RPP

OCTUBRE

2025

CONTRATO

41-00548-2025

EIPI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 1

Nit 900027451

Documento Externo No. 233

PROVEEDO	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		
NIT	901547406 3		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 4 No. 6-75	Pitalito	3174300049	

POR CONCEPTO DE
RPP FE-233 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 27 de octubre de 2025	27-oct-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIO DE TRANSPORTE RPP	1,00	Und.	3.600.000	0%	3.600.000
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	1,00	Und.	2.352.941	0%	2.352.941
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	447.059	0%	447.059

Valor en Letras
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.400.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	130.118
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	6.400.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e74ccc1e1313850a256c00ecd54b8072cac3cedc1e327730639b232e13e6af77501deb73a5931cfd0f3aa172bd7e0454

Número de Factura: FE-233
Fecha de Emisión: 27/10/2025
Fecha de Vencimiento: 27/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900027451
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Tarqui
Dirección: CR 2 2 SUR 14
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: contabilidadgrupolibertad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	06	SERVICIO DE TRANSPORTE	NIU	80,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.600.000,00
2	05	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA RECEPCION DE ALIMENTOS DE MANOS DE LOS PRODUCTORES EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MISMOS EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS PRODUCTOS EL ARMADO DE PAQUETES	NIU	80,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 447.058,82	19.00			$ 2.352.941,18

Notas Finales

RPP EIPI LA PLATA
Linea de negocio: CONTRATO 41005482025

Datos Totales

Documento generado el:
27/10/2025 18:04:06
Documento validado por la DIAN:
27/10/2025 18:04:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		5952941.18
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5952941.18
IVA		447058.82
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		447058.82
Total neto factura (=)		6400000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6400000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.952.941,18
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.952.941,18
IVA		447.058,82
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		447.058,82
Total neto factura (=)		6.400.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.400.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084114487 Rango desde: 14 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-26

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 2

Nit 900027451

Documento Externo No. 1677

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
NIT	813013182 8
DIRECCION	CALLE 2 No. 1C-76 BARRIO
CIUDAD	Saladoblan
TELEFONO	3108038496

POR CONCEPTO DE

RPP FEG-1677 - OCTUBRE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 27 de octubre de 2025	27-oct-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	3.763.875	0%	3.763.875
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	48.019	0%	48.019
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	174.241	0%	174.241

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.986.135
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.986.135

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
842a267714024a7618361d6a084aa32540b90825b4110bb30233d0ac24265c15807eb849b7ebd8317eae49d7283831cb

Número de Factura: FEG-1677
Fecha de Emisión: 27/10/2025
Fecha de Vencimiento: 27/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900027451
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CARRERA 2 No 2 SUR - 14
Teléfono / Móvil: 3118216263
Correo: fundaciongrupolibertad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	78	PASTA ALIMENTICIA X 250 GR	LBR	170,00	$ 2.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.047,62	5.00			$ 420.952,38
2	272	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	LBR	128,00	$ 1.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.971,43	5.00			$ 219.428,57
3	75	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	48,00	$ 6.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000,00	5.00			$ 320.000,00
4	35	PAPA PASTUSA X 500 GR B	LBR	89,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.400,00
5	233	MANGO TOMMY X 500 GR	LBR	89,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 445.000,00
6	101	TOMATE LARGA VIDA X 500 GR	LBR	89,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 267.000,00
7	151	LECHE EN POLVO X 900 GR	NIU	9,00	$ 17.615,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 158.535,00
8	171	FRIJOL X 500 GR	LBR	107,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 588.500,00
9	270	LENTEJA X 500 GR	LBR	85,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 374.000,00
10	273	ACEITE DE SOYAX 500 ML	94	71,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.693,28	19.00			$ 566.806,72
11	131	ACEITE DE SOYA 1000 ML	LTR	9,00	$ 12.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.842,02	19.00			$ 114.957,98
12	280	EMPAQUE SECUNDARIO	94	80,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,88	19.00			$ 235.294,12

Notas Finales

RPP EIPI LA PLATA
Linea de negocio: CONTRATO 41005482025

Datos Totales

Documento generado el:
27/10/2025 17:55:16
Documento validado por la DIAN:
27/10/2025 17:55:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3763874.77
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3763874.77
IVA		222260.23
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		222260.23
Total neto factura (=)		3986135
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3986135

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.763.874,77
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.763.874,77
IVA		222.260,23
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		222.260,23
Total neto factura (=)		3.986.135,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.986.135,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 7

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE		
NIT	36281184 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384	

POR CONCEPTO DE
RPP FE1797 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 23 de octubre de 2025	23-nov-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	532.000	0%	532.000

Valor en Letras
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	532.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	13.300
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	532.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LACTEOS DOREMA

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE
Nit: 36281184-2
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
HUILA - PITALITO
Correo: martica-yuddy@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 -
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE1797

fecha 2025-10-23 17:10:31

Autorización de numeración DIAN N° 18764075343286 prefijo FE desde la 1001 hasta 1000000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	**2025-10-23 15:49:34**		
Cliente :	**FUNDACION GRUPO LIBERTAD**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**900027451 0**	**Correo :**	**contabilidadgrupolibertad@gmail.com**
Dirección :	**CR 2 2 SUR 14 Huila - Tarqui**	**Telefono :**	**3116328780**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570047	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 250 GR	76.00	7,000.00	7,000.00	532,000.00

Comentarios:

EIPI CONTRATO 41005482025 LA PLATA GRUPO LIBERTAD

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	532,000.00
TOTAL FACTURA:	532,000.00

Valor en Letras : quinientos treinta y dos mil pesos.

Cufe: 63201a092f687a5ce0619b55ad9cb7ca3648077aef3cf4d51f33dae37356096fd613b6500eb1c190abbfe2d4b408cd61

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

24 10 2025 518.700

MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	7

BENEFICIARIO
MARTHA YUDDY CUELLAR YAGUE

NIT		
36281184 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384

POR CONCEPTO DE
PAGO FC548 7 - RPP FE1797 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 24 de octubre de 2025	24-oct-25

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 7 - RPP FE1797 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	MARTHA YUDDY CUELLAR YAG	0	518.700
220501	PAGO FC548 7 - RPP FE1797 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	MARTHA YUDDY CUELLAR YAG	518.700	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	518.700	518.700

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Carga de Archivos

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	QUESO1797C548OC	AVXF18NYJU	2025/10/24	$518,700.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/24	14:25:10	14:25:54	EDNA LOZANO TORRES	2025/10/24	14:25:54	$518,700.00	$518,700.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/10/24	$518,700.00	Enviado

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 8

Nit 900027451

Documento Externo No. 55494

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
carrera 6 27 81	Neiva	6018753478	

POR CONCEPTO DE
RPP FNE 55494 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 23 de octubre de 2025	23-oct-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	824.040	0%	824.040

Valor en Letras
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	824.040
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	20.601
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	824.040

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 55494

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

Adquiriente	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900027451-0 Tels: 3116328780	Oct-23-2025	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 2 2 SUR 14 Tarqui - HUILA	Vencimiento Oct-31-2025	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		218.00	3,780.00	824,040.00

OBSERVACIONES: *LA PLATA CONTRATO 41005482025 EIPI*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	824,040.00
		EXCLUIDO	824,040.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000					**TOTAL$**	**824,040.00**

Son: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA PESOS mcte.

CUFE: 64c42aba3e2f5c536cef69565de9739f0624696ff96093da61f3c92f10212fc3934074ee0867bc686bbe4459b2e743a3
Fecha generación: 2025-10-23T09:38:00 Fecha expedición: 2025-10-23T09:38:26 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 9

Nit 900027451

Documento Externo No. 17963

PROVEEDO	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA		
NIT	900133780 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
KILOMETRO 1 VIA SUR CAM	Campoaleg	8380013	

POR CONCEPTO DE
RPP FE 17963 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 29 de octubre de 2025	29-oct-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	401.568	0%	401.568

Valor en Letras
CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	401.568
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	401.568

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

NIT : 900,133,780 - 2
KILOMETRO 1 VIA AL SUR CAMPOALEGRE - HUILA
CAMPOALEGRE - COLOMBIA
8380013 - 8380044 3133502742
CONTABILIDAD@MOLINOSANISIDRO.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1051 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FE 17963

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-29 09:52:43
Expedición 2025-10-29 09:57:29
Vencimiento 2025-10-29

Cliente FUNDACION GRUPO LIBERTAD
NIT 900,027,451 - 0 /Id. Extranjero :
Dirección CR 2 2 SUR 14
Ciudad TARQUI - COLOMBIA
Correo contabilidadgrupolibertad@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor
Centro Costo 1
Numero

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ARROZ ESPIGA POR 500 GRAMOS		178	2,256.00	401,568.00

Total Bruto 401,568.00
Total a Pagar **$ 401.568,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 401.568,00 Cuota 1 Vence el 2025-10-29

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Un Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

LA PLATA / GRUPO LIBERTAD / 41005482025 - EIPI / 178 Und FAVOR NO RETENER
NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : FRANCISCO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764086973938 **aprobado en** 2025-01-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 15100 **al** 20000

CUFE :518d6104eba84f9bbac917501893e2fe0985f5f34cc08fe43d7935f435b9cb6bcc86431a233fd2ba7d706a6475085d11

ORIGINAL

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 10

Nit 900027451

Documento Externo No. 1357

PROVEEDO	SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ		
NIT	1084262192 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 No. 5-28	Isnos	3208563668	

POR CONCEPTO DE
RPP FEV - 1357 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 23 de octubre de 2025	23-oct-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	143.600	0%	143.600

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	143.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	143.600

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ
PANELAS DON JULIO

CALLE 5 N° 5 - 28
E-MAIL: panelasdonjulio@gmail.com
TELEFONO: 3 2 0 8 5 6 3 6 6 8 --- 3 1 8 6 2 0 6 9 9 2
ISNOS - HUILA

NIT 1084262192-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764093261318
Fecha 19/05/2025 - 19/05/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FEV-1001 al FEV-3000 NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Email: panelasdonjulio@gmail.com
Teléfono: 3208563668

Departamento	Fecha		
Huila	23	10	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEV - 1357

Razón Social: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Dirección: CR 2 2 SUR 14
Email: contabilidadgrupolibertad@gmail.com
Vencimiento: Octubre 30 del 2025
Fecha de pago: 30/10/2025
Total de Lineas: 2

NIT: 900027451-0
Departamento: Huila
Método de Pago: Crédito
Hora emisión: 17:10:39

Fecha de firmado: 23/10/2025 22:10:42
Teléfono: 3116328780
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	9,00	UNIDADES DE PANELA X 500 GR PACA x 60 UNIDADES	25				$3.300,00	$29.700,00
2	1006	67,00	PANELA CUADRADA DE 250 gramos PACA POR 60 UNIDADES	3l				$1.700,00	$113.900,00

Notas:
C 41005482025 - EIPI

SON: (ciento cuarenta y tres mil seiscientos pesos)
CUFE: 2dabc83d22cf9a664c5371ad0ce8521c504d479baeae3d5374330de09c813813a63304da08e9fdd2e6d4136237caef64

Subtotal:	$143.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$143.600,00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 45351659908

Firma Digital: ShAh4ag9Ek6fHzPB+NH3Jep1H27Ymkp3jOmi++rFkpFHk7ex0DanQGDMeoM8+JqL
44Vpqz7P0xkZt1/AzvMXRUUcVAxvZvNffZwkrAun0JvROPH2V1
7LEzOZYv3NMw4F M2wtmiLdGuHyruriH/Xtow5n2TVRjru8+YP0bZ/g7TzWtUncwQ4BuC+IzR2f1tkV NV4/Q7UpEjRl54/oY2DGBlxrubWq5HPRe0H
NHehATZMWDe8RdlSaQmuQf18WufyI EyBfGVKF+11VDfflTo2lynwu70l6dTFo6l0/0/voLE44zvDSgNJsIHD0p7/rAqrm hiDm5+GUn9n8nx5AwNKS
nQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

23 10 2025 143.600

SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	9

BENEFICIARIO		
SI O DAVID REALPE MARTINEZ		
NIT		POR CONCEPTO DE
1084262192 6		PAGO FC548 10 - RPP FEV - 1357 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
CALLE 5 No. 5-28	Isnos / 3208563668	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de octubre de 2025	23-oct-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 10 - RPP FEV - 1357 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	SERGIO DAVID REALPE MARTI	0	143.600
220501	PAGO FC548 10 - RPP FEV - 1357 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	SERGIO DAVID REALPE MARTI	143.600	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	143.600	143.600

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	PANELA1357C548O	AV2F18TWHU	2025/10/28	$143,600.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/28	20:23:38	20:24:27	EDNA LOZANO TORRES	2025/10/30	09:40:34	$143,600.00	$143,600.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/10/28	$143,600.00	Exitoso

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 11

Nit 900027451

Documento Externo No. 3465

PROVEEDO	ERNESTO TRUJILLO CERON		
NIT	1075321628		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 30 15 25	Neiva	3166856474	

POR CONCEPTO DE
RPP FEH 3465 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 23 de octubre de 2025	23-oct-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	1.248.000	0%	1.248.000

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.248.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.248.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 3465

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	**Teléfono**	(608) 3116328780 - Ext. 000
Dirección	CR 2 No. 2 SUR 14	**Ciudad**	Tarqui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2025, 22:20
Expedición	23/10/2025, 22:20
Vencimiento	23/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO AA X 30 UNDS		78.00	16,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00

Total items: 1

Total Bruto	1,248,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,248,000.00**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 1,248,000.00

Observaciones: CTO. No. 41005482025 - EIPI. Pedido entregado en La Plata H.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098359711 aprobado en 20250909 prefijo FEH desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 0
CUFE: 35a0cace07b8cecd80d07c24caac1728c66e7526cbab4e2fb8b1e499ee59ed1e84ae5d17de4446fe9c60a4a6feeef9c6

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

23 10 2025 1.248.000

ERNESTO TRUJILLO CERON

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	10

BENEFICIARIO
ERNESTO TRUJILLO CERON

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
1075321628	CRA 30 15 25	Neiva	3166856474

POR CONCEPTO DE
PAGO FC548 11 - RPP FEH 3465 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de octubre de 2025	23-oct-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO FC548 11 - RPP FEH 3465 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ERNESTO TRUJILLO CERON	0	1.248.000
220501	PAGO FC548 11 - RPP FEH 3465 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA	ERNESTO TRUJILLO CERON	1.248.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.248.000	1.248.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	HUEVO3465C548OC	AV3F18I2OU	2025/10/29	$1,248,000.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/29	09:28:15	09:29:07	EDNA LOZANO TORRES	2025/10/30	09:43:47	$1,248,000.00	$1,248,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004622	2025/10/29	$1,248,000.00	Exitoso