CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO No. CC-120-30

Fecha de elaboración 2025-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050434 - CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	DUVAN ARLEY SALAZAR CARVAJAL		CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	CARTAGO CT 895 ICBF	0.00	5,032,334.00
2	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	DUVAN ARLEY SALAZAR CARVAJAL	DS-116 Cuota: 1 Fecha: 26/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	5,032,333.65	0.00
3	53958101 - Ajuste al peso	DUVAN ARLEY SALAZAR CARVAJAL		Ajuste al peso	COMUNIDAD INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	0.35	0.00
					Total	5,032,334.00	5,032,334.00

Observaciones
PADO DS 116 ALIMENTACION

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Angela Giraldo	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	CARTAGO	181.53.144.53	Agosto 28 de 2025 08:05 am

Número de Transacción: APII5240325325424035

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 28 de 2025 08:40 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4070
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PANADERIA AGOSTO
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$5.032.334,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DUVAN ARLEY SALAZAR	CC 9695692	Bancolombia	Cuenta Ahorros	70814704309	$5.032.334,00	--	ALIMENTACION PANADE CATEDRAL	ALIMENTACI	--

Imprimir Cerrar

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 20IC 116

Proveedor	DUVAN ARLEY SALAZAR CARVAJAL		
Nit	9.695.692-1	**Teléfono**	(000) 3103950532 - Ext. 000
Dirección	CL 14 4 111 EL CARMEN	**Ciudad**	Cartago - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-26	2025-08-26

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Alimentación	1.00	5,055,667.50

Valor en Letras:
Cinco millones treinta y dos mil trescientos treinta y tres pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Total Bruto	5,185,300.00
Retefuente 2.5%	129,632.50
ReteICA 4.5 X 1000	23,333.85
Total a Pagar	5,032,333.65

Condiciones de Pago:
Proveedores Internado CCC - Cuota No. 001 vence el 2025-08-26 por $ 5,032,333.65

Observaciones:
COMPRA DE PROUCTOS DE PANADERIA DEL 1 AL 26 AGOSTO 2025

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764091102341 aprobado en 20250327 prefijo 20IC desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 752da3176d821c4568dcc520d10da3ba281f3bd686e8fbe9ec34fdfeae16bb22110ae785e487e272ad33ccfd42da95c4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
CASA DE CRISTO MADRE MANUELITA
DEBE A:

DUVAN ARLEY SALAZAR CARVAJAL, identificado con número de CC 9695692 de Anserma, la suma de: $5.185.300 (cinco millón ciento ochenta y cinco mil trescientos pesos)

Por concepto de: Productos de panadería.

Del 1 al 26 de agosto de 2025.

En constancia se firma a los 26 días del mes de agosto de 2025, en la ciudad de Cartago.

DUVAN ARLEY SALAZAR CARVAJAL

CC 9695692

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO No. CC-120-32

Fecha de elaboración 2025-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050434 - CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	CARLOS ALBERTO LONDOÑO MAYA		CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	0.00	5,132,004.00
2	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARLOS ALBERTO LONDOÑO MAYA	FC-1311 Cuota: 1 Fecha: 26/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	5,132,004.00	0.00
					Total	5,132,004.00	5,132,004.00

Observaciones
PAGO FC 1311 CARNE

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Angela Giraldo	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	CARTAGO	181.53.144.53	Agosto 28 de 2025 08:33 am

Número de Transacción: APII5240321565212618

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 28 de 2025 08:58 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4070
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ALIMENTACION CARNE AGOSTO
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$5.132.004,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CARLOS ALBERTO LONDOÑO	CC 1112794041	Bancolombia	Cuenta Ahorros	72800007515	$5.132.004,00	--	ALIMENTACION	ALIMENTACI	--

Imprimir Cerrar

OK

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO DEL TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S. No

POS - 1311

Fecha Emisión: 2025-08-26

Fecha Validación DIAN: 2025-08-26

Hora Validación DIAN: 19:39:00

CARLOS ALBERTO LONDOÑO MAYA

NIT: 1112794041-6 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764077337655 de 2024-08-16. Prefijo: POS. Rango 1 Al 2000 - Vigencia Desde: 2024-08-16 Hasta: 2026-08-16

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO DEL TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

CR 6 NRO 12-15 - Barrio el centro -
Cartago - Valle del Cauca - Colombia
Teléfono - 3207056782
E-mail: carnicosdelvalle20@hotmail.com

CC o NIT:	860007314-1
Cliente:	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No aplica - Otros
Dirección:	CL 12 2 88
Ciudad:	Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono:	
Email:	siervasdecristocartago1522@gmail.com

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Efectivo

Plazo Para Pagar: 0 Días **Fecha Venc.** 2025-08-26

#	Código	Descripción			
	Cant	V.Unit	IVA/IC	Dcto	V.Item
1	104	Carne de res			
	69,000.00	32.00	0.00	0.00	2,208,000.00
2	105	Carne de cerdo			
	140,000.00	22.00	0.00	0.00	3,080,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	5,288,000.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base:	5,288,000.00
Impuestos:	0.00
Total Factura - Descuentos:	5,288,000.00
Total Factura:	5,288,000.00

*SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.*

Factura No: POS - 1311

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-26 - 19:39:00

CUDE:
9cd997756c74519f982e038e060fff3c3938c242807b87c15d86e25bba2009f3d8f35b99412ed44242443a1282dff042

Elaborado por Colsystems Group Nit: 1098724086-8 - Software: www.gecofionline.com

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO No. **CC-120-33**

Fecha de elaboración 2025-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050434 - CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA		CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	0.00	2,830,923.00
2	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA	FC-4783 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	1,192,188.00	0.00
3	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA	FC-4672 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	694,672.00	0.00
4	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA	FC-4742 Cuota: 1 Fecha: 19/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	956,177.00	0.00
5	2368051901 - RetelCA 4.5X 1000 Casa de Cristo Cartago	ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA	RetelCA 4.5 X 1000 Base: 642,656.00	RetelCA 4.5 X 1000	INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	0.00	2,891.95
6	2368051901 - RetelCA 4.5X 1000 Casa de Cristo Cartago	ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA	RetelCA 4.5 X 1000 Base: 930,909.00	RetelCA 4.5 X 1000	INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	0.00	4,189.09
7	2368051901 - RetelCA 4.5X 1000 Casa de Cristo Cartago	ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA	RetelCA 4.5 X 1000 Base: 1,118,499.00	RetelCA 4.5 X 1000	INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	0.00	5,033.25
8	53958101 - Ajuste al peso	ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA		Ajuste al peso	COMUNIDAD INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	0.29	0.00
					Total	2,843,037.29	2,843,037.29

Observaciones
PAGO FC 4783 4672-4742 ALIMENTACION

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Angela Giraldo	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	CARTAGO	181.53.144.53	Agosto 28 de 2025 08:33 am

Número de Transacción: APII5240325090635032

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 28 de 2025 09:00 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4070
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	GRANERO AGOSTO
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$2.830.923,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	GONZALEZ M ANCIZAR	CC 16206471	Bancolombia	Cuenta Ahorros	70507083533	$2.830.923,00	--	ALIMENTACION	ALIMENTACI	--

Imprimir Cerrar

ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta GN - 4783

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068922841 de 13/04/2024 - 13/04/2026 autoriza GN-1 a GN-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/08/2025 14:57
Fecha de Validación	25/08/2025 14:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA
Nombre Comercial	GRANERO NACIONAL
CC	16206471
Obligación	IVA
Email	graneronacional7@gmail.com
Teléfono	6022124070
Dirección Fiscal	CR 3 CL 20 Y 21 LC 143, CARTAGO, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial	
NIT	860007314
Obligación	NO APLICA
Email	siervasdecristocartago1522@gmail.com
Teléfono	
Dirección	CALLE 15 #5 - 22
Ciudad, Depart.	CARTAGO, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	7702552000097	ARROZ ROA 500	100	94	$2,000.00	IVA 0%	$200,000.00	$200,000.00
2	7702127107022	AZUCAR RIOPAILA 500G	25	94	$2,238.00	IVA 5%	$55,952.00	$58,750.00
3	7707337874665	ATUN GUSTOSITO ACEITE	33	94	$3,697.00	IVA 19%	$122,017.00	$145,200.00
4	7707337874665	ATUN GUSTOSITO ACEITE	15	94	$3,697.00	IVA 19%	$55,462.00	$66,000.00
5	LENTJ01	LENTEJAS	6	ZZ	$7,600.00	IVA 0%	$45,600.00	$45,600.00
6	7702206732626	GARBANZO DIANA 500	12	94	$3,800.00	IVA 0%	$45,600.00	$45,600.00
7	7702025114672	SALTIN NOEL 5 TACOS	24	94	$6,891.00	IVA 19%	$165,378.00	$196,800.00
8	7702007043396	CHOCOLATE CORONA 500	15	94	$14,762.00	IVA 5%	$221,429.00	$232,500.00
9	7702116000228	ACEITE OLIOSOYA 3000	4	94	$29,412.00	IVA 19%	$117,647.00	$140,000.00
10	FR01	CARGAMANTO ROJO X KG	6	ZZ	$12,000.00	IVA 0%	$72,000.00	$72,000.00
11	7703812101103	SAL REFISAL 500	9	94	$1,300.00	IVA 0%	$11,700.00	$11,700.00
12	7703051000083	HARINA FARALLONES X500	4	94	$1,429.00	IVA 5%	$5,714.00	$6,000.00

12

Subtotal	$1,118,499.00
IVA 5%	$14,155.00
IVA 19%	$87,496.00

CUFE: 50306d3d5681e83a9ab07ab3c043f45c6036684be7eae04c9b7cebe59d35e2cf5c505686ede6090c7d6ea3a415aea0c2

ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta GN - 4783

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068922841 de 13/04/2024 - 13/04/2026 autoriza GN-1 a GN-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/08/2025 14:57
Fecha de Validación	25/08/2025 14:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

Total a Pagar	$1,220,150.00

Unidades de medida: 94 = unidad, ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta GN - 4742

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068922841 de 13/04/2024 - 13/04/2026 autoriza GN-1 a GN-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/08/2025 14:57
Fecha de Validación	19/08/2025 14:58
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA
Nombre Comercial	GRANERO NACIONAL
NIT	16206471
Obligación	IVA
Email	graneronacional7@gmail.com
Teléfono	6022124070
Dirección Fiscal	CR 3 CL 20 Y 21 LC 143, CARTAGO, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial	
NIT	860007314
Obligación	NO APLICA
Email	siervasdecristocartago1522@gmail.com
Teléfono	
Dirección	CALLE 15 #5 - 22
Ciudad, Depart.	CARTAGO, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	7702552000097	ARROZ ROA 500	81	94	$2,000.00	IVA 0%	$162,000.00	$162,000.00
2	7707222770270	PANELA SF	16	94	$5,800.00	IVA 0%	$92,800.00	$92,800.00
3	[illegible]	SAL REFISAL 500	18	94	$1,300.00	IVA 0%	$23,400.00	$23,400.00
4	7702127107022	AZUCAR RIOPAILA 500G	25	94	$2,238.00	IVA 5%	$55,952.00	$58,750.00
5	7702020112017	ESPAGUETIS MUu00D1ECA 250	47	94	$1,810.00	IVA 5%	$85,048.00	$89,300.00
6	7707265534297	ACEITE REAL 3000CC	5	94	$21,008.00	IVA 19%	$105,042.00	$125,000.00
7	7702193102822	AVENA MOLIDA X200	20	94	$2,381.00	IVA 5%	$47,619.00	$50,000.00
8	7702040047009	CAFu00C9 AGUILA R 500G	14	94	$23,810.00	IVA 5%	$333,333.00	$350,000.00
9	7703051000083	HARINA FARALLONES X500	12	94	$1,429.00	IVA 5%	$17,143.00	$18,000.00
10	7707184572226	AROMATICA LIMONC BAMBY	6	94	$1,429.00	IVA 19%	$8,571.00	$10,200.00

10

Subtotal	$930,909.00
IVA 5%	$26,955.00
IVA 19%	$21,587.00
Total a Pagar	**$979,450.00**

CUFE: 35f7828e4f2ec543deb94ddf7077fb58b6972bd602eca8d324b0d75be6d00b9aae4ac9a0da7309894f66514a3e6bad10

ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta GN - 4672

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068922841 de 13/04/2024 - 13/04/2026 autoriza GN-1 a GN-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/08/2025 07:25
Fecha de Validación	14/08/2025 07:25
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA
Nombre Comercial	GRANERO NACIONAL
CC	16206471
Obligación	IVA
Email	graneronacional7@gmail.com
Teléfono	6022124070
Dirección Fiscal	CR 3 CL 20 Y 21 LC 143, CARTAGO, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial	
NIT	860007314
Obligación	NO APLICA
Email	siervasdecristocartago1522@gmail.com
Teléfono	
Dirección	CALLE 15 #5 - 22
Ciudad, Depart.	CARTAGO, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	7702193102822	AVENA MOLIDA X200	11	94	$2,381.00	IVA 5%	$26,190.00	$27,500.00
2	7702193101283	AVENA HOJUELAS X190	2	94	$1,905.00	IVA 5%	$3,810.00	$4,000.00
3	7707337874665	ATUN GUSTOSITO ACEITE	48	94	$3,697.00	IVA 19%	$177,479.00	$211,200.00
4	7702127107022	AZUCAR RIOPAILA 500G	25	94	$2,238.00	IVA 5%	$55,952.00	$58,750.00
5	7707265534297	ACEITE REAL 3000CC	6	94	$21,008.00	IVA 19%	$126,050.00	$150,000.00
6	FR01	CARGAMANTO ROJO X KG	6	ZZ	$12,800.00	IVA 0%	$76,800.00	$76,800.00
7	7703051000083	HARINA FARALLONES X500	6	94	$1,333.00	IVA 5%	$8,000.00	$8,400.00
8	7702084137520	HARINA PAN MAIZ BLANCO 1000	8	94	$3,429.00	IVA 5%	$27,429.00	$28,800.00
9	7707222770270	PANELA SF	12	94	$5,800.00	IVA 0%	$69,600.00	$69,600.00
10	7707184572226	AROMATICA LIMONC BAMBY	4	94	$1,429.00	IVA 19%	$5,714.00	$6,800.00
11	7707184573339	AROMATICA MANZ BAMBY	4	94	$1,429.00	IVA 19%	$5,714.00	$6,800.00
12	7707184575586	AROMATICA CIDRON BAMBY	4	94	$1,429.00	IVA 19%	$5,714.00	$6,800.00
13	7707184576668	AROMATICA YERBAB BAMBY	4	94	$1,429.00	IVA 19%	$5,714.00	$6,800.00
14	LENTJ01	LENTEJAS	6	ZZ	$7,600.00	IVA 0%	$48,488.00	$48,488.00

CUFE: 3d81bfa6cddd86ea5ce5f9c19934a9a2784a190c4d4ef3284f7257b2c67d2250cf4ba0afa1afe5c068286b1484ffcbf8

ANCIZAR GONZALEZ MONTOYA

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta GN - 4672

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068922841 de 13/04/2024 - 13/04/2026 autoriza GN-1 a GN-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/08/2025 07:25
Fecha de Validación	14/08/2025 07:25
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

14

Subtotal	$642,656.00
IVA 5%	$6,069.00
IVA 19%	$62,013.00
Total a Pagar	**$710,738.00**

unidades de medida: 94 = unidad, ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 3d81bfa6cddd86ea5ce5f9c19934a9a2784a190c4d4ef3284f7257b2c67d2250cf4ba0afa1afe5c068286b1484ffcbf8

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Girardot - Colombia

CE Internado CCC No.	**CC-38-363**
Fecha de elaboración	2025-08-15

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	D1 SAS	FC-1188135244 Cuota: 1 Fecha: 09/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	5,300.00	0.00
2	11050520 - Caja Internado Casa de Cristo Cartago	D1 SAS		Caja Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	0.00	5,300.00
					Total	5,300.00	5,300.00

Observaciones
PAGO FC 1188135244 HARINA DE TRIGO

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

OR

ICBF

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: TIENDA-6A270005
FECHA: 11H8135244
NUM. DOCUMENTO: 2025-08-09 11:29:56
ESTIMADO (A): 860007314 - 1
DIRECCIÓN: Congregacion Siervas de Cristo Sacerdote
TELÉFONO: cra. 8 No. 1D 25
3162934412

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		*CARGO	DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC			VR TOTAL
1	7700304473953	HARINA DE TRIGO QUIC					
	3	UND	5.100,00	4.857,00			
	242,86	5,00					5.100,00
2	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED					
	1	UND	147,00	124,00			
	23,47	19,00					200,00

TOTAL ARTICULOS: 2
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $53

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	4.980,67
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	4.980,67
IVA:	266,33
IMPUESTO A LA BOLSA:	53.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	5.300,00 EP

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	5.300,00
Num:	8426
Aprob:	112951

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	4.857,14	242,86
IVA 19%:	123,53	23,47
INC Bolsas:	0,00	53,00

D1 S A S NIT 900276962 1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764095035588 DE 2025-07-01 11N8 DESDE 113949 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: ace94b6c334691db84d4d07fe81c3d5a171f3d9278c4987906f08963ba696a4047ba08cdc11dfc0197de7754fdbce268

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/08/09 11:30:07

2025-08-09 11:29:56 107 2 7477

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

CE Internado CCC No.	**CC-38-368**
Fecha de elaboración	2025-08-20

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	ALIMENTOS DEL VALLE S A	FC-80529 Cuota: 1 Fecha: 20/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	900,414.00	0.00
2	1120050434 - CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	ALIMENTOS DEL VALLE S A		CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	CARTAGO CT 895 ICBF	0.00	900,413.00
3	53958101 - Ajuste al peso	ALIMENTOS DEL VALLE S A		Ajuste al peso	COMUNIDAD INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	0.00	1.00
					Total	900,414.00	900,414.00

Observaciones
PAGO FC 80529 LACTEOS

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Angela Giraldo	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	CARTAGO	181.53.144.53	Agosto 20 de 2025 08:12 am

Número de Transacción: APII5232320916695319

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 20 de 2025 06:10 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4070
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ALIVAL CAR90529
Fecha de Aplicación:	Agosto 20 de 2025
Valor del Lote:	$900.413,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ALIMENTOS DEL VALLE	NI 890110964	Bancolombia	Cuenta Corriente	06008332442	$900.413,00	--	CAR90529	ALIMENTACI	--

Imprimir Cerrar

ALIMENTOS DEL VALLE S.A
NIT: 890.110.964-6
PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CAUCA, ETAPA 2 LOTE 5, CALOTO - Colombia
Email: ventas@alival.com.co
www.alival.com.co
Teléfono: 8870404

IVA REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RES. DIAN No. 012220 - 26 DIC 2022).
SOMOS AUTORETE. DE RENTA (RES.DIAN10574 NOV. 09/05)
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA 18764061158182
FECHA (03/12/2023) DEL : CAR86813 - CAR91000
VIGENCIA DE 18 MESES.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: dc89328a88df0d6f3bb9c58faeef80c50b7e31dbbdb9f4182ea451452b0c231bd577a06c5cd258b3b0f84a8b12b98961

SEÑORES: 860007314	DESPACHADO A: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	ORDEN DE COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CAR90529
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CR 8 #1F-05 Tel 3117693708 VALLE DEL CAUCA - CALI Colombia	CALLE 15 # 5-22, BARRIO EL CARMEN Tel 3117693708 CARTAGO - VALLE DEL CAUCA Colombia	RUTA 19107	FECHA GENERACIÓN 20/08/2025 17:16:55
		PEDIDO	FECHA VENCIMIENTO 21/08/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
10206	1. LECHE SANFERNANDO ENTERA BOLSA X1100ML CORRUGADOX12 UNID.	9	94	54.060,00	0,00			486.540,00	486.540,00
12015	2. YOGURT LA PERLA BOLSA 200 ML SURTIDO DISPLAY X 5	6	94	5.201,00	0,00	IVA 19,00	5.929,14	31.206,00	31.206,00
12042	3. KUMIS SANFERNANDO BOLSA X 1000 ML	10	94	5.483,00	0,00	IVA 19,00	10.417,70	54.830,00	54.830,00
12641	4. YOGURTH SANFERNANDO ENTERO BOLSA X 1000 ML CON FRESA	5	94	5.253,00	0,00	IVA 19,00	4.990,35	26.265,00	26.265,00
12642	5. YOGURTH SANFERNANDO ENTERO BOLSA X 1000 ML CON MORA	5	94	5.253,00	0,00	IVA 19,00	4.990,35	26.265,00	26.265,00
12643	6. YOGURTH SANFERNANDO ENTERO BOLSA X 1000 ML CON MELOCOTON	5	94	5.253,00	0,00	IVA 19,00	4.990,35	26.265,00	26.265,00
24600	8. QUESO LA PERLA CUAJADA X 800 GR	15	94	14.515,00	0,00			217.725,00	217.725,00
	TOTAL NRO LINEAS: 7								

OBSERVACIONES:
. ( )

TOTAL UNIDADES: 55

CONDICIONES : 1.FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA EN EL MOMENTO DE RECIBIRLA
2.FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE (ALIMENTOS DEL VALLE S.A.)

Políticas de Tratamiento de Datos Personales - www.alival.com.co

Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Plazo: 21/08/2025
VALOR LETRAS: NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS

TOTAL BRUTO	869.096,00
DESCUENTO	0,00
IVA 19,00%	31.317,89
VR. TOTAL FACTURA COP	900.413,89

Nombre de Quien Recibe | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764061158182 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-12-03 HASTA 2025-12-03 NUMERACION DEL No. CAR86813 AL CAR91000
Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-08-20 17:21:29-05:00
Proveedor Tecnologico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
ZfAyexl+Ln6rUTor/tuLbxDIVgTf7oJlVhKlrF5GMhT/c7Dc9XzWU7AOx94HMMdKMStolswP01F3AHALAbF5mocxAnQjZhkSQXgge+xqaL/aJMgRMJRjg5WvvkCqzthyD1jIlwHakokZW7GSvl+IFxbGAYNuaXgaKcuWoPANRn+4vurJ7BJNNGxPuj45PUGCEC+1WEFP1nXq4bs4JdjPCp0Tm2qRFI5iCC1rtpTS5sHX8kXsz8ZfAbZ1GAmQ+7Y/evDh9WS8/5fZV7q1qd4Ek2f1Y3IMhreLGLAUPISPAx8+IcHL5ozXk+8vZe4Nzar5RXCGaptKFCzQLkloNYvsTw==

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Girardot - Colombia

CE Internado CCC No.	**CC-38-357**
Fecha de elaboración	2025-08-14

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	ALIMENTOS DEL VALLE S A	FC-90498 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	900,414.00	0.00
2	1120050434 - CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	ALIMENTOS DEL VALLE S A		CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	CARTAGO CT 895 ICBF	0.00	900,414.00
					Total	900,414.00	900,414.00

Observaciones
PAGO FC 90498 LACTEOS

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Angela Giraldo	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	CARTAGO	181.53.144.53	Agosto 14 de 2025 07:38 am

Número de Transacción: APII5226320697975412

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 14 de 2025 07:55 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4070
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ALIVAL CAR 90498
Fecha de Aplicación:	Agosto 14 de 2025
Valor del Lote:	$900.414,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ALIMENTOS DEL VALLE	NI 890110964	Bancolombia	Cuenta Corriente	06008332442	$900.414,00	--	CAR90498	ALIMENTACI	--

Imprimir Cerrar

ALIMENTOS DEL VALLE S.A
NIT: 890.110.964-6
PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CAUCA, ETAPA 2 LOTE 5, CALOTO - Colombia
Email: ventas@alival.com.co
www.alival.com.co
Teléfono: **8870404**

IVA REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RES. DIAN No. 012220 - 26 DIC 2022).
SOMOS AUTORETE. DE RENTA (RES.DIAN10574 NOV. 09/05)
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA 18764061158182
FECHA (03/12/2023) DEL : CAR86813 - CAR91000
VIGENCIA DE 18 MESES.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: c76cb26680dcf317fc41ae3cb56b7c69d02b59b11ea281e3fd7bfeef0c1ac35c9407b9e81a5c4488ac373c4efc1e5d6a

SEÑORES: 860007314 CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CR 8 #1F-05 Tel 3117693708 VALLE DEL CAUCA - CALI Colombia	**DESPACHADO A:** SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CALLE 15 # 5-22, BARRIO EL CARMEN Tel 3117693708 CARTAGO - VALLE DEL CAUCA Colombia	**ORDEN DE COMPRA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** CAR90498
		RUTA 19107	**FECHA GENERACIÓN** 13/08/2025 16:46:28
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 14/08/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
10206	1. LECHE SANFERNANDO ENTERA BOLSA X1100ML CORRUGADOX12 UNID.	9	94	54.060,00	0,00			486.540,00	486.540,00
12015	2. YOGURT LA PERLA BOLSA 200 ML SURTIDO DISPLAY X 5	6	94	5.201,00	0,00	IVA 19,00	5.929,14	31.206,00	31.206,00
12042	3. KUMIS SANFERNANDO BOLSA X 1000 ML	10	94	5.483,00	0,00	IVA 19,00	10.417,70	54.830,00	54.830,00
12641	4. YOGURTH SANFERNANDO ENTERO BOLSA X 1000 GR CON FRESA	5	94	5.253,00	0,00	IVA 19,00	4.990,35	26.265,00	26.265,00
12642	5. YOGURTH SANFERNANDO ENTERO BOLSA X 1000 GR CON MORA	5	94	5.253,00	0,00	IVA 19,00	4.990,35	26.265,00	26.265,00
12643	6. YOGURTH SANFERNANDO ENTERO BOLSA X 1000 GR CON MELOCOTON	5	94	5.253,00	0,00	IVA 19,00	4.990,35	26.265,00	26.265,00
24600	7. QUESO LA PERLA CUAJADA X 800 GR	15	94	14.515,00	0,00			217.725,00	217.725,00
	TOTAL NRO LINEAS: 7								

OBSERVACIONES:
. ( )

TOTAL UNIDADES: 55

CONDICIONES : 1.FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA EN EL MOMENTO DE RECIBIRLA
2.FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE (ALIMENTOS DEL VALLE S.A.)

Políticas de Tratamiento de Datos Personales - www.alival.com.co

Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Plazo: 14/08/2025
VALOR LETRAS: NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS

TOTAL BRUTO	869.096,00
DESCUENTO	0,00
IVA 19,00%	31.317,89
VR. TOTAL FACTURA COP	900.413,89

Nombre de Quien Recibe | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764061158182 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-12-03 HASTA 2025-12-03 NUMERACION DEL No. CAR86813 AL CAR91000
Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-08-13 16:52:30-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Bb6rTe6rcp+2GhVFBOseXDzY7WSRUwPgfYE6K2s2COkHuGk8x1cb87yzzlfLOlmJxXR1SgjXfler/UlagqBSEmZNe3J+/nyxJWMNcgiDGeel+gwmiOwTe2NEDyEd32zX8yZtqP6fl72SGizlqx1
x8orzVlcE15C7WxPmbsngUylWyDTZTIJ5bjw2QwevV0aCBqOMNs/dNxbEqtFtU2p9Di8QMk6F3H1hPVtxleK55Tg5TadtlOPWvY2xPeseny0yjMXV30bRpO4wAqt7KPnZReohzLD3Q6Hd1gj
Cr5sYY4TDSiTm9FdtNE35c603oLNXe4xsEF2q8lSeBp9nuMfXSA==

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Girardot - Colombia

CE Internado CCC No.	**CC-38-348**
Fecha de elaboración	2025-08-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	ALIMENTOS DEL VALLE S A	FC-90464 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	682,689.00	0.00
2	1120050434 - CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	ALIMENTOS DEL VALLE S A		CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	CARTAGO CT 895 ICBF	0.00	682,688.00
3	53958101 - Ajuste al peso	ALIMENTOS DEL VALLE S A		Ajuste al peso	COMUNIDAD INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	0.00	1.00
					Total	682,689.00	682,689.00

Observaciones
PAGO FC 90464 LACTEOS

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Angela Giraldo	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	CARTAGO	181.53.144.53	Agosto 05 de 2025 03:18 pm

Número de Transacción: APII5218329456034887

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 06 de 2025 10:17 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4070
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ALIVAL CAR90464
Fecha de Aplicación:	Agosto 6 de 2025
Valor del Lote:	$682.688,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ALIMENTOS DEL VALLE	NI 890110964	Bancolombia	Cuenta Corriente	06008332442	$682.688,00	--	CAR90464	ALIMENTACI	--

Imprimir Cerrar

ALIMENTOS DEL VALLE S.A
NIT: 890.110.964-6
PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CAUCA, ETAPA 2 LOTE 5, CALOTO - Colombia
Email: ventas@alival.com.co
www.alival.com.co
Teléfono: 8870404

IVA REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RES. DIAN No. 012220 - 26 DIC 2022).
SOMOS AUTORETE. DE RENTA (RES.DIAN10574 NOV. 09/05)
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA 18764061158182
FECHA (03/12/2023) DEL : CAR86813 - CAR91000
VIGENCIA DE 18 MESES.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: a152c50c7dd5a4b27a00a9126fec1b503444c90771dbba4e5fc802ba1183e731d65aacf8063f77b5196859969b0272cd

SEÑORES: 860007314 CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CR 8 #1F-05 Tel 3117693708 VALLE DEL CAUCA - CALI Colombia	**DESPACHADO A:** SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CALLE 15 # 5-22, BARRIO EL CARMEN Tel 3117693708 CARTAGO - VALLE DEL CAUCA Colombia	**ORDEN DE COMPRA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** CAR90464
		RUTA 19107	**FECHA GENERACIÓN** 05/08/2025 17:23:27
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 06/08/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
10206	1. LECHE SANFERNANDO ENTERA BOLSA X1100ML CORRUGADOX12 UNID.	9	94	54.060,00	0,00			486.540,00	486.540,00
12015	2. YOGURT LA PERLA BOLSA 200 ML SURTIDO DISPLAY X 5	6	94	5.201,00	0,00	IVA 19,00	5.929,14	31.206,00	31.206,00
12042	3. KUMIS SANFERNANDO BOLSA X 1000 ML	10	94	5.483,00	0,00	IVA 19,00	10.417,70	54.830,00	54.830,00
12641	4. YOGURTH SANFERNANDO ENTERO BOLSA X 1000 GR CON FRESA	5	94	5.253,00	0,00	IVA 19,00	4.990,35	26.265,00	26.265,00
12642	5. YOGURTH SANFERNANDO ENTERO BOLSA X 1000 GR CON MORA	5	94	5.253,00	0,00	IVA 19,00	4.990,35	26.265,00	26.265,00
12643	6. YOGURTH SANFERNANDO ENTERO BOLSA X 1000 GR CON MELOCOTON	5	94	5.253,00	0,00	IVA 19,00	4.990,35	26.265,00	26.265,00
	TOTAL NRO LINEAS: 6								

OBSERVACIONES:
. ( )

TOTAL UNIDADES: 40

CONDICIONES : 1.FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA EN EL MOMENTO DE RECIBIRLA
2.FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE (ALIMENTOS DEL VALLE S.A.)

Políticas de Tratamiento de Datos Personales - www.alival.com.co

Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Plazo: 06/08/2025
VALOR LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL BRUTO	651.371,00
DESCUENTO	0,00
IVA 19,00%	31.317,89
VR. TOTAL FACTURA COP	682.688,89

Nombre de Quien Recibe | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764061158182 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-12-03 HASTA 2025-12-03 NUMERACION DEL No. CAR86813 AL CAR91000

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-08-05 17:25:04-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
jtVfLLXLtpJPhIqya4TLqkr+jSv3GCAvX/ZEBQ+k3Pkabo7Y93i1U10Sdc2qOFOT4mO0s4Qs4UvFOAGJL2pE66WgPUmu9jvuk/qjzmzZsMA7sDPdeUL9qveuw0qA12hTHa7JGTWvLZnRrvMC/sVnsuivTh6VLGHteZch6hn+Obt3pBbWjKnOYYRfqdZHxYcXi8ycZaVTaimZml/VIXGf2t3sSHxH4UCFRn5Pli2NMMqHP9cow/T77Vb6UKnp3Q3vws9Ae4F17I1DjxE/hwCImYTiflr8g9BaBZwBDiCdEoWiqJOKbOpQychvjHEZIZDt/v0G5LFkxLWOb+6r14CVJA==

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

CE Internado CCC No.	**CC-38-343**
Fecha de elaboración	2025-08-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	D1 SAS	FC-4163468 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	16,200.00	0.00
2	11050520 - Caja Internado Casa de Cristo Cartago	D1 SAS		Caja Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	0.00	16,200.00
					Total	16,200.00	16,200.00

Observaciones
PAGO FC 4163468 ALIMNTACION

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 6 15 88 CARTAGO
CLIENTE: Congregacion Siervas de Cr NIT: 860007314
Generacion: 2025/08/01 13:18:03
Validacion Dian: 2025-08-01 13:18:08

HT	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TO
1	3	UN	5,400	7700304396405	ATUN EN ACEIT	16,200 A

TOTAL 16,200
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 16,200
EFECTIVO $ 20,000
CAMBIO 3,800

RESUMEN DE IMPUESTOS

TO	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	16,200	13,613	2,587
		13,613	2,587

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: JUAN DIEGO ARIAS 789279
NUM ART ENTREGADOS:3 TRX: 1279 01 9987
Resolucion DIAN 18764095035588 de 20250701 Prefijo I1H4 DE 140735 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta I1H4163468

CUFE: 60b17047c1ef34c03fe360c7f46079b1ac3f54a1c924f04ed2
42ff31c1a0abf4e011bb2cf14c8d289c0e

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO No. CC-120-34

Fecha de elaboración 2025-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050434 - CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR		CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	0.00	4,999,672.00
2	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR	FC-6921 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	502,045.00	0.00
3	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR	FC-6905 Cuota: 1 Fecha: 24/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	626,811.00	0.00
4	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR	FC-6835 Cuota: 1 Fecha: 17/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	628,252.00	0.00
5	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR	FC-6777 Cuota: 1 Fecha: 11/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	925,109.00	0.00
6	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR	FC-6776 Cuota: 1 Fecha: 11/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	769,073.00	0.00
7	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR	FC-6758 Cuota: 1 Fecha: 09/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	896,839.00	0.00
8	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR	FC-6693 Cuota: 1 Fecha: 02/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	651,574.00	0.00
9	53958101 - Ajuste al peso	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR		Ajuste al peso	COMUNIDAD INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	0.00	31.00
					Total	4,999,703.00	4,999,703.00

Observaciones
PAGO FC 6921-6905-6835-6777-6776-6758-6693 AVICOLA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Angela Giraldo	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	CARTAGO	181.53.144.53	Agosto 28 de 2025 08:33 am

Número de Transacción: APII5240324317701038

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 28 de 2025 09:03 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4070
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	AVICOLA AGOSTO
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$4.999.672,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ARBOLEDA GLORIA N	CC 43530074	Bancolombia	Cuenta Ahorros	72848272117	$4.999.672,00	--	ALIMENTACION	ALIMENTACI	--

Imprimir Cerrar

GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR

Actividad Económica Principal 4722
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 6921

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764074313061 de 03/07/2024 - 03/07/2026 autoriza FE-2001 a FE-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/08/2025 09:03
Fecha de Validación	25/08/2025 09:03
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR
Nombre Comercial	AVICOLA DEL NORTE DEL VALLE
NIT	43530074
Obligación	IVA
Email	avicoladelnorte2021@gmail.com
Teléfono	3186498971
Dirección Fiscal	CL 13 5 58 BRR EL CENTRO, CARTAGO, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial	
NIT	860007314
Obligación	IVA
Email	siervasdecristocartago1522@gmail.com
Teléfono	3117693708
Dirección	CALLE 15 5-22
Ciudad, Depart.	CARTAGO, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PEZTILAP04	TILAPIA	22	ZZ	$22,500.00	IVA 0%	$517,275.00	$517,275.00

1

Subtotal	$517,275.00
Total a Pagar	$517,275.00

Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: cf264908b69f7ed3c3a95c57a0130b2e66ac062be550be224535980c900b7a5a82210e081f23806d22606d17315f43cc

GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR

Actividad Económica Principal 4722
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 6905

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764074313061 de 03/07/2024 - 03/07/2026 autoriza FE-2001 a FE-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/08/2025 10:24
Fecha de Validación	24/08/2025 10:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR
Nombre Comercial	AVICOLA DEL NORTE DEL VALLE
CC	43530074
Obligación	IVA
Email	avicoladelnorte2021@gmail.com
Teléfono	3186498971
Dirección Fiscal	CL 13 5 58 BRR EL CENTRO, CARTAGO, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial	
NIT	860007314
Obligación	IVA
Email	siervasdecristocartago1522@gmail.com
Teléfono	3117693708
Dirección	CALLE 15 5-22
Ciudad, Depart.	CARTAGO, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	HAAR01	HUEVO AA ROJO UN	300	94	$533.00	IVA 0%	$159,999.00	$159,999.00
2	PCONT03	CONTRAMUSLOS	35	ZZ	$13,500.00	IVA 0%	$485,865.00	$485,865.00

2

Subtotal	$645,864.00
Total a Pagar	$645,864.00

Unidades de medida: 94 = unidad, ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 775e75c143145a529e9735a9af93d2cc0fdc23d0398e709b0699b911f8b6ea71e567d1c38c55de6e966c0f06354e9ea3

GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR

Actividad Económica Principal 4722
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 6835

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764074313061 de 03/07/2024 - 03/07/2026 autoriza FE-2001 a FE-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/08/2025 10:38
Fecha de Validación	17/08/2025 10:38
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR
Nombre Comercial	AVICOLA DEL NORTE DEL VALLE
CC	43530074
Obligación	IVA
Email	avicoladelnorte2021@gmail.com
Teléfono	3186498971
Dirección Fiscal	CL 13 5 58 BRR EL CENTRO, CARTAGO, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial	
NIT	860007314
Obligación	IVA
Email	siervasdecristocartago1522@gmail.com
Teléfono	3117693708
Dirección	CALLE 15 5-22
Ciudad, Depart.	CARTAGO, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	HAAR01	HUEVO AA ROJO UN	300	94	$533.00	IVA 0%	$159,999.00	$159,999.00
2	PMUSLO03	MUSLOS	36	ZZ	$13,500.00	IVA 0%	$487,350.00	$487,350.00

2

Subtotal	$647,349.00
Total a Pagar	$647,349.00

Unidades de medida: 94 = unidad, ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: c96a6afc517b50f34eef5e898612914f0f6c3ebb5768b920fa6833609a1006ab47a6d0aa1758d16143791e40c742c156

GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR

Actividad Económica Principal 4722
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 6777

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764074313061 de 03/07/2024 - 03/07/2026 autoriza FE-2001 a FE-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/08/2025 08:55
Fecha de Validación	11/08/2025 08:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR
Nombre Comercial	AVICOLA DEL NORTE DEL VALLE
NIT	43530074
Obligación	IVA
Email	avicoladelnorte2021@gmail.com
Teléfono	3186498971
Dirección Fiscal	CL 13 5 58 BRR EL CENTRO, CARTAGO, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial	
NIT	860007314
Obligación	IVA
Email	siervasdecristocartago1522@gmail.com
Teléfono	3117693708
Dirección	CALLE 15 5-22
Ciudad, Depart.	CARTAGO, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PPCH04	PECHUGA CONGELADA	38	ZZ	$18,200.00	IVA 0%	$707,980.00	$707,980.00
2	PEZTILAP04	TILAPIA	10	ZZ	$22,500.00	IVA 0%	$245,250.00	$245,250.00

2

Subtotal	$953,230.00
Total a Pagar	$953,230.00

Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 45246a5ac65cf3cf8005f8c6b955a1719f9e579c063e3ba8d6d2dc44f824a1bc731cd297c325866ab8ba4ea2c2e83ebe

GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR

Actividad Económica Principal 4722
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 6776

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764074313061 de 03/07/2024 - 03/07/2026 autoriza FE-2001 a FE-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/08/2025 08:53
Fecha de Validación	11/08/2025 08:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR
Nombre Comercial	AVICOLA DEL NORTE DEL VALLE
[illegible]	43530074
Obligación	IVA
Email	avicoladelnorte2021@gmail.com
Teléfono	3186498971
Dirección Fiscal	CL 13 5 58 BRR EL CENTRO, CARTAGO, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial	
NIT	860007314
Obligación	IVA
Email	siervasdecristocartago1522@gmail.com
Teléfono	3117693708
Dirección	CALLE 15 5-22
Ciudad, Depart.	CARTAGO, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PMUSLO03	MUSLOS	58	ZZ	$13,500.00	IVA 0%	$792,450.00	$792,450.00

1

Subtotal	$792,450.00
Total a Pagar	$792,450.00

Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 71e5c2995cfd4819fc181a22f3f1240de05d973e711e1c8a3b4cbfbea79bd5f520ad38c2167d1d8a47f4ba03e9ea5a3b

GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR

Actividad Económica Principal 4722
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 6758

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764074313061 de 03/07/2024 - 03/07/2026 autoriza FE-2001 a FE-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/08/2025 10:25
Fecha de Validación	09/08/2025 10:25
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR
Nombre Comercial	AVICOLA DEL NORTE DEL VALLE
NIT	43530074
Obligación	IVA
Email	avicoladelnorte2021@gmail.com
Teléfono	3186498971
Dirección Fiscal	CL 13 5 58 BRR EL CENTRO, CARTAGO, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial	
NIT	860007314
Obligación	IVA
Email	siervasdecristocartago1522@gmail.com
Teléfono	3117693708
Dirección	CALLE 15 5-22
Ciudad, Depart.	CARTAGO, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PMUSLO03	MUSLOS	23	ZZ	$13,500.00	IVA 0%	$322,650.00	$322,650.00
2	HAAR01	HUEVO AA ROJO UN	300	94	$533.00	IVA 0%	$159,999.00	$159,999.00
3	LACQUES05	QUESO CUAJADA	15	ZZ	$11,700.00	IVA 0%	$175,500.00	$175,500.00
4	PEZTILAP04	TILAPIA	11	ZZ	$22,500.00	IVA 0%	$265,950.00	$265,950.00

4

Subtotal	$924,099.00
Total a Pagar	$924,099.00

Unidades de medida: 94 = unidad, ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 81916daa884b43a8607d4c5f2dd20093acace8d50b97c12997766a7b47837a2ca7b26627b5aec151e9c52803fc89a603

GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR

Actividad Económica Principal 4722
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 6693

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764074313061 de 03/07/2024 - 03/07/2026 autoriza FE-2001 a FE-100000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/08/2025 15:19
Fecha de Validación	02/08/2025 15:19
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GLORIA NILSAN ARBOLEDA MELCHOR
Nombre Comercial	AVICOLA DEL NORTE DEL VALLE
CC	43530074
Obligación	IVA
Email	avicoladelnorte2021@gmail.com
Teléfono	3186498971
Dirección	CL 13 5 58 BRR EL CENTRO
Ciudad, Depart.	CARTAGO, VALLE DEL CAUCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial	
NIT	860007314
Obligación	IVA
Email	siervasdecristocartago1522@gmail.com
Teléfono	3117693708
Dirección	CALLE 15 5-22
Ciudad, Depart.	CARTAGO, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	HAAR01	HUEVO AA ROJO UN	300	94	$533.00	IVA 0%	$159,999.00	$159,999.00
2	PMUSLO03	MUSLOS	37	ZZ	$13,500.00	IVA 0%	$511,380.00	$511,380.00

2

Subtotal	$671,379.00
Total a Pagar	$671,379.00

Unidades de medida: 94 = unidad, ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: c0523b0068bbfd77f0a7bec7ce738d041c093723b663863dd508f6a749b5b87de5d650d2a26ff83d9857a68123ec3268

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO No. CC-120-38

Fecha de elaboración 2025-08-28

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050434 - CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S		CASA DE CRISTO 4070 CT 895 CARTAGO	INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	0.00	3,287,533.00
2	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S	FC-14603 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	17,440.00	0.00
3	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S	FC-14587 Cuota: 1 Fecha: 26/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	414,968.00	0.00
4	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S	FC-14572 Cuota: 1 Fecha: 23/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	57,600.00	0.00
5	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S	FC-14566 Cuota: 1 Fecha: 22/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	108,143.00	0.00
6	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S	FC-14525 Cuota: 1 Fecha: 18/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	755,966.00	0.00
7	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S	FC-14483 Cuota: 1 Fecha: 14/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	785,417.00	0.00
8	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S	FC-14433 Cuota: 1 Fecha: 03/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	45,000.00	0.00
9	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S	FC-14428 Cuota: 1 Fecha: 02/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	735,933.00	0.00
10	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S	FC-14419 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	158,863.00	0.00
11	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S	FC-14600 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	CARTAGO CT 895 ICBF	176,380.00	0.00
12	22050520 - Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S	FC-14317 Cuota: 1 Fecha: 18/07/2025	Proveedores Internado Casa de Cristo Cartago	INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	29,786.00	0.00
13	53958101 - Ajuste al peso	LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S A S		Ajuste al peso	COMUNIDAD INTERNADO CASA DE CRISTO CARTAGO	2,037.00	0.00
					Total	3,287,533.00	3,287,533.00

Observaciones
PAGO ALIMENTACION FC 14603-14587-14572-14566-14525-14483-14433-14428-14419-14600-14317

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Angela Giraldo	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	CARTAGO	181.53.144.53	Agosto 28 de 2025 08:33 am

Número de Transacción: APII5240324311078191

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 28 de 2025 09:12 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4070
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LA PLAZA CAMPESINA AGOSTO
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2025
Valor del Lote:	$3.287.533,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	la plaza campesina	NI 900942467	Bancolombia	Cuenta Corriente	72800000487	$3.287.533,00	--	VERDURAS AGOSTO	ALIMENTACI	--

Imprimir Cerrar

01-

LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.

NIT: 900942467-2

REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA CARTAGO n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANnINTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE

AL COMPRADOR, AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

CUFE: 2ec279ac203d937f4b89cf7bd36a1af54f4068fe42a3d821fef781659fa9cd7718e9f58cc71b22f8ca4ba0e99338424b

PAGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NEGOCIO: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314 SEDE: 1 TEL: 2331645

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-14603

DIRECCIÓN: CR 8 1F 05
CIUDAD: 2501SANTAFE DE BOGOTA D.C. PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2025-08-27	2025-08-27	.	.	CREDITO	.	9999	.

Dirección entrega: CR 8 1F 05

Datos de despacho: .

Nº	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	A21	**MATA APIO**	UND	0.0	0	4,800.00	4,800.00
2	1.10	C04	**CEBOLLA PUERRO**	KG	0.0	0	6,400.00	7,040.00
3	2.00	R03	**RAIZ CHINA**	BL	0.0	0	2,800.00	5,600.00

Total items: 3

Observaciones: Observaciones

Favor consignar:

Resolución:
18764096225651 DE 2025-07-29, DESDE LA FE-14383 A LA FE 106828 - HABILITA 6 MESES

Condiciones de pago: .
Términos:
Moneda: COP TRM: 1.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre:_____
Firma:_____
C.C.:_____

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 17,440.00
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 17,440.00
IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 17,440.00

Impreso por: LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
Nit: 900942467-2
Nombre del Software: Jalvana
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-08-27 12:01:58

CARTAGO
Cra 7 No 13-66 TEL 2102090 3154274283

OK

LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S

Cra. No. 13-66 Tel: 210 2090 - 209 2991 - 211 3044
Cels: 315 427 4283 - 311 715 5189 Cartago Valle

LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
NIT: 900942467-2

REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA CARTAGO n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANnINTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE
AL COMPRADOR, AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

CUFE: b3d2cc58fe7144a037ca1f41b3615a89d503bc7794e05cc3f1222cd42604d76aec57fb5f44dc373e3cf4dbff7a9d919a

PAGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NEGOCIO: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314 SEDE: 1 TEL: 2331645

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-14587

DIRECCIÓN: CR 8 1F 05
CIUDAD: 2501SANTAFE DE BOGOTA D.C. PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2025-08-26	2025-08-26	.	.	CREDITO	.	9999	.

Dirección entrega: CR 8 1F 05
Datos de despacho: .

N°	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	A09	AJO GRANEL	KG	0.0	0	10,000.00	10,000.00
2	17.00	B03	BANANO CRIOLLO	KG	0.0	0	2,600.00	44,200.00
3	5.00	L02	LECHUGA BATAVIA	UND	0.0	0	4,000.00	20,000.00
4	6.00	C05	CEBOLLA CAB BLANCA	KG	0.0	0	3,400.00	20,400.00
5	12.50	M04	MANDARINA ONECO	KG	0.0	0	4,200.00	52,500.00
6	26.00	P42	PLATANO DE SEGUNDA	KG	0.0	0	2,200.00	57,200.00
7	15.00	M28	MANGO MANZANO	KG	0.0	0	6,000.00	90,000.00
8	5.00	P02	PAPA CRIOLLA	KG	0.0	0	5,400.00	27,000.00
9	3.90	P06	PAPAYA	KG	0.0	0	4,200.00	16,380.00
10	8.20	P35	PIÑA ORO MIEL	KG	0.0	0	3,600.00	29,520.00
11	5.00	T05	TOMATE CHONTO	KG	0.0	0	6,000.00	30,000.00
12	3.00	Z01	ZANAHORIA	KG	0.0	0	6,200.00	18,600.00

Total items: 12

Observaciones: Observaciones

Favor consignar:

Resolución:
18764096225651 DE 2025-07-29, DESDE LA FE-14383 A LA FE 106828 - HABILITA 6 MESES

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre:_____
Firma:_____
C.C.:_____

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 415,800.00
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 415,800.00
IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 415,800.00

Impreso por: LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
Nit: 900942467-2
Nombre del Software: Jalvana
Nit: 816000448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-08-26 13:51:45

CARTAGO

OK

Cra. No. 13-66 Tel: 210 2090 - 209 2991 - 211 3044
Cels: 315 427 4283 - 311 715 5189 Cartago Valle

LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
NIT: 900942467-2

REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA CARTAGO n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANnINTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

CUFE: 822dee4751ac3dcb7f0c646cf9018deb2d2312e098f35daf6817879ffe5770498ffde30e65a4b88fccb7dddc2e4311c9

PAGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NEGOCIO: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314 SEDE: 1 TEL: 2331645

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-14572

DIRECCIÓN: CR 8 1F 05
CIUDAD: 2501SANTAFE DE BOGOTA D.C. PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISION (ES)
2025-08-23	2025-08-23	.	.	CREDITO	.	9999	.

Dirección entrega: CR 8 1F 05
Datos de despacho: .

N°	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	6.40	A02	**AGUACATE PAPELILLO**	UND	0.0	0	9,000.00	57,600.00

Total items: 1

Observaciones: Observaciones

Favor consignar:
.

Resolución:
18764096225651 DE 2025-07-29. DESDE LA FE-14383 A LA FE 106828 - HABILITA 6 MESES

Condiciones de pago:
Términos:
Moneda: COP TRM: 1.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:
D M A

Nombre:
Firma:
C.C.:

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 57,600.00
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 57,600.00
IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 57,600.00

Impreso por: LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
Nit: 900942467-2
Nombre del Software: Jaivana
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-08-23 11:03:51.073468

LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S
Cra. No. 13-66 Tel: 210 2090 - 209 2995 - 211 3044
Cels: 315 427 4283 - 311 715 5139 Cartago Valle

LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
NIT: 900942467-2

REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA CARTAGO n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANnINTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE
AL COMPRADOR, AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

CUFE: 1c8c6bf492b275fb8dcc002e73a283a4127e97144c60c161a6b5b3d1d566f926bcf979a581022c638a509f84a979aba7

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NEGOCIO: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314 SEDE: 1 TEL: 2331645

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-14566

DIRECCIÓN: CR 8 1F 05
CIUDAD: 2501SANTAFE DE BOGOTA D.C. PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2025-08-22	2025-08-22	.	.	CREDITO	.	9999	.

Dirección entrega: CR 8 1F 05
Datos de despacho: .

N°	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	12.60	B03	**BANANO CRIOLLO**	KG	0.0	0	2,600.00	32,760.00
2	7.60	M24	**MAZORCA**	KG	0.0	0	6,000.00	45,600.00
3	12.50	P04	**PAPA UNICA**	KG	0.0	0	1,380.00	17,250.00
4	6.25	P47	**PAPA R12 SUCIA**	KG	0.0	0	1,280.00	8,000.00
5	0.50	G12	**GUASCA**	UND	0.0	0	9,500.00	4,750.00

Total items: 5

Observaciones: Observaciones

Favor consignar:
.

Resolución:
18764096225651 DE 2025-07-29, DESDE LA FE-14383 A LA FE 106828 - HABILITA 6 MESES

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre:_____
Firma:_____
C.C.:_____

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 108,360.00
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 108,360.00
IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 108,360.00

Impreso por: LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
Nit: 900942467-2
Nombre del Software: Jaivaná
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-08-22 14:12:19

CARTAGO
Cra 7 No 13-66 TEL 2102090 3154274283

LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
NIT: 900942467-2

REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA CARTAGO n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN:INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE
AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

CUFE: d2d039ae0e5bd2a12f234c9f73e36e58e679d352e85f93429ad01bd1e2b85845d06baa1f4000155d6f5578e71a9fa43a

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NEGOCIO: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314 SEDE: 1 TEL: 2331645

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-14525

DIRECCIÓN: CR 8 1F 05
CIUDAD: 2501SANTAFE DE BOGOTA D.C. PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND	REMISIÓN (ES)
2025-08-18	2025-08-18	.	.	CREDITO	.	9999	.

Dirección entrega: CR 8 1F 05
Datos de despacho: .

N°	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	A09	AJO GRANEL	KG	0.0	0	10,000.00	10,000.00
2	5.00	L02	LECHUGA BATAVIA	UND	0.0	0	4,400.00	22,000.00
3	15.60	B03	BANANO CRIOLLO	KG	0.0	0	2,400.00	37,440.00
4	0.50	C11	CILANTRO	UND	0.0	0	10,000.00	5,000.00
5	2.00	C28	CIMARRON	UND	0.0	0	3,000.00	6,000.00
6	1.00	F06	FRIJOL DESGRANADO	KG	0.0	0	13,000.00	13,000.00
7	3.00	H02	HABICHUELA	KG	0.0	0	6,200.00	18,600.00
8	6.00	C05	CEBOLLA CAB BLANCA	KG	0.0	0	3,200.00	19,200.00
9	13.00	M04	MANDARINA ONECO	KG	0.0	0	5,000.00	65,000.00
10	48.00	P42	PLATANO DE SEGUNDA	KG	0.0	0	2,400.00	115,200.00
11	22.50	M07	MANGO TOMY	KG	0.0	0	12,000.00	270,000.00
12	25.00	P04	PAPA UNICA	KG	0.0	0	1,200.00	30,000.00
13	3.30	P10	PEPINO COHOMBRO	KG	0.0	0	4,000.00	13,200.00
14	18.00	P22	PLATANO VERDE	KG	0.0	0	2,400.00	43,200.00
15	1.00	C07	CEBOLLA RAMA	KG	0.0	0	5,200.00	5,200.00
16	4.00	R05	REPOLLO MONTAERO	KG	0.0	0	2,800.00	11,200.00
17	6.00	T05	TOMATE CHONTO	KG	0.0	0	5,600.00	33,600.00
18	6.00	Z01	ZANAHORIA	KG	0.0	0	4,200.00	25,200.00
19	5.00	P02	PAPA CRIOLLA	KG	0.0	0	5,200.00	26,000.00

Total items: 19

Observaciones: Observaciones

Favor consignar: .

Resolución:
18764096225651 DE 2025-07-29, DESDE LA FE-14383 A LA FE 106828 - HABILITA 6 MESES

Condiciones de pago: .
Términos: -
Moneda: COP TRM: 1.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:
D M A
Nombre:_____
Firma:_____
C.C.:_____

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 769,040.00
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 769,040.00
IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 769,040.00

Impreso por: LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
Nit: 900942467-2
Nombre del Software: Jaivana
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-08-18 04:42:24

CARTAGO
Cra 7 No 13-68 TEL 2102090 3154274283

LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
NIT: 900942467-2

REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA CARTAGO n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANnINTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE
AL COMPRADOR AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

CUFE: 12986d057ad8866eef3a1900c1ec30a30171a9017690d88229a89c1f04547b5b5f1bd8d4089555c93366455505189f62

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NEGOCIO: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314 SEDE: 1 TEL: 2331645

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-14483

DIRECCIÓN: CR 8 1F 05
CIUDAD: 2501SANTAFE DE BOGOTA D.C. PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2025-08-11	2025-08-11	.	.	CREDITO	.	9999	.

Dirección entrega: CR 8 1F 05
Datos de despacho: .

N°	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	0.50	A09	AJO GRANEL	KG	0.0	0	11,000.00	5,500.00
2	1.00	A21	MATA APIO	UND	0.0	0	5,000.00	5,000.00
3	22.00	B03	BANANO CRIOLLO	KG	0.0	0	2,500.00	55,000.00
4	3.00	L02	LECHUGA BATAVIA	UND	0.0	0	4,000.00	12,000.00
5	5.00	C11	CILANTRO	UND	0.0	0	1,000.00	5,000.00
6	13.00	M04	MANDARINA ONECO	KG	0.0	0	4,500.00	58,500.00
7	25.50	P42	PLATANO DE SEGUNDA	KG	0.0	0	2,000.00	51,000.00
8	4.40	M21	MELON	KG	0.0	0	5,000.00	22,000.00
9	20.00	M12	MANZANA ROJA PEQUEÑA	UND	0.0	0	1,700.00	34,000.00
10	10.00	M11	MANZANA VERDE	UND	0.0	0	1,700.00	17,000.00
11	19.50	M07	MANGO TOMY	KG	0.0	0	12,000.00	234,000.00
12	5.00	M09	MORA	KG	0.0	0	5,600.00	28,000.00
13	1.00	N12	NARANJA SWEET 5000 GR	UND	0.0	0	1,600.00	25,600.00
14	12.50	P04	PAPA UNICA	KG	0.0	0	1,200.00	15,000.00
15	5.00	P02	PAPA CRIOLLA	KG	0.0	0	5,000.00	25,000.00
16	4.40	P06	PAPAYA	KG	0.0	0	4,000.00	17,600.00
17	8.00	P35	PIÑA ORO MIEL	KG	0.0	0	4,000.00	32,000.00
18	20.00	P2	PULPA DE MARACUYA	UND	0.0	0	2,800.00	56,000.00
19	12.00	P22	PLATANO VERDE	KG	0.0	0	2,000.00	24,000.00
20	3.60	R05	REPOLLO MONTAERO	KG	0.0	0	2,500.00	9,000.00
21	5.00	T05	TOMATE CHONTO	KG	0.0	0	4,800.00	24,000.00
22	8.00	C05	CEBOLLA CAB BLANCA	KG	0.0	0	3,000.00	24,000.00
23	1.00	C07	CEBOLLA RAMA	KG	0.0	0	4,800.00	4,800.00
24	15.00	X01	PAQUETES	UND	0.0	0	1,000.00	15,000.00

Total items: 24

Observaciones: Observaciones

Resolución:
18764096225651 DE 2025-07-29, DESDE LA FE-14383 A LA FE 106828 - HABILITA 6 MESES

Condiciones de pago: .
Términos: -
Moneda: COP TRM: 1.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DIRECTIVA

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:
D M A
Nombre:
Firma:
C.C.:

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 799,000.00
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 799,000.00
IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 799,000.00

Impreso por: LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
Nit: 900942467-2
Nombre del Software: Jalvan\
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-08-11 15:44:11

02

LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S
NIT: 900942467-2

REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA CARTAGO n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANnINTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE
AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

CUFE: 02afa345672f5cf6f12bf4ef16a77907656464c3fb89abc630f033c0a2dbc86b155248e85aadd81df6ec6936efa045bb

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NEGOCIO: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314 SEDE: 1 TEL: 2331645

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-14433

DIRECCIÓN: CR 8 1F 05
CIUDAD: 2501SANTAFE DE BOGOTA D.C. PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2025-08-03	2025-08-03	.	.	CREDITO	.	9999	.

Dirección entrega: CR 8 1F 05
Datos de despacho: .

N°	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	F02	**FRESA**	KG	0.0	0	45,000.00	45,000.00

Total items: 1

Observaciones: Observaciones

Favor consignar:
-

Resolución:
18764096225651 DE 2025-07-29. DESDE LA FE-14383 A LA FE 106828 - HABILITA 6 MESES

Condiciones de pago: .
Términos: -
Moneda: COP TRM: 1.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre:_____
Firma:_____
C.C.:_____

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 45,000.00
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 45,000.00
IVA	$ 0.00
TOTAL	**$ 45,000.00**

Impreso por: LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
Nit: 900942467-2
Nombre del Software: Jervana
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-08-03 10:54:32

CARTAGO
Cra 7 No 13-66 TEL 2102090 3154274283

LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S
Frutas y Verduras
Cra. No. 13-66 Tel: 210 2090 - 209 2981 - 211 3043
Cels: 315 427 4283 - 311 715 5789 Cartago Valle

LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
NIT: 900942467-2

REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA CARTAGO n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANnINTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE.
AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

CUFE: fd5eb99e837f79589a2a394a4d319ec926fa19dc751c14cfed523605897b057773bd3cfbfd2d996d2a0359d8d3c21dab

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NEGOCIO: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314 SEDE: 1 TEL: 2331645

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-14428

DIRECCIÓN: CR 8 1F 05
CIUDAD: 2501SANTAFE DE BOGOTA D.C. PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2025-08-02	2025-08-02	.	.	CREDITO	.	9999	.

Dirección entrega: CR 8 1F 05
Datos de despacho: .

Nº	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	A09	**AJO GRANEL**	KG	0.0	0	10,000.00	10,000.00
2	1.00	A21	**MATA APIO**	UND	0.0	0	5,200.00	5,200.00
3	4.00	L02	**LECHUGA BATAVIA**	UND	0.0	0	4,000.00	16,000.00
4	16.80	B03	**BANANO CRIOLLO**	KG	0.0	0	2,600.00	43,680.00
5	5.00	L03	**LIMON TAHITI**	KG	0.0	0	3,000.00	15,000.00
6	3.00	L06	**LIMON MANDARINO**	KG	0.0	0	2,600.00	7,800.00
7	14.20	M04	**MANDARINA ONECO**	KG	0.0	0	5,200.00	73,840.00
8	41.00	P42	**PLATANO DE SEGUNDA**	KG	0.0	0	2,400.00	98,400.00
9	20.00	M12	**MANZANA ROJA PEQUEÑA**	UND	0.0	0	2,000.00	40,000.00
10	10.00	M11	**MANZANA VERDE**	UND	0.0	0	2,000.00	20,000.00
11	18.30	M9	**MANGO FAIRCHILD**	KG	0.0	0	7,400.00	135,420.00
12	5.00	M09	**MORA**	KG	0.0	0	5,800.00	29,000.00
13	12.50	P04	**PAPA UNICA**	KG	0.0	0	1,280.00	16,000.00
14	8.00	P02	**PAPA CRIOLLA**	KG	0.0	0	4,400.00	35,200.00
15	6.40	P06	**PAPAYA**	KG	0.0	0	4,000.00	25,600.00
16	12.00	P35	**PIÑA ORO MIEL**	KG	0.0	0	4,400.00	52,800.00
17	17.40	P22	**PLATANO VERDE**	KG	0.0	0	2,400.00	41,760.00
18	1.00	C07	**CEBOLLA RAMA**	KG	0.0	0	5,200.00	5,200.00
19	4.80	R05	**REPOLLO MONTAERO**	KG	0.0	0	3,200.00	15,360.00
20	3.00	T05	**TOMATE CHONTO**	KG	0.0	0	4,800.00	14,400.00
21	16.00	P2	**PULPA DE MARACUYA**	UND	0.0	0	3,000.00	48,000.00

Total items: 21

Observaciones: Observaciones

Favor consignar:

Resolución:
18764096225651 DE 2025-07-29, DESDE LA FE-14383 A LA FE 106828 - HABILITA 6 MESES

Condiciones de pago:
Términos:
Moneda: COP TRM: 1.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:
D M A
Nombre:
Firma:
C.C.:

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 748,660.00
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 748,660.00
IVA	$ 0.00
TOTAL	**$ 748,660.00**

Impreso por: LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
Nit: 900942467-2
Nombre del Software: Jaivana
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-08-02 13:59:44

CARTAGO
Cra 7 No 13-66 TEL 2102090 3154274283

PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S
Frutas y Verduras

Cra. No. 13-66 Tel: 210 2090 - 209 2991 - 211 3044
Cels: 315 427 4283 - 311 715 5189 Cartago Valle

LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
NIT: 900942467-2

REGIMEN COMUN. NO GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA CARTAGO n RESPONSABLE IVA. RAD 10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANnINTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

CUFE: 7d39a5abd75d6bb490cb1bd486a507fed23f5d0140eb914f65ae7040e8339090b697c127d52e03a288cb1caee10a3d90

PAGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NEGOCIO: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314 SEDE: 1 TEL: 2331645

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-14419

DIRECCIÓN: CR 8 1F 05
CIUDAD: 2501SANTAFE DE BOGOTA D.C. PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISION (ES)
2025-08-01	2025-08-01	.	.	CREDITO	.	9999	.

Dirección entrega: CR 8 1F 05
Datos de despacho: .

N°	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5.00	L03	**LIMON TAHITI**	KG	0.0	0	2,300.00	11,500.00
2	17.30	P42	**PLATANO DE SEGUNDA**	KG	0.0	0	2,000.00	34,600.00
3	5.00	T05	**TOMATE CHONTO**	KG	0.0	0	6,000.00	30,000.00
4	10.20	A16	**AGUACATE**	UND	0.0	0	5,500.00	56,100.00
5	3.00	C06	**CEBOLLA CAB ROJA**	KG	0.0	0	4,200.00	12,600.00
6	5.00	C05	**CEBOLLA CAB BLANCA**	KG	0.0	0	3,362.00	16,810.00

Total items: 6

Observaciones: Observaciones

Favor consignar:

Resolución:
18764096225651 DE 2025-07-29. DESDE LA FE-14383 A LA FE 106828 - HABILITA 6 MESES

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 161,610.00
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 161,610.00
IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 161,610.00

Impreso por: LA PLAZA CAMPESINA DE CARTAGO S.A.S.
Nit: 900942467-2
Nombre del Software: Jaivana
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-08-01 12:21:56.501074