

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 400462

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	10/05/2025, 13:11
Expedición	10/05/2025, 13:11
Vencimiento	30/05/2025

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	614.00	1,714.29	0.00	52,628.57	0.00	1,105,200.00	0.00
2	AVENA EN HOJUELAS SUDESPENSA X 500 GRS	145.00	4,285.71	0.00	31,071.43	0.00	652,500.00	0.00
3	HARINA SUPER AREPA X500GR	425.00	2,666.67	0.00	56,666.67	0.00	1,190,000.00	0.00
4	harina de trigo Ricaurte x 500 grs	54.00	2,285.71	0.00	6,171.43	0.00	129,600.00	0.00
5	PLATANO VERDE X LIBRAS	307.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	614,000.00	0.00
6	TOMATE DE ARBOL x 500 grs	307.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	859,600.00	0.00
7	cebolla cabezona x 500 grs	307.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	675,400.00	0.00
8	LECHE COLANTA UHT X LITRO	738.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	4,317,300.00	0.00
9	Lenteja sudespensa x 500 grs	54.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00
10	alverja verde seca SuDespensa x 500 gramos	54.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00
11	FRIJOL NIMAX 500 g	536.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,752,000.00	0.00
12	ACEITE SOLISOYA X 500 ML	253.00	5,882.35	0.00	282,764.71	0.00	1,771,000.00	0.00
13	ACEITE SOLISOYA X 1000CC	27.00	11,344.54	0.00	58,197.48	0.00	364,500.00	0.00
14	PANELA ROSSE X 250GR	229.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	572,500.00	0.00
15	PANELA ROSSE *500 GRS	27.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
16	EMPAQUE SEGUNDARIO	280.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
17	ENBALAJE PRODUCTOS	280.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
18	TRASPORTE PUNTO A PUNTO	280.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00

Total items: 18

Valor en Letras:
Veintisiete millones ciento ochenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-30 por $ 27,183,600.00

TOTALES		**COP**
Total Bruto	26,696,099.71	0.00
IVA 19%	340,962.19	0.00
IVA 5%	146,538.10	0.00
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	27,183,600.00	0.00

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 Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**

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

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: 8e9a2479da6daef67b7ec4ea28fea54f1720de608379fb7ab0829b400b0b5ed03f41768c0226df8a5e14693a6079dd4b

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 1685

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	15/05/2025, 08:43
Expedición	15/05/2025, 08:43
Vencimiento	19/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	QUESO DOBLE C ENTERO 250GR	256.00	1,920,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Total Ítems: 1

Total Bruto	1,920,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,920,000.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-19 por $ 1,920,000.00

Observaciones:
FACTURA N° 1685 PORFIA 3 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 20250116 prefijo E desde el número 1556 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lacteos Tarifa 4.5
CUFE: 808658afe25340e95c2e39ce5fb32d0c2fada8f3a750c502f700cd7826469ad7abfa5256b0c8acc584a55ad67c2b5691

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

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **NoFE - 17556**

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 NIT 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO Tel: 3105900720

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
15-may.-25	3956	PR15577
CONDICIONES DE PAGO		**DIAS**
CREDITO		0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
800143122	JULIETH SANDRA MUÑOZ	15-may.-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

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.

ANTICIPADO/DIR.ENTRE. CARRERA 27N. 37A-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. 15/05/2025 5:41:45 p. m.
Fecha Ex. 15/05/2025 5:41:45 p. m.

CUFE

a0b1662ec40a05f0668d81240b4892939049b395f132769d57ad5fb393d759ef60b41dfdd3ffba720ec70b5238c42cfd

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

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:	FVE225	**VENCIMIENTO:**	2025-05-12
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-05-12 11:34:00		
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	8040.0000	$500.00	$0.00	$4,020,000.00	0	0	$4,020,000.00

Notas de la factura

ASOCIACION PORFIA 3 MAPIRIPAN - CONTRATO 220

SUBTOTAL:	$4,020,000.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$4,020,000.00**

Son : CUATRO MILLONES VEINTE MIL 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: cb1f2fb20eeb27da56440db321ed17bba31f3727b1043d28ebb787c073f3925322f856a1b9157018d335b3e7a56e4d46

AGROCOM
AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS

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 47323

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
2025/05/15	2025/06/15

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:
mapiripan 220

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

QR PAGOS BANCOLOMBIA:
¿Cómo transferir?
1. Abre App Personas
2. Oprime el botón: Leer QR.
3. Verifica la información, acepta, ¡y listo!
NEQUI

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: 1ee92f6660ea53d71e7ca58ee9d7dfc94e040fe641d945b01f5f1bcf7b5ed911f8da0572113e01202ef275a7866

Fecha y hora de generación: 15/05/2025 8:42:28 a. m.
Elaborado por: ysanabria

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

Powered by CamScanner