COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Sabe más, Sabe a campo

Representación gráfica FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SERVICIO AL CLIENTE : 01 8000 94 41 41
www.colanta.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4121-226707

Prefijo	4121	No. de Factura	226707

Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411
Razon Social: Bythewave SAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.18-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-03-07 00:32:12-05:00

Resolución DIAN No 18764036551284 del 2022-09-21 al 2024-03-21, consecutivo del 4121 1 al [illegible]0000, Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: a8b1f0c08ad477377c077b944d0d2c4311fbef2f0b3a2a327c798ffd4d10aa822dbda6cf7[illegible]0edde0c4ea3e1f0fc69a05

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800136782 - 001	Identificación: 800136782	Nombres y apellidos: ASOCIACION SOCIAL POPULAR	Expedición: 2024-03-07 00:00:00
Nombres y apellidos: ASOCIACION SOCIAL POPULAR		Dirección Entrega: CR 38 43 89 / MEDELLÍN / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CR 38 43 89	Teléfono: 0	Elaborado por: angleer	Despacho: 2024-03-07

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1204	LCHT ENTERA PROLINCO BOLSA X900ML X6U	15,00	01	0,00	19.946,00	0	0,00	0,00	**299.190,00**
2	1206	QUESITO PROLINCO X200G	48,00	01	0,00	3.519,00	0	0,00	0,00	**168.912,00**
3	6628	CARNE DE RES PORCIONADA COLANTA X500G	16,00	01	0,00	14.175,00	0	0,00	0,00	**226.800,00**

Vendedor: TANGARIFE GOMEZ [illegible]INA MARCELA - COMERCIALIZADORA PROLINCO MED[illegible]IN

Documento Referencia: **000000023453136**

OBSERVACIONES

Ruta: P10A Peso: 104.84 Unidades: 79.00

n0 214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Valor en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS			
IVA 19%	0,00	Subtotal	694.902,00
IVA 5 %	0,00	Descuento	0,00
	-	Otros cargos	0
		IVA	0,00
		Impoconsumo	0,00
Medio de pago		Anticipo	
Acuerdo mutuo		Flete	0,00
Condición de Pago		Seguro	0,00
		Valor Total i$$	0,00
		Valor Total i$%	0,00
Contado		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	**694.902,00**

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA:"SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE, PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL". LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS Y/O ACEPTADOS EN FORMA REAL Y MATERIAL POR

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
4121-226707

VALOR A PAGAR
$694.902

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Sabe más, Sabe a campo

Representación gráfica FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
SERVICIO AL CLIENTE : 01 8000 94 41 41
www.colanta.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4121-228659

Prefijo	4121	No. de Factura	228659

Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411
Razon Social: Bythewave SAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.10-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-03-18 00:13:50-05:00

Resolución DIAN No 18764038551284 del 2022-09-21 al 2024-03-21, consecutivo del 4121 1 al 500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: e18f7a6c020b72c7b40ca5a0bdb54d2f5767e8f4d4436b73053e1479a06bae197a5edfbbe04eb04e068e2d14a0c3dab2

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800136782 - 001	Identificación: 800136782	Nombres y apellidos: ASOCIACION SOCIAL POPULAR		Expedición: 2024-03-18 00:00:00
Nombres y apellidos: ASOCIACION SOCIAL POPULAR		Dirección Entrega: CR 38 43 89 / MEDELLIN / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CR 38 43 89	Teléfono: 0	Elaborado por: angieer	Despacho: 2024-03-18

No	Cod.	Descripción	Cant	UM/CD	Impuesto Cobrable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	6628	CARNE DE RES PORCIONADA COLANTA X500G	180,00	01	0,00	14.175,00	0	0,00	0,00	**2.551.500,00**

Vendedor: TANGARIFE GOMEZ LINA MARCELA - COMERCIALIZADORA PROLINCO MEDELLIN

Documento Referencia: **000000023715938**

OBSERVACIONES

Ruta: P10A Peso: 95.40 Unidades: 180.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS			
IVA 19%	0,00	**Subtotal**	2.551.500,00
IVA 5 %	0,00	**Descuento**	0,00
	-	**Otros cargos**	0
		IVA	0,00
		Impoconsumo	0,00
Medio de pago		**Anticipo**	
Acuerdo mutuo		**Flete**	0,00
Condición de Pago		**Seguro**	0,00
		Valor Total IS$	0,00
		Valor Total IS%	0,00
Contado		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	**2.551.500,00**

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA:"SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE, PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL". LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS Y/O ACEPTADOS EN FORMA REAL Y MATERIAL POR

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
4121-228659

VALOR A PAGAR
$2.551.500

LÁCTEOS EL GALÁN S.A
NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG54003
Fecha: 2024-03-30
Vencimiento: 2024-04-29
Fecha Emisión: 2024-03-30T13:30:51



Facturado a ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR
Dirección CR 38 43 - 89
Ciudad BELLO - Antioquia
Almacén

Nit o Cedula 800.136.782-8
Teléfono 4440230
Cond.Pago CREDITO - 30 Dias
No. Orden Compra

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0421	25.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MORA	4.005,00	0,0000	19	100.125,00
01	0422	25.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - FRESA	4.005,00	0,0000	19	100.125,00
01	0423	25.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MELOCOTON	4.005,00	0,0000	19	100.125,00
01	0424	25.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	4.005,00	0,0000	19	100.125,00

Nota: **CDI**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
100,00 uds	100.000000 kg	400.500,00

Suma	400.500,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	400.500,00
IVA	76.095,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**476.595,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA. - Productores en el Municipio de Entrerríos. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000

CUFE:
3ffcc0bb3cabe3f500ae4da502c93101e39947a082dd398139f8bf9da17f9dff8c76ad3647d987d34d1629d0974dff0fc5

Fecha Validación DIAN: 2024-03-30T13:30:51

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia____ Mes____ Año:____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG52022
Fecha: 2024-03-13
Vencimiento: 2024-04-12
Fecha Emisión: 2024-03-13T11:41:06

Facturado a	ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR	**Nit o Cedula**	800.136.782-8
Direccion	AV 42 61 A 10	**Teléfono**	4440230
Ciudad	BELLO - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 30 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0526	8.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC X 6 UDS	18.130,00	0.0000	0	145.040,00
01	0102	26.00	QUESITO GALAN X 200 GRS	3.530,00	0.0000	0	91.780,00
01	0421	10.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MORA	4.005,00	0.0000	19	40.050,00
01	0422	10.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - FRESA	4.005,00	0.0000	19	40.050,00
01	0423	10.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MELOCOTON	4.005,00	0.0000	19	40.050,00
01	0424	10.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	4.005,00	0.0000	19	40.050,00
01	0709	6.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	25.900,00	0.0000	0	155.400,00

426

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
80,00 uds	93.800000 kg	160.200,00

Suma	552.420,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	552.420,00
IVA	30.438,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**582.858,00**

Esta Factura de venta tiene el caracter de titulo valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad economica: 1040 Elaboración de Productos Lacteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:

Fecha Validación DIAN:

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Dia_____ Mes_____ Año:_____

Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.



LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG52606
Fecha: 2024-03-18
Vencimiento: 2024-04-17
Fecha Emisión: 2024-03-16T17:05:38

Facturado a	ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR	**Nit o Cedula**	800.136.782-8
Direccion	AV 42 61 A 10	**Teléfono**	4440230
Ciudad	BELLO - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 30 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0526	136.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC X 6 UDS	18.130,00	0.0000	0	2.465.680,00
01	0102	322.00	QUESITO GALAN X 200 GRS	3.530,00	0.0000	0	1.136.660,00
01	0422	76.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - FRESA	4.005,00	0.0000	19	304.380,00
01	0423	75.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MELOCOTON	4.005,00	0.0000	19	300.375,00
01	0424	76.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	4.005,00	0.0000	19	304.380,00

Nota: Cr 38 43 - 39 en El Salvador

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
685,00 uds	1025.800000 kg	909.135,00

Suma	4.511.475,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	4.511.475,00
IVA	172.736,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**4.684.211,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: **Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025**

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
3e41da62712be210d30e4ace1a4ef6098fb3291540a6b319735...21c859f6dc934b8b24e28e2ba2435a85...945

Validación DIAN: 2024-03-16T17:05:38

Generado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 51870

Señores	ASOCIACION SOCIAL POPULAR			**Fecha y hora Factura**	
NIT	300.136.782-8	**Teléfono**	(604) 4440230 - Ext. 000	**Generación**	16/03/2024, 07:32
Dirección	AV 42 61 A 10	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Expedición**	16/03/2024, 07:32
				Vencimiento	18/03/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO DOBLE ROJO	3,540.00	710.00	2,513,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos trece mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	2,513,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,513,400.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-18 por $ 2,513,400.00

Observaciones:

Fabricante Software y Provisión tecnológica: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 18764063372867 aprobado en 20240105 prefijo RH desde el número 50601 al 60000 Vigencia: 6 Meses**
Regimen simple de tributación - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b29d93bcca51a9233b23d405360e0f91e4a7026cbb5db42891b3171e754b37055bec12500aa5080c0ab82d9eada19eee