

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

Compra
No. 518

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

Fecha de compra	2025-09-08
Fecha de Vencimiento	2025-09-08
Factura del proveedor	4001-1627971

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	1,127,949.00	Alimentación tradicional	1.00	1,127,949.00

Valor en Letras:
Un millón ciento veintisiete mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 $ 1,127,949.00 por

Total Bruto	1,127,949.00
Total a Pagar	1,127,949.00

Observaciones:
1921

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 4001-1627971

Prefijo	4001	No. de Factura	1627971

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: 2025-09-08 03:35:34-05:00

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

CUFE: a7ca81816277e61506cfaaeedcf3768018bade1bdd8410a03ce68dd6542eb911bf0d5aa29456dfe3b8945e5297da5667

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-09-08 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-08
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-09-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	210,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**795.690,00**
2	**0369**	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	42,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**44.184,00**
3	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	23,00	01	0,00	12.525,00	0	0,00	0,00	**288.075,00**

Observaciones

Ruta: MA22 Peso: 264.92 Unidades: 275.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	1.127.949,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	1.127.949,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
BETULIA		**Valor total COP**	1.127.949,00

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

4001-1627971

VALOR A PAGAR

$1.127.949

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

Compra
No. 519

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

Fecha de compra	2025-09-08
Fecha de Vencimiento	2025-09-08
Factura del proveedor	4001-1627973

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	390,463.00	Alimentación tradicional	1.00	390,463.00
2	0.00	0 %	0 %	5,091.00	Iva Alimentación tradicional	1.00	5,091.00
3	0.00	0 %	0 %	2,770.00	Alimentación tradicional	1.00	2,770.00

Valor en Letras:
Trescientos noventa y ocho mil trescientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 $ 398,324.00
por

Total Bruto	398,324.00
Total a Pagar	398,324.00

Observaciones:
1921

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 4001-1627973

Prefijo	4001	No. de Factura	1627973

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: 2025-09-08 03:35:36-05:00

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

CUFE: 1b48c541b47807dbe8ad7900dde981fb62e5ff2cc3f3d8aae4da1dddb6b9aee3fff583a278a72a4400147b7de83364de

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-09-08 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-08
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-09-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	40,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**151.560,00**
2	**0369**	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	154,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**162.008,00**
3	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	5,00	01	2.770,00	5.359,00	19	0,00	5.091,00	**34.656,00**
4	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	4,00	01	0,00	12.525,00	0	0,00	0,00	**50.100,00**

Observaciones

Ruta: MA22 Peso: 86.88 Unidades: 203.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	390.463,00
IVA 19%	5.091,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	390.463,00
		IVA	5.091,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	2.770,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	7.861,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
CONCORDIA		**Valor total COP**	398.324,00

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

4001-1627973

VALOR A PAGAR

$398.324



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

Compra
No. 516

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

Fecha de compra	2025-09-08
Fecha de Vencimiento	2025-09-08
Factura del proveedor	4001-1628484

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	335,750.00	Alimentación tradicional	1.00	335,750.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 $ 335,750.00 por

Total Bruto	335,750.00
Total a Pagar	335,750.00

Observaciones:
1921

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

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.

Factura Electrónica de Venta 4001-1628484

Prefijo	4001	No. de Factura	1628484

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 2025-09-08 08:39:19-05:00

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

CUFE: e8f084b2190cb25a32d86d0115d8bac9f59f1e188a7c47b185fcb9fd5089a247444e609fb59188a558bd78b8811e9416

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 007	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: BETULIA CONCORDIA CONTRATO 1921 CARNES		Expedición: 2025-09-08 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-08
Teléfono	Dirección: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46	Teléfono	Elaborado por: linaat	Despacho: 2025-09-08

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	4,10	01	0,00	17.500,00	0	0,00	0,00	**71.750,00**
2	**6617**	CARNE PULPA DE RES AL VACIO	9,60	01	0,00	27.500,00	0	0,00	0,00	**264.000,00**

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		Subtotal	335.750,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	335.750,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	335.750,00

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

4001-1628484

VALOR A PAGAR

$335.750



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

Compra
No. 517

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

Fecha de compra	2025-09-08
Fecha de Vencimiento	2025-09-08
Factura del proveedor	4001-1628566

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	144,882.00	Alimentación tradicional	1.00	144,882.00
2	0.00	0 %	0 %	27,528.00	Iva Alimentación tradicional	1.00	27,528.00
3	0.00	0 %	0 %	14,958.00	Alimentación tradicional	1.00	14,958.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta y siete mil trescientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 $ 187,368.00
por

Total Bruto	187,368.00
Total a Pagar	187,368.00

Observaciones:
1921

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

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.

Factura Electrónica de Venta 4001-1628566

Prefijo	4001	No. de Factura	1628566

Fecha Validación DIAN: 2025-09-08 16:17:20-05:00

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

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

CUFE: ca955895904d741c553a666d0cc1b211ee02873b5191bf3f17aed619856685df67e22de18c535b84d36bb86d89fb2f35

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-09-08 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-08
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2025-09-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	27,00	01	14.958,00	5.366,00	19	0,00	27.528,00	**187.368,00**

Observaciones

Ruta: MA22 Peso: 24.30 Unidades: 27.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	144.882,00
IVA 19%	27.528,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	144.882,00
		IVA	27.528,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	14.958,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	42.486,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
BETULIA		**Valor total COP**	187.368,00

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

4001-1628566

VALOR A PAGAR

$187.368



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

Compra
No. 528

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

Fecha de compra	2025-09-15
Fecha de Vencimiento	2025-09-15
Factura del proveedor	4001-1635488

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	1,190,757.00	Alimentación tradicional	1.00	1,190,757.00
2	0.00	0 %	0 %	27,528.00	Iva Alimentación tradicional	1.00	27,528.00
3	0.00	0 %	0 %	14,958.00	IBUA	1.00	14,958.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y tres mil doscientos cuarenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 $ 1,233,243.00
por

Total Bruto	1,233,243.00
Total a Pagar	1,233,243.00

Observaciones:
192

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 4001-1635488

Prefijo	4001	No. de Factura	1635488

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: 2025-09-15 03:33:18-05:00

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

CUFE: 4fc324150653bba9b870b0f778ac91db6b85c5ee1e0d4c734a5a583704d57c3b1aad1de5f390a39152c81923866d365b

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-09-15 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-15
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-09-15

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	200,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**757.800,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	27,00	01	14.958,00	5.366,00	19	0,00	27.528,00	**187.368,00**
3	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	23,00	01	0,00	12.525,00	0	0,00	0,00	**288.075,00**

Observaciones

Ruta: MA22 Peso: 268.38 Unidades: 250.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	1.190.757,00
IVA 19%	27.528,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	1.190.757,00
		IVA	27.528,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	14.958,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	42.486,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
BETULIA		**Valor total COP**	1.233.243,00

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

4001-1635488

VALOR A PAGAR

$1.233.243

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

Compra
No. 530

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

Fecha de compra	2025-09-15
Fecha de Vencimiento	2025-09-15
Factura del proveedor	4001-1635490

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	233,856.00	Alimentación tradicional	1.00	233,856.00
2	0.00	0 %	0 %	6,117.00	Iva Alimentación tradicional	1.00	6,117.00
3	0.00	0 %	0 %	3,324.00	IBUA	1.00	3,324.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y tres mil doscientos noventa y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 $ 243,297.00
por

Total Bruto	243,297.00
Total a Pagar	243,297.00

Observaciones:
192

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 4001-1635490

Prefijo	4001	No. de Factura	1635490

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: 2025-09-15 03:33:20-05:00

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

CUFE: 1fbd467cef99d0768687de81113cf0fc0619e47867eea9b0fef46597f4c3a8c2d3a852391bcc90105bf8061c1284a35d

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-09-15 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-15
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-09-15

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	40,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**151.560,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	6,00	01	3.324,00	5.366,00	19	0,00	6.117,00	**41.637,00**
3	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	4,00	01	0,00	12.525,00	0	0,00	0,00	**50.100,00**

Observaciones

Ruta: MA22 Peso: 53.90 Unidades: 50.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	233.856,00
IVA 19%	6.117,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	233.856,00
		IVA	6.117,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	3.324,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	9.441,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
CONCORDIA		**Valor total COP**	243.297,00

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
4001-1635490

VALOR A PAGAR
$243.297



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

Compra
No. 511

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

Fecha de compra	2025-09-01
Fecha de Vencimiento	2025-09-01
Factura del proveedor	4001-1620203

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	1,306,878.00	Alimentación tradicional	1.00	1,306,878.00
2	0.00	0 %	0 %	55,630.00	Iva Alimentación tradicional	1.00	55,630.00
3	0.00	0 %	0 %	25,218.00	Alimentación tradicional	1.00	25,218.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y siete mil setecientos veintiseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 $ 1,387,726.00
por

Total Bruto	1,387,726.00
Total a Pagar	1,387,726.00

Observaciones:
1921

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 4001-1620203

Prefijo	4001	No. de Factura	1620203

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: 2025-09-01 02:08:32-05:00

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: 3f0ffd234c87f789842e327c9e1e96becaa7eef4c4db2a22fec6866dbc88d19ccc7adc8c6e5497a5ebe199481b030b54

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición
901298444 - 001	901298444	CORPORACION CREER MAS		2025-09-01 00:00:00
Nombres y apellidos		Dirección Entrega		Vencimiento
CORPORACION CREER MAS		Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		2025-10-01
Teléfono	Dirección	Teléfono	Elaborado por	Despacho
3011571078	Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	3011571078	idalbabr	2025-09-01

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	185,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**700.965,00**
2	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	27,00	01	14.958,00	5.366,00	19	0,00	27.528,00	**187.368,00**
3	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	25,00	01	0,00	12.525,00	0	0,00	0,00	**313.125,00**
4	**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: MA22 Peso: 281.08 Unidades: 264.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	55.630,00	
IVA 5 %	0,00	
	-	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Crédito		
Doc. Referencia		
BETULIA		

Subtotal	1.306.878,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.306.878,00
IVA	55.630,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	25.218,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	80.848,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.387.726,00

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

4001-1620203

VALOR A PAGAR

$1.387.726



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

Compra
No. 515

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

Fecha de compra	2025-09-01
Fecha de Vencimiento	2025-09-01
Factura del proveedor	4001-1620218

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	417,370.00	Alimentación tradicional	1.00	417,370.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos diecisiete mil trescientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 417,370.00

Total Bruto	417,370.00
Total a Pagar	417,370.00

Observaciones:
1921

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

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.

Factura Electrónica de Venta 4001-1620218

Prefijo	4001	No. de Factura	1620218

Fecha Validación DIAN: 2025-09-01 02:08:45-05:00

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: 20ef05e6a997ba5677d10ef9ed8ec453493bbe3f04e245bba0a7c024bf498e2e990b448625ed76dc1b9000a00285e8ba

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-09-01 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-01
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: idalbabr	Despacho: 2025-09-01

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0523**	LECHE POLVO MONTEFRIO X380G	10,00	01	0,00	11.982,00	0	0,00	0,00	**119.820,00**
2	**0528**	LECHE POLVO MONTEFRIO X900G	11,00	01	0,00	27.050,00	0	0,00	0,00	**297.550,00**

Observaciones

Ruta: MA22 Peso: 14.64 Unidades: 21.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	
IVA 5 %	0,00	
	-	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Crédito		
Doc. Referencia		
BETULIA 11		

Subtotal	417.370,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	417.370,00
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	417.370,00

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

4001-1620218

VALOR A PAGAR

$417.370



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

Compra
No. 514

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

Fecha de compra	2025-09-01
Fecha de Vencimiento	2025-09-01
Factura del proveedor	4001-1620219

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	2,270,390.00	Alimentación tradicional	1.00	2,270,390.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos setenta mil trescientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 $ 2,270,390.00 por

Total Bruto	2,270,390.00
Total a Pagar	2,270,390.00

Observaciones:
1921

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 4001-1620219

Prefijo	4001	No. de Factura	1620219

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: 2025-09-01 02:08:46-05:00

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

CUFE: 13864b92912b04ddb849892ca8d2abf8d6ccab6e712cce4a926a5a94bb475e1882f74e85e9f8ee4310ec0de5a8f26504

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-09-01 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-01
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: idalbabr	Despacho: 2025-09-01

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0523**	LECHE POLVO MONTEFRIO X380G	45,00	01	0,00	11.982,00	0	0,00	0,00	**539.190,00**
2	**0528**	LECHE POLVO MONTEFRIO X900G	64,00	01	0,00	27.050,00	0	0,00	0,00	**1.731.200,00**

Observaciones

Ruta: MA22 Peso: 79.74 Unidades: 109.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	2.270.390,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	2.270.390,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
CONCORDIA 11		**Valor total COP**	2.270.390,00

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

4001-1620219

VALOR A PAGAR

$2.270.390



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

Compra
No. 513

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

Fecha de compra	2025-09-01
Fecha de Vencimiento	2025-09-01
Factura del proveedor	4001-1620832

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	251,750.00	Alimentación tradicional	1.00	251,750.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 251,750.00

Total Bruto	251,750.00
Total a Pagar	251,750.00

Observaciones:
1921

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 4001-1620832

Prefijo	4001	No. de Factura	1620832

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: 2025-09-01 08:00:18-05:00

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

CUFE: 78f762c017199d0b4f12fecaf09536bf36904a9d38859a6691f8be7bdef9b0161b2dde247f89b853699f43b743f4297f

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 007	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: BETULIA CONCORDIA CONTRATO 1921 CARNES		Expedición: 2025-09-01 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-01
Teléfono	Dirección: AV 10 DG 52 80 NORTIKO BG 46	Teléfono	Elaborado por: linaat	Despacho: 2025-09-01

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	7,00	01	0,00	17.500,00	0	0,00	0,00	**122.500,00**
2	**6617**	CARNE PULPA DE RES AL VACIO	4,70	01	0,00	27.500,00	0	0,00	0,00	**129.250,00**

Observaciones

Ruta: N999 Peso: 11.70 Unidades: 11.70

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

Vendedor: ALZATE ARANGO JUAN CARLOS - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	251.750,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	251.750,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	251.750,00

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

4001-1620832

VALOR A PAGAR

$251.750



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

Compra
No. 512

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

Fecha de compra	2025-09-02
Fecha de Vencimiento	2025-09-02
Factura del proveedor	4001-1622011

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	241,882.00	Alimentación tradicional	1.00	241,882.00
2	0.00	0 %	0 %	10,302.00	Iva Alimentación tradicional	1.00	10,302.00
3	0.00	0 %	0 %	4,670.00	Alimentación tradicional	1.00	4,670.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 $ 256,854.00
por

Total Bruto	256,854.00
Total a Pagar	256,854.00

Observaciones:
1921

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 4001-1622011

Prefijo	4001	No. de Factura	1622011

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: 2025-09-02 04:50:26-05:00

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

CUFE: 9646070cc3301a85975b4409dd43d83ebbfed1f8426304c131257d81a56092f71417fbfd5f7202738eea4b0f7792aa5d

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-09-02 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-02
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-09-02

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	33,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**125.037,00**
2	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	5,00	01	2.770,00	5.366,00	19	0,00	5.098,00	**34.698,00**
3	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	5,00	01	0,00	12.525,00	0	0,00	0,00	**62.625,00**
4	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	5,00	01	1.900,00	5.478,00	19	0,00	5.204,00	**34.494,00**

Observaciones

Ruta: MA22 Peso: 50.79 Unidades: 48.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas			
IVA 19%	10.302,00	**Subtotal**	241.882,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos	0,00
		Total Bruto Factura	241.882,00
		IVA	10.302,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	4.670,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	14.972,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
CONCORDIA		**Valor total COP**	256.854,00

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

4001-1622011

VALOR A PAGAR

$256.854

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 4001-1643122

Prefijo	4001	No. de Factura	1643122

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: 2025-09-22 03:58:19-05:00

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

CUFE: 502517d5baf65e118d3f448e938bc48cc40fc013000bcf65baf5af71e912735597aeb9e496579874ff3123e1b1d0b7f9

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-09-22 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-22
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2025-09-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	185,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**700.965,00**
2	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	23,00	01	0,00	12.525,00	0	0,00	0,00	**288.075,00**

Observaciones

Ruta: MA22 Peso: 226.68 Unidades: 208.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

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

Subtotal	989.040,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	989.040,00
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	989.040,00

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

4001-1643122

VALOR A PAGAR

$989.040

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

Compra
No. 548

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

Fecha de compra	2025-09-22
Fecha de Vencimiento	2025-09-22
Factura del proveedor	4001-1643123

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	368,589.00	Alimentación tradicional	1.00	368,589.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-22 por $ 368,589.00

Total Bruto	368,589.00
Total a Pagar	368,589.00

Observaciones:
1921

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

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.

Factura Electrónica de Venta 4001-1643123

Prefijo	4001	No. de Factura	1643123

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-09-22 03:58:20-05:00

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

CUFE: cf470986775f59d46fbf90797366fe946ffe4e05e7b2b06f45dccb92ab84a9a1774c149f72aef43ce46e23a843a9e4a0

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-09-22 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-22
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2025-09-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	51,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**193.239,00**
2	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	14,00	01	0,00	12.525,00	0	0,00	0,00	**175.350,00**

Observaciones

Ruta: MA22 Peso: 66.51 Unidades: 65.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	368.589,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	368.589,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
BETULIA...		**Valor total COP**	368.589,00

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

4001-1643123

VALOR A PAGAR

$368.589



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

Compra
No. 547

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

Fecha de compra	2025-09-22
Fecha de Vencimiento	2025-09-22
Factura del proveedor	4001-1643126

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	175,137.00	Alimentación tradicional	1.00	175,137.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y cinco mil ciento treinta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-22 por $ 175,137.00

Total Bruto	175,137.00
Total a Pagar	175,137.00

Observaciones:
1921

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 4001-1643126

Prefijo	4001	No. de Factura	1643126

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: 2025-09-22 03:58:23-05:00

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

CUFE: eb62d9ae5d03f8648a916e40bbb8190041b56d89b45044f81a0471ebb8591767c1922e6f9ccfd29f2df4c4e72deba2ab

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-09-22 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-22
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2025-09-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	33,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**125.037,00**
2	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	4,00	01	0,00	12.525,00	0	0,00	0,00	**50.100,00**

Observaciones

Ruta: MA22 Peso: 40.38 Unidades: 37.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	175.137,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	175.137,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
CONCORDIA		**Valor total COP**	175.137,00

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

4001-1643126

VALOR A PAGAR

$175.137



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

Compra
No. 546

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

Fecha de compra	2025-09-22
Fecha de Vencimiento	2025-09-22
Factura del proveedor	4001-1643127

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	71,676.00	Alimentación tradicional	1.00	71,676.00

Valor en Letras:
Setenta y un mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-22 por $ 71,676.00

Total Bruto	71,676.00
Total a Pagar	71,676.00

Observaciones:
1921

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 4001-1643127

Prefijo	4001	No. de Factura	1643127

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: 2025-09-22 03:58:24-05:00

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

CUFE: 70ed37a51905ce38b7f153b8daf4394cd58fcd75ac713c3f3b79d43207d02ef54f5027cd18a31d7ed27f1f45003d250b

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901298444 - 001	Identificación: 901298444	Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Expedición: 2025-09-22 00:00:00
Nombres y apellidos: CORPORACION CREER MAS		Dirección Entrega: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento: 2025-10-22
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 diagonal 52-80 NORTIKO BOD 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2025-09-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	9,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**34.101,00**
2	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	3,00	01	0,00	12.525,00	0	0,00	0,00	**37.575,00**

Observaciones

Ruta: MA22 Peso: 12.02 Unidades: 12.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	71.676,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	71.676,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
CONCORDIA...		**Valor total COP**	71.676,00

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

4001-1643127

VALOR A PAGAR

$71.676

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

Compra
No. 586

Proveedor	Uno-A Distribuidora sas		
Nit	901.570.661-1	**Teléfono**	(000) 3007537755 - Ext. 000
Dirección	AV 10 DG 52 80 BG 46 CON NORTIKO	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha de compra	2025-09-29
Fecha de Vencimiento	2025-09-29
Factura del proveedor	FE-712

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	2,5 %	13,218,644.20	Alimentación tradicional	1.00	12,888,178.09

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento setenta y ocho pesos m/cte con nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-29 $ 12,888,178.09 por

Total Bruto	13,218,644.20
Retefuente 2.5%	330,466.11
Total a Pagar	12,888,178.09

Observaciones:
1921



UNO-A DISTRIBUIDORA SAS
NIT 901.570.661-1
AV 10 DG 52 80 BG 46 CON NORTIKO
Tel: (57) 3007537755
La Estrella - Colombia
unoa.distribuidora@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 712

Señores	Corporación Creer Mas		
NIT	901.298.444-4	**Teléfono**	(000) 3128033581 - Ext. 000
Dirección	CL 37 51 22 AP 1902	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/09/2025, 14:42
Expedición	29/09/2025, 14:42
Vencimiento	29/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Valor desc.	Vr. Total
1	Aceite De Soya O Girasol	102.00	7,282.00	742,764.00	0 %	0.00	742,764.00
2	Ajo	1,105.00	12.80	14,144.00	0 %	0.00	14,144.00
3	Arepa Redonda Pequeña	68.00	4,480.00	304,640.00	0 %	0.00	304,640.00
4	Arroz Blanco	187.00	2,848.00	532,576.00	0 %	0.00	532,576.00
5	Arveja	17.00	2,944.00	50,048.00	0 %	0.00	50,048.00
6	Avena En Hojuelas	51.00	4,278.00	218,178.00	0 %	0.00	218,178.00
7	Azucar	85.00	2,912.00	247,520.00	0 %	0.00	247,520.00
8	Espaguetis	51.00	2,667.20	136,027.20	0 %	0.00	136,027.20
9	Galleta Cuca- Pan Chips	663.00	963.00	638,469.00	0 %	0.00	638,469.00
10	Galleta De Soda Tipo Saltin	714.00	634.40	452,961.60	0 %	0.00	452,961.60
11	Galleta Dulce Tipo Ducales	374.00	2,380.80	890,419.20	0 %	0.00	890,419.20
12	Galleta Tipo Cracker	1,105.00	634.40	701,012.00	0 %	0.00	701,012.00
13	Galleta Tipo Leche	2,415.00	996.48	2,406,499.20	0 %	0.00	2,406,499.20
14	Galleta Tipo Multicereal O Tipo Sultana	221.00	1,586.40	350,594.40	0 %	0.00	350,594.40
15	Garbanzos	17.00	4,096.00	69,632.00	0 %	0.00	69,632.00
16	Guayaba	53,040.00	5.76	305,510.40	0 %	0.00	305,510.40
17	Habichuela	5,525.00	8.00	44,200.00	0 %	0.00	44,200.00
18	Harina De Trigo	17.00	3,424.00	58,208.00	0 %	0.00	58,208.00
19	Higado De Res	44,200.00	25.60	1,131,520.00	0 %	0.00	1,131,520.00
20	Lentejas	17.00	3,840.00	65,280.00	0 %	0.00	65,280.00
21	Lulo	59,228.00	6.40	379,059.20	0 %	0.00	379,059.20
22	Margarina	51.00	2,302.40	117,422.40	0 %	0.00	117,422.40
23	Mayonesa	17.00	2,152.00	36,584.00	0 %	0.00	36,584.00
24	Pan Blanco- Bola- Leche	663.00	834.00	552,942.00	0 %	0.00	552,942.00
25	Pan Tajado	51.00	8,000.00	408,000.00	0 %	0.00	408,000.00
26	Pechuga De Pollo	53,760.00	30.40	1,634,304.00	0 %	0.00	1,634,304.00
27	Remolacha	38,794.00	6.40	248,281.60	0 %	0.00	248,281.60
28	Sal	17.00	2,064.00	35,088.00	0 %	0.00	35,088.00
29	Tostadas	884.00	480.00	424,320.00	0 %	0.00	424,320.00
30	Vinagre	17.00	1,320.00	22,440.00	0 %	0.00	22,440.00

Total items: 30

Total Bruto	13,218,644.20
Total a Pagar	**13,218,644.20**

Valor en Letras:
Trece millones doscientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:

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

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-29 por $ 13,218,644.20

Observaciones:

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

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 18764073432177 aprobado en 20240621 prefijo FE desde el número 500 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 24bcc5e6fe5519aaf2a28f2d585f9346002c122c58492943e3afa0b7a955240e4e1d4492ef855867b33b5fcb2f073229



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

Compra
No. 587

Proveedor	Uno-A Distribuidora sas		
Nit	901.570.661-1	**Teléfono**	(000) 3007537755 - Ext. 000
Dirección	AV 10 DG 52 80 BG 46 CON NORTIKO	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha de compra	2025-09-29
Fecha de Vencimiento	2025-09-29
Factura del proveedor	FE-713

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	2,5 %	10,278,384.00	Alimentación RPP	1.00	10,021,424.40
2	0.00	0 %	0 %	0.60	Ajuste al peso	1.00	0.60

Valor en Letras:
Diez millones veintiun mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-29 $ 10,021,425.00 por

Total Bruto	10,278,384.60
Retefuente 2.5%	256,959.60
Total a Pagar	10,021,425.00

Observaciones:
1921

UNO-A DISTRIBUIDORA SAS
NIT 901.570.661-1
AV 10 DG 52 80 BG 46 CON NORTIKO
Tel: (57) 3007537755
La Estrella - Colombia
unoa.distribuidora@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 713

Señores	Corporación Creer Mas		
NIT	901.298.444-4	**Teléfono**	(000) 3128033581 - Ext. 000
Dirección	CL 37 51 22 AP 1902	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/09/2025, 14:49
Expedición	29/09/2025, 14:49
Vencimiento	29/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Valor desc.	Vr. Total
1	Arroz Blanco	330.00	2,848.00	939,840.00	0 %	0.00	939,840.00
2	Avena En Hojuelas 250Gr	50.00	2,800.00	140,000.00	0 %	0.00	140,000.00
3	Frijol	433.00	7,744.00	3,353,152.00	0 %	0.00	3,353,152.00
4	Aceite de Girasol 500 GR	115.00	7,282.00	837,430.00	0 %	0.00	837,430.00
5	Pasta Corta (Tornillos)	242.00	2,667.00	645,414.00	0 %	0.00	645,414.00
6	Avena en Hojuelas 500 GR	242.00	4,278.00	1,035,276.00	0 %	0.00	1,035,276.00
7	Panela 250Gr	90.00	2,540.00	228,600.00	0 %	0.00	228,600.00
8	Harina De Trigo	228.00	3,424.00	780,672.00	0 %	0.00	780,672.00
9	Lentejas	228.00	3,840.00	875,520.00	0 %	0.00	875,520.00
10	Aceite De Girasol x 1000 Ml	76.00	14,740.00	1,120,240.00	0 %	0.00	1,120,240.00
11	Panela 500Gr	76.00	4,240.00	322,240.00	0 %	0.00	322,240.00

Total items: 11

Total Bruto	10,278,384.00
Total a Pagar	**10,278,384.00**

Valor en Letras:
Diez millones doscientos setenta y ocho mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-29 por $ 10,278,384.00

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

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 18764073432177 aprobado en 20240621 prefijo FE desde el número 500 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: eb1d3b18090832d9cbb574a72e63f534d4b4e93845c6c9f2d1485cc410c3f5329a90c51253548da8f0d86849a3c64d89

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

Compra
No. 569

Proveedor	Cooperativa de desarrollo integral y agroalimentario del norte antioqueño Dia Norte		
Nit	901.586.922-9	**Teléfono**	(000) 3207140982 - Ext. 000
Dirección	CR 30 30 A 135	**Ciudad**	Santa Rosa De Osos - Colombia

Fecha de compra	2025-09-29
Fecha de Vencimiento	2025-09-29
Factura del proveedor	SAN-487

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	13,193,072.32	Alimentación tradicional	1.00	13,193,072.32

Valor en Letras:
Trece millones ciento noventa y tres mil setenta y dos pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-29 por	$	13,193,072.00
Ajuste al peso	$	0.32

Total Bruto	13,193,072.32
Total a Pagar	13,193,072.32

Observaciones:
1921

COOPERATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y AGROALIMENTARIO DEL NORTE ANTIOQUEÑO
Nit: 901586922-9
Dir: CR 30 30 A 135
Tel: 3207140982
E.mail: cooperativadianorte@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SAN487

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION CREER MAS	**29/09/2025**	**$ 13.193.072,32**
	VENDEDOR	
NIT No. : 901298444-4	1023800654 - CATARIN ALEJANDRA POSADA CHAVARRIA	
DIRECCION : CL 37 N 51 22 AP 1902	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	29/10/2025	
CIUDAD : BELLO **PAIS :** Colombia		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
BAN01	BANANO	275,59 KG	$ 4.160,00			$ 1.146.454,40
CEBH1	CEBOLLA, HUEVO	34,26 KG	$ 6.080,00			$ 208.300,80
LCH01	LECHUGA BATAVIA	30,94 KG	$ 10.672,00			$ 330.191,68
LIMTA1	LIMON TAHITI	56,13 KG	$ 6.400,00			$ 359.232,00
MANG01	MANGO TOMY	148,46 KG	$ 6.400,00			$ 950.144,00
MNDO01	MANDARINA ONECO KG	60,34 KG	$ 6.080,00			$ 366.867,20
MOR02	MORA	29,5 KG	$ 7.200,00			$ 212.400,00
NARV01	NARANJA VALENCIA	233,6 KG	$ 4.160,00			$ 971.776,00
PPC01	PAPA CAPIRA KG	54,59 KG	$ 3.680,00			$ 200.891,20
PAP03	PAPA CRIOLLA PRIMERA PROPIA	44,42 KG	$ 9.600,00			$ 426.432,00
PPY01	PAPAYA	108,68 KG	$ 4.480,00			$ 486.886,40
PPN01	PEPINO COHOMBRO KG	73,37 KG	$ 5.120,00			$ 375.654,40
PIÑ02	PIÑA PRIMERA	215,09 KG	$ 5.760,00			$ 1.238.918,40
PLA01	PLATANO P KG	102,54 KG	$ 3.840,00			$ 393.753,60
REP01	REPOLLO BLANCO	24,31 KG	$ 7.200,00			$ 175.032,00
SAND01	SANDIA	276,78 KG	$ 4.320,00			$ 1.195.689,60
TMT01	TOMATE PROPIO KG	140,11 KG	$ 5.600,00			$ 784.616,00
YUCA02	YUCA	31,6 KG	$ 4.800,00			$ 151.680,00
ZANH01	ZANAHORIA	86,58 KG	$ 5.328,00			$ 461.298,24
FRJZ01	FRIJOL CARGAMANTO	17 LB	$ 7.744,00			$ 131.648,00
PAN01	PANELA	8,5 KG	$ 8.480,00			$ 72.080,00
HUEV06	HUEVO	2.431 Und	$ 736,00			$ 1.789.216,00
TMA01	TOMATE DE ARBOL KG	117,57 KG	$ 6.400,00			$ 752.448,00
PIM01	PIMENTON ROJO	1,99 KG	$ 5.760,00			$ 11.462,40

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/10/2025	$ 13.193.072,32

VALOR (en letras) : TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 32 CENTAVOS

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LAS UDS DEL CONTRATO 05019212024 MODALIDAD HCB TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
1921 alimentos

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Db/Hw5NA/sKGAVt1G/y0nYFBhB5Na+BGEXctDxsXonJyUIffjL7/L0zk70w3tjuaqCBLwSaBemaKP+rO1aBdf23fiBf9y3T7tp2+qCuW/o/Iqqn+st2c/ZTf+nFnTRsW
LUMGTIDnvzAds9GQY8dtoO+JGVGppQ3gyYkTzVGbgV6NdPLtU1mpGIJAk42WPfqqnIldOzppR87CMBB2IYGprIrIr3Zu0rwiONCAjriKyT2++s4pJ3MN083yYH5
IXk2wbuJbHXRANpc0bBDGrVM6qtxUZPU5ADcokxsCFtJa/PquJHWIUhFQFwQ5mC6AdC8td5XiOgio2u3fT3jsk7rM0g==

CUFE: e479840870b56bcea4ffbc778e3282ef832eff93dd52bf891bd45817940ac7fc1d73b1cd0d6f6a74ba255ecbff756a69
Fecha emisión: 2025-09-29 21:46:12 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-29 21:46:16-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764080911725. Prefijo: SAN. Rango: 108 al 1000. Vigencia: 3/10/2024 hasta 3/10/2025.

COOPERATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y AGROALIMENTARIO DEL NORTE ANTIOQUEÑO
Nit: 901586922-9
Dir: CR 30 30 A 135
Tel: 3207140982
E.mail: cooperativadianorte@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SAN487

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION CREER MAS	**29/09/2025**	**$ 13.193.072,32**
	VENDEDOR	
NIT No. : 901298444-4	1023800654 - CATARIN ALEJANDRA POSADA CHAVARRIA	
DIRECCION : CL 37 N 51 22 AP 1902	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	29/10/2025	
CIUDAD : BELLO **PAIS :** Colombia		

Persona jurídica y asimiladas
Factura a crédito, plazo hasta 29/10/2025.
Somos responsables de IVA
Régimen Tributario Especial

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No: 16200001486, A NOMBRE DE DIA NORTE CON NIT:901.586.922-9.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Db/Hw5NA/sKGAVt1G/y0nYFBhB5Na+BGEXctDxsXonJyUIffjL7/L0zk70w3tjuaqCBLwSaBemaKP+rO1aBdf23fiBf9y3T7tp2+qCuW/o/Iqqn+st2c/ZTf+nFnTRsW
LUMGTIDnvzAds9GQY8dtoO+JGVGppQ3gyYkTzVGbgV6NdPLtU1mpGIJAk42WPfqqnIldOzppR87CMBB2IYGprIrIr3Zu0rwiONCAjriKyT2++s4pJ3MN083yYH5
IXk2wbuJbHXRANpc0bBDGrVM6qtxUZPU5ADcokxsCFtJa/PquJHWIUhFQFwQ5mC6AdC8td5XiOgio2u3fT3jsk7rM0g==

CUFE: e479840870b56bcea4ffbc778e3282ef832eff93dd52bf891bd45817940ac7fc1d73b1cd0d6f6a74ba255ecbff756a69
Fecha emisión: 2025-09-29 21:46:12 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-29 21:46:16-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764080911725. Prefijo: SAN. Rango: 108 al 1000. Vigencia: 3/10/2024 hasta 3/10/2025.

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

Compra
No. 570

Proveedor	Cooperativa de desarrollo integral y agroalimentario del norte antioqueño Dia Norte		
Nit	901.586.922-9	**Teléfono**	(000) 3207140982 - Ext. 000
Dirección	CR 30 30 A 135	**Ciudad**	Santa Rosa De Osos - Colombia

Fecha de compra	2025-09-29
Fecha de Vencimiento	2025-09-29
Factura del proveedor	SAN-491

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	7,412,280.00	Alimentación RPP	1.00	7,412,280.00

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos doce mil doscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-29 $ 7,412,280.00 por

Total Bruto	7,412,280.00
Total a Pagar	7,412,280.00

Observaciones:
1921

COOPERATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y AGROALIMENTARIO DEL NORTE ANTIOQUEÑO
Nit: 901586922-9
Dir: CR 30 30 A 135
Tel: 3207140982
E.mail: cooperativadianorte@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SAN491

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION CREER MAS	**29/09/2025**	**$ 7.412.280,00**
NIT No. : 901298444-4	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 37 N 51 22 AP 1902	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BELLO **PAIS :** Colombia	29/10/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
NARV01	NARANJA VALENCIA	267 KG	$ 3.700,00			$ 987.900,00
PPC01	PAPA CAPIRA KG	267 KG	$ 4.200,00			$ 1.121.400,00
PPN01	PEPINO COHOMBRO KG	267 KG	$ 5.100,00			$ 1.361.700,00
HUEV06	HUEVO	5.355 Und	$ 736,00			$ 3.941.280,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/10/2025	$ 7.412.280,00

VALOR (en letras) : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE RPP EN LAS UDS DEL CONTRATO 05019212024 MODALIDAD HCB FAMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
1921 PAQUETE FAMI
Persona jurídica y asimiladas
Factura a crédito, plazo hasta 29/10/2025.
Somos responsables de IVA
Régimen Tributario Especial

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No: 16200001486, A NOMBRE DE DIA NORTE CON NIT:901.586.922-9.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Bke6Ub6agHk+wAMjo2knhRBzXPc2DFdNEBFctdmrVswxHNw70tyTAp8Dwaugd+VY1tUeZXddKn1k7bIeNlWOZLzQF21SN9dQB5/eusiboaOHqwlILpPUe8nC
HbdQ1AdxKZnoBSptszLbJrr3qnxB+2mVoMtlerlDgtpDe811qx8vxB9CDlvQuBG6zn9EFG2E+qkuZ1TBNc6xlnwpF14X1/1oZKCV4euGhwzCHulNVNd83MRJPY
8iWyzUseG7n4gHg2r/2hK9QH5YjdyFbCTF7xmqjXL+zfUpa98WYY9B45eQ8zWX0Tic18932GgXEduh+pROBwc37ijXLpCAkQB8zQ==

CUFE: b8ffbbdb1b81c96dd00bcaf84858a54466327e14b2cab7785913abf1d85fb8919e11394c6b2665f65f5d046180bb8ea7
Fecha emisión: 2025-09-29 21:46:31 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-29 21:46:34-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764080911725. Prefijo: SAN. Rango: 108 al 1000. Vigencia: 3/10/2024 hasta 3/10/2025.