COMUNFER SAS
NIT. 901016550-8
Teléfono : 3028268754
CR 79 A 45 D 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMUNFER SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE126

SEÑOR(ES): GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**NIT:** 890900286-0	**FECHA DE FACTURA** DIA 05 MES 12 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 04 MES 01 AÑO 2026
DIRECCION: CL 42 B 52 106	**TEL.:** 604	**HORA:** 12:54:09 p. **F. VALIDACION:** 2025-12-05T08:30:38.607Z	
CIUDAD: MEDELLIN	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
ORDEN DE C: 4600018398 **REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** PRINCIPAL	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**		

CUFE: 40a7976628e1fd499d8172e2323fdd8c91ee49b02f9a828063c91f07ca9602a6fb6834715ac7e191755922f26ee59ba9

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	001365	Fertilizante 25-4-24 Bulto x 50 kg	24.00	138,833.19				3,331,996.56
2	001365	Sulfato de calcio. Yeso agricola Bulto x	20.00	51,219.92	19			1,024,398.40
3	001365	FERTILIZANTE UREA Bulto x 50 kg	5.00	169,619.57				848,097.85
4	001365	Fertilizante Fosfato diamónico DAP 18-4	5.00	252,841.63				1,264,208.15
5	001365	FERTILIZANTE 11-5-27-7	15.00	123,971.17				1,859,567.55
6	001365	CAL DOLOMITA	29.00	18,093.58				524,713.82
7	001365	Fertilizante Produkafé Mg 23-4-20-3	15.00	142,126.60				2,131,899.00
8	001365	ALIMENTO CONCENTRADO INICIACION POLLOS.	8.00	135,600.61	5			1,084,804.88
9	001365	ALIMENTO CONCENTRADO ENGORDE POLLOS. PRO	15.00	138,257.24	5			2,073,858.60
10	001365	Fertilizante 15-15-15	1.00	178,197.47				178,197.47
11	001365	ALIMENTO CONCENTRADO PREPOSTURA. PROTEIN	8.00	124,669.30	5			997,354.40
12	001365	ALIMENTO CONCENTRADO POSTURA. PROTEINA M	20.00	110,588.83	5			2,211,776.60
13	001365	Fertilizante Fosfato diamónico DAP 18-4	1.00	252,841.63				252,841.63
14	001365	HERBICIDA POS EMERGENTE	10.00	61,590.92				615,909.20
15	001365	Herbicida sellante Clomazone	4.00	81,634.44				326,537.76
16	001365	FERTILIZANTE UREA	4.00	169,619.57				678,478.28
17	001365	SEMILLA DE ARROZ variedad F-2020	4.00	324,392.80				1,297,571.20
18	001365	FERTILIZANTE KCL	1.00	153,841.20				153,841.20
19	001365	ABONO GALLINAZA	10.00	46,193.60				461,936.00
20	001365	HUMUS: ABONO+PERLITA+FIBRA DE COCO+CASCA	7.00	86,351.33				604,459.31
21	001365	Leonardita. Acondicionador De Suelos	5.00	112,475.14				562,375.70
22	001365	Alimento Concentrado para peces al 38% p	2.00	204,134.20	5			408,268.40
23	001365	Alimento Concentrado para peces al 30% p	3.00	174,795.77	5			524,387.31
24	001365	Alimento Concentrado para peces al 24% p	14.00	149,425.79	5			2,091,961.06
25	001365	Plántulas de aromáticas romero	175.00	4,674.95				818,116.25
26	001365	Plántulas de aromáticas menta	175.00	4,435.76				776,258.00
27	001365	Plántulas de aromáticas oregano	175.00	4,435.76				776,258.00
28	001365	Plántulas de hortalizas tomate chonto	175.00	1,209.98				211,746.50
29	001365	Plántulas de hortalizas cebolla de rama	175.00	534.47				93,532.25
30	001365	Plántulas de hortalizas lechuga	175.00	524.57				91,799.75
31	001365	Plántulas de hortalizas pimenton	175.00	985.63				172,485.25
32	001365	Plántulas de hortalizas zanahoria	175.00	534.47				93,532.25
33	001365	Plántulas de hortalizas Brocoli	175.00	534.47				93,532.25
34	001365	SAL PROTEINADA LEVANTE Y CEBA	8.00	144,254.70	5			1,154,037.60
35	001365	SAL PROTEINADA PARA CRIA	7.00	148,543.65	5			1,039,805.55
36	001365	SAL MINERALIZADA PARA LA VACA	7.00	143,825.80	5			1,006,780.60

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON CUARENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESO COLOMBIANO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
CONTRATO DE SUMINISTRO N°4600018398 PROCESO 16582 LOTE 1

RESOLUCION DIAN Nro. 18764068588664 FECHA 08/04/2024 FECHA FINAL 08/04/2026 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE500

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	47,019,064.37
DESCUENTO	
SUBTOTAL	47,019,064.37
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	992,406.51
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	48,011,470.88

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

COMUNFER SAS
NIT. 901016550-8
Teléfono : 3028268754
CR 79 A 45 D 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMUNFER SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE126

SEÑOR(ES): GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**NIT:** 890900286-0	**FECHA DE FACTURA** DIA 05 MES 12 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 04 MES 01 AÑO 2026
DIRECCION: CL 42 B 52 106	**TEL.:** 604	**HORA:** 12:54:09 p. **F. VALIDACION:** 2025-12-05T08:30:38.607Z	
CIUDAD: MEDELLIN	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
ORDEN DE C: 4600018398 **REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** PRINCIPAL	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**		

CUFE: 40a7976628e1fd499d8172e2323fdd8c91ee49b02f9a828063c91f07ca9602a6fb6834715ac7e191755922f26ee59ba9

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
37	001365	Melaza	3.00	45,233.46	5			135,700.38
38	001365	Harina de soya	2.00	13,492.71	19			26,985.42
39	001365	Levadura	2.00	41,596.12	19			83,192.24
40	001365	Inóculo microbial para compostaje- Micro	2.00	49,982.72				99,965.44
41	001365	Cal hidratada	2.00	12,416.32	19			24,832.64
42	001365	Inóculo mAzufre	2.00	14,416.63	19			28,833.26
43	001365	Sulfato de cobre	2.00	39,292.93	19			78,585.86
44	001365	Roca fosforica	1.00	69,071.83				69,071.83
45	001365	Plántulas de aromáticas romero	40.00	4,674.95				186,998.00
46	001365	Fertilizante producción 17-6-18-2	15.00	156,948.21				2,354,223.15
47	001365	CAL DOLOMITA	50.00	18,093.58				904,679.00
48	001365	ABONO GALLINAZA	20.00	46,193.60				923,872.00
49	001365	Melaza	3.00	45,233.46	5			135,700.38
50	001365	Harina de soya	2.00	13,492.71	19			26,985.42
51	001365	Levadura	2.00	41,596.12	19			83,192.24
52	001365	Inóculo microbial para compostaje- Micro	2.00	49,982.72				99,965.44
53	001365	Cal hidratada	4.00	12,416.32	19			49,665.28
54	001365	Azufre	4.00	14,416.63	19			57,666.52
55	001365	Sulfato de cobre	3.00	39,292.93	19			117,878.79
56	001365	Roca fosforica	1.00	69,071.83				69,071.83
57	001365	Fertilizante Fosfato diamónicoDAP 18-4	1.00	252,841.63				252,841.63
58	001365	Fertilizante Foliar Completo	1.00	42,600.78				42,600.78
59	001365	Micorrizas	1.00	97,461.35				97,461.35
60	001365	Tierra de Diatomeas	1.00	144,149.83				144,149.83
61	001365	Armonio Cuaternario	2.00	58,899.54	19			117,799.08
62	001365	Cal Triple 30	1.00	38,496.59				38,496.59
63	001365	Cebo mataarrieras orgánico (cero arriera	1.00	38,452.05				38,452.05
64	001365	Fertilizante Fosfato diamónicoDAP 18-4	1.00	252,841.63				252,841.63
65	001365	Fertilizante Foliar Completo	1.00	42,600.78				42,600.78
66	001365	Micorrizas	1.00	97,461.35				97,461.35
67	001365	Tierra de Diatomeas	1.00	144,149.83				144,149.83
68	001365	Armonio Cuaternario	2.00	58,899.54	19			117,799.08
69	001365	Cal Triple 30	1.00	38,496.59				38,496.59
70	001365	Cebo mataarrieras orgánico (cero arriera	1.00	38,452.05				38,452.05
71	001365	ABONO GALLINAZA	8.00	46,193.60				369,548.80
72	001365	Fertilizante producción 17-6-18-2	3.00	156,948.21				470,844.63

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON CUARENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESO COLOMBIANO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
CONTRATO DE SUMINISTRO N°4600018398 PROCESO 16582 LOTE 1

RESOLUCION DIAN Nro. 18764068588664 FECHA 08/04/2024 FECHA FINAL 08/04/2026 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE500

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	47,019,064.37
DESCUENTO	
SUBTOTAL	47,019,064.37
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	992,406.51
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	48,011,470.88

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

COMUNFER SAS
NIT. 901016550-8
Teléfono : 3028268754
CR 79 A 45 D 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMUNFER SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE126

SEÑOR(ES): GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**NIT:** 890900286-0	**FECHA DE FACTURA** DIA 05 MES 12 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 04 MES 01 AÑO 2026
DIRECCION: CL 42 B 52 106	**TEL.:** 604	**HORA:** 12:54:09 p. **F. VALIDACION:** 2025-12-05T08:30:38.607Z	
CIUDAD: MEDELLIN	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
ORDEN DE C: 4600018398 **REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** PRINCIPAL	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**		

CUFE: 40a7976628e1fd499d8172e2323fdd8c91ee49b02f9a828063c91f07ca9602a6fb6834715ac7e191755922f26ee59ba9

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
73	001365	Fertilizante compuesto hidrosoluble 13-0	2.00	287,029.48				574,058.96
74	001365	Insecticida isocycloseram	1.00	118,454.92				118,454.92
75	001365	Fertilizante Fosfato diamónicoDAP 18-4	6.00	252,841.63				1,517,049.78
76	001365	Fertilizante 15-15-15	6.00	178,197.47				1,069,184.82
77	001365	FUNGICIDA DIMETOMORF+ MANCOZEB	6.00	43,689.52				262,137.12
78	001365	Bioinsecticida agrícola, compuesto por l	5.00	95,498.34				477,491.70
79	001365	Fungicida Difenoconazol	8.00	140,790.43				1,126,323.44
80	001365	FERTILIZANTE FOLIAR BORO ZINCO	9.00	38,779.50				349,015.50
81	001365	FERTILIZANTE ABOTEK 15-4-23+4MgO+2S+0.1B	9.00	202,995.82				1,826,962.38

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON CUARENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESO COLOMBIANO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
CONTRATO DE SUMINISTRO N°4600018398 PROCESO 16582 LOTE 1

VALOR BRUTO	47,019,064.37
DESCUENTO	
SUBTOTAL	47,019,064.37
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	992,406.51
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	48,011,470.88

RESOLUCION DIAN Nro. 18764068588664 FECHA 08/04/2024 FECHA FINAL 08/04/2026 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE500

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.