entrega: 2023-03-18  
Método de pago: Efectivo

Cliente: Grupo Multiple

Etiqueta: grupo:arranque  
Apertura: 09:00 am

Correo: marylucoballen9@gmail.com

Total a cobrar: \$ 547.371,92

Indicaciones: Local

### Frubana

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Arroz, White, 4.41, Bolsa por 4 Litros - Unidad	12.0 UND	\$ 24.034,00	\$ 288.408,00	\$ 0,00	\$ 54.797,52	\$ 343.205,52
Arroz, White, 4.41, Bolsa por 4 Litros - Unidad	2.0 UND	\$ 32.390,00	\$ 64.780,00	\$ 0,00	\$ 12.308,20	\$ 77.088,20
Arroz, White, 4.41, Bolsa por 4 Litros - Unidad	2.0 UND	\$ 36.890,00	\$ 73.780,00	\$ 0,00	\$ 14.018,20	\$ 87.798,20
Arroz, White, 4.41, Bolsa por 4 Litros - Unidad	14.0 KG	\$ 2.270,00	\$ 31.780,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.780,00
Subtotal:						\$ 458.748,00
Descuento:						\$ 0,00
Impuestos:						\$ 81.123,92
Costo Envío:						\$ 7.500,00
Total:						\$ 547.371,92
Frubonos:						\$ 0,00
Total a cobrar:						\$ 547.371,92
Método de pago:						Efectivo

**Políticas de devoluciones por compras en Frubana:** En caso de inconformidades sobre productos en mal estado, el cliente tiene un plazo de 24 horas para reportar a la línea de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al correo soporte@frubana.com con el nombre del cliente.

\*Este documento es una remisión, no una factura.

Frubana S.A.S - NIT 901109174-1

La factura del pedido será enviada al correo asociado al finalizar la entrega.



a

Powered by  CamScanner









Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Arroz Ecuador - Manjón - V	10.0 UND	\$ 1,510.00	\$ 15,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Arroz Ecuador - Grande - Unidad	1.0 UND	\$ 5,740.00	\$ 5,740.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,100.00
Arroz Ecuador - Grande - Manjón	5.0 UND	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,740.00
Arroz Ecuador - Desgranado (Tamaño #)	2.0 KG	\$ 11,400.00	\$ 22,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
Caupican Ecuador - Al por mayor	5.0 UND	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,800.00
Cencho Lujano Blanco Sin Piel Tamaño Mixto - Medio Bolso	24.0 KG	\$ 2,969.00	\$ 71,256.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
Cencho OFF Ecuador - Alado (Tamaño #)	9.0 UND	\$ 1,560.00	\$ 14,040.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 71,256.00
Cuantro Ecuador - Manjón	6.0 UND	\$ 2,300.00	\$ 13,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,040.00
Espinaca Ecuador - Manjón	6.0 UND	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,800.00
Garbanzo Maduración Mixta Ecuador - Caja	7.0 KG	\$ 3,440.00	\$ 17,080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
Lupinillo Ecuador - Al por mayor	5.0 KG	\$ 4,140.00	\$ 20,700.00	\$ 2,970.00	\$ 0.00	\$ 17,080.00
Maniaca Ecuador - Medio Bolso	5.0 KG	\$ 4,900.00	\$ 24,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,700.00
Papa China Lavada Semo (Mediana) - Al por mayor	4.0 KG	\$ 6,560.00	\$ 26,240.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,500.00
Papa Patasca Sin Lavar Tamaño Mixto - Bolso	96.0 KG	\$ 1,990.00	\$ 191,040.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,240.00
Pepino Lujano Ecuador - Kg. - # (Insuperable)	2.0 KG	\$ 2,260.00	\$ 4,520.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 191,040.00
Pepino de Guiso Ecuador - Canastilla	9.0 KG	\$ 3,420.00	\$ 30,780.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,520.00
Peperón Blanco Grueso - Al por mayor	5.0 UND	\$ 1,710.00	\$ 8,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,780.00
Peperón Morado Grueso - Al por mayor	5.0 UND	\$ 2,250.00	\$ 11,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,550.00
Tomate Chirato Maduración Mixta Ecuador (Grande) - Al por mayor	30.0 KG	\$ 1,960.00	\$ 58,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,250.00
Tomate de Añel Mixto - Medio Canastilla	10.0 KG	\$ 3,600.00	\$ 36,000.00	\$ 3,600.00	\$ 0.00	\$ 58,800.00
Zucchini Cero (Grande) - Sin Selección - Al por mayor	25.0 KG	\$ 1,220.00	\$ 30,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00
Zucchini Ananillo Ecuador - Kg	2.0 KG	\$ 2,400.00	\$ 4,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,500.00
Zucchini Verde Tamaño Mixto - Kg	2.0 KG	\$ 2,400.00	\$ 4,800.00	\$ 480.00	\$ 0.00	\$ 4,800.00
			Subtotal			\$ 640,796.00
			Descuento			- \$ 6,150.00
			Impuestos			\$ 0.00
			Costo Envío			\$ 7,500.00



comprobante  
pago en línea

## TECNIPAGOS S A

Pago realizado por: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Nro. de factura: 2440549953

Descripción del pago: 166414581\_26373863028651

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 901109174

Nro. de referencia 3: 0763

Fecha y hora de la transacción: Viernes 17 de Marzo de 2023 11:19:55 AM

Nro. de comprobante: 0000083026

Valor pagado: \$ 647,646.00

Cuenta: \*\*\*\*\*1865

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8668 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 800 895 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

...sus datos personales...



2020  
CONVENIO DE IVA  
RENTAS DE IVA

CANCELADO

www.Fdl-Cof



# PLASTICOS Y DESECHABLES LA ESPERANZA

NIT 52710517-1

Calle 24 # 69 - 51 Local 6

Tel 6014661137 / 32124 0033

Whatsapp 3005737991

0000017928 Fecha 21/03/2023

023-1 - OPORTO

CR 68C # 22B - 71 - CIUDAD SALITRE -

6012952644 - - BOGOTA, D.C.

	Vr Unit	Cant	Subtotal	Iva
PACK	4,000	3.00	12,000	0
21	1,000	1.00	1,000	0
Productos		4 Items		2

\$ 13,000

Efectivo: \$ 20,000

Cambio: \$ 7,000

20,000

0

Débito:

\*\*\* DETALLE DEL IVA \*\*\*

10,000.00

PLASTICOS METALICOS 3 UNIDADES

60503476

1000.00

1000.00

WEX



**NUAS ARA**  
 Facturas Colombia S.A.S.  
 C.C. 480.569.1  
 NIT 900.480.569-1  
 C.R. 012220/22  
 RESPONSABLE DE IVA  
 Bienes de Entención de IVA

Valor	
45.450 G	
71.910 G	

**118.360**

Efectivo 150.000  
 Ajuste al Peso: -10  
 Cambio: 31.650\$

**RESUMEN DE IVA**

Compra	Base/Imp	IVA
118.360	99.462	18.898

18764041256436 14 diciem 2022  
 809 - 275001  
 VENTA NRO 5342 207938  
 Vendidos: 14

ATENDIDO POR : Anyi Contreras



03 2023-03-20 08:30 0006 0002 0534  
 de los requisitos de nuestra política  
 satisfacción, cambios / garantías en  
 tiendas.com. Por tu seguridad bebi-  
 ción, medicamentos, cosméticos,  
 refrigerados no tienen cambios  
 de satisfacción. Contáctenos  
 521 888 - servicio al cliente  
 Bienes exentos de IVA 417 del 17  
 de marzo



12,500	C
39,900	B
58,466	C
53,300	C
53,300	C
53,300	C
53,300	B
42,500	C
22,900	B
29,900	C
27,500	B
44,900	B
46,900	C
8,900	C
8,500	C
55,900	B
55,500	B

Panela  
19.900-kg  
Peaches  
Arroz 25pk/5  
Arroz 25pk/5  
Arroz 25pk/5  
Familia  
Raid Insect  
Pantene Roja  
Marina  
Pistacho  
Aceite

IAL	614,166
	614,166

61-166

~~Cod. De Aut: 735900  
Nº de recibo: 030026~~

2-1

IMPUESTO	50,374	0
BASE/IMP	265,126	298,666
TOTAL	5,500	2,666

1.166 563.792 50.374

tal que habria  
un socio P'at  
11.276

1053578







X  
18 03 23  
oportu  
CIBAO

ARTICULO

V. TOTAL

jacates

30.000

2

TOTAL \$



UN

¿Algún problema con tu pedido?

WhatsApp: +9760182222222

261087

Del pedido

...en de ruit:

Parado de Orden: 10644581\_33652320472245

654191

Fecha de Entrega:

**Total a cobrar: \$ 2.439.690,15**

Local  
indicaciones: 2

**Frubana**

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Agua Mineral sin Gas 670ml x 12 un - Desde 1 Peca	10.0 UN	\$ 26.500.00	\$ 260.000.00	\$ 28.000.00	\$ 7.00	\$ 231.970.00
Coca Cola 1.5l Botella de 1.5 Lt. - Venta por Botella	24.0 UN	\$ 3.520.16	\$ 81.483.84	\$ 8.480	\$ 17.240.72	\$ 100.224.56
Coca Cola sin Azúcar 250 ml x 12 un - Desde 1 Peca	5.0 UN	\$ 8.571.00	\$ 42.855.00	\$ 3.255.00	\$ 7.320.20	\$ 49.565.20
Gaseosa Coca Cola 12 un x 250 ml Peca x 12 un - Desde 1 Peca	100.0 UN	\$ 15.777.00	\$ 1.577.700.00	\$ 0.00	\$ 245.702.00	\$ 1.823.402.00
Gaseosa Coca Cola 200ml x 12 un Peca x 12 un - Desde 1 Peca	5.0 UN	\$ 19.816.20	\$ 99.081.00	\$ 0.00	\$ 18.929.20	\$ 117.990.20

## River Cheese

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Queso Mozzarella Para Pizza Bloque A 2.5kg • River Cheese	10 UND	\$ 3.54 (\$1.00)	\$ 35.40 (\$1.00)	\$ 1.83 (5%)	\$ 2.00	\$ 35.57 (\$1.47)
			Subtotal			\$ 27.12 (\$68.94)
			Descuento			- \$ 3.33 (41.43)
			Impuestos			\$ 3.52 (\$8.74)
			Costo Final			\$ 27.31 (\$68.94)
			Total			\$ 27.31 (\$68.94)
			Pagos en			\$ 27.31 (\$68.94)
			Total a cobrar			\$ 27.31 (\$68.94)

**Políticas de devoluciones por compra en Frohman:** En caso de las comunidades sobre producciones en mal estado, para reportar a la línea de atención al cliente y se debe enviar un registro (cuadrado) del producto al correo: [ventas@frohman.com](mailto:ventas@frohman.com)

\* Foto documentare e foto artistica, senza filtri.

Let  $f$  be a function on  $\mathbb{R}^n$  and let  $\mathcal{F}$  be a family of functions on  $\mathbb{R}^n$ . Then

Pradip Kumar Saha, B.A., M.Tech., M.Phil., Ph.D., D.Litt.



WILLIS - 1  
MARI  
770 - 71 - Local 2  
NIC

ENTRAS MENORES  
5722  
53  
6,520.00  
312,500.00  
\$319,000.00

WILL CENTER INTEGRAD

TOTALLE DE VALORES ]-----  
289,351.85 +  
6,500.00 +  
23,148.15 +  
al consumo..

INFORMACION TRIBUTARIA ]-----  
Vlr\_Base Vlr\_Impto.

SERVICIOS 289,351.85 23,148.15

otivo \$319,000.00

ACION NUMERACION DE FACTURACION

54036915749

ACION: AUTORIZADA

desde :HSFE1001 hasta HSFE300000

cta: desde 2022/09/28

hasta 2023/09/28 - 12 MESES

STORET Y GRANDES CONTRIBUYENTES

ESOL. 012735 DE 2018/12/14

Y DE 2017/03/06

RTENCIA PROPINA: Se informa a los  
sumidores que este establecimiento de  
servicio sugiere a sus consumidores una  
propina correspondiente al 10% del valor  
de la cuenta, el cual podrá ser aceptado  
o rechazado o modificado por usted, de acu  
do con su valor de su servicio pres  
tado. Al momento de solicitar la cuenta, in  
dicarle a la persona que lo atiende inclu  
ir dicho valor en la cuenta.



Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823  
**CANCELADO**

Total: \$ 13.000

DIAS POR CUMPLIR

*[Handwritten signature]*



  
Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823  
**CANCELADO**



112.800

112.800 2

1 904.00  
1 0.00  
1 0.00  
1 0.00

ALTA EMERGENCIA DE FACTURACION

1576403930876

Restaurantes  
Nit. 415798

CANCELA

1576403930876

1576403930876

1576403930876

1576403930876





RESIDENTIAL OPERATIONS  
NH. 41679813  
**CANCEL AD**



130323

0802-70

V TOTAL

ARTICULO

Recapitulos

Restaurantes Ophelia  
NIT. 41579823

CANCELADO

\$2500







COMPROBANTE DE VENTA		No. <b>2</b>	
		DIA <b>25</b>	MES <b>01</b>
ORDEN DE COMPRA		AÑO <b>23</b>	
VENDIDO POR <b>LUZIO</b>		CONDICIONES DE PAGO	
TELEFONO			
CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1 CAJA FILETE X 4	/	\$ 170.00	
120 CUELLO-COLAS	/	\$ 800.00	
10 FRUTILLAS.	/	\$ 950.00	
10 MOJARRA	/	\$ 900.00	
Restaurantes Oporto			
Nit. 41579823			
<b>CANCELADO</b>			
SON	<b>Apelva</b>	SUB-TOTAL	<b>43500</b>
		TOTAL \$	<b>43500</b>
ACEPTADA (DEUDOR)	VENDEDOR		
C.C. o NIT	C.C. o NIT		



Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823  
**CANCELADO**

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor total
CUBA CUBA 400ML 14 18 (12)	1	CJ	12	24 120	24 120
CUBA CUBA 400ML 14 18 (12)	4	CJ	48	24 120	24 120
CUBA CUBA 400ML 14 18 (12)					7 500

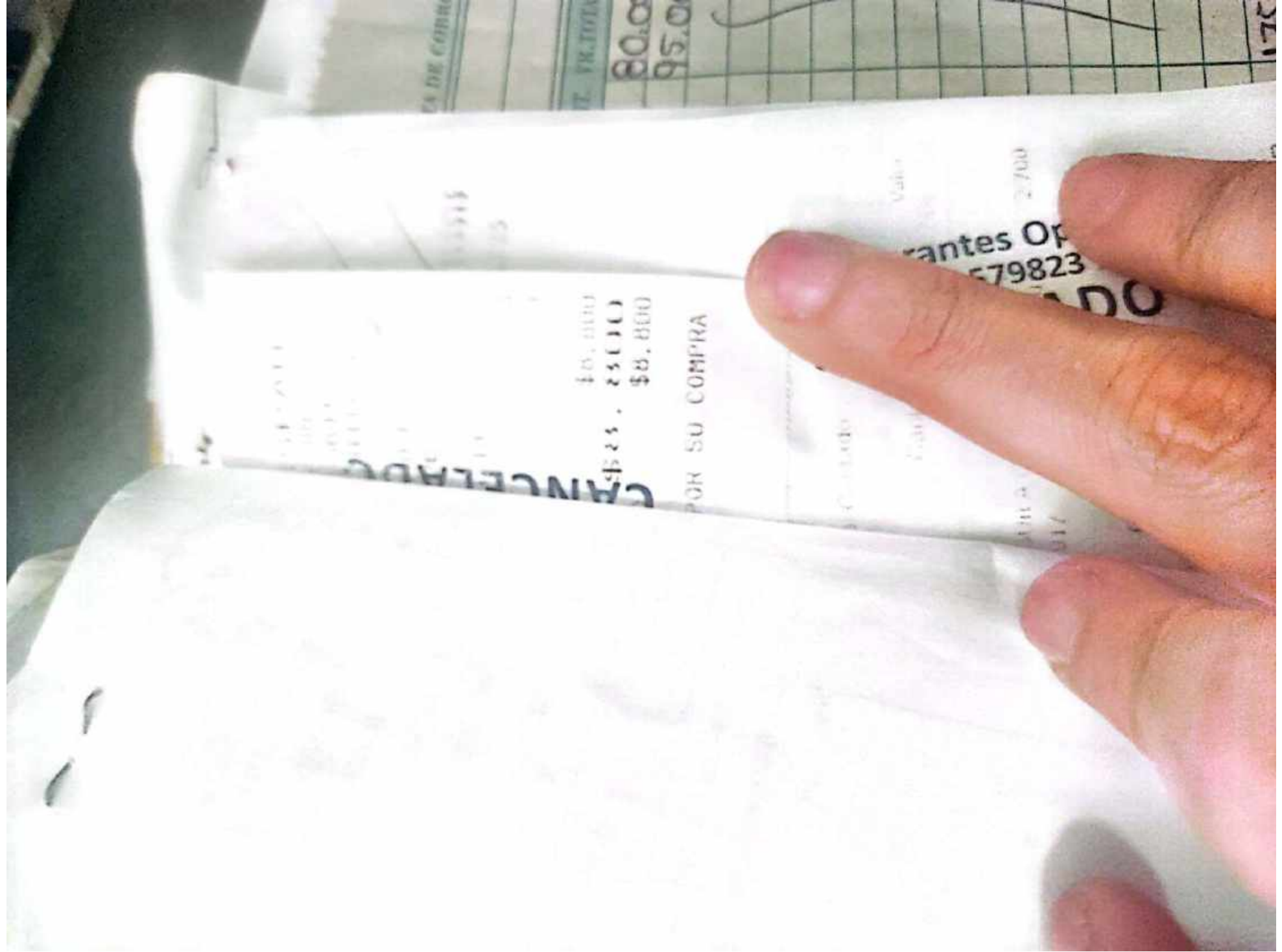
LETRA: MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

VALOR TOTAL 112.319

Verificar que la suma de los items corresponda al valor total.

LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR





VALOR  
\$25.250  
\$8.800

POR SU COMPRA

antes Op  
579823

DO



Restaurantes Oporto  
Nº 41579023  
**CANCELADO**

17/01/2020

RESTAURANTES OPORTO

Restaurante Oporto  
Rua da Restauração, 100  
4150-100 Oporto  
Tel. 222 000 000



10023031-3040-1  
Motor 7 1 10234  
LEADS COMPRESS - 1  
10023031-3040-1

Restaurantes Oporto  
Nº. 41579823

0307 15 0016 4289  
DARIO MONTELES MORALEZ  
31 JUN 23  
89



28-1-X-2



41579  
N. J. 41579  
Oporto

ALF  
KAROL GERZ

V. UNID V. J

1 UN 4500 4500

SUB TOTAL: 0  
TOTAL: 0  
RECIBIDO: \$ 5.000  
CAMBIO: \$ 500

POR SU COMPRA \*\*\*  
RESE PRONTO \*\*\*

\*\*\*\*\*  
TRICPOS.COM  
ACTURACION E INVENTARIO  
\*\*\*\*\*



1023  
COTIZACION CUESTA DE COBRO

Nº Oporto TEL:

VR. UNID. VR. TOTAL

ARTICULOS	VR. UNID.	VR. TOTAL
Salade 1029	80,000	80,000
Sabon de mano	95,000	95,000

OPORTO  
45786157  
CALLE 1029

175,000

TOTAL \$

LETRA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS  
LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231  
2003. ART. 772 DEL C. DE C.











CONTADO

PUNT

US

AM

MARY LUI

11 TO 4 LC 2

VALOR IVA  
ADULTO 415,706 0%

PERNIL C/R MARINADO 5,500  
50 kilos x 2,969  
00 UNID x 0 0%

0 \$- BOLSA PCV TRANS 0 0%

00 UNID x 0

00 UNID x 1,167 19%

00 UNID x 1,167

=====

Valor Bruto	416,873
(-) Descuentos	148,947
Subtotal	267,926
Eliminacion IVA Base	Valor
Iva de 19%	222
CONSUMO	240
Neto a Pagar	268,388

IVA de Pago Aprob. Valor  
MILL US PUNT \$268,388

salien comun - Retenedores de IVA  
Grandes Contribuyentes Resolucion  
2220 de 26/Oct/2022  
Autorretenedores Resolucion  
0143 de 14/Sep/2019  
Atendido: ROBAYO ADRIANA MARIA

Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823  
**CANCELADO**



06 03 13

PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐

CIUDAD:

FORMA DE PAGO:

DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1414		100000

DIVERCAJAS NIT: 1233696907- AV ROJAS No. 68-10 CEL: 321 441 1933		
Restaurantes Oporto Nit. 41579823		
CANCELA		
100000		

TOTAL \$ 100000



# 05 VOUCHERS ESPERANZA

06/03/2023  
 014001150000450033  
 What-app 360737991

000016706 Fecha 06/03/2023

0608 # 0012 CIUDAD SALITRE -  
 12952644 - BOGOTÁ, D.C.

	Unit	Cant.	Subtotal Iva
3X10 X 100	10.00	14,000	0
Z1	1.00	1,000	0
11 Items			2

\$ 15,000

Efectivo \$ 15,000  
 Cambio 50,000  
 Débito 0



**STERN AL CLIENT  
AGENCY RELATIONSHIP**

ПОДПИСАНИЕ

— 234 —

CLARREIA OFRIG  
E510006211  
NO 22 B 71

PRODUCTO	CODIGO	BA	CO
PTE10074		77072	
PTE10036		77072	
PTE10063			

20444

32,500<sup>0</sup>

## CONCLUSIONS

1925.00 = 3

OPERACIONES C  
OPERACIONES E  
OPERACIONES E  
OPERACIONES C  
VALOR BRUTO

TOTAL DE LYMEAS

ZACION NUMERACION DE FACHA DACION  
NO 1076408933563 172

**Restaurante**  
**Nit. 415**  
**CANCE**

03/24/2023 07:03:2023

TILA  
 AYABA  
 LO  
 DRACU  
 MORA



ASISTORIA Y PANADERIA SAS

900.121.964-9

CALLE 238 ESQUINA

Quilichao Oportunidades  
CALLE 238 ESQUINA

00638 FECHA 8/03/2023 7:41:0

CIUD 1081 ICA 4.14X1000

iva regimen comun

grandes contribuyentes.

## CLIENTE MOSTRADOR

UDS	PVP	IMP% TOTAL
-----	-----	------------

5	\$ 6.500	0 32.500\$
---	----------	------------

SUB A IMP \$ 32.500  
POR ESTAR EN IMPUESTO \$ 0

A S A TOTAL \$32.500

### DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

SA	BASE IMP	CUOTA IMP.
0 %	\$ 32.500	\$ 0

FORMA PAGO EFECTIVO \$ 40.000

RACIAS CAMBIO \$ 7.500

MOJIBUR LOAIZA GONZALES STEF MESA 061  
Prescutivo: T001/832955 7:41:08

AUTORIZACION DIAN 187610020638493

FECHA 29/06/2023

DEL AL 4583407

Vigencia has

IMPRES

AGOTA TEL 300140540-0







ALMACEN Y PANADERIA SAS

Surantes Oporto

NIT 41579823

ANCLADO

11/06/2023 8:33:46

310 1061 TCA 4 1431000

La república común

La república común

# CLIENTE MOSTRADOR

UDS PVP IMP% TOTAL

7 \$17.300 8 121.100\$  
HORNIT 8

7 \$17.300 8 121.100\$  
ROPA V 8

14 \$ 5.700 8 79.800\$  
ITE 12 0 8

SUB A IMP \$ 298.148  
POR ESTAR EN IMPUESTO \$ 23.852

A S A TOTAL \$322.000

## DETERMINACION DE IMPUESTOS

BASE IMP CUOTA IMP.  
1% \$ 298.148 \$ 23.852

FORMA PAGO EFECTIVO \$ 350.000

ACIAS CAMBIO \$ 28.000

MOIR LOAYZA GONZALES STEF NESA 061

Identivo: 10001/RC3001 8:33:46

AUTORIZACION DIAN 10764030639483

FECHA 29/06/2022 AUTORIZA

4563402AL AL1 5000000

hasta: 29/06/2024

800-176 COLOMBIA



LINEA DE ATENCION AL CLIENTE  
TEL: 0200 590970  
AGENTE DE ATENCION AL CLIENTE  
\*ORLES DE RIVERA SEGUN RESOLUCION DE DIA  
\*CONTRIBUYENTE RES No. 7964 DEL 10 DE DIC DE 2010  
\*VON AUTORIZADA DIANA 185663719692  
\*FECHA DEL 2022-03-29 al 2022-06-29  
\*LÍMITE, HASTA 25000000

ALICOLOMBIA S.A.  
TEL: 0200 590970  
AGENTE DE ATENCION AL CLIENTE  
\*ORLES DE RIVERA SEGUN RESOLUCION DE DIA  
\*CONTRIBUYENTE RES No. 7964 DEL 10 DE DIC DE 2010  
\*VON AUTORIZADA DIANA 185663719692  
\*FECHA DEL 2022-03-29 al 2022-06-29  
\*LÍMITE, HASTA 25000000

**CANCELADO**  
Nit. 41579823

ZOTABOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

CODIGO	PRODUCTO	CODIGO	BARBARRAS	UNIDADES	PAZAS
PTE10074		7707244560338		15	1
PTE10036		7707244560331		30	2
PTE10063		7707244560335		30	2

Restaurantes Oper  
Nit. 41579823  
**CANCELADO**

OPERACIONES GRAVADAS  
OPERACIONES EXCLUIDAS  
OPERACIONES EXENTAS  
OPERACIONES GRATUITAS  
VALOR BRUTO

d y/o transporte y que sean reportadas al momento de la entrega del producto  
dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de recibida el producto al cliente

236399AL AL  
24/08/2021 AUT  
encia hasta:  
IMPRESO POR  
TEL: 74576  
640-0

ITILA  
QUAYABA  
ILO  
MARACUYÁ  
MORA  
NARANJA

62  
2



**B-0000000000000000**

0-2800 11/00/00 11/00/00

Source: author's calculations.

**Melanie M. Berman, D. Phil.**

Abstract 6348796: *Chlamydia*

*J. Biol. Chem.* 267:1098-1104, 1992

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

**DOI:** 10.1002/jbm.b

**B. A. J. VAN DER KAM**

Copyright © 2000

## References

[illegible]

**COPY**

100

015-0000-0000

015-0000-0000

Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823  
**CANCELADO**

No se reconocen devoluciones por producto vendido ni ninguna otra causal después de que sea recibido el pago completo y que sean reportadas al momento de la entrega del producto al momento de recibirlas. Transcurrido el tiempo de garantía, el cliente deberá pagar los costos de envío y transporte correspondientes. El presente documento es válido para todos los productos vendidos por INCORALCO ELECTRONICO S.A.S. NET 001 081 604



TELÉFONO: 5939070  
ATENCIÓN AL CLIENTE 6519979-01800011670  
ATA SEGÚN RESOLUCIÓN DE IVA  
DATE RES No. 9061 DEL 10 DE DIC DE 2020  
AUTORIZADA DIAM: 187602717052  
Vda 2022-03-29 al 2021-09-29  
VIGENTE HASTA 25000000

PASTELERIA Y PANADERIA SAS

900.121.904-9  
CALLE 236 FUSQUINA  
7551515  
ASOCIADOS

9/03/2023 5:28:13

425451 Quito

75529823

RECIBIDO

CLIENTE MOSTRADOR

UDS PVP IMP% TOTAL

6 \$ 3.300 8 19.800\$

SUB A IMP \$ 18.333  
POR ESTAR EN IMPUESTO \$ 1.467

S A TOTAL \$19.800

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE IMP CUOTA IMP.  
X \$ 18.333 \$ 1.467

FORMA PAGO EFECTIVO \$ 100.000

CIAS CAMBIO \$ 80.200

CONTRERAS PACHON LEY MESA 164

efectivo: T002/263011 5:28:13

AUTORIZACION DIAM 18764016897141

FECHA 24/08/2021 AUTORIZA 500000

AL2 236399AL AL2

Vigencia hasta: 24/08/2023

IMPRESO POR ICG COLOMBIA

CUOTA TEL: 7457651 / NIT 900140

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.

0001	CORREO	
0003	BARRAS	
0036	770724451123	
0036	770724451123	
0036	770724451123	
0036	770724451123	

ELADOC  
57823

es Oporto

VERIFICACIONES GRAVADAS  
VERIFICACIONES EXCLUIDAS  
VERIFICACIONES EXENTAS  
VERIFICACIONES GRATUITAS  
OIR BRUTO

que esta oportunidad el momento de la venta  
sean argumenta a la fecha de recibida el

Página 1/1

71500

TILA  
YAYABA  
LO  
BARRACUYA  
MORA  
NARANJA

62  
2



ntes Oporto  
1579823  
ELADO

Cont. VAlor  
Valor

2.75 7.500 20.900

Total: 2.75  
20.900

Total: \$ 20.900  
Cambio: \$ 0

GRATIAS POR SU CUMPLIDA

VALUAS PARA NEGOCIOS

SAS

RES PAGO

NIT 900421801-4

MESA 164

3:10:03

016897141

AUTORIZA

500000

AL2

24/08/2023

ICG COLOMBIA

1651 / NIT 900140540-0

LADC  
79823  
Oporto

PERACIONES GRAVADAS  
PERACIONES EXCLUIDAS  
ERACIONES EXENTAS  
ERACIONES GRATUITAS  
OR BRUTO

Página 1/1

79823

YABA



PASTELERIA Y PANADERIA SAS  
CALLE 121, 964-9

CALLE 23B ESQUINA  
7561515

WASCO4@HOTMAILS.CO

FECHA 8/03/2023 3:10:0

CUOTAS ICA 4.14X1000

IVA 15% comun

IVA 15% contribuyentes.

CLIENTE MOSTRADOR

UN PVP IMP% TOTAL

SE LECHES 1 65.900 8 65.900\$  
CON BAILEYS 8

SUB A IMP \$ 61.019  
IMPUESTO \$ 4.881

CASA TOTAL \$65.900

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

CUOTA IMP.

TASA BASE IMP \$ 4.881

8 % \$ 61.019

FORMA PAGO EFECTIVO \$ 65.900

CIAS CAMBIO \$

64

63

VENDEDOR CONTRERAS PACHON

Consecutivo: T002/262

AUTORIZACION D

FECHA 7/03/2023

DEL AL2

COLOMBIA

NIT 900140540-0







CANCELADO

Restaurantes Oporto  
Rt. 41570999

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

111

00514

ognier-la SAS  
diognier-la.net

GUAYILA  
GUAYABA  
LULO  
MARACUYA

20 TE 29,970 X

1089-002

**CANCELLED**

WATER

REV. 1.1.1

1. 3. 3.

wt. total: 0.73

$\sigma_{\text{eff}} = 0$	6.932	1.: 4.1
$\sigma_{\text{eff}} = 0$	8	1.: 4.0

Total:	\$ 7,120
Change:	\$ 0

**Cambio:**

GRACIAS POR SU COMPRA

VISITA ES MUY VALIOSA PARA NOSOTROS

POS Manager - DVD Ingre  
Unit 900421801-4 www.dv

nit 90421801-4 www.dyc



UNION DE  
MENCARIA  
CALLE 1011111  
RAB21

TIPOS  
(MEQ)

MOBELIA

00 3217543733

Restaurantes Occrio  
Nit. 41579872  
**CANCELADO**

TOTAL  
JAGO  
141,000  
1110

*man*

*crema  
ach*



13/03/2023 - 08:27:52

Publito  
ADMINISTRADOR  
de dinero: Contado

Restaurante y Bar  
NIT 41573823 Valor  
CANCELADO

11- CASH	1.	1.500	1.500	1.995
12- FRUITS	0.385	10.400	1.004	
13- AJUSTE-AJUSTE	1.	1	1	

Cant. total: 2.05  
Base Exento 0% 7.499 I.: \$ 0  
Base Exento 0% 1 I.: \$ 0

Total: \$ 7.500  
Cambio: \$ 0

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA  
SU VISITA ES MUY VALIDA PARA NUESTROS

POS Manager  
NIT 900421801-4 W.M. dyd net

GUAYAB  
LULO  
MADRACU  
AFORA



Restaurante Oporto  
Nit. 41579823  
**CANCELADO**

	Quant.	Valor
	3,800	10,000
	-13	-12

Cant. total:	2,835
por Exento IVA	10,000
por Exento IVA	-13
por Exento IVA	-12
Total:	\$ 10,000
Cantido:	\$ 0

Valor:

OPORTO RESTAURANTE

SI VISITA ES MUY VA LINDA PARA VISITAR



2034 DE NOV. 20 DE 2007  
DIC. DE 2020

70952

TELEFONIA ELECTRONICA DE VENTAS  
BOY 2045114

CITE

Aut. 2045114 de 2007 y 2045114 de 2020  
Aut. 2045114 de 2007 y 2045114 de 2020

COD CLIENTE

FECHA Y HORA CANCELACION

NUMERO PEDIDO

CONDICION PAGO

MEDIO PAGO

FECHA VENCIMIENTO

NUMERO CUIT

TIPO MONEDA

ORDEN DE COMPRA

PLACA VEHICULO

BOY 2045114

2023-05-18

9-000000000

CREDITO

BOY 2045114

2023-05-18

CREDITO

BOY 2045114

BOY 2045114

UNIDADES	PACAS	PRECIO ANTERIOR IVA	DESCU	% IVA	IVA	MONEDAS
30	2	16.826,72	0.00	19.00	3.197,28	20.024,00
30	2	16.826,73	0.00	19.00	3.197,27	20.024,00
15	1	8.403,36	0.00	19.00	1.596,64	10.000,00

CANCELACION

Nit. 4157982

Restaurantes

IMPUESTOS

DESCUENTOS

BASE GRAVABLE

VALOR IVA

IMPORTE TOTAL

1.596,64  
0,00  
42.016,31  
7.983,19  
50.000,00

Este es el recibo del producto. No se debe considerar devaluación por productos vendidos, ni ninguna otra causa después de que sea recibido.  
De recibir el producto al mismo momento, el cliente debe pagar con y transferir el importe del producto y número de factura. Transmisor de  
El proveedor Transmisor de factura sin el cliente. EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DEL PRODUCTO. S.A. 3 047 901 001 004

1/1







1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as  $t \rightarrow \infty$ . It is shown that the solutions of the system (1) are bounded and tend to zero as  $t \rightarrow \infty$  if the matrix  $A$  is stable. The second part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as  $t \rightarrow \infty$  if the matrix  $A$  is not stable. It is shown that the solutions of the system (1) are bounded and tend to zero as  $t \rightarrow \infty$  if the matrix  $A$  is not stable and the matrix  $B$  is positive definite.

[illegible]



**urantes Oportn**

**nit. 415998**

**RECEIPTA DE PAGO**

**11/11/2001**

**11/11/2001 4:25 PM**

**PUNTO #1**

**18467**

**PRECIO IMPORTE**

**\$5.80 \$11605.30**

**GRAN X**

**ARTICULOS: 2001**

**TOTAL: \$4.50**

**PAGO CON: \$11605.30**

**SU MONEDA: \$0.00**

**GRACIAS POR SU COMPRA**

**GRAN PUNTO DE VENTA CON**

**GRAN INSTRUCCIONAL**

**GRACIAS POR SU COMPRA**

**GRAN PUNTO DE VENTA**



Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823

**CANCELADO**

14/04/2023 04:23 PM  
PUNTO 01  
32456

CON PRECIO IMPORTE

CAJON	\$6400.00	✓
MIL	\$11000.00	✓
VASO	\$5600.00	✓
TRANSE	\$15300.00	✓
MAS	\$11000.00	✓
ALUBIA	\$11000.00	✓

NO DE ARTICULOS: 2027

TOTAL: \$222405.80  
PAGO CON: \$222405.80  
SU CAMBIO: \$0.00

ALTA POR SU COMPRA  
PARA REPUNTOLEVENTA.COM  
IDEA INSTITUCIONAL



# COMPROBANTE DE VENTA

No.

ORDEN DE  
COMPRA

DIA

MES

AÑO

12 03 23

VENDIDO POR:

CONDICIONES  
DE PAGO

TELÉFONO:

CONCEPTO

VR UNITARIO

VR TOTAL

Roberto / \$ 20.500  
 Ricardo / \$ 132.300  
 Trecha / \$ 60.800  
 Salman / \$ 56.100  
 Camaron / \$ 34.000

\$ 371.500

SUB-TOTAL

TOTAL \$

371.500

ADA (DEUDOR)

VENDEDOR

C.C.O.NIT



TRIDOC

COMERCIALIZAS J.R.P.

NIT. 5.904.959-6 Régimen Simplificado  
PRECIOS POR MAYOR Y AL DETAL

BOGOTÁ - LOCAL 81-380 - TEL. 375 21 36 - CEL. 305 254 55 73 - Bogotá, D.C.

FACTURA DE VENTA

Nº 3222

Tel:

DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL	CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
LIMÓN	18	18000	1	LIMÓN	18	18000
MAZORCA	18	18000	1	MAZORCA	36	18000
PAPA CRIOLLA	66	20000	3	PAPA CRIOLLA	36	18000
PAPA RIZ	36	20000	3	PAPA RIZ	36	18000
PAPA PASTUSA	36	20000	3	PAPA PASTUSA	36	18000
PAPA SABANERA	36	20000	3	PAPA SABANERA	36	18000
PEPINO GUIISO	36	20000	3	PEPINO GUIISO	36	18000
PEREJIL	36	20000	3	PEREJIL	36	18000
PIMENTÓN	36	20000	3	PIMENTÓN	36	18000
PLATANO	36	20000	3	PLATANO	36	18000
RÁBANO	36	20000	3	RÁBANO	36	18000
RACES CHINAS	36	20000	3	RACES CHINAS	36	18000
REMOLACHA	36	20000	3	REMOLACHA	36	18000
REPOLLO	36	20000	3	REPOLLO	36	18000
TOMATE CHONTO	36	20000	3	TOMATE CHONTO	36	18000
TOMATE LARGA VIDA	36	20000	3	TOMATE LARGA VIDA	36	18000
YUCA	36	20000	3	YUCA	36	18000
ZANAHORIA	36	20000	3	ZANAHORIA	36	18000
CURUBA	36	20000	3	CURUBA	36	18000
GUATILA	36	20000	3	GUATILA	36	18000
GUAYABA	36	20000	3	GUAYABA	36	18000
LULO	36	20000	3	LULO	36	18000
MARACUYÁ	36	20000	3	MARACUYÁ	36	18000
MORA	36	20000	3	MORA	36	18000
NARANJA	36	20000	3	NARANJA	36	18000
PAPAYA	36	20000	3	PAPAYA	36	18000
PIÑA	36	20000	3	PIÑA	36	18000
TOMATE DE ÁRBOL	36	20000	3	TOMATE DE ÁRBOL	36	18000

TOTAL \$ 231000

se asimila en todos sus efectos legales  
1231 de Julio de 2008 del C.C.

VENDEDOR

COMPRADOR



# PriceSmart

Address: 10000 100th Ave S, Suite 100  
Eden Prairie, MN 55324  
Phone: 952.419.7512

Invoice # 10000176

1 1,750.000 B

SUBTOTAL

1,750.000

TAX

1,750.000

4531016000002544

Cod De Aut: 240655

CAMBIO Nro de recibo: 059512

Total Items: 100

## RESUMEN DE IMPUESTOS

TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
1,750,000	1,470,600	279,400
1,750,000	1,470,600	279,400

Penso total que habria acumulado si fuera un socio Platinum: 29,412

Numero de entrega: 0510 1000176

Recibo solo tiene como proposito la entrega de la mercancía. Cultura Electronica que soporta esta suscripcion sera enviada al correo electronico el cual registra en su membresia



# AQUA OSMOSIS SAS

NIT : 830.062.576 - 7

CR 68D 17A 80

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

4059181 - 7451627 - 4059171

CONTABILIDAD@SHERLEG.NET

consables de Iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 1104 Tarifa 11,04



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E 17297

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-03-09 16:07:19

Expedición 2023-03-09 16:13:15

Vencimiento 2023-03-09

Teléfono 3115861168  
Vendedor  
Centro Costo 1  
Numero

Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	150	1,000.00 ✓	150,000.00
	120	1,400.00 ✓	168,000.00 ✓
Total Bruto			318,000.00
Total a Pagar			318,000.00

318.000,00 Cuota 1 Vence el 2023-03-09

4.351.600

AUTORIZADA POR EL CLIENTE.

Elaborado e Impreso por Sligo SAS Nit: 830.048.145 -8



**AQUA OSMOSIS SAS**  
NIT : 830.062.576 - 7  
CR 68D 17A 80  
BOGOTA D.C. - COLOMBIA  
4059181 - 7451627 - 4059171  
CONTABILIDAD@SHERLEG.NET  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 1104 Tarifa 11,04



**FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA  
E 17302**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-03-10 08:56:44  
**Expedición** 2023-03-10 08:58:41  
**Vencimiento** 2023-03-10

JTA, FUNZA  
**Teléfono** 3115861168  
**Vendedor**  
**Centro Costo** 1

**Numero**

Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
		24	1,400.00	33,600.00
Total Bruto				33,600.00
Total a Pagar				33,600,00

33.600,00

Cuota 1 Vence el 2023-03-10

Elaborado e Impreso por Sirgo SAS Nit: 830.048.145 -8





# 555.500

QUALITY FOOD

DISTRIBUCIONES J.M.  
distribuciones.jm  
mdresarial@gmail.com  
304 614 79 50

*Carroll*

023-03-13  
PAGO: EFECTIVO

Descripción	Precio	SubTotal
-------------	--------	----------

FROZEN CLASICA 9*9	23.600	236.000 ✓
COSTILLA DE CERDO		
1* 350 GR	8.350	83.500 ✓

Total \$319.500

MA:

*Recibo*

Gracias por su compra



EMPAÑADAS SUPER CRIOLLITAS & ALIMENTOS SAS

Nit 830126709

# Factura Electrónica De Venta No FE 6381

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043464311 que  
autoriza desde FE 6001 hasta FE 10000. Vence 2024-02-27  
Actividad Económica ICA 1089 4.14 X  
No somos Grandes Contribuyentes  
Banco Caja Social, Ahorros 23010108500 Nit 8301267096

Empanadas Super Criollitas y Alimentos SAS  
RESARIAL MULTIPACK SAS  
URSAL Restaurante oporto

POR CONCEPTO DE  
FACTURA DE VENTA

CIUDAD TELÉFONO  
Bogota D.C. 3103221022

ORDEN DE COMPRA

FECHA VENCIMIENTO  
10/03/2023

VENDEDOR  
NUBIA ASTRID SANCHEZ BENAVIDES

FORMA DE PAGO  
Contado

Descripción	Cant	U Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
ONG CARNE 80 GR X 10 UND	5	Pq	\$ 12.050	19%	\$ 2.290	\$ 60.250
ONG HUEVO 140 GR X 10 UND	5	Pq	\$ 17.810	19%	\$ 3.384	\$ 89.050

SUBTOTAL	\$ 149.300
DESCUENTO	\$ 0
IVA	\$ 28.367
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 177.667
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL MENOS RETENCION	\$ 177.667

E MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

El título según ley 1231 de julio de 2008.  
Se asume una factura de venta cuando aun no ha sido cancelada y  
te. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

le la Factura de Venta Electrónica

de Generación: 10/03/2023 13:24 Medios de Pago: Efectivo

22 Teléfono (601) 436 1580 Bogota D.

edidos@supercriollitas.com o en: www.supercriollitas.com.co

a Facturación: felectronica@supercriollitas.com





Empresa:

Mary Luz Cobillos Ortiz

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

190.24.52.172

Fecha último

Ingreso al sistema

Marzo 14 de 2023

05:35 pm

Número de Transacción: API03073327962068427

Fecha: Marzo 14 de 2023 06:37 pm

Autorizado

Proveedores Interbancarios

Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*5191

Pagos

super cho

Marzo 14 de 2023

\$177.667,00

1

Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
5 CC 8301267096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	23010108500	\$177.667,00 --		EMPANADAS AREPAS	--	

Imprimir

Cerrar



MEGA CARNES		
	NUMERO DE FACTURA	VALOR TOTAL
	SALDO 28942	\$346,585
1/2/2023	28943	\$175,250
	ACARREO	\$10,000
	28962	\$697,820
4/2/2023	ACARREO	\$10,000
	28989	\$835,975
6/2/2023	28990	\$175,200
	ACARREO	\$10,000
	29034	\$825,490
8/2/2023	29035	\$340,920
	ACARREO	\$10,000
	29073	\$520,950
10/2/2023	ACARREO	\$10,000
	29093	\$773,000
11/2/2023	ACARREO	\$10,000
	29121	\$683,740
13/2/2023	29122	\$548,680
	ACARREO	\$10,000
	29139	\$869,430
14/2/2023	ACARREO	\$10,000
	29183	\$689,175
17/2/2023	29197	\$887,865
	29198	\$146,250
	ACARREO	\$10,000
	29225	\$830,895
18/2/2023	ACARREO	\$10,000
	29243	\$675,210
20/02/2023	ACARREO	\$10,000
	29276	\$725,580
22/02/2023	ACARREO	\$10,000
	29302	\$940,610
24/02/2023	ACARREO	\$10,000
	29347	\$844,300
27/02/2023	ACARREO	\$10,000
	29390	\$707,100
01/03/2023	ACARREO	\$10,000
	29410	\$421,730
02/03/2023	ACARREO	\$10,000
	29428	\$640,345
03/03/2023	29429	\$521,175
	ACARREO	\$10,000
	29449	\$604,635
04/03/2023	acarreo	\$10,000
	29474	\$322,780
06/03/2023	29475	\$694,555
	ACARREO	\$10,000
TOTAL		\$16,635,295



Powered by  CamScanner



Saldo 315  
Porto 685

RESTAURANT  
NITE: 44579823

03-feb-2023 9:49 am

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Expediente: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Domicilio: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_

03-feb-2023 9:49 am  
P 28,942  
VENTAS POS  
2  
SAN MARTIN  
111111  
V1

Elaborado por Computación M30A/AKMS-BK1, 2022  
 (453) Ingeniería Informática de P-23643 al 50000 kg. barón  
 Hrs. 13/640251 y 55 de 09/06/2022 con el programa  
[www.Te-noCam.es.com](http://www.Te-noCam.es.com)

DESCRIPCION	VALOR
23.320	X 23,000 536,360
STILLA CANASTO	17.580 X 18,000 321,840
OR	\$ 858,200
CUENTO:	\$ 0
A:	\$ 0
TAL:	\$ 858,200
IBIDO	\$ 858,200
OLUCION:	\$

KILOS: 41.200

INFORMACION TRIBUTARIA  
BASE

IVA

BASE

0

858,200

1

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO  
GRACIAS POR SU COMPRA!  
Calidad Tipo Exportacion.

RECURSOS DE EXPLOITACION



219107 2

**INCELA DO**  
04-mar.-2023 8 17 am  
P 29.449  
VENTAS POS  
2  
SAN MARTIN  
111111  
VI

### Ventas Mostrador

aport... ingual... por MESA-CARNES...  
neta... m... a... de P 23643 al...  
... de 09/02/2022 con el programa  
[www.TecnoCarries.com](http://www.TecnoCarries.com)

CION		VALOR
25.950	X 23,300	604,635
\$		604,635
\$		0
\$		0
\$		604,635
\$		604,635
\$		0

KILOS: 25.950

FORMACION TRIBUTARIA  
BASE

604,635

11000  
624.635

SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECIBO  
GRACIAS POR SU COMPRA  
Calidad Tipo Exportacion

*[Handwritten signature]*

Calidad Tipo Exportacion















2

TRIBUIDORA DE PLASTICOS  
ALIMENTARIA TURMEQUE

TEL NO. 101118-969

CARRETERA 24-40 MODELIA

RESTAURANTES Oporto 348340-3217543/33

Nit. 41579823

CANCELADO

PAK 1

PAK 1

470

# 208 71

ACCION CANT V 100 V 100

ACCEPER 8,8000 CASINO

10,000 \$ 25,900

10,000 A LA LATA

2,000 \$ 10,600 \$ 20

TOTAL \$ 10,600



16922

9

576015141000

Chen et al. • Theorite

of the cell

➤

ISSN 0950-0804 (print)  
ISSN 1366-5847 (online)

60:

thierat licet un  
ubana cum ex

142245-142246 IN-S4S-142247-1

14. *Pharmacia S.A.S. - Nitrofurantoina*



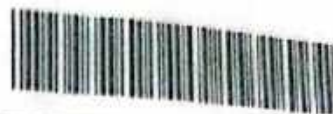
SANTA RITA		
RENEEDOR FECHA	NUMERO DE FACTURA	VALOR TOTAL
22/2/2023	9264	\$592,700
24/02/2023	9291	\$512,600
27/2/2023	9314	\$415,700
1/3/2023	9343	\$567,000
2/3/2023	9368	\$420,600
4/3/2023	9396	\$557,800
13/2023	9432	\$545,600
13/2023	9474	\$543,900
TOTAL		\$4,155,900



Embudos Santa Rita

EMBUTIDOS SANTA RITA SAS  
15776-0 gerencia@carnessantarita.com  
D DE CALI 15A-91 LC B5-B6-B19-B20  
no: 22321 BOGOTÁ - Bogotá D.C

Electrónica de Venta  
Número de Factura: 9,474  
Fecha y Hora Generación: marzo 11, 2023 9:31 am  
Fecha Vencimiento: marzo 26, 2023 9:31 am  
Tipo Operación: Estandar  
Forma de Pago: Credito  
Medio Pago: Efectivo  
Terminos de Pago: Quince Dias  
Fecha y Hora Expedición: 11/03/2023 9:32:03 a. m.  
Documento Base:  
Prefijo: RITA  
Moneda: COP  
Lineas: 1



579823-1  
atural  
No Responsable de Iva  
Principal: 0  
Nombre Comercial: MARILUZ CUBILLOS ORTIZ  
Dirección: KRA 68 D # 22B 101 CIUDAD SALITRE  
Departamento: Bogotá D.C  
Telefono: 2952644  
Correo: salitremaco22@hotmail.com  
Municipio: BOGOTÁ -  
Sucursal:

Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento %	Valor	Iva %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item
DRA	Kilos	22.20	24,500	0.0 %	0	0%	0	0	543,900

Para de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo ena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador rsona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su lad que representa, declara que la informacion suministrada es veridica y da le para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o ida por un operador, toda la informacion relevante para conocer su men Común.No Somos Autoretenedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	\$	543,900.00
Descuentos (-):	\$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	\$	543,900.00
Total impuesto Iva(+)	\$	0.00
Valor total de la operación (=)	\$	543,900.00
Retención En la Fuente (-)	\$	0.00
Retención ICA (-)	\$	0
Total Por Pagar(=)	\$	543,900.00

OBSERVACIONES:

Son:QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

20 TOTAL UNIDADES: 0

Referencias

Bbva Corriente  
0139021679

DESPACHOS DESPACHOS

Elaboro

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido

2235bddede72d837fc3af0b8381820489b8e6592e93e2def171bd6aa30139b1595e5d733273ebe6c  
Firma  
SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnológico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN  
Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting.  
autorizando RITA Fecha Vigencia:





## ACKNOWLEDGMENTS



CS CamScanner



Factura y Entregas  
**anta Rita**

**Y EMBUTIDOS SANTA RITA SAS**

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

00715776-0 gerencia@barnessantarita.com

# Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9.396  
Fecha y Hora Generación: marzo 4, 2023 8:42 am  
Fecha Vencimiento: marzo 19, 2023 8:42 am  
Tipo Operación: Estandar  
Forma de Pago: Moneda: COP  
Medio Pago: Credito  
Terminos de Pago: Efectivo  
Lineas: 2  
Fecha y Hora Expedición: 04/03/2023 8:42:26 a. m.  
Documento Base:



Nombre Comercial: MARILUZ CUBILLOS ORTIZ  
Dirección: KRA 68 D # 22B 101 CIUDAD SALITRE  
Departamento: Bogotá D.C  
Telefono: 2952644  
Correo: salitremaco22@hotmail.com  
Sucursal:

Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento %	Valor %	Iva %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item
Kilos	22.40	0.0 %	24,500	0.0 %	0	0%	0	0	548,800
Unidad	1.00	0.0 %	9,000	0.0 %	0	0%	0	0	9,000
Subtotal (=): \$ 557,800.00									
Descuentos (-): \$ 0.00									
Subtotal Base gravable (=) \$ 557,800.00									
Total impuesto Iva(+) \$ 0.00									
Valor total de la operación (=) \$ 557,800.00									
Retención En la Fuente (-) \$ 0.00									
Retención ICA (-) \$ 0									
Total Por Pagar(=) \$ 557,800.00									

OBSERVACIONES:

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

TOTAL UNIDADES: 1

Bbva Corriente  
0139021679

DESPACHOS DESPACHOS

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido

Elaboro

*[Handwritten Signature]*



Carne y Embutidos  
**Santa Rita**

**S Y EMBUTIDOS SANTA RITA SAS**  
000715776-0 gerencia@carnessantaita.com  
CALLE DE CALI 15A-91 LC B5-B6-B19-B20  
BOGOTÁ - Bogotá D.C.  
Teléfono: 0

**Factura Electrónica de Venta**  
Número de Factura: 9,368  
Fecha y Hora Generación: marzo 2, 2023 7:29 am  
Fecha Vencimiento: marzo 2, 2023 7:29 am  
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP  
Forma de Pago: Crédito  
Medio Pago: Efectivo  
Terminos de Pago: Quince Días  
Fecha y Hora Expedición: 02/03/2023 7:29:16 a.m.  
Documento Base:



**Nombre Comercial:** MARILUZ CUBILLOS ORTIZ  
**Dirección:** KRA 68 D # 22B 101 CIUDAD SALITRE  
**Departamento:** Bogotá D.C  
**Teléfono:** 2952644  
**Correo:** salitremaco22@hotmail.com  
**Sucursal:** Municipio: BOGOTÁ.

Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento %	Valor	Iva %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item
QDRA	Kilos	16.80	24,500	0.0 %	0	0%	0	0	411,600
	Unidad	1.00	9,000	0.0 %	0	0%	0	0	9,000

Fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo  
illegible prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se  
puesta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador  
persona se extiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la  
la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su  
lad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da  
le para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredit Experian o  
da por un operador, toda la información relevante para conocer su  
nen Corrán No Somos Autoretendores. No Somos Grandes Contribuyentes

#### OBSERVACIONES:

<b>Subtotal (=):</b>	\$	420,600.00
<b>Descuentos (-):</b>	\$	0.00
<b>Subtotal Base gravable (=)</b>	\$	420,600.00
<b>Total impuesto Iva(+)</b>	\$	0.00
<b>Valor total de la operación (=B</b>	\$	420,600.00
<b>Retención En la Fuente (-)</b>	\$	0.00
<b>Retención ICA (-)</b>	\$	0
<b>Total Por Pagar(=)</b>	\$	420,600.00

Son: CUATROCIENTOS VEINTE MIL MIL SEISCIENTOS PESOS  
M/CTE

0 TOTAL UNIDADES: 1

erencias

Bbva Corriente  
0139021679

DESPACHOS DESPACHOS

Elaboro

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido



[illegible]

<b>Factorial de Electrónica de Venta</b>	
Nombre de la institución	U. de C.
Fecha de la actividad	Participación
Fecha de realización	marzo, 16, 2012
Tipo de actividad	Exposición
Forma de pago	Gratuita
Motivo de la actividad	Exposición
Forma de pago	Gratuita
Fecha de la actividad	marzo, 16, 2012
Forma de pago	Gratuita



**Numero Comercial:** MARILYN (111) 50 00 00  
**Dirección:** KRA 68 D - 270 100 - 11 10000 - 11111  
**Departamento:** Bogotá DC      **Vendedor:** PR. M. J. N.  
**Teléfono:** 2952644  
**E-mail:** [salitremao2@yahoo.com](mailto:salitremao2@yahoo.com)

ITEM	UNID	Cantidad	Precio Unitario	Descuento %	IVA %	Impuesto Bienes	Valor por Item
1.000.000	N/m²	17,20	24.500	0	0	0	421.400
2.000.000	N/m²	4,40	8.000	0	0	0	35.200
3.000.000	N/m²	5,20	19.500	0	0	0	101.400
4.000.000	1.000.000	1,00	9.000	0	0	0	9.000

[illegible]

OBSERVACIONES:

TOTAL UNIDADES: 1

### References

Bbva Corriente  
0159021679

DISPATCHES DISPATCHES

Elaborn

Farrar &amp; Nello Macmillan

SOUTH AFRICAN NATIONAL MILITARY POLICE

Subtotal (=):	\$	567,000.00
Descriptio (-):	\$	0.00
Subtotal Base, payable (=):	\$	567,000.00
Total Impuesto (-):	\$	0.00
Valor total de la operacion (=B):		567,000.00
Retencion (A) Fuente (-):	\$	0.00
Retencion (A) (-):	\$	0
Total Por Pagar(=)	\$	567,000.00

cellular  $Ca^{2+}$  levels. These results were also confirmed using the  $Ca^{2+}$  indicator fura-2. The  $Ca^{2+}$  levels in the cytosol of the cells were measured by the ratio of fluorescence at 340 nm and 380 nm. The  $Ca^{2+}$  levels in the cytosol of the cells were measured by the ratio of fluorescence at 340 nm and 380 nm. The  $Ca^{2+}$  levels in the cytosol of the cells were measured by the ratio of fluorescence at 340 nm and 380 nm.



**Santa Rita**  
Carnes Embutidos



**SANTA RITA SAS**  
CARNES Y EMBUTIDOS  
Gerencia: @carnessantaita.com  
NIT: 900715776-0  
CALLE 15A-91 LC B5-B6-B19-B20  
BOGOTÁ - Bogotá D.C.  
Teléfono: 3209003724

**Factura Electrónica de Venta**  
Número de Factura: 9.314  
Fecha y Hora Generación: 27/02/2023 7:24 am  
Fecha Vencimiento: 27/02/2023 7:24 am  
Tipo Operación: Estándar  
Forma de Pago: Moneda: COP  
Medio Pago: Efectivo  
Terminos de Pago: Libere, 2  
Fecha y Hora Expedición: 27/02/2023 7:24:37 a.m.  
Documento Base:



41579823-1  
Natural  
Responsable de Iva  
Departamento: BOGOTÁ D.C.  
Municipio: BOGOTÁ.  
Teléfono: 2952644  
Correo: saltemaco22@hotmail.com  
Sucursal:

Descripción	UM	Cantidad	Precio		Descuento		Iva		Impuesto	Valor Por
			Unitario	Valor	%	Valor	%	Valor		
ALMENDRA	Kilos	16.60	24,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,700	
GAS	Unidad	1.00	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000	

de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo  
sustituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se  
e la firma puesta por tercero en representación o mandato a nombre del comprador  
la persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la  
y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su  
de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y la  
irrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacrédito Experian o  
s manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su  
Regimen Común. No Somos Autorizadores. No Somos Grandes Contribuyentes

**OBSERVACIONES:**

Subtotal (=):	\$	415,700.00
Descuentos (-):	\$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	\$	415,700.00
Total impuesto Iva(=)	\$	0.00
Valor total de la operación (=)	\$	415,700.00
Retención En la Fuente (-)	\$	0.00
Retención ICA (-)	\$	0
Total Por Pagar(=)	\$	415,700.00

Son: CUATROCIENTOS CINCE MIL SETECIENTOS PESOS  
MCTE

16,60 TOTAL UNIDADES: 1

Transferencias	Bvva Corriente
ente	0139021679

DESPACHOS DESPACHOS	MARLUZ CUBILLOS ORTIZ
Elaboro	Firma y Sello Recibido



Comes y Embutidos  
**Santa Rita**

**ARNES Y EMBUTIDOS SANTA RITA SAS**  
Nº: 900715776-0 gerencia@carnessantarita.com  
CIUDAD DE CALI 15A-91 LC B5-B6-B19-B20  
Telefono: 3209003724 BOGOTÁ - Bogotá D.C

# Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9.291 Prefijo: RITA  
Fecha y Hora Generación: febrero 24, 2023 8:32 am  
Fecha Vencimiento: marzo 11, 2023 8:32 am  
Tipo Operación: Estandar Moneda: COP  
Forma de Pago: Credito  
Medio Pago: Efectivo Lineas: 3  
Terminos de Pago: Quince Dias  
Fecha y Hora Expedición: 24/02/2023 8:33:31 a. m.  
Documento Base:



41579823-1  
ente: Natural  
49 No Responsable de Iva  
ilidad:  
mica Principal: 0

**Nombre Comercial:** MARILUZ CUBILLOS ORTIZ  
**Dirección:** KRA 68 D # 22B 101 CIUDAD SALITRE  
**Departamento:** Bogotá D.C **Municipio:** BOGOTÁ -  
**Telefono:** 2952644  
**Correo:** salitrema22@hotmail.com  
**Sucursal:**

Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento %	Valor	Iva %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item
ALMENDRA	Kilos	17.80	24,500	0.0 %	0	0%	0	0	436,100
LOZO CORRIENTE	Kilos	7.50	9,000	0.0 %	0	0%	0	0	67,500
GAS	Unidad	1.00	9,000	0.0 %	0	0%	0	0	9,000

Es de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fracción del maximo  
nstitute plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se  
e la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador  
dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la  
y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su  
le la entidad que representa, declara que la informacion suministrada es veridica y da  
revocable. para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o  
s manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su  
nos Régimen Común.No Somos Autoreteneedores.No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	\$	512,600.00
Descuentos (-):	\$	0.00
Subtotal Base gravable (=)	\$	512,600.00
Total impuesto Iva(+)	\$	0.00
Valor total de la operación (=)	\$	512,600.00
Retención En la Fuente (-)	\$	0.00
Retención ICA (-)	\$	0
Total Por Pagar(=)	\$	512,600.00

## OBSERVACIONES:

Son:QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

25,30

**TOTAL UNIDADES: 1**

Transferencias  
ente Bbva Corriente  
0139021679

DESPACHOS DESPACHOS  
Elaboro

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ  
Firma y Sello Recibido



Factura Electrónica de Venta

EMBUUTIDOS SANTA RITA SAS

gerencia@carnestantarita.com

15776-0 LC.B5-B6-B19-B20

D DE CALI 15A-91 Bogotá D.C

3209403724

Nombre Comercial: MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Dirección: KRA 68 D # 22B 101 CIUDAD SALITRE

Departamento: Bogotá D.C

Telefono: 2952644

Correo: salitrema22@hotmail.com

Sucursal:

Municipio: BOGOTÁ -

Numero de Factura: 9,264

Fecha y Hora Generación: febrero 22, 2023 8:45 am

Fecha Vencimiento: marzo 9, 2023 8:45 am

Tipo Operación: Estandar

Forma de Pago: Moneda: COP

Medio Pago: Credito

Terminos de Pago: Efectivo

Fecha y Hora Expedición: 22/02/2023 8:46:21 a.m.

Documento Base: Quince Dias

Lineas: 4

Documentos de Pago: Quince Dias

Forma de Pago: Efectivo

Terminos de Pago: Quince Dias

Fecha y Hora Expedición: 22/02/2023 8:46:21 a.m.

Documento Base: Quince Dias

Lineas: 4

Documentos de Pago: Quince Dias

Forma de Pago: Efectivo

Terminos de Pago: Quince Dias

Fecha y Hora Expedición: 22/02/2023 8:46:21 a.m.

Documento Base: Quince Dias

Lineas: 4

Documentos de Pago: Quince Dias

Forma de Pago: Efectivo

Terminos de Pago: Quince Dias

Fecha y Hora Expedición: 22/02/2023 8:46:21 a.m.

Documento Base: Quince Dias

Lineas: 4

Documentos de Pago: Quince Dias

Forma de Pago: Efectivo

Terminos de Pago: Quince Dias

Fecha y Hora Expedición: 22/02/2023 8:46:21 a.m.

Documento Base: Quince Dias

Lineas: 4

Documentos de Pago: Quince Dias

Forma de Pago: Efectivo

Terminos de Pago: Quince Dias

Fecha y Hora Expedición: 22/02/2023 8:46:21 a.m.

Documento Base: Quince Dias

Lineas: 4

Documentos de Pago: Quince Dias

Forma de Pago: Efectivo

Terminos de Pago: Quince Dias

Fecha y Hora Expedición: 22/02/2023 8:46:21 a.m.

Documento Base: Quince Dias

Reservaciones:

Observaciones:

TOTAL UNIDADES: 1

Emisión

Bbva Corriente

0139021679

DESPACHOS DESPACHOS

Elaboro

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.

Subtotal (=):	\$	592,700.00
Descuentos (-):	\$	592,700.00
Subtotal Base gravable (=)	\$	0.00
Total impuesto Iva(+)	\$	592,700.00
Valor total de la operación (=)	\$	0.00
Retención En la Fuente (-)	\$	0
Retención ICA (-)	\$	592,700.00
Total Por Pagar(=)	\$	592,700.00

UM	Cantidad	Precio Unitario	Descuento %	Valor	Iva %	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item
Kilos	16.60	24,500	0.0 %	0	0 %	0	0	406,700
Kilos	3.60	8,000	0.0 %	0	0 %	0	0	28,800
Kilos	7.60	19,500	0.0 %	0	0 %	0	0	148,200
Unidad	1.00	9,000	0.0 %	0	0 %	0	0	9,000



## FACTURA

No

387

12 MB 23

Tel:

## DESCRIPCION

90000

BANANO

35000

PERA

LIMON

GRANADILLA

DURAZNO

COCO

CIRUELA

20000

CURUBA

MARACUYA

TOMATE DE ÁRBOL

TOTAL \$ 145000

Firma y sello del cliente

Firma y sello autorizado



Grupo Comercial Gráfico / William Gutierrez  
NIT. 1 012 338 959-4 Régimen Simplificado  
Actividad Económica 1812-7410  
No somos retenedores de IVA-ICA

FACTURA DE VENTA

No. 306

Marzo de 2023

PLAZO: CONTADO

VENCE:

TO

No. 22B-71

NIT:

TELÉFONO: 295 2844

ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
Impresos en poliestireno a 4x0, laminado mate. Medida 32x15 cms	\$ 13.500	\$67.500
Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/TE	TOTAL \$	\$67.500

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art 774 del C.C. 2- En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley 3- Se hace una diferente al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma 5- La devolución de cheques por parte del girador sin causa Art. 722 del C.C. 6- No somos Autorretenedores de IVA, no somos grandes contribuyentes FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE: UGO

 **CANCELADO**  
NIT: 1012338959-4

Calle 4G No. 62-13 - Barrio Galan - Tel: 703 91 07

Impreso Por: Grupo Comercial Gráfico / Nit. 1 012 338 959-4 / Tel: 703 91 07



Bienvenido al Módulo  
Empresarial:  
Mary Luz Cubillos

**Empresa:**  
Mary Luz Cubillos Ortiz

**Dependencia:**  
FINANCIERA

**Dirección IP:**  
190.24.52.172

**Fecha último  
ingreso al sistema:**  
Marzo 08 de 2023  
03:54 pm

**Número de Transacción:** API3072327844392413

## itor de Lotes

Fecha: Marzo 13 de 2023 05:11 pm

**men del Lote**  
**to:**  
**de Movimiento:**  
**ta Origen:**  
**leza:**  
**re del Lote:**  
**de Aplicación:**  
**del Lote:**  
**lad de Registros:**

Autorizado  
Proveedores Interbancarios  
Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*5191  
Pagos  
impreso  
Marzo 13 de 2023  
\$67.500,00  
1

## e Movimientos

Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia Descripción	Causa de Error
Autorizado	WUILLIAN GUTIERREZ	CC 1012338959	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054549957	\$67.500,00 -		LIBRETAS MARY LUZ -	

[Imprimir](#) [Cerrar](#)



# COMPROBANTE DE VENTA

No.

2

ORDEN DE COMPRA

DIA

28

MES

04

AÑO

23

VENDIDO POR:

OPARLO

CONDICIONES DE PAGO

TELEFONO:

CONCEPTO

VR UNITARIO

CAJA FICHER X 4

VR TOTAL

\$ 170.00

2 CUELLO-COLAS

\$ 90.00

1 PUCIUS

\$ 95.00

MOINRA

\$ 90.00

*Concedido*

SUB-TOTAL

TOTAL \$

\$ 435.00

STADA (DEUDOR)

VENDEDOR

C.C.



# SOPORTE DE ENTREGA

RESTAURANTE OPORTO

1210R12509

CR 680 22B 71

07-03-2023

BN7Q05

00001

Reservado para el cliente  
Bogotá, Colombia

07-03-2023 - 20:04:04

07-03-2023

Ref: 00001

Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta
120004	DIVERFRESH MANDARINA 168ML TRP(24)	25	CJ	25	25.000	625.000
120003	DIVERFRESH CITRUS 168ML TRP(24)	25	CJ	25	25.000	625.000
160241	MANANTIAL 600 ML (12)	6	CJ	12	25.000	300.000

*Concedido*

VALOR TOTAL

1.144.000

Verificar que la suma de los items corresponda al valor total.

Vista 1 de 1



10002723

DE GUBERNO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Tel:

Nit:

ARTICULO

Vr. UNIT.

Vr. TOTAL

Docentes  
Lechuga

438000

RESISTENCIAS OPORTO  
NIT. 41579823  
**CANCELADO**

EL PAGAMENTO SE AGILIZA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES AUNA  
QUE SE CAMBIO SEGUN ART. 714 DEL C.C.

380000

COMPRADOR

VENDEDOR



RESTAURANTE OPORTO  
CALLE 100 N. 100-100  
BOGOTÁ, COLOMBIA  
TEL: 3202882472  
WWW.SIARICPOS.COM

ANA FERNANDA  
11001, BOGOTÁ

GALEANO BONZA SAS  
RESPONSABLE DE IVA  
NO RESPONSABLE DE IVA  
228 71 SALLIRE  
11001, BOGOTÁ 11  
3202882472  
CLIENTE J  
MUESTRADECE/NIT: 222222222  
COMPROBANTE J

CAJA: 1  
11:40 TAJERO: KAROL GARZON

RESTAURANTE OPORTO  
V. UNID V. PRODU

DEL	4500	4500
-----	------	------

	\$ 4.500	
	\$ 4.500	
	\$ 4.500	
	\$ 0	

Restaurantes Oporto  
Nit. 4157982472  
**CANCELADO**

GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
\*\* REGRESE PRONTO \*\*\*  
\*\*\*\*\*  
WWW.SIARICPOS.COM  
DE FACTURACION E INVENTARIO  
\*\*\*\*\*



10

[illegible]







Restaurantes Oporto

PORTA HAMBURGUESAS 30 UNIDADES

HAMB

DAD

N 68 68

Restaurantes Oporto  
Nit. 41579823  
**CANCELADO**

66

17



207213

TELS: 7720412 - 3144362215

10 03 2023

NIT:

BARRIO:

VR. UNITARIO

59.370

6

HAMBURGUESAS - 30 UNIDADES  
PORTA HAMBURGUESAS - 30 UNIDADES

3

3

**FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR**

MEJORA LA SATISFACCIÓN

**OBSERVACIONES**

**CANCELADO**  
NIT. 415/982  
OBSERVACIONES

3.250

3.250

2

PAUCI MAF - MIT 19.209.278-9 - IVA REG. SIMP. - TEL. 306.5092 - CEL. 016.222.0500

**PERINO**



EXPRESS  
 SA THE EXPRESS  
 NIT 70455685  
 226 71 106 LUC. 8A

15:26:00

ADMINISTRACION  
 Contado

Cant.	V/Unit.	Valor
-------	---------	-------

0.14	16,000	2,240
------	--------	-------

1.	10	10
----	----	----

Restaurantes Oporto  
 Nit: 900421801-4  
 Cant total: 0.14  
 2,240 T.  
 10 T

4.1

15:26:00

ESTA ES MUY VALIOSA PARA NOSOTROS

PUS Manager - DYO Ingenieria SAS  
 t 900421801-4 www.dydIngenieria.net



**Supermercado**  
**Mandalay Express**  
 Carrera 73 C No. 34  
 Domicilios: 406 0601 - 34  
 313 236 9705

**Usted nuestra razón**  
 Para cualquier cambio favor

**m mandalay**  
**Supermercado**  
**Mandalay Express**

Carrera 73 C No. 34  
 Domicilios: 406 0601 - 34  
 313 236 9705

**Usted nuestra razón**

SALE EXPRESS  
 10:00 PM 28/11/16 LUE BA

12:13:49

ADMINISTRACION  
 Contado

Art.	VALUT.	Valor
1.87	7,500	14,212
0.285	10,400	2,756
1.	-18	-18

**Restaurantes Oporto**  
 Nit. 41579823  
**CANCELADO**

Total: 2,135  
 16,968 T.: \$ 0  
 18 T.: \$ -0  
 \$ 16,968  
 \$ 0

VALIAS POR SU LUMERA  
 VALIA ES MUY VALIDEA PARA NEGOCIAR

THIRIA S/S  
 10/04/2016

gross date

ROBANTE  
 BREGA  
 342

TOTAL

RECIBIDO

Recibi  
 Dcd  
 TO





**Supermercado**

**Mandalay Express**

Carrera 73 C No 3

Domicilios: 406 0601 - 313 236 9795

**Usted nuestra**

*razón de*

Para cualquier cambio favor presentarse

**mandalay**

**Express**

**Supermercado**

**Mandalay Express**

Carrera 73 C No 3

Domicilios: 406 0601 - 313 236 9795

Usted nuestra



FRANCISCA S.A. R.T.C.  
NIT: 901400584-5

TORRE ARADOS - PUERTO

SARIAL CALLE 24A No. 59

555 55 55

Horas: 11:31 a.m.

EF

Domicilio POS: 1271 10612422

FRANCISCA ARTEAGA JOSE FERNANDO

PUERTO CUBILLOS

41579823

125727470

Carrera 68 C 22 B - 71 BRR SALLI

FRANCISCA OPORTO LOCAL 2

11

10003

Daniel Cuevas - 3125070116

Cant Precio

1 \$ 23,900

1 PAPA PERSON

1 CALSA MEL

1 Salsa 190g

CONDICION

\$ 5,200  
\$ 0

Recibido de Francisca Cuevas



Bogota D. Teléfono

Forma de Pago: C

N

ROBANTE

REGA

342

TOTAL

RECIBIDO