OLLA COMUNITARIA OCTUBRE 2025

CONTRATO 41-00548-2025

EIPI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 12

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS		
NIT	901878565 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111	

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA FEVE 80 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 28 de octubre de 2025	28-oct-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	136.846	0%	136.846
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	1.220	0%	1.220
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	2.192	0%	2.192

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	140.258
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	140.258

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
NIT 901.878.565-6
CL 5 10 68
Tel: 3133949111
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FEVE 80

Señores	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	**Teléfono**	(608) 3116341368 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 NO. 2 SUR 14 - Valvanera	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/10/2025, 16:46
Expedición	28/10/2025, 16:46
Vencimiento	28/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	Arepa de maíz	6.00	10,938.00	0 %	1,823.00
2	Avena en hojuelas x libra	6.00	41,664.00	5 %	6,613.33
3	Azúcar blanca x libra	2.00	4,376.00	5 %	2,083.81
4	Pechuga de Pollo x libra	10.00	70,000.00	0 %	7,000.00
5	Cebolla Cabezona x libra	2.90	5,640.99	0 %	1,945.17
6	Aceite de soya x litro	1.00	7,639.00	19 %	6,419.33

Total items: 6

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil doscientos cincuenta y siete pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 140,257.99

Total Bruto	136,845.94
IVA 19%	1,219.67
IVA 5%	2,192.38
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	140,257.99

Observaciones:
OLLA COMUNITARIA EPI LA PLATA 548 GRUPO LIBERTAD - ELIDER

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088682848 aprobado en 20250210 prefijo FEVE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: eaaa020dd317b6dc1654eeb58ed62faf18c5a5491b0cb60e4ad881db9bc765fd0fd0bccc5c0a558a5e2ddb5dee95b4c2

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 13

Nit 900027451

Documento Externo No. 567

PROVEEDO	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ		
NIT	55131958 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 10 36	La Plata	3502975232	

POR CONCEPTO DE

OLLA COMUNITARIA FEV 567 - OCTUBRE DE 2025 - CTO 41005482025 - EIPI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 28 de octubre de 2025	28-oct-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	147.000	0%	147.000

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	147.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	147.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
NIT 55.131.958-2
CL 5 10-36
Tel: (608) 3502975232
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 567

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 NO 2 SUR 14	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/10/2025, 16:34
Expedición	28/10/2025, 16:34
Vencimiento	28/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Mango x 500gr	47.00	141,000.00	3,000.00
2	Tomate Chonto x500gr	2.00	6,000.00	3,000.00

Total items: 2

Total Bruto	147,000.00
Total a Pagar	147,000.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 147,000.00

Observaciones:
OLLA COMUNITARIA EPI LA PLATA 548 GRUPO LIBERTAD

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094493272 aprobado en 20250617 prefijo FEV desde el número 501 al 2000000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 479daa380a7e8727ab8191392f6aad53f36f782bd59ed681156d264657945a0656486917433c5d80b56cc993ea33e3ad

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 14

Nit 900027451

Documento Externo No. 55715

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

OLLA COMUNITARIA FNE 55715 - 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
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	93.782	0%	93.782

Valor en Letras

NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	93.782
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	2.345
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	93.782

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
40644d56e715dd95079f099e00e3ed883e5cb6a5bc916a8abf3ee7491453730be151a0767a97caee6d4395689ee54226

Número de Factura: FNE-55715
Fecha de Emisión: 29/10/2025
Fecha de Vencimiento: 06/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nombre Comercial: INDUHUILA S.A.
Nit del Emisor: 891100949
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1040

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CRA. 6 # 27 - 81
Teléfono / Móvil: 8753478 - 8753626
Correo: industrialecheradelhuila@yahoo.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: Tarqui
Dirección: CR 2 2 SUR 14
Teléfono / Móvil: 3116328780
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	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD UNIDAD	WSD	26,00	$ 3.607,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.782,00

Notas Finales

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
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.
DETALLE: CONTRATO 548 CDI
OBSERVACIONES: CONTRATO 548 CDI OLLA
SON: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE

Datos Totales

Documento generado el:
29/10/2025 10:36:49
Documento validado por la DIAN:
29/10/2025 10:33:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		93.782,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		93.782,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		93.782,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 93.782,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764093704999

Rango desde:
50001

Rango hasta:
80000

Vigencia: 2027-05-28