



CORPORACION VIDA SOCIAL
NIT 811.042.980-5
CL 29A 84 B 27
Tel: 3122539689
Bogotá - Colombia
corporacionvidasocial25@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEC 24

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2026, 15:28
Expedición	05/03/2026, 17:12
Vencimiento	05/03/2026

Señores	MUNICIPIO DE LA PINTADA		
NIT	811.009.017-8	Teléfono	(604) 8454808
Dirección	av 30 27 50 palacio municipal	Ciudad	Medellín - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CARNE DE RES MAGRA	48.00	37,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,776,000.00
2	CARNE DE RES	44.00	34,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,496,000.00
3	CARNE DE CERDO MAGRA	34.00	30,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,020,000.00
4	TOCINO CARNUDO (CHICARRÓN)	17.00	28,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	484,500.00
5	PECHUGA	68.00	23,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,564,000.00
6	PESCADO	34.00	42,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,428,000.00
7	HUEVO AAA	8.00	23,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	184,000.00
8	PAPA COMÚN	62.00	3,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	186,000.00
9	PAPA CRIOLLA	40.00	7,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	300,000.00
10	PLÁTANO VERDE	2.00	5,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	10,000.00
11	BRÓCOLI	6.00	12,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	72,000.00
12	PLÁTANO PINTÓN	9.00	5,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	45,000.00
13	PLÁTANO MADURO	23.00	5,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	115,000.00
14	GUINEO	10.00	3,900.00	0 %	0.00	0 %	0.00	39,000.00
15	PASTA CORTA	11.00	7,050.00	0 %	0.00	0 %	0.00	77,550.00
16	ARROZ	34.00	5,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	170,000.00
17	ZANAHORIA	50.00	5,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	275,000.00
18	MAZORCA TIERNA	5.00	7,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	37,500.00
19	REMOLACHA	6.00	8,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	48,000.00
20	MIGA DE PAN	4.00	22,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	88,000.00
21	MANGO	29.00	8,900.00	0 %	0.00	0 %	0.00	258,100.00
22	PIÑA	21.00	7,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	147,000.00
23	MORA	18.00	8,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	144,000.00
24	MARACUYÁ	13.00	7,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	97,500.00
25	GUAYABA	24.00	5,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	132,000.00
26	FRESA	24.00	10,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	240,000.00
27	LECHUGA	13.00	9,800.00	0 %	0.00	0 %	0.00	127,400.00
28	TOMATE	40.00	6,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	240,000.00
29	AJO	1.00	15,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	15,000.00
30	LIMÓN	5.00	5,600.00	0 %	0.00	0 %	0.00	28,000.00
31	CILANTRO	3.00	10,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	30,000.00
32	ZUCCHINI (ZUQUINI)	5.00	7,252.00	0 %	0.00	0 %	0.00	36,260.00
33	CEBOLLA CABEZONA	30.00	4,344.76	0 %	0.00	0 %	0.00	130,342.80
34	REPOLLO VERDE	3.00	4,900.00	0 %	0.00	0 %	0.00	14,700.00
35	PEPINO COHOMBRO	8.00	4,100.00	0 %	0.00	0 %	0.00	32,800.00
36	PIMENTON ROJO	2.00	5,200.00	0 %	0.00	0 %	0.00	10,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
37	AUYAMA	27.00	4,450.00	0 %	0.00	0 %	0.00	120,150.00
38	TOMATE DE ÁRBOL	8.00	6,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	48,000.00
39	FRIJOLES	12.00	15,300.00	0 %	0.00	0 %	0.00	183,600.00
40	LENTEJAS	3.00	7,900.00	0 %	0.00	0 %	0.00	23,700.00
41	HABICHUELA	4.00	5,600.00	0 %	0.00	0 %	0.00	22,400.00
42	BLANQUILLO	7.00	9,200.00	0 %	0.00	0 %	0.00	64,400.00
43	GARBANZOS	7.00	7,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	52,500.00
44	CREMA DE LECHE	1.00	26,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	26,500.00
45	MAYONESA	2.00	21,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	42,000.00
46	ACEITE	11.00	9,700.00	0 %	0.00	0 %	0.00	106,700.00
47	MARGARINA	1.00	3,200.00	0 %	0.00	0 %	0.00	3,200.00
48	SAL	3.00	3,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	9,000.00
49	PEREJIL FRESCO	1.00	20,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	20,000.00
50	AZÚCAR ORGANICA	8.00	9,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	72,000.00
51	BOCADILLO DE GUAYABA ENVUELTO EN HOJAS VIJAO CADA UNIDAD	3.00	58,000.01	0 %	0.00	0 %	0.00	174,000.03
52	GALLETA TIPÓ WAFER UNIDAD X 12 GRAMOS	25.00	9,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	225,000.00
53	GALLETA CUCA X 28 GRS UNIDAD	3.00	49,584.00	0 %	0.00	0 %	0.00	148,752.00
54	GALLETA TIPO SULTANA	300.00	1,300.00	0 %	0.00	0 %	0.00	390,000.00
55	GAS	1.00	343,856.96	0 %	0.00	0 %	0.00	343,856.96

Total items: 55

Total Bruto	13,174,811.79
Total a Pagar	13,174,811.79

Valor en Letras:

Trece millones ciento setenta y cuatro mil ochocientos once pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-05 por \$ 13,174,811.79

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 Electrónica 18764101344139 aprobado en 20251110 prefijo FEC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: a36dac7b59b9084404dd05ee381bb5d6a80fa2868118b1b879b14e17db0b8af4681684a198b464d876849e655d9f19d4