

47.653.700

CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

CORPORACION AGROSOCIAL

Nit **802010694**

COMPROBANTE DE EGRESO

5710

BENEFICIARIO

CARNES & CARNES DE LA COSTA SAS

NIT

901461865 1

DIRECCION

5 A 4 A 54

CIUDAD

Barranquilla

TELEFONO

a	3045234817
---	------------

POR CONCEPTO DE

POG FRA. CARNES RACION SERV MARZO-24

ELABORADO POR

CLAUDIA PATRICIA COLLAZOS FIERRO

CHEQUE No.

TRANSF

FECHA DOCUMENTO

martes, 26 de marzo de 2024

FECHA VENCIMIENTO

26-mar-24

[illegible]

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

47,653,700

47,653.700

CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CORPORACION AGROSOCIAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8020106943
Generado por: DANIEL MARTINEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 19292481 Fecha de Emisión 2024/03/26

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3794 No. Producto *****3794
Fecha Pago 2024/03/26

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9014618651
Beneficiario CARNES Y CARNES DE LA COSTA SAS
Valor a Pagar \$47,653,700.00
Entidad Financiera BBVA
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 091003754
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura CARNES
Información Adicional
Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CARNES & CARNES DE LA
COSTA S.A.S.

NIT 901461865-1
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764063107703
Fecha 30/12/2023 - 30/12/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FECC-8 al
FECC-200
Email: richardmu212@hotmail.com
Teléfono: 3045234817

Departamento	Fecha		
Atlántico	11	04	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FECC - 15

Cliente:	CORPORACION AGROSOCIAL	NIT:	802010694-3	Fecha de firmado:	11/04/2024 11:18:22
Dirección:	Cra 46 76 230	Departamento:	Atlántico	Teléfono:	3045156
Email:	Coagrosocial@hotmail.com	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Abril 11 del 2024	Hora emisión:	11:18:16	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	11/04/2024				
Total de Líneas:	4				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	NOM.	IMPUESTOS % o VAL	MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	00005	486,00	CARNE MOLIDA KL	58				\$26.900,00	\$13.073.400,00
2	00006	285,00	LOMO DE CERDO X KL	58				\$26.520,00	\$7.558.200,00
3	00004	635,00	HIGADO	58				\$15.420,00	\$9.791.700,00
4	00003	979,00	PECHUGA X KL	58				\$17.600,00	\$17.230.400,00
Notas:							Subtotal:	\$47.653.700,00	
							Cargos:	\$0.00	
SON: (cuarenta y siete millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos pesos)							Descuento:	\$0.00	
CUFE: 89e80531f749bb106a5766333b1600c301f9588838edb490006d4014061e59fetc16d4f36aeacd80b7506034e88ec082							Total:	\$47.653.700,00	

Firma Digital: NgwxTqIW6/psf1Me5YoYXrcNshA2RbC6PDk2BXJrT4ZzuNUM2nmpFOM0dTPt4TwB
PPCAM2IsOcxDkAgVBhU7MySbp3BPhJoOcXtJnwL75fsu3K7o1A
PptbUZD/hL07ui IZRXo28694yscw2QarYyJT9qVeOEWX2XbTwEWFpn4FfphZUaHE2Fu/aZ6Mrr4kO 1LbYCpnuNmJ8BjgapXr+Wa6bMEBd3epz0vA
BYogImuUrzhaPMtWMoNuOr6uluj dqY0BDG0pueXpuzHAIQWnIP7kcN5h8uaZKA3giBRQ9CkzpN/YIHdKFeCpH3dQnn 8zxvxlxKUv7g40CIdAQ
ew==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CATTIA RINALDY MARTINEZ

CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATRO PESOS M/CTE

CORPORACION AGROSOCIAL

Nit 802010694

COMPROBANTE DE EGRESO

5719

BENEFICIARIO				
CATTIA RINALDY MARTINEZ				
NIT			POR CONCEPTO DE	
39012257			POG CTAS COBRO FRUTAS Y VERDURAS HCB MARZO-24	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
8 6 02	Guamal			
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR
miércoles, 27 de marzo de 2024		27-mar-24		CLAUDIA PATRICIA COLLAZOS FIERRO
				CHEQUE No.
				TRANSF
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200507	POG CTAS COBRO FRUTAS Y VERDURAS HCB MARZO-24	CATTIA RINALDY MARTINEZ	0	58.315.004
22050101	PAGO CTA COBRO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS MARZO-24 DSE 99	CATTIA RINALDY MARTINEZ	23.972.240	0
22050101	PAGO CTA COBRO VENTA FRUTA Y VERDURAS MARZO-24 DSE 98	CATTIA RINALDY MARTINEZ	34.342.591	0
53959501	AJUSTE AL PESO	CATTIA RINALDY MARTINEZ	173	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	58.315.004	58.315.004
CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATRO PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CORPORACION AGROSOCIAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8020106943
Generado por: DANIEL MARTINEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	13323948	Fecha de Emisión	2024/03/27
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO3794	No. Producto	*****3794
Fecha Pago	2024/03/27		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	390123257		
Beneficiario	CATTIA RINALDY MARTINEZ		
Valor a Pagar	\$58,315,004.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	51640430048		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	FRUTAS Y VERDURAS		
<u>Información Adicional</u>			
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Barranquilla, 26 de marzo de 2024

Cuenta cobro N° 30

CORPORACION AGROSOCIAL

NIT: 802.010.694
CRA. 46 76 230 OF 6

DEBE A:

CATTIA RINALDY
CC. 39.012.257
Cel. 3045615519
Calle 8 6 02 Guamal Magdalena

La suma de Veinticuatro millones trescientos treinta y siete mil trescientos pesos M/L

Por concepto de venta de frutas y verduras del mes de marzo-24 para el programa HCB

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTOS	VALOR	VALOR TOTAL
116	KILO	AHUYAMA	2.800	324.800
9237	UND	BANANO	500	4.618.500
42	KILO	LIMON	8.000	336.000
5330	UND	NARANJA	580	3.091.400
410	UND	MAZORCA UNIDAD	2.000	820.000
742	KILO	MELON	6.400	4.748.800
48	KILO	ÑAME	7.150	343.200
580	KILO	PAPAYA	5.000	2.900.000
542	KILO	PIÑA	6.100	3.306.200
1.128	UND	PLATANO	1.800	2.030.400
254	KILO	PATILL	5.000	1.270.000
1.096	UND	GUINEO VERDE	500	548.000
			TOTAL	24.337.300

\$23.992,240.


Firma del beneficiario
Nombre: Cattia Rinaldy
C.C. 39.012.257

CUDS: 25db30227b58e5802af36d60d78002d830a4a5260e815d8f57c8f99fa47898fcb1b1696e56d1b48b75df622dd5276dfb --Fecha y Hora de Expedición : 08/04/2024 12:07:26 p. m.

Barranquilla, 16 de marzo de 2024

Cuenta cobro N° 25

CORPORACION AGROSOCIAL

NIT: 802.010.694
CRA. 46 76 230 OF 6

DEBE A:

CATTIA RINALDY
CC. 39.012.257
Cel. 3045615519
Calle 8 6 02 Guamal Magdalena

La suma de treinta y cuatro millones ochocientos sesenta y cinco mil quinientos setenta y cinco pesos M/L

Por concepto de venta de frutas y verduras del mes de marzo-24 para el programa HCB

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTOS	VALOR	VALOR TOTAL
115,5	KILO	AHUYAMA	2.800	323.400
9237	UND	BANANO	500	4.618.500
41,5	KILO	LIMON	8.000	332.000
5330	UND	NARANJA	580	3.091.400
410	UND	MAZORCA UNIDAD	2.000	820.000
741,5	KILO	MELON	6.400	4.745.600
48	KILO	ÑAME	7.150	339.625
579,5	KILO	PAPAYA	5.000	2.897.500
542	KILO	PIÑA	6.100	3.306.200
1128	UND	PLATANO	1.800	2.029.500
254	KILO	PATILL	5.000	1.270.000
401	KILO	YUCA	3.000	1.203.000
1127,5	UND	GUINEO VERDE	500	563.750
1348	KILO	MANGO	6.100	8.222.800
151	KILO	HABICHUELA	7300	1.102.300
			TOTAL	34.865.575


Firma del beneficiario
Nombre: Cattia Rinaldy
C.C. 39.012.257

15/ 522,984
\$ 34.342.591.
036-98.

34.419.000

INVERSIONES MUNIDILACTEOS S.A.S

TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

CORPORACION AGROSOCIAL

Nit 802010694

COMPROBANTE DE EGRESO

5720

BENEFICIARIO

INVERSIONES MUNIDILACTEOS S.A.S

NIT

900514916 2

DIRECCION

()	VIA A TURBACO LT 2 A	Cartagena
-----	----------------------	-----------

CIUDAD

Cartagena

TELEFONO

--	--

POR CONCEPTO DE

PGO FRA. ML17127 LECHE HCB MARZO-24

ELABORADO POR

CLAUDIA PATRICIA COLLAZOS FIERRO

CHEQUE No.

TRANSF

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 27 de marzo de 2024

FECHA VENCIMIENTO

27-mar-24

[illegible]

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CORPORACION AGROSOCIAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8020106943
Generado por: DANIEL MARTINEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	14470522	Fecha de Emisión	2024/03/27
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO3794	No. Producto	*****3794
Fecha Pago	2024/03/27		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9005149162		
Beneficiario	INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS		
Valor a Pagar	\$34,419,000.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	097218473		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	FACTURA ML17127		
Información Adicional	LECHE HCB		
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



Fecha de Generación:
2024-03-22
4:43PM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA
R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO



Fecha de Expedición:
2024-03-22
4:43PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: bb10b42defcf7d8f0c6c5ee24fc9ad61de89f7cbb8fde33a8b1f6b8f88962fff8eb554d3b0da6508f4d190ddcd42e

Página: 1 de 1

No. Factura electrónica de venta:	ML17127		
N° Interno	33391(20-0000017127)		
BU:	Local	Con. BU:	22964
Fecha:	2024/03/22		

RESOLUCION DIAN # 18764057781541 DE FECHA OCTUBRE 10 DEL AÑO 2023.FACTURACION
AUTORIZADA DESDE LA ML-15001 A ML-20000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTA-IVA
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES

Cliente:	802010694 CORPORACION AGROSOCIAL	NIT/CC:	802010694 - 3
Dirección:	BARRANQUILLA, CR 46 76 230 OF 6	Teléfono:	3004110221
Vendedor:	GIOVANI BARBOSA G.	Zona:	ATLANTICO
Moneda:	COP	Medio De Pago:	Otro*
Relacionados:		Forma de Pago:	Crédito
		Estado:	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	0011810	LECHE EN POLVO ENTERA THE CANTARO X 900 GR	CAJA 14X900 GRS	01	0	149,00	231.000,00	0.00	0.00	0.00	34.419.000,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

Resumen del INC

IVA Valor

INC Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2024-04-06	34.419.000,00	0,00

Son: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL EFECTIVO

Total Bruto	34.419.000,00
Total Descuento	0,00
Total Venta Neta	34.419.000,00
Total IVA	0,00
Total INC	0,00
Total ADV	0,00
Total IBUA	0,00
Total ICL	0,00
Total ICUI	0,00
Total INPP	0,00
ReteFuente	0,00
Retelva	0,00
Retelca	0,00
Otros Conceptos	0,00
Anticipo	0,00
Total Factura Electrónica	34.419.000,00

No Marque ni escriba sobre el código de barras

Observaciones:



000000033391

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al artículo 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

YAMELIS MARIA PEREZ PERALTA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Fature S.A.S Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Fe-346
HCB

INVERSIONES MUNIDILACTEOS S.A.S

CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE

CORPORACION AGROSOCIAL

Nit 802010694

COMPROBANTE DE EGRESO	5721
-----------------------	------

BENEFICIARIO				
INVERSIONES MUNIDILACTEOS S.A.S				
NIT			POR CONCEPTO DE	
900514916 2			PGO FRA. ML17165 LECHE PAQ FAMI	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
1 VIA A TURBACO LT 2 A	Cartagena			
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR
miércoles, 27 de marzo de 2024		27-mar-24		CLAUDIA PATRICIA COLLAZOS FIERRO
				CHEQUE No.
				TRANSF
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200507	PGO FRA. ML17165 LECHE PAQ FAMI	INVERSIONES MUNIDILACTEOS	0	47.355.000
22050101	PAGO FRA. ML17165 17165 3117	INVERSIONES MUNIDILACTEOS	47.355.000	0
NOTA: SON 42.230.000 PARA PAQ FAMI MARZO-24 Y 5.125.000 PARA HCB SERVIDO				
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	47.355.000	47.355.000
CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CORPORACION AGROSOCIAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: DANIEL MARTINEZ
No. Identificación: 8020106943

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	14503857	Fecha de Emisión	2024/03/27
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO3794	No. Producto	*****3794
Fecha Pago	2024/03/27		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9005149162		
Beneficiario	INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS		
Valor a Pagar	\$47,355,000.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	097218473		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	FACTURA ML17165		
Información Adicional	LECHE HCB		
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



Fecha de Generación:
2024-03-26
1:16PM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA
R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO



Fecha de Expedición:
2024-03-26
1:16PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 19d073e32f76449f028ab652809785e742f85cfea8e04dcd6ebbb8104413605c5f151f4f2e3cad0b2410c61196494a11

Página: 1 de 1

No. Factura electrónica de venta:	ML17165		
N° Interno	33429(20-0000017165)		
BU:	Local	Con. BU:	23002
Fecha:	2024/03/26		

RESOLUCION DIAN # 18764057781541 DE FECHA OCTUBRE 10 DEL AÑO 2023.FACTURACION
AUTORIZADA DESDE LA ML-15001 A ML-20000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTA-IVA
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES

Cliente:	802010694 CORPORACION AGROSOCIAL	NIT/CC:	802010694 - 3
Dirección:	BARRANQUILLA, CR 46 76 230 OF 6	Teléfono:	3004110221
Vendedor:	GIOVANI BARBOSA G.	Zona:	ATLANTICO
Moneda:	COP	Medio De Pago:	Otro*
Relacionados:		Forma de Pago:	Crédito
		Estado:	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	0011810	LECHE EN POLVO ENTERA THE CANTARO X 900 GR	CAJA 14X900 GRS	01	0	205,00	231.000,00	0.00	0.00	0.00	47.355.000,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

Resumen del INC

IVA Valor

INC Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

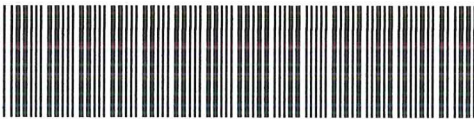
N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2024-04-10	47.355.000,00	0,00

Son: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL EFECTIVO

Total Bruto	47.355.000,00
Total Descuento	0,00
Total Venta Neta	47.355.000,00
Total IVA	0,00
Total INC	0,00
Total ADV	0,00
Total IBUA	0,00
Total ICL	0,00
Total ICUI	0,00
Total INPP	0,00
ReteFuente	0,00
Retelva	0,00
Retelca	0,00
Otros Conceptos	0,00
Anticipo	0,00
Total Factura Electrónica	47.355.000,00

No Marque ni escriba sobre el código de barras

Observaciones:



000000033429

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al artículo 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

YAMELIS MARIA PEREZ PERALTA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnología S.A. / Proveedor tecnologico Factice S.A.S Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Handwritten signature and date: 5,125.000

2.350.000

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Nit 802010694

5690

COOLECHERA LTDA

POR CONCEPTO DE

PG FRA.100831158 QUESO HCB

TELEFONO

Barranquilla	3045156
--------------	---------

FECHA VENCIMIENTO

08-mar-24

CHEQUE No.

TRANSF

[illegible]

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

2.350.000

2.350.000

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CORPORACION AGROSOCIAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8020106943
Generado por: DANIEL MARTINEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 17321145 Fecha de Emisión 2024/03/08

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3794 No. Producto *****3794

Fecha Pago 2024/03/08

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica

No. Identificación 8001423837

Beneficiario Fiduciaria Bogota

Valor a Pagar \$2,350,000.00

Entidad Financiera Banco Davivienda

Tipo Producto Cuenta Corriente

Producto Destino 482869997874

Tipo Pago PROVEEDORES

Referencia / No. Factura QUESO HCB

Información Adicional

Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* [La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco](#)

COOLECHERA LTDA

NIT 890.101.897-2

Email: recepcionfe@coolechera.com

Tel: 3759555

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1530
AUTORETENEDORES DE ICA E IVA - GRANDES
CONTRIBUYENTES

RES. 085 DE 7 DE ENERO DE 1998
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO NO SUJETA A
RETENCION EN LA FUENTE
SEGUN PARAGRAFO 3 ARTICULO 63 LEY 223/95
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764061084671
DE 01.12.2023 HASTA 01.12.2025
NUMERACIÓN 100194991 HASTA 101194990



Barranquilla
Calle 17 # 16-55 Las Nieves
3759555 - ext 2155

Sincelejo Parque Industrial
Manzana 1 Bodega 7
3759555 - ext 6100

Cartagena
Transversal 51 # 21-36 Bosque
3759555 - ext 3112

anta Marta
Parque Industrial Logístico
Kilometro 3 via Gaira Bodega 4
3759555 - ext 4101

Valledupar
Parque Ind. Manzana C Bodega
6
3759555 - ext 5101



Fecha Entrega Bienes: 05/03/2024

CLIENTE CORPORACION AGROSOCIAL		ENTREGADO A CORPORACION AGROSOCIAL		AREA VENTAS		FECHA EMISION		No. PEDIDO	
CODIGO 201714		TELEFONO 3045156		BP01 04		05/03/2024 13:56:46		0002021779	
NIT 802010694-3		DIRECCION CR 46 76 230 OF 207		VENDEDOR		FECHA VENCIMIENTO		No. INTERNO	
TELEFONO 3045156		CIUDAD BARRANQUILLA				07/03/2024		0100831158	
DIRECCION CR 46 76 230 OF 207		CODIGO EAN 08001		CONDICION DE VENTA: Neto a 1 día sin descuento		FECHA PEDIDO		ORDEN DE COMPRA	
CIUDAD BARRANQUILLA		PAIS CO		MEDIO DE PAGO: Otro		05/03/2024		MAIL04.03.2024	
EMAIL coagrosocial@hotmail.com;				AVISO DE RECIBO		FECHA AVISO RECIBO		REMISION CLIENTE	
Transportador:		Guia:		Ruta:BAQ007		Moneda: COP		Elaborado por: COOLECHERA LTDA	
Terminación:		Placa:		Terminación: Zona norte					

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	UNITARIO	VALOR	DESCUENTO	IMPUESTO	VALOR	VALOR TOTAL
7702810001761	6600	1. QUESO COSTEÑO X 1000 g		100	NAR	23,500.00	2,350,000.00	%			2,350,000.00
Total Nro Líneas: 1											

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE	TOTAL BASE GRAVABLE	VALOR TOTAL
	100		102800.000	100000.000			2,350,000.00
Favor girar cheque a nombre de Coolechera Ltda NIT 890.101.897-2							
Favor realizar consignación/Swift a nombre de Coolechera Ltda cuenta BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE							
201-35272-1							
El vencimiento de la factura genera intereses por mora a la tasa máxima de ley							
Forma de pago: Contado							
Plazo: 07/03/2024							
DESCRIPCION INCOTERMS:							
TOTAL NETO A PAGAR COP							
Fe-3119							

VALOR LETRAS:
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL COP

DATOS DEL EMISOR:		DATOS DEL OBLIGADO:	
NOMBRE Y APELLIDOS:		NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA		FIRMA	
CC No		CC No	



Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2024-03-05 13:57:03-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

mK04Csp9NizY3zmISIB8yKwOKMBDPDoYz3p3hLpCpADTjW7aYdNgAvrO8u7Ux7nW5Ob5yL3uIyB+RnNAXy8d24R37UWbRnbaUnKp5CvOk8EJUSTq+Hw=

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 3d190e3421057ba6ada988ac7e02509b25cb0e7689377f9f27a88169-b405050fe5369d4d595f3a5dd8760ea5d0

-ORIGINAL-

2.585.000

COOLECHERA LTDA

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CORPORACION AGROSOCIAL

Nit 802010694

COMPROBANTE DE EGRESO

5717

BENEFICIARIO

COOLECHERA LTDA

NIT

890101897 2

DIRECCION

17 16 55

CIUDAD

Barranquilla

TELEFONO

a	3045156
---	---------

POR CONCEPTO DE

PGO FRA. 100833691 QUESO HCB

ELABORADO POR

CLAUDIA PATRICIA COLLAZOS FIERRO

CHEQUE No.

TRANSF

FECHA DOCUMENTO

martes, 26 de marzo de 2024

FECHA VENCIMIENTO

26-mar-24

[illegible]

Valor en Letras	Valor en Números
...	...

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CORPORACION AGROSOCIAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: DANIEL MARTINEZ
No. Identificación: 8020106943

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16214604	Fecha de Emisión	2024/03/26
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO3794	No. Producto	*****3794
Fecha Pago	2024/03/26		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8001423837		
Beneficiario	Fiduciaria Bogota		
Valor a Pagar	\$2,585,000.00		
Entidad Financiera	Banco Davivienda		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	482869997874		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	QUESO HCB		
<u>Información Adicional</u>			
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



COOLECHERA LTDA
NIT 990.101.897-2
Email: recepcion@coolechera.com
Tel: 3759555

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1530
AUTORETENEDORES DE ICA E IVA - GRANDES
CONTRIBUYENTES
RES. 085 DE 7 DE ENERO DE 1998
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO NO SUJETA A
RETENCIÓN EN LA FUENTE
SEGÚN PARAGRAFO 3 ARTICULO 63 LEY 22395
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764061084671
DE 01.12.2023 HASTA 01.12.2025
NUMERACIÓN 100194991 HASTA 101194990

Barranquilla
Calle 17 # 16-55 Las Nieves
3759555 - ext 2155
Sincleto Parque Industrial
Manzana 1 Bodega 7
3759555 - ext 6100

Cartagena
Transversal 51 # 21-36 Bosque
3759555 - ext 3112

Santa Marta
Parque Industrial Logístico
Kilometro 3 vía Gaira Bodega4
3759555 - ext 4101

Valledupar
Parque Ind. Manzana C Bodega
6
3759555 - ext 5101



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 100833691

Fecha Entrega Bienes: 12/03/2024

CLIENTE CORPORACION AGROSOCIAL		ENTREGADO A CORPORACION AGROSOCIAL	
CODIGO 201714	TELEFONO 3045156	AREA VENTAS	FECHA EMISION
NIT 802010694-3	DIRECCION CR 46 76 230 OF 207	BP01 04	12/03/2024 15:20:45
TELEFONO 3045156	CUIDAD BARRANQUILLA	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO
DIRECCION CR 46 76 230 OF 207	CODIGO EAN 08001		14/03/2024
CUIDAD BARRANQUILLA	PAIS CO	CONDICION DE VENTA: Neto a 1 día sin descuento	FECHA PEDIDO
EMAIL coagrosocial@hotmail.com:		MEDIO DE PAGO: Otro	12/03/2024
		AVISO DE RECIBO	FECHA AVISO RECIBO
			REMISION CLIENTE

Transportador:		Guía:	Placa:	Ruta: 3A0007	Territorio: Zona norte	Moneda: COP	Elaborado por: COOLECHERA LTDA					
CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
7702810001781	6600	1. QUESO COSTENO X 1000 g		110	NAR	23.500.00	2.585.000.00					2.585.000.00
		Total Nro Lineas: 1										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE	TOTAL BASE GRAVABLE	VALOR TOTAL
	110		113080.000	110000.000			2.585.000.00
Favor girar cheque a nombre de Coolechera Ltda NIT 890.101.897-2							
Favor realizar consignación Swift a nombre de Coolechera Ltda cuenta BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE							
201-35272-1							
El vencimiento de la factura genera intereses por mora a la tasa máxima de ley							
Forma de pago: Contado							
Plazo: 14/03/2024							

VALOR LETRAS:	DESCRIPCION INCOTERMS:
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL COP	

DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO:
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No	CC No
FIRMA	FIRMA

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2024-03-12 15:20:50-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financien - NIT: 890.321.151-0

CUFE: 3483b464183238d16c64d166d75edf3080b5376505603927961fe376da2e7275e4877941b3a8675a0878b6799a44

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

ENTREGADO DESPACHADO COOLECHERA