AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS EN

Nit:800237815-6
VIA AL BARRIO JUAN PABLO II Villavicencio
Villavicencio - Colombia
Tel: 6086784037
procesocontabilidad@agrocomsas.com
Actividad económica: 1051
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VV 46842

Autorización Numeración de Facturación No. 18764086127255 Numeración: HABILITADA Rango desde: VV45282 hasta: VV50000 Vigencia desde: 2024/12/26 hasta: 26/12/2025 - 12 Meses

CLIENTE:	NIT
ASC HOGARES MODALIDAD PRIMERA INFANCIA	800143122-6
DIRECCION:	**CIUDAD:**
MZ 42 ca 11 et 2	Villavicencio
CORREO ELECTRONICO:	**TELEFONO:**
asopadresporfiatres@gmail.com	3105900720

Fecha de emision	Fecha de vencimiento
2025/04/12	2025/05/12

Medio de Pago:
Terminos de Pago: 30 días
Moneda: COP
Número de oc:
Vendedor: LEGUIZAMON HUERTAS CAMILA ANDREA

Item	Referencia	Descripción	Und. Med	Cant.	Precio Unitario	Total Bruto
1	ORQ001	ARROZ ORQUIDEA X 25 LB	UND	20.0	$46,900.00	$938,000.00

Total items: 1

DIRECCION DE ENTREGA: MZ 42 ca 11 et 2 **BARRIO:** MADRID

VALOR EN LETRAS:
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *******

Notas:
PORFIA 3 MAPIRIPAN

VALOR BRUTO	$938,000.00
DESC. COMERCIAL	$0.00
IVA	$0.00
RETENCIONES	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$938,000.00**

QR PAGOS BANCOLOMBIA:



CODIGO QR DIAN

Autorretenedor industria y comercio Villavicencio Resolución No. 1653-67.07/768 del 26 de Junio de 2024.
Favor no efectuar retención en la fuente factura registrada en la BMC Dec 574/2012.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 000200 del 27/12/2024.

CUFE: 2213059722a929cea01557bfb68677737506d6beaafe9a263a4fd9cc9cca42d3871f055e0ea06e36830921979d92e249

Fecha y hora de generación: 12/04/2025 9:16:31 a. m.
Elaborado por: sguzman

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT: 890.319.193-3
Proveedor tecnologico: Siesa Invoicing - www.siesa.com



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 400405

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2025, 16:26
Expedición	10/04/2025, 16:26
Vencimiento	30/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	PASTA LA NIEVE SPAGHETTI X250GR	626.00	1,714.29	0.00	53,657.14	0.00	1,126,800.00	0.00
2	AVENA SUDESPENSA X 500 GRS	145.00	4,285.71	0.00	31,071.43	0.00	652,500.00	0.00
3	harina de trigo Ricaurte x 500 grs	66.00	2,285.71	0.00	7,542.86	0.00	158,400.00	0.00
4	PLATANO VERDE X 1000 GRS	33.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
5	PLATANO VERDE X LIBRAS	247.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00
6	TOMATE DE ARBOL X 1000 GRS	33.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00
7	TOMATE DE ARBOL X 500 GRS	247.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	691,600.00	0.00
8	CEBOLLA CABEZONA X 1000 GRS	33.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00
9	CEBOLLA CABEZONA X 500 GRS	247.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	543,400.00	0.00
10	LECHE COLANTA UHT X LITRO	750.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	4,387,500.00	0.00
11	Lenteja sudespensa x 500 grs	66.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00
12	alverja verde seca SuDespensa x 500 gramos	66.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00
13	ACEITE SOLISOYA X 500 ML	247.00	5,882.35	0.00	276,058.82	0.00	1,729,000.00	0.00
14	ACEITE SOLISOYA X 1000CC	33.00	11,344.54	0.00	71,130.25	0.00	445,500.00	0.00
15	PANELA ROSSE X 500 GR	33.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
16	FRIJOL ROJO SUDESPENSA X 500 GRS	533.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,731,000.00	0.00
17	HARINA AREPA NIEVE X500GR	425.00	2,666.67	0.00	56,666.67	0.00	1,190,000.00	0.00
18	PANELA ROSSE X 250 GR	220.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
19	EMPAQUE SEGUNDARIO	280.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
20	EMBALAJE PRODUCTOS	280.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
21	TRANSPORTE PUNTO A PUNTO	280.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00

Total items: 21

Valor en Letras:
Veintisiete millones cuatrocientos sesenta y un mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por $ 27,461,700.00

Observaciones:

TOTALES		**COP**
Total Bruto	26,965,572.83	0.00
IVA 19%	347,189.07	0.00
IVA 5%	148,938.10	0.00
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	27,461,700.00	0.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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 Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil

CUFE: 9e7da3c182889ceb77bed5feefbae021eb982c9d544f1a64b34d11094a79307415297b9d9a94cc2e1483f446e21922ba

ANA YAMILE PARRADO MARQUEZ
C.C 1076200784 - 1
NO RESPONSABLE DE IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764081687132 de 2024-10-17 a 2026-10-17
autorizado del FVE1 al FVE2000
CL 37 A 26 15 BRR SAN ISIDRO
3202339551
dishuevoslagranjita@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES PORFIA 3
NIT 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
asopadresporfiatres@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FVE212	**VENCIMIENTO:**	2025-04-10
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-04-10 18:04:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	HAA		HUEVO TIPO AA	500.0000	$7,995.00	$0.00	$3,997,500.00	0	0	$3,997,500.00

Notas de la factura

ASOCIACION PORFIA 3 MAPIRIPAN - CONTRATO 220

SUBTOTAL:	$3,997,500.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$3,997,500.00**

Son : TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA%:	$0.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Favor consignar en las siguientes cuentas de ahorros de Bancolombia a nombre de Punto Software C&S sas, así:

Actualizaciones de los sistemas PUNTO: N. 395-000394-71
Certificados Digitales / Documentos Electrónicos: N. 395-000008-15

Cuida el medio ambiente

CUFE: fad6fbdd1d37fd1f976944a0f0e43b235de91fcaf9c7ebd9f6b4b7f849b4feb2e6403e2663942600a11880f8a7d1cf12
Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFE - 17069

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764082614300 Fecha 31/10/2024
Numeración Autorizada de FE 14661 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

CLIENTE
ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIA 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO Tel: 3105900720

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
12-abr.-25	5615	PR15095

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
800143122	ALAIN VELA	12-abr.-25	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0006	3	Cj900	L EN P ENTERA COSMOLAC 900 GR X 12 UNDS	201,400	0 %	604,200

COSMOLAC SAS
NIT. 900582062-8
DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
FECHA. _____
NOMBRE: _____
CEDULA: _____
FIRMA: _____

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	3

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

PAGO ANTICIPADO - DIRECCION DE ENTREGA; CRA 27 # 37 A 28 SAN ISIDRO - VILLAVICENCIO - CONTRATO 220

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

SUBTOTAL	604,200
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	604,200

Fecha G. 12/04/2025 1:46:43 p. m.
Fecha Ex. 12/04/2025 1:46:43 p. m.

CUFE

4cab5df2049315d9d8d692688c2bc460457686ec40e6dd61c8786d65f9e5de1dc888fbd6bf7a81a97184c6382bbd6a53

Emitido por Software Propio: COSMOLAC S.A.S. Nit: 900.582.062-8

NAYDU ELIANA BEDOYA LIBERATO
NIT 1.124.190.167-6
CALLE 11 N 5 07 BR CENTRO
Tel: 3102194521
Cubarral - Colombia
gbedoyam@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 1635

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITAR		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/04/2025, 10:34
Expedición	11/04/2025, 10:34
Vencimiento	11/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	QUESO DOBLE C ENTERO 250GR	253.00	1,897,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Total items: 1

Total Bruto	1,897,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,897,500.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos noventa y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-11 por $ 1,897,500.00

Observaciones:
PORFIA TRES MAPIRIPAN

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 18764087249704 aprobado en 20250115 prefijo E desde el número 1556 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa 4.5
CUFE: 380436edaf843c1210f34e0c2d5f5d7d4654b7ddb1c2e9124779abb3a7b87b32e1b44d9512ee53059526ee324d2d6c59

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML