Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION CREER MAS
NIT 901.298.444-4
CL 37 51 22 AP 1902
Tel: (604) 3128033581
Bello - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 167

Pagado a	Cooperativa Colanta		
NIT	890.904.478-6	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 74 64 A 51	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-06-04	CJ SOCIAL Betulia

El valor de	**Doscientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte**	239,750.00

Concepto				**Valor**
Abono	4001-1527971	Cuota 1	03/06/2025	239,750.00
			Total COP	239,750.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4001-1527971

Prefijo	4001	No. de Factura	1527971

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 2025-06-03 08:57:17-05:00

Resolución DIAN No 18764092916276 del 2025-05-07 al 2027-05-07, consecutivo del 4001 1500001 al 5000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 78ebb4a6c276151a9319c571e2e0970509c3cc829e98d035e400e04fe38c787f8321c3b70ed146f5e96b1406c6df692a

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901298444 - 007	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: BETULIA CONCORDIA CONTRATO 1921 CARNES	Expedición: 2025-06-03 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46 / Copacabana / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46	Teléfono:	Elaborado por: linaat / Despacho: 2025-06-03

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**6373**	BRAZUELO DE CERDO PORCIONADO AL VACIO	13,70	01	0,00	17.500,00	0	0,00	0,00	**239.750,00**

Observaciones

Ruta: N999 Peso: 13.70 Unidades: 13.70

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

Vendedor: ALZATE ARANGO JUAN CARLOS - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	239.750,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	239.750,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	239.750,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4001-1527971

VALOR A PAGAR

$239.750

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION CREER MAS
NIT 901.298.444-4
CL 37 51 22 AP 1902
Tel: (604) 3128033581
Bello - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 168

Pagado a	Lacteos El Galan sas		
NIT	900.062.741-1	**Teléfono**	(604) 6221400 - Ext. 000
Dirección	VRD EL ZANCUDO	**Ciudad**	Entrerrios - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2025-06-10	CJ SOCIAL Betulia

El valor de	**Un millón doscientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y siete pesos m/cte**	1,238,677.00

Concepto				Valor
Abono	FEG-114591	Cuota 1	04/06/2025	1,021,218.90
Abono	FEG-114594	Cuota 1	04/06/2025	217,458.00
Ajuste al peso				0.10
			Total COP	1,238,677.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



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° FEG114591
Fecha: 2025-06-04
Vencimiento: 2025-06-04
Fecha Emisión: 2025-06-04T13:20:04



Facturado a	CORPORACION CREER MAS	**Nit o Cedula**	901.298.444-4
Direccion	CL 80 50 A 34 301	**Teléfono**	3128033581
Ciudad	MEDELLÍN - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0524	220.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	3.735,00	3.0000	0	821.700,00
01	0205	23.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	10.885,00	0.0000	0	250.355,00

Nota: **BETULIA**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
243,00 uds	253.500000 kg	0,00

Suma	1.072.055,00
Desc. Comercial.	24.651,00
Subtotal	1.047.404,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**1.047.404,00**

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. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
9ff3be1e8dc9767960bd218765987d08e3afcb9483e020a1a4c9b4c52b6c6c5cc612cc276a1597f581c66e866eea733f

Fecha Validación DIAN: 2025-06-04T13:20:04

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° FEG114594
Fecha: 2025-06-04
Vencimiento: 2025-06-04
Fecha Emisión: 2025-06-04T13:27:21



Facturado a	CORPORACION CREER MAS	**Nit o Cedula**	901.298.444-4
Direccion	CL 80 50 A 34 301	**Teléfono**	3128033581
Ciudad	MEDELLÍN - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0524	45.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	3.735,00	3.0000	0	168.075,00
01	0205	5.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	10.885,00	0.0000	0	54.425,00

Nota: **CONCORDIA**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
50,00 uds	52.000000 kg	0,00

Suma	222.500,00
Desc. Comercial.	5.042,25
Subtotal	217.458,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**217.458,00**

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. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
d2d8ff451017ec321497e9bb3babd419471c7612d4335af6df57d1d9a5a866621384b2a1e9676b96a7464321b54cd9b0

Fecha Validación DIAN: 2025-06-04T13:27:21

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.

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION CREER MAS
NIT 901.298.444-4
CL 37 51 22 AP 1902
Tel: (604) 3128033581
Bello - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 169

Pagado a	Cooperativa Colanta		
NIT	890.904.478-6	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 74 64 A 51	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-06-05	CJ SOCIAL Betulia

El valor de	**Un millón setecientos ochenta y nueve mil ochocientos treinta y un pesos m/cte**	1,789,831.00

		Concepto			**Valor**
Abono	4121-313958	Cuota 1	05/06/2025		1,298,505.00
Abono	4121-313962	Cuota 1	05/06/2025		491,326.00
				Total COP	1,789,831.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4121-313958

Prefijo	4121	No. de Factura	313958

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 2025-06-05 05:55:24-05:00

Resolución DIAN No 18764067613491 del 2024-03-19 al 2025-09-19, consecutivo del 4121 228924 al 500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 5627bfc11ae1e76716141d03e85393205e03a2fc1ae51a48f21f1feaf77b3582e695fc50adf89d4f082d6672b01c1e85

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901298444 - 009	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS	Expedición: 2025-06-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46 / Copacabana / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46	Teléfono: / Elaborado por: rupertorl	Despacho: 2025-06-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1204**	L.UHT ENTERA PROLINCO BOLSA X900ML X6U	74,00	01	0,00	21.040,00	0	258.455,00	0,00	**1.298.505,00**

Observaciones

Ruta: P10K Peso: 423.28 Unidades: 74.00

n0.214:factura concordia

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

Vendedor: GUTIERREZ PEREZ LAURA VALENTINA - COMERCIALIZADORA PROLINCO MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
-	
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000035226640	

Subtotal	1.556.960,00
Descuentos	258.455,00
Total Bruto Factura	1.298.505,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.298.505,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4121-313958

VALOR A PAGAR

$1.298.505

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4121-313962

Prefijo	4121	No. de Factura	313962

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 2025-06-05 05:59:22-05:00

Resolución DIAN No 18764067613491 del 2024-03-19 al 2025-09-19, consecutivo del 4121 228924 al 500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 617b3d60ee3ea56e0c035709339caf0aa924d18e8dc96c78b303ced995123dd81f24bbc2e9e22a27531f1d9d5a915789

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901298444 - 009	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS	Expedición: 2025-06-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46 / Copacabana / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46	Teléfono: / Elaborado por: rupertorl	Despacho: 2025-06-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1204**	L.UHT ENTERA PROLINCO BOLSA X900ML X6U	28,00	01	0,00	21.040,00	0	97.794,00	0,00	**491.326,00**

Observaciones

Ruta: P10K Peso: 160.16 Unidades: 28.00

n0.214:factura betulia

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

Vendedor: GUTIERREZ PEREZ LAURA VALENTINA - COMERCIALIZADORA PROLINCO MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000035226607	

Subtotal	589.120,00
Descuentos	97.794,00
Total Bruto Factura	491.326,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	491.326,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4121-313962

VALOR A PAGAR

$491.326

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION CREER MAS
NIT 901.298.444-4
CL 37 51 22 AP 1902
Tel: (604) 3128033581
Bello - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 170

Pagado a	Cooperativa Colanta		
NIT	890.904.478-6	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 74 64 A 51	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-06-10	CJ SOCIAL Betulia

El valor de	**Setecientos treinta y seis mil trescientos treinta y tres pesos m/cte**	736,333.00

		Concepto			**Valor**
Abono	4001-1534855	Cuota 1	10/06/2025		584,863.00
Abono	4001-1534857	Cuota 1	10/06/2025		151,470.00
				Total COP	736,333.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4001-1534855

Prefijo	4001	No. de Factura	1534855

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2025-06-10 03:51:33-05:00

Resolución DIAN No 18764092916276 del 2025-05-07 al 2027-05-07, consecutivo del 4001 1500001 al 5000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 2a3a5aa0e30f71cae2875bf463fde656484f12fc5133f0ae5aa607930f790f18b3ec8bbaef4b97c5e1bbfc609b20c024

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-06-10 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-06-10

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0369**	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	201,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**211.452,00**
2	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	27,00	01	14.958,00	5.359,00	19	0,00	27.492,00	**187.143,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	27,00	01	10.260,00	5.478,00	19	0,00	28.102,00	**186.268,00**

Observaciones

Ruta: MA20 Peso: 97.57 Unidades: 255.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	55.594,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
BETULIA	

Subtotal	504.051,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	504.051,00
IVA	55.594,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	25.218,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	80.812,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	584.863,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4001-1534855

VALOR A PAGAR

$584.863



CORPORACION CREER MAS
NIT 901.298.444-4
CL 37 51 22 AP 1902
Tel: (604) 3128033581
Bello - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 171

Pagado a	Cooperativa Colanta		
NIT	890.904.478-6	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 74 64 A 51	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-06-16	CJ SOCIAL Betulia

El valor de	**Quinientos ocho mil ochocientos setenta y tres pesos m/cte**	508,873.00

Concepto				**Valor**
Abono	4121-316145	Cuota 1	16/06/2025	403,589.00
Abono	4121-316150	Cuota 1	16/06/2025	105,284.00
			Total COP	508,873.00

Observaciones:

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4121-316145

Prefijo	4121	No. de Factura	316145

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-06-16 06:53:22-05:00

Resolución DIAN No 18764067613491 del 2024-03-19 al 2025-09-19, consecutivo del 4121 228924 al 500000. Vigencia 18 meses

CUFE: ab75b61911916cdf0f72b9c7b327b4ea9bfed5b277d016b4508ee27ddb6271aebb3f6dcd3117da115d366e2e99bd56b6

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901298444 - 009	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS	Expedición: 2025-06-16 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46 / Copacabana / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46	Teléfono:	Elaborado por: rubyac / Despacho: 2025-06-16

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1204**	L.UHT ENTERA PROLINCO BOLSA X900ML X6U	23,00	01	0,00	21.040,00	0	80.331,00	0,00	**403.589,00**

Observaciones

Ruta: P10K Peso: 131.56 Unidades: 23.00

n0.214:factura betulia

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

Vendedor: GUTIERREZ PEREZ LAURA VALENTINA - COMERCIALIZADORA PROLINCO MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000035505706	

Subtotal	483.920,00
Descuentos	80.331,00
Total Bruto Factura	403.589,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	403.589,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4121-316145

VALOR A PAGAR

$403.589

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4121-316150

Prefijo	4121	No. de Factura	316150

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2025-06-16 06:55:23-05:00

Resolución DIAN No 18764067613491 del 2024-03-19 al 2025-09-19, consecutivo del 4121 228924 al 500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 4eeac821901cb06c0289b2aa417b6af66721da0cfe23919a16186059a8d3c63a787911c239e89505de500400d5e5ddf3

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901298444 - 009	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS	Expedición: 2025-06-16 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46 / Copacabana / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46	Teléfono:	Elaborado por: rubyac / Despacho: 2025-06-16

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1204**	L.UHT ENTERA PROLINCO BOLSA X900ML X6U	6,00	01	0,00	21.040,00	0	20.956,00	0,00	**105.284,00**

Observaciones

Ruta: P10K Peso: 34.32 Unidades: 6.00

n0.214:factura concordia

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

Vendedor: GUTIERREZ PEREZ LAURA VALENTINA - COMERCIALIZADORA PROLINCO MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000035505740	

Subtotal	126.240,00
Descuentos	20.956,00
Total Bruto Factura	105.284,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	105.284,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4121-316150

VALOR A PAGAR

$105.284



CORPORACION CREER MAS
NIT 901.298.444-4
CL 37 51 22 AP 1902
Tel: (604) 3128033581
Bello - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 173

Pagado a	Cooperativa Colanta		
NIT	890.904.478-6	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 74 64 A 51	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-06-24	CJ SOCIAL Betulia

El valor de	**Quinientos setenta y nueve mil sesenta y tres pesos m/cte**	579,063.00

Concepto				**Valor**
Abono	4121-317602	Cuota 1	24/06/2025	473,779.00
Abono	4121-317603	Cuota 1	24/06/2025	105,284.00
			Total COP	579,063.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4121-317602

Prefijo	4121	No. de Factura	317602

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-06-24 00:34:30-05:00

Resolución DIAN No 18764067613491 del 2024-03-19 al 2025-09-19, consecutivo del 4121 228924 al 500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 2d4ab9b2667d2e65ff695ebe64c3f30efb72541d66e326f7e0a63505bf70a13a3e1b8fa16a512a6819602aa3b8c6c7da

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901298444 - 009	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS	Expedición: 2025-06-24 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46 / Copacabana / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46	Teléfono:	Elaborado por: diegollz / Despacho: 2025-06-24

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1204**	L.UHT ENTERA PROLINCO BOLSA X900ML X6U	27,00	01	0,00	21.040,00	0	94.301,00	0,00	**473.779,00**

Observaciones

Ruta: P10K Peso: 154.44 Unidades: 27.00

n0.214:factura betulia

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

Vendedor: GUTIERREZ PEREZ LAURA VALENTINA - COMERCIALIZADORA PROLINCO MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000035742244	

Subtotal	568.080,00
Descuentos	94.301,00
Total Bruto Factura	473.779,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	473.779,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4121-317602

VALOR A PAGAR

$473.779

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4121-317603

Prefijo	4121	No. de Factura	317603

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2025-06-24 00:34:31-05:00

Resolución DIAN No 18764067613491 del 2024-03-19 al 2025-09-19, consecutivo del 4121 228924 al 500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 0c920aa21e2ce4ae2914ab36619efa069536f798307311e6f358ba949ece0e9638ffca0b9eba50437405b6a8a1285867

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901298444 - 009	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS	Expedición: 2025-06-24 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46 / Copacabana / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46	Teléfono:	Elaborado por: diegollz / Despacho: 2025-06-24

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1204**	L.UHT ENTERA PROLINCO BOLSA X900ML X6U	6,00	01	0,00	21.040,00	0	20.956,00	0,00	**105.284,00**

Observaciones

Ruta: P10K Peso: 34.32 Unidades: 6.00

n0.214:factura concordia

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

Vendedor: GUTIERREZ PEREZ LAURA VALENTINA - COMERCIALIZADORA PROLINCO MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000035742257	

Subtotal	126.240,00
Descuentos	20.956,00
Total Bruto Factura	105.284,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	105.284,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4121-317603

VALOR A PAGAR

$105.284



CORPORACION CREER MAS
NIT 901.298.444-4
CL 37 51 22 AP 1902
Tel: (604) 3128033581
Bello - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 182

Pagado a	Cooperativa Colanta		
NIT	890.904.478-6	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 74 64 A 51	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-06-12	CJ SOCIAL Betulia

El valor de	**Seiscientos treinta y un mil setecientos cinco pesos m/cte**	631,705.00

		Concepto			**Valor**
Abono	4121-315418	Cuota 1	12/06/2025		526,421.00
Abono	4121-315419	Cuota 1	12/06/2025		105,284.00
				Total COP	631,705.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4121-315418

Prefijo	4121	No. de Factura	315418

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 2025-06-12 08:39:22-05:00

Resolución DIAN No 18764067613491 del 2024-03-19 al 2025-09-19, consecutivo del 4121 228924 al 500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 7755469bc2a52f7496f488128a3fbb86ba5aa9a02a448ba5e86d74edc9230eae412bc1b9e8869073d27fba4c6c7f2581

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901298444 - 009	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS	Expedición: 2025-06-12 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46 / Copacabana / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46	Teléfono:	Elaborado por: cristinacu / Despacho: 2025-06-13

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1204**	L.UHT ENTERA PROLINCO BOLSA X900ML X6U	30,00	01	0,00	21.040,00	0	104.779,00	0,00	**526.421,00**

Observaciones

Ruta: P10K Peso: 171.60 Unidades: 30.00

n0.214:factura betulia

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

Vendedor: GUTIERREZ PEREZ LAURA VALENTINA - COMERCIALIZADORA PROLINCO MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	631.200,00
Descuentos	104.779,00
Total Bruto Factura	526.421,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	526.421,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4121-315418

VALOR A PAGAR

$526.421

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4121-315419

Prefijo	4121	No. de Factura	315419

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 2025-06-12 08:39:24-05:00

Resolución DIAN No 18764067613491 del 2024-03-19 al 2025-09-19, consecutivo del 4121 228924 al 500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 1e6e7b206e6c8825ba9c3ba89b8aac7709ca2791c5aae54f7cbd3cada421b7f8a81bee5ce416bfb968db80f96f8ee89c

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 901298444 - 009	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS	Expedición: 2025-06-12 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46 / Copacabana / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46	Teléfono:	Elaborado por: cristinacu / Despacho: 2025-06-13

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1204**	L.UHT ENTERA PROLINCO BOLSA X900ML X6U	6,00	01	0,00	21.040,00	0	20.956,00	0,00	**105.284,00**

Observaciones

Ruta: P10K Peso: 34.32 Unidades: 6.00

n0.214:factura concordia

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

Vendedor: GUTIERREZ PEREZ LAURA VALENTINA - COMERCIALIZADORA PROLINCO MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	126.240,00
Descuentos	20.956,00
Total Bruto Factura	105.284,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	105.284,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4121-315419

VALOR A PAGAR

$105.284



CORPORACION CREER MAS
NIT 901.298.444-4
CL 37 51 22 AP 1902
Tel: (604) 3128033581
Bello - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 183

Pagado a	Alas Mujeres Alas de Esperanza		
NIT	901.841.910-4	**Teléfono**	(000) 3206491905 - Ext. 000
Dirección	DG 57 42 87 BRR NIQUIA	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2025-06-27	CJ SOCIAL Betulia

El valor de	**Veintidos millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y cinco pesos m/cte**	22,648,265.00

Concepto				Valor
Abono	ALAS-2870	Cuota 1	25/06/2025	11,156,676.89
Abono	ALAS-2871	Cuota 1	25/06/2025	11,491,588.87
Ajuste al peso				-0.76
			Total COP	22,648,265.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ALAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p

Razón Social: CORPORACIÓN MUJERES ALAS DE ESPERANZA
Identificación: 901841910-4
Teléfono: 3206491905
Dirección: Diagonal 57 # 42 87 Barrio Niquia, Bello - Antioquia., Bello, Antioquia, Colombia.

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: ALAS-2870
Fecha: 25/06/2025 14:14
Fecha Vto.: 25/06/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): CORPORACION CREER MAS
NIT: 901298444-4
Dirección:
Tel:
Municipio: Bello, Antioquia, Colombia.

Muni. Dest.: Bello

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		AREPA TELA		51.00	Und	0%	3,920.00	0.00	199,920.00
2		PECHUGA DE POLLO		26,356.00	Und	0%	22.50	0.00	593,010.00
3		Ajo		884.00	Kg	0%	18.00	0.00	15,912.00
4		Cebolla Huevo Blanca		26,078.00	Kg	0%	5.04	0.00	131,433.12
5		Guayaba		39,780.00	Kg	0%	5.40	0.00	214,812.00
6		Mango		95,420.00	Kg	0%	6.30	0.00	601,146.00
7		Mandarina		44,920.00	Kg	0%	7.20	0.00	323,424.00
8		Papaya		54,589.00	Kg	0%	6.84	0.00	373,388.76
9		PIMENTON ROJO		663.00	Und	0%	9.00	0.00	5,967.00
10		Piña Oro Miel		76,137.00	Kg	0%	6.12	0.00	465,958.44
11		Repollo Blanco		24,310.00	Kg	0%	4.50	0.00	109,395.00
12		Sandia		115,475.00	Kg	0%	2.70	0.00	311,782.50
13		Yuca		20,553.00	Kg	0%	3.24	0.00	66,591.72
14		Zanahoria		71,604.00	Kg	0%	3.96	0.00	283,551.84
15		ACEITE DE SOYA O GIRASOL		55.00	Und	0%	12,900.00	0.00	709,500.00
16		ARROZ BLANCO		153.00	Und	0%	2,760.00	0.00	422,280.00
17		AVENA EN HOJUELAS		34.00	Und	0%	6,390.00	0.00	217,260.00
18		AZUCAR		68.00	Und	0%	2,284.80	0.00	155,366.40

ALAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p

Razón Social: CORPORACIÓN MUJERES ALAS DE ESPERANZA
Identificación: 901841910-4
Teléfono: 3206491905
Dirección: Diagonal 57 # 42 87 Barrio Niquia, Bello - Antioquia., Bello, Antioquia, Colombia.

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: ALAS-2870
Fecha: 25/06/2025 14:14
Fecha Vto.: 25/06/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): CORPORACION CREER MAS
NIT: 901298444-4
Dirección:
Tel:
Municipio: Bello, Antioquia, Colombia.

Muni. Dest.: Bello

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
19		ESPAGUETIS		34.00	Und	0%	3,680.00	0.00	125,120.00
20		HARINA DE TRIGO		17.00	Und	0%	3,870.00	0.00	65,790.00
21		LENTEJAS		17.00	Und	0%	8,870.40	0.00	150,796.80
22		MARGARINA		34.00	Und	0%	2,014.60	0.00	68,496.40
23		SAL		17.00	Und	0%	1,512.00	0.00	25,704.00
24		GALLETA CUCA- PAN CHIPS		442.00	Und	0%	674.10	0.00	297,952.20
25		GALLETA TIPO MULTICEREAL O TIPO SULTANA		221.00	Und	0%	1,388.05	0.00	306,759.05
26		PAN BLANCO- BOLA-LECHE		663.00	Und	0%	518.70	0.00	343,898.10
27		Remolacha		13,821.00	Kg	0%	4.50	0.00	62,194.50
28		GARBANZOS		17.00	Und	0%	5,530.00	0.00	94,010.00
29		MAYONESA		17.00	Und	0%	5,866.00	0.00	99,722.00
30		VINAGRE		17.00	Und	0%	1,155.00	0.00	19,635.00
31		GALLETA DE SODA TIPO SALTIN		144.00	Und	0%	5,551.00	0.00	799,344.00
32		GALLETA DULCE TIPO DUCALES		306.00	Und	0%	2,083.20	0.00	637,459.20
33		GALLETA TIPO LECHE		1,310.00	Und	0%	871.97	0.00	1,142,280.70
34		GALLETA TIPO CRACKER		183.00	Und	0%	8,337.00	0.00	1,525,671.00
35		PAN TAJADO		34.00	Und	0%	5,600.00	0.00	190,400.00
36		TOSTADAS		663.00	Und	0%	432.60	0.00	286,813.80

Total de líneas: 36

ALAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: CORPORACIÓN MUJERES ALAS DE ESPERANZA
Identificación: 901841910-4
Teléfono: 3206491905
Dirección: Diagonal 57 # 42 87 Barrio Niquia, Bello - Antioquia., Bello, Antioquia, Colombia.

Actividad Económica:
9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: ALAS-2870
Fecha: 25/06/2025 14:14
Fecha Vto.: 25/06/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): CORPORACION CREER MAS
NIT: 901298444-4
Dirección:
Tel:
Municipio: Bello, Antioquia, Colombia.

Muni. Dest.: Bello

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	11,442,745.53
Descuento:	0.00
Total Bruto:	11,442,745.53

Observaciones: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LAS UDS DEL CONTRATO 05019212024 MODALIDAD HCB TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

Fecha y hora de validación: 25/06/2025 14:28

CUFE: 6586e98824eac37adc699cef10ad04c576906e9760a985f0108bfc020c09f44cc91f9f4338123c3b06308401bd5065c3

Firma Digital: Y9XusfbXetyKvObL1sybOxeAN8zpuNvt330v+wH7oLRgo6NNWRDMQ74Yvawnz8Kp
h/deumKEH5USCszXG76JXmscSCy7aE3lVTX3IxsD+OObNHvAYdF1xvnhqE00G16t
gRrGKVo036+MIHwI8kKGIVJsgo22fu76jlJ0E7XCJ7t/FvF/ym/a7gPCfNUgNvOv
Opj3k7lvYn35uTt143ek2XttZQWDdvsmQsVIRjlbouUr0x5FDSpGn6xR+frAEOJc
BXjVoC7PjKUh8URzFkyFcr680KdHfJrFk4KUzYRtf03+YcIDB/qmSJs7/DSzKS8/
B6HcXojm2ZozPduHBrG+Og==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764074588701 del 2024-07-08 al 2026-07-08. Rango: ALAS-2533 al ALAS-3533.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 11,442,745.53

ALAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p

Razón Social: CORPORACIÓN MUJERES ALAS DE ESPERANZA
Identificación: 901841910-4
Teléfono: 3206491905
Dirección: Diagonal 57 # 42 87 Barrio Niquia, Bello - Antioquia., Bello, Antioquia, Colombia.

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: ALAS-2871
Fecha: 25/06/2025 14:30
Fecha Vto.: 25/06/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): CORPORACION CREER MAS
NIT: 901298444-4
Dirección:
Tel:
Municipio: Bello, Antioquia, Colombia.

Muni. Dest.: Bello

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		ARROZ BLANCO		328.00	Und	0%	3,460.00	0.00	1,134,880.00
2		AVENA EN HOJUELAS 250GR		38.00	Und	0%	5,260.00	0.00	199,880.00
3		FRIJOL 500GR		260.00	Und	0%	9,860.00	0.00	2,563,600.00
4		ACEITE DE GIRASOL X500ML		66.00	Und	0%	12,900.00	0.00	851,400.00
5		PASTA CORTA (TORNILLOS)		145.00	Und	0%	2,147.00	0.00	311,315.00
6		AVENA EN HOJUELAS 500GR		145.00	Und	0%	9,960.00	0.00	1,444,200.00
7		PANELA 250GR		47.00	Und	0%	4,780.00	0.00	224,660.00
8		HARINA DE TRIGO		147.00	Und	0%	3,870.00	0.00	568,890.00
9		LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO		49.00	Und	0%	32,510.00	0.00	1,592,990.00
10		LENTEJAS		147.00	Und	0%	8,870.00	0.00	1,303,890.00
11		ACEITE DE GIRASOL X1000ML		49.00	Und	0%	23,810.00	0.00	1,166,690.00
12		PANELA 500GR		49.00	Und	0%	8,650.00	0.00	423,850.00

Total de líneas: 12

ALAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p

Razón Social: CORPORACIÓN MUJERES ALAS DE ESPERANZA
Identificación: 901841910-4
Teléfono: 3206491905
Dirección: Diagonal 57 # 42 87 Barrio Niquia, Bello - Antioquia., Bello, Antioquia, Colombia.

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: ALAS-2871
Fecha: 25/06/2025 14:30
Fecha Vto.: 25/06/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): CORPORACION CREER MAS
NIT: 901298444-4
Dirección:
Tel:
Municipio: Bello, Antioquia, Colombia.

Muni. Dest.: Bello

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	11,786,245.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	11,786,245.00

Observaciones: SUMINISTRO DE RPP EN LAS UDS DEL CONTRATO 05019212024 MODALIDAD HCB FAMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

Fecha y hora de validación: 25/06/2025 14:32

CUFE: da10d597df46be924df4454c00266604340104f9e14f274d8b825074709877704 1490d6a8c901723ad4a3ee828b4898a

Firma Digital: USAMSt2hHcsqLzbiAcJPCadeVioO3TcjXRLmUPBljTPSgXpleZGgthuT3Ia2VRSB
04IfqgZ4soTXYgYLz4W02oJx+h/dCn9iFHdESO1q7AqY18m2rQVa1osizstTF9r8
x8e60xWy7GORU91KuNh0BLn3hewGpUT7nL+TodEMBJhNzXRxFX+twYp9LgFsr0bs
GOC/fT7rdMvNoaBMjLGvX3KHETTkf4rYi2sZAV2I3FF9lpbly0uj+JOiows26tU2
5kazyhKVtftLzfN4vnSiK2f6jsGAOMCiUbks0Bwf2c6cmUrs/ZDFgB+6eypV/ueR
U+7jdsAzaU3I2/JUFlY8Fg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764074588701 del 2024-07-08 al 2026-07-08. Rango: ALAS-2533 al ALAS-3533.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 11,786,245.00



CORPORACION CREER MAS
Nit 901.298.444-4
CORPORACION CREER MAS
CL 37 51 22 AP 1902
Tel: (604) 3128033581
Bello - Colombia

Compra
No. 186

Proveedor	Cooperativa agropecuaria de Girardota		
Nit	900.399.432-6	**Teléfono**	(000) 3113542187 - Ext. 000
Dirección	CL 5 B CR 15 19 IN 201	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Fecha de compra	2025-06-28
Fecha de Vencimiento	2025-06-28
Factura del proveedor	FE-15289

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	6,584,729.01	Alimentación tradicional	1.00	6,584,729.01

Valor en Letras:
Seis millones quinientos ochenta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-28 por $ 6,584,729.01

Total Bruto	6,584,729.01
Total a Pagar	6,584,729.01

Observaciones:

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA
NIT 900.399.432-6
CAMPOGIR
CL 5B CR 15 19 INT 201
Tel: (57) 3113542187
Girardota - Colombia
campogir@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 15289

Señores	CORPORACION CREER MAS		
NIT	901.298.444-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 18 #54 - 78	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2025, 10:43
Expedición	28/06/2025, 10:43
Vencimiento	18/07/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Arveja	Kilo	17.00	4,608.00	0.00	78,336.00
2	Banano	Kilo	211.94	3,420.00	0.00	724,834.80
3	Habichuela	Kilo	5.53	8,100.00	0.00	44,793.00
4	Lechuga Batavia	Kilo	30.94	9,000.00	0.00	278,460.00
5	Limón	Kilo	45.08	5,400.00	0.00	243,432.00
6	Lulo	Kilo	44.42	9,000.00	0.00	399,780.00
7	Mora	Kilo	24.58	12,060.00	0.00	296,434.80
8	Naranja	Kilo	189.62	3,420.00	0.00	648,500.40
9	Papa Común	Kilo	41.33	5,380.00	0.00	222,355.40
10	Papa Criolla	Kilo	31.16	5,400.00	0.00	168,264.00
11	Pepino Cohombro	Kilo	63.65	5,400.00	0.00	343,710.00
12	Plátano Verde	Kilo	85.31	3,240.00	0.00	276,404.40
13	Tomate	Kilo	102.99	9,298.80	0.00	957,683.41
14	Tomate de árbol	Kilo	59.23	3,960.00	0.00	234,550.80
15	Fríjol	Kilo	17.00	9,860.00	0.00	167,620.00
16	Panela	Kilo	17.00	8,650.00	0.00	147,050.00
17	Huevos	Unidad	1,989.00	680.00	0.00	1,352,520.00

Total items: 17

Total Bruto	6,584,729.01
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,584,729.01

Valor en Letras:
Seis millones quinientos ochenta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-18 por $ 6,584,729.01

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LAS UDS DEL CONTRATO 05019212024 MODALIDAD HCB TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

Entidad sin Animo de Lucro, según Resolución DIAN No. 2023011272639500085.
Favor abstenerse de hacer retención en la fuente.
Consignar en cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 399-0000-0462

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 18764093080804 aprobado en 20250513 prefijo FE desde el número 14001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 9ff12a7453c37aac837088cb50993542c56bedd9e2be5526155e9d5c073c32d616dc051bdb3a6943875ec56612d85610

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



CORPORACION CREER MAS
Nit 901.298.444-4
CORPORACION CREER MAS
CL 37 51 22 AP 1902
Tel: (604) 3128033581
Bello - Colombia

Compra
No. 187

Proveedor	Cooperativa agropecuaria de Girardota		
Nit	900.399.432-6	**Teléfono**	(000) 3113542187 - Ext. 000
Dirección	CL 5 B CR 15 19 IN 201	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Fecha de compra	2025-06-28
Fecha de Vencimiento	2025-06-28
Factura del proveedor	FE-15290

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	5,049,916.00	Alimentación tradicional	1.00	5,049,916.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuarenta y nueve mil novecientos dieciseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-28 $ 5,049,916.00
por

Total Bruto	5,049,916.00
Total a Pagar	5,049,916.00

Observaciones:

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA
NIT 900.399.432-6
CAMPOGIR
CL 5B CR 15 19 INT 201
Tel: (57) 3113542187
Girardota - Colombia
campogir@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 15290

Señores	CORPORACION CREER MAS		
NIT	901.298.444-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 18 #54 - 78	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2025, 10:45
Expedición	28/06/2025, 10:45
Vencimiento	18/07/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Papa Común	Kilo	164.00	5,399.00	0.00	885,436.00
2	Naranja	Kilo	164.00	6,871.00	0.00	1,126,844.00
3	Pepino Cohombro	Kilo	164.00	5,399.00	0.00	885,436.00
4	Huevos	Unidad	3,165.00	680.00	0.00	2,152,200.00

Total items: 4

Total Bruto	5,049,916.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,049,916.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuarenta y nueve mil novecientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-18 por $ 5,049,916.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE RPP EN LAS UDS DEL CONTRATO 05019212024 MODALIDAD HCB FAMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

Entidad sin Animo de Lucro, según Resolución DIAN No. 2023011272639500085.
Favor abstenerse de hacer retención en la fuente.
Consignar en cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 399-0000-0462

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 18764093080804 aprobado en 20250513 prefijo FE desde el número 14001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: f07ef20ed06f38fab186f80af67c78918d626c235f66ba9a0c5792b0da95646086830b42d4e32ebd93022f6544fddc58

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