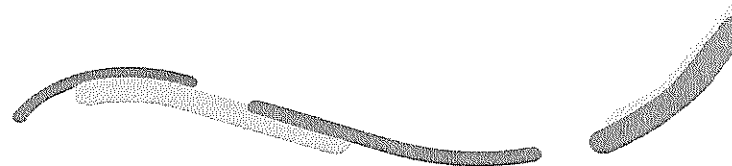




RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2201	ALIMENTACION	\$ 13,265,429.00
	TOTAL	\$ 13,265,429.00



Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 14 de octubre de 2025, 12:04:43 p.m.

Fundcasaniñoips

NIT: 806008935

Número del registro

1

Fecha de aplicación

14 Oct 2025

Nombre del destinatario

Tralysu De Colom

Identificación destinatario

901181904

Producto destino

550 - 97814058 -

Tipo de producto

Cuenta corriente

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 2.387.500,00

Estado del pago

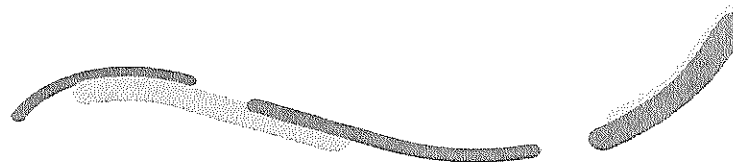
Exitoso

Código

OKA

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.



Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 11 de septiembre de 2025, 8:40:58 a.m.

Fundcasaniñoips

NIT: 806008935

Número del registro

1

Fecha de aplicación

11 Sept 2025

Nombre del destinatario

Tralysu De Colom

Identificación destinatario

901181904

Producto destino

550 - 97814058 -

Tipo de producto

Cuenta corriente

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 2.000.000,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.



TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR COLOMBIA



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2292

Datos del Cliente	
FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS NIT: 806008935-1 Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR Teléfono: 68914633	Dirección de Envío: Tipo De Negociación: CONTADO Correo: contabilidaddfucanino@gmail.com
Datos de Documento	Prefijo TRA CUFE: dfa65abc90758631c6d28248ebc62b8f5fa5arde54fb32c448fd27d6a9c595501e32c281e4bd5e42be88ff12584e7bce

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
09/29/2025, 11:59:27	09/29/2025	09/29/2025, 11:59:31	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	05209	ACEITE DE PALMA	UND	25.690	10,000	0.0	0.00	0	0	256,900
	0510	AHUYAMA	UND	8.300	4,000	0.0	0.00	0	0	33,200
3	0511	AJI	UND	10.540	5,550	0.0	0.00	0	0	58,497
4	0512	AJO	UND	6.330	14,000	0.0	0.00	0	0	88,620
5	0513	APIO	UND	2.630	2,350	0.0	0.00	0	0	6,180
6	0514	AREQUIPE	UND	2.630	23,000	0.0	0.00	0	0	60,490
7	0515	ARROZ BLANCO KG	UND	45.140	4,000	0.0	0.00	0	0	180,560
8	0516	ARVEJA K	UND	2.630	6,600	0.0	0.00	0	0	17,358
9	0531	ATUN KG	UND	6.200	26,000	0.0	0.00	0	0	161,200
10	0517	AVENA K	UND	3.600	13,000	0.0	0.00	0	0	46,800
11	0519	AZUCAR KILO	UND	15.100	5,500	0.0	0.00	0	0	83,050
12	0518	BANANO K	UND	3.650	3,650	0.0	0.00	0	0	13
13	0520	BOCADILLO	UND	3.200	29,800	0.0	0.00	0	0	95,360
14	0521	BROCOLY K	UND	5.230	8,000	0.0	0.00	0	0	41,840
15	0580	CEBADA K	UND	5.960	7,000	0.0	0.00	0	0	41,720
16	0522	CEBOLLA CABEZONA	UND	15.230	5,200	0.0	0.00	0	0	79,196
	0579	CEBOLLA JUNCA	UND	16.320	10,600	0.0	0.00	0	0	172,992
18	0529	CERDO K MAGRA	UND	12.360	19,000	0.0	0.00	0	0	234,840
19	0578	CEREZA K	UND	6.580	5,000	0.0	0.00	0	0	32,900
20	0576	CHOCOLATE EN PASTA	UND	5.470	2,700	0.0	0.00	0	0	14,769
21	0577	CILANTRO K	UND	5.630	10,500	0.0	0.00	0	0	59,115
22	0574	CROISSAN K	UND	1.580	17,000	0.0	0.00	0	0	26,860
23	0728	DURAZNO	UND	1.260	22,000	0.0	0.00	0	0	27,720
24	0729	ESPINACA	UND	5.890	10,500	0.0	0.00	0	0	61,845
25	0575	FRESA K	UND	2.960	8,600	0.0	0.00	0	0	25,456
26	0523	FRIJOL BLANCO KG	UND	2.980	8,000	0.0	0.00	0	0	23,840
27	0730	FRIJOL BOLA ROJA	UND	2.980	8,900	0.0	0.00	0	0	26,522
28	0524	FRIJOL CARGAMANTO	UND	2.980	21,000	0.0	0.00	0	0	62,580
29	0572	GALLETA SIN RELLENO	UND	3.690	9,800	0.0	0.00	0	0	36,162
30	0525	GALLETAS DULCES	UND	3.890	13,000	0.0	0.00	0	0	50,570



TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR COLOMBIA



31	07431	GALLETAS DULCES CON RELLENO	UND	3.960	17,000	0.0	0.00	0	0	67,320
32	0526	GALLETAS SALADAS K	UND	3.870	9,500	0.0	0.00	0	0	36,765
33	0573	GELATINA EN POLVO	UND	1.220	55,000	0.0	0.00	0	0	67,100
34	0584	GUAYABA KG	UND	2.580	4,800	0.0	0.00	0	0	12,384
35	0565	HABICHUELA	UND	3.690	7,500	0.0	0.00	0	0	27,675
36	0567	HARINA DE TRIGO K	UND	2.470	3,500	0.0	0.00	0	0	8,645
37	0530	HUEVOS DE GALLINA	UND	5.320	15,000	0.0	0.00	0	0	79,800
38	0568	LECHUGA	UND	1.850	7,800	0.0	0.00	0	0	14,430
39	0569	LENTEJAS K	UND	2.450	8,000	0.0	0.00	0	0	19,600
40	0570	LIMON	UND	2.330	5,500	0.0	0.00	0	0	12,815
41	0571	LULO K	UND	1.510	8,000	0.0	0.00	0	0	12,080
	0562	MAIZ K	UND	6.980	5,600	0.0	0.00	0	0	39,088
43	0563	MANDARINA	UND	7.850	6,000	0.0	0.00	0	0	47,100
44	0564	MANGO	UND	9.810	9,000	0.0	0.00	0	0	88,290
45	0732	MANTEQUILLA	UND	1.580	16,500	0.0	0.00	0	0	26,070
46	0587	MANZANA K	UND	1.580	10,000	0.0	0.00	0	0	15,800
47	0558	MAYONESA BAJA EN SAL	UND	1.690	20,100	0.0	0.00	0	0	33,969
48	0559	MAYONESA CON SAL	UND	1.690	20,100	0.0	0.00	0	0	33,969
49	0560	MELON KG	UND	3.540	7,000	0.0	0.00	0	0	24,780
50	0561	MERMELADA	UND	1.220	38,900	0.0	0.00	0	0	47,458
51	0553	MOGOLLA INTEGRAL	UND	3.250	11,000	0.0	0.00	0	0	35,750
52	0554	MORA	UND	2.550	6,000	0.0	0.00	0	0	15,300
53	0555	NARANJA	UND	3.990	4,000	0.0	0.00	0	0	15,960
54	0556	ÑAME K	UND	12.100	5,000	0.0	0.00	0	0	60,500
55	0557	PAN BLANCO MOLDE	UND	5.100	18,000	0.0	0.00	0	0	91,800
56	0547	PAN BLANCO REGULAR	UND	5.210	12,000	0.0	0.00	0	0	62,520
57	0548	PAN DE BONO K	UND	1.230	43,000	0.0	0.00	0	0	52,890
	0549	PAN DE QUESO KG	UND	5.470	12,000	0.0	0.00	0	0	65,640
59	0588	PANELA K	UND	3.690	8,500	0.0	0.00	0	0	31,365
60	0551	PAPA CRIOLLA	UND	2.410	8,900	0.0	0.00	0	0	21,449
61	0552	PAPA PASTUSA	UND	2.410	3,500	0.0	0.00	0	0	8,435
62	0543	PASTA ENRIQUECIDA	UND	9.330	8,200	0.0	0.00	0	0	76,506
63	0733	PASTA SIN ENRIQUECER	UND	9.330	5,600	0.0	0.00	0	0	52,248
64	0544	PEPINO K	UND	5.630	4,000	0.0	0.00	0	0	22,520
65	0545	PERA KG	UND	2.660	10,700	0.0	0.00	0	0	28,462
66	0546	PIÑA K	UND	2.630	4,450	0.0	0.00	0	0	11,704
67	0539	PLATANO MADURO	UND	1.250	6,000	0.0	0.00	0	0	7,500
68	0540	PLATANO VERDE	UND	1.250	6,000	0.0	0.00	0	0	7,500
69	0734	POLLO PECHUGA CON PIEL	UND	8.450	25,000	0.0	0.00	0	0	211,250
70	0542	PONQUE CHOCOLATE	UND	1.330	25,000	0.0	0.00	0	0	33,250



TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR COLOMBIA



71	0736	REMOLACHA	UND	5.250	5,800	0.0	0.00	0	0	30,450
72	0535	REPOLLO KG	UND	6.210	4,750	0.0	0.00	0	0	29,498
73	0536	TOMATE DE ARBOL	UND	5.870	5,600	0.0	0.00	0	0	32,872
74	0537	TOMATE KG	UND	5.230	3,500	0.0	0.00	0	0	18,305
75	0538	UVA BLANCA	UND	6.390	14,000	0.0	0.00	0	0	89,460
76	0532	YUCA K	UND	5.890	5,500	0.0	0.00	0	0	32,395
77	0533	ZANAHORIA	UND	7.50	5,500	0.0	0.00	0	0	41,250

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	4,500,000.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL 4,500,000.00

DESCUENTO 0.00

IMPUESTOS 0.00

RETENCIONES 0.00

OTR. CARGOS + 0.00

OTR. CARGOS - 0.00

TOTAL 4,500,000.00

TOTAL A PAGAR 4,500,000.00

TOTAL
REDONDEADO 4,500,000.00

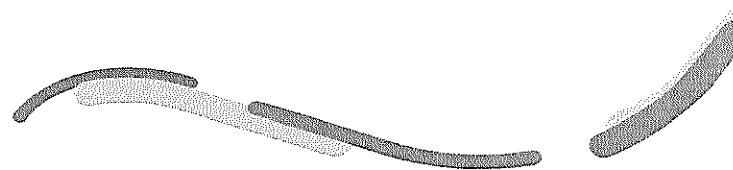
Valor en Letras: cuatro millones quinientos

Firma IOs0HxIB3Uy2W39dC9ACkP21NriCqzmWxyQljDi9p2zpjDx2co4Kpp5vWmWTT4U6uCi7hGrKf7uInOIU1gp+IUwQTFUo4kA2Tu2oZF/Nd1PKRtoVjm4WiOU3O1Tcb9q4BgVY7x7kc2p4Z35I31CXxBMqosm
e4yr0nFb90/sMsxa6n73uvupD3ldD74LwUml+gc015BFHxOdL7N87fjU2iaZbFOc1trU3wipPFJe1mzEpJS7mn6r9cNmSNkigew1Qh8zdfWu4b3SFJeoDkoYb9M4f4eqJAjHay/+cSNrLVP9pefOqKDFvEqYyz3uz4m
92R9pb2lpdhrBF2PnAykG== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 14 de octubre de 2025, 12:03:36 p.m.

Fundcasaniñoips

NIT: 806008935

Número del registro

1

Fecha de aplicación

14 Oct 2025

Nombre del destinatario

Alfredo Rafael

Identificación destinatario

1051818685

Producto destino

788 - 43393321 -

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 3.995.000,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

9aded502bbcd1d934bc587a8851f4d104fe0d745c231417a316577d3283139e7c361b1e1e6c1a864ffc2b7b51ae54a29

Número de Factura: ARBA-84

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 30/09/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 30/09/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BARRIOS AVILA ALFREDO RAFAEL

Nombre Comercial: BARRIOS AVILA ALFREDO RAFAEL

Nit del Emisor: 1051818685

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Bolívar

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 8 11 56 BRR SAN ISIDRO

Actividad Económica: 4723

Teléfono / Móvil: 3218360337

Correo: alfredorafaelbarrios1289@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 806008935

Departamento: Bolívar

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA 11 # 7 - 12

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3205432353

Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Detalles de Productos

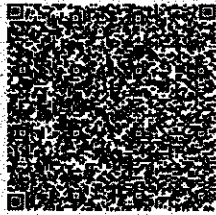
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CARNELIMPIA	CARNE LIMPIA X LIBRA	LBR	120,00	\$ 15.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.860.000,00
2	VISCERAS	VISCERAS X LIBRA	LBR	11,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 132.000,00
3	COSTILLA	COSTILLA	LBR	17,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 204.000,00
4	ESPAIDILLA	ESPAIDILLA X LIBRA	LBR	6,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 84.000,00
5	CARNEMOLIDA	CARNE MOLIDA X LIBRA	LBR	122,50	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.715.000,00

Notas Finales

MODALIDAD INTERNADO

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/09/2025 16:37:16
Documento validado por la
DIAN:
30/09/2025 16:37:17
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3995000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3995000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3995000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3995000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.995,000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.995,000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.995,000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.995,000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096689819 Rango desde: 77 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-06



Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 18 de septiembre de 2025, 11:01:56 a.m.

Fundcasaniñoips

NIT: 806008935

Número del registro

1

Fecha de aplicación

18 Sept 2025

Nombre del destinatario

Cooperativa Cola

Identificación destinatario

890904478

Producto destino

189 - 0447809 -

Tipo de producto

Cuenta corriente

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 1.410.668,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellín-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



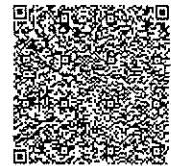
Factura Electrónica de Venta 4051-691334

Prefijo 4051 No. de Factura 691334

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: 2025-09-18 01:14:45-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2025-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 4a32a72153df3c3f6eaaec14f6c667b6127e13cd9f1386187752ec22ce8f1c7ad1b332d522e7b5395b6ddff1cc58e8d

Información Cliente				Entregado A				Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos				Expedición		
806008935 - 001		806008935		FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS				2025-09-18 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega				Vencimiento		
FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS				CARRERA # 11 7-12 / San Juan Nepomuceno / Bolívar						
Teléfono		Dirección		Teléfono		Elaborado por		Despacho		
0		CARRERA # 11 7-12		0		andreagm		2025-09-18		
No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	1050	FRESCOLANTA UHT CHOC SLIM X200ML	15,00	01	0,00	1.662,00	19	0,00	4.737,00	29.667,00
2	1051	FRESCOLANTA UHT FRESA SLIM X200ML	48,00	01	0,00	1.662,00	19	0,00	15.157,00	94.933,00
3	1052	FRESCOLANTA UHT VLLA SLIM X200ML	48,00	01	0,00	1.662,00	19	0,00	15.157,00	94.933,00
4	1540	QUESO BLANCO COLANTA X500G	15,00	01	0,00	12.525,00	0	0,00	0,00	187.875,00
5	4270	YOGUR KID BOLSA MELOCOTON 1000 G (ISS)	14,00	01	5.040,00	4.059,00	19	0,00	10.796,00	72.662,00
6	4401	YOGUR KID CEREAL FRESA COLANTAX132G (ISS)	5,00	01	405,00	1.387,00	19	0,00	1.318,00	8.658,00
7	4402	YOGUR KID CEREAL AZUC MORA COLANTA X132G (ISS)	5,00	01	405,00	1.387,00	19	0,00	1.318,00	8.658,00
8	4403	YOGUR KID CEREAL AZUC MELO COLANTA X132G (ISS)	5,00	01	405,00	1.387,00	19	0,00	1.318,00	8.658,00
9	4443	YOGUR KID SURT COLANTA X200G X6U (ISS)	20,00	01	8.640,00	4.882,00	19	0,00	18.552,00	124.832,00

Observaciones

Ruta: T161 Peso: 75.15 Unidades: 175.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tariffas	Subtotal	547.628,00
IVA 19%	68.353,00	Descuentos 0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura 547.628,00
		IVA 68.353,00
		INC 0,00
		Bolsas 0,00
		ICL 0,00
Medio de pago	IBUA - ISS	14.895,00
Acuerdo mutuo	ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago	Otros impuestos	0,00
Contado	Total impuestos (=)	83.248,00
Doc. Referencia	Ajuste al peso	0,00
	Valor total COP	630.876,00

ANTICIPOS
Anticipo 0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARÁ UN INTERÉS DE MOROSA IGUAL A LA TASA MÁXIMA 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: 900865411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4051-691334

VALOR A PAGAR

\$630.876



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No. 84A - 51 Medellín-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



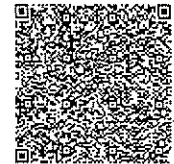
Factura Electrónica de Venta 4051-691335

Prefixo 4051 No. de Factura 691335

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

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión



Fecha Validación DIAN: 2025-09-18 01:14:46-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: f3132a8b4e2f50a3d9d316d89b789a89f48837117e454994740f88dd6d38932dda4eb62943570eccd071897d1a11a01

Información Cliente				Entregado A				Fecha		
Código 806008935 - 001		Identificación 806008935		Nombres y apellidos FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS				Expedición 2025-09-18 00:00:00		
Nombres y apellidos FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS				Dirección Entrega CARRERA # 11 7-12 / San Juan Nepomuceno / Bolívar				Vencimiento		
Teléfono 0		Dirección CARRERA # 11 7-12		Teléfono 0		Elaborado por andreagm		Despacho 2025-09-18		
No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0497	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	184,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	779.792,00
---	------	--	--------	----	------	----------	---	------	------	------------

Observaciones

Ruta: T16I Peso: 203.32 Unidades: 184.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		Subtotal	779.792,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	779.792,00
		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
Contado		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	779.792,00

ANTICIPOS

Anticipo 0,00

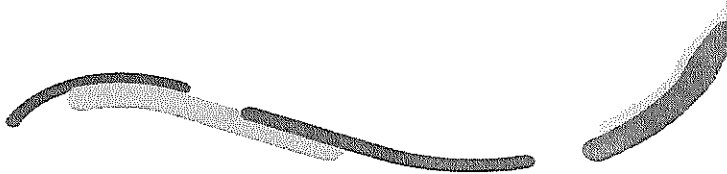
ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE 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: 900685411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4051-691335

VALOR A PAGAR

\$779.792



Sucursal Virtual Negocios
Comprobante de pago

Viernes, 05 de septiembre de 2025, 8:26:11 a.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
05 Sept 2025

Nombre del destinatario
Cooperativa Cola

Identificación destinatario
890904478

Producto destino
189 - 0447809 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP \$ 1.359.761,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellín-Colombia

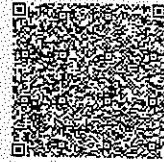
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4051-683799

Prefixo 4051 No. de Factura 683799

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR
RETENCION EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.18-4 E.T.



Fecha Validación DIAN: 2025-09-04 01:10:45-05:00

Resolución DIAN No 18754079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses
CUFE: de0c57269cf7a3705beb13938aaf5b193480ef8822ddba0f2606bf086d978fe1f6dcd3436288b8bf8ec7ed07adc1474c

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A				Fecha		
Código	Identificación			Nombres y apellidos				Expedición		
806008935 - 001	806008935			FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS				2025-09-04 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega				Vencimiento		
FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS				CARRERA # 11 7-12 / San Juan Nepomuceno / Bolívar						
Teléfono	Dirección			Teléfono		Elaborado por		Despacho		
0	CARRERA # 11 7-12			0		angels		2025-09-04		
No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Prado Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	12,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	50.856,00
2	0497	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	180,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	762.840,00
3	1007	FRESCOLANTA UHT SURT BOL X200ML X6U	6,00	01	0,00	6.655,00	19	0,00	7.587,00	47.517,00
4	1063	AVENA UHT COLANTA BOL X200ML X6U (ISS)	1,00	01	456,00	6.821,00	19	0,00	1.296,00	8.573,00
5	1545	QUESO BLANCO COLANTA X250G	20,00	01	0,00	6.287,00	0	0,00	0,00	125.740,00
6	4269	YOGUR KID BOLSA FRESA 1000 G (ISS)	22,00	01	7.920,00	4.059,00	19	0,00	16.966,00	114.184,00
7	4732	SUPERBOOM HOJUELAS AZUCARADAS 170G (ISS)	11,00	01	1.155,00	2.141,00	19	0,00	4.475,00	29.181,00
8	4768	PQ YAGUR AL BOLSA 200G X6U	35,00	01	0,00	5.303,00	19	0,00	35.265,00	220.870,00

David Figueroa

Observaciones

Ruta: T161 Peso: 293.05 Unidades: 287.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	Subtotal	
IVA 19%	65.589,00	Descuentos 0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura 1.284.641,00
		IVA 65.589,00
		INC 0,00
		Bolsas 0,00
		ICL 0,00
Medio de pago		IBUA - ISS 9.531,00
Acuerdo mutuo		ICUI - ISS 0,00
Condición de Pago		Otros impuestos 0,00
Contado		Total Impuestos (=) 75.120,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso 0,00
		Valor total COP 1.359.761,00

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 AUTORIZACION 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: Bythowave-Invoice NIT: 900685411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT: 980319193)