Factura Electrónica De Venta No

FE No. 8719

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina		**POR CONCEPTO DE**
NIT	806013845 7		VILLAS DE ARANJUEZ X CAROlina
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
r centro cl quero porton del pila	Cartagena		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/07/2025	01/08/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	10.000	gr	28,50	0%	0	285.000
2	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	25.000	gr	23,60	0%	0	590.000
3	30	BOFE	10.000	gr	9,80	0%	0	98.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**973.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**973.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**973.000**

Valor en Letras

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2025 13:42:52

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 9e0399eed3d2f9ae9f1e8d578c25d1d334e882481aaa670062172aaaf0e2fca7be85bb022da512c7868a34fe1d180e92 --Fecha y Hora de Expedición : 02/07/2025 1:48:30 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 18:04:33

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1663

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 973.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:54

Número de documento: 67670994

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	901886587	NOVICOSTA SAS	$ 973.000,00	Pago Exitoso	



Fecha de Generación:
2025-06-27
11:24AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-06-27
11:24AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: a1296fa4e6132f4c24e76f0f7082c8730c8411da9bc8f6653a063d39c9ebbca78d96e0c9cc66bdba21ccfda6af489b0f

No. Factura electrónica de venta:	ML26452		
N° Interno	42775(20-0000026452)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	32348
Fecha:	2025/06/27		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	806013845 FUNDACION CAROLINA			**NIT/CC:**	806013845 - 7
Dirección:	CARTAGENA, BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6			**Teléfono:**	3113680656
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	CARTAGENA D T
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	0011689	QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO BLOQUE X 1.000 KGS	UNIDAD	01	0	3,00	24.000,00	0.00	0.00	0.00	72.000,00
2	00116992	LECHE UTH ENT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	138,00	3.900,00	0.00	0.00	0.00	538.200,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-07-12	610.200,00	0,00

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.
NIT. 900514916-2
Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28
Teléfonos: 3114293448
Email: inverlacteos@gmail.com
TURBACO

Fecha de Generación: 2025-06-27 11:24AM

Fecha de Expedición: 2025-06-27 11:24AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: a1296fa4e6132f4c24e76f0f7082c8730c8411da9bc8f6653a063d39c9ebbca78d96e0c9cc66bdba21ccfda6af489b0f

No. Factura electrónica de venta:	ML26452		
N° Interno	42775(20-0000026452)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	32348
Fecha:	2025/06/27		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	806013845 FUNDACION CAROLINA			**NIT/CC:**	806013845 - 7
Dirección:	CARTAGENA, BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6			**Teléfono:**	3113680656
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	CARTAGENA D T
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

Son: SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS EFECTIVO

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000042775

Observaciones:

Total Bruto	**610.200,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**610.200,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**610.200,00**

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - Nit: 900399741-7
Software:Zeus Inventarios Fabricante: Zeus Tecnología - Nit:806009752-5

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 18:03:51

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1663

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 610.200,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:54

Número de documento: 67671331

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS	$ 610.200,00	Pago Exitoso	

Fecha de Generación:
2025-07-04
8:40AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-07-04
8:40AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 7a983819bc96a6dfbeff2b20a1f4347add1d131e2a5831f2064bd9c960c0717dbdce30c40586b350fe1e206d67563872

No. Factura electrónica de venta:	ML26647		
N° Interno	42970(20-0000026647)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	32543
Fecha:	2025/07/04		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	806013845 FUNDACION CAROLINA			**NIT/CC:**	806013845 - 7
Dirección:	CARTAGENA, BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6			**Teléfono:**	3113680656
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	CARTAGENA D T
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	0011689	QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO BLOQUE X 1.000 KGS	UNIDAD	01	0	4,00	24.000,00	0.00	0.00	0.00	96.000,00
2	00116992	LECHE UTH ENT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	302,00	3.900,00	0.00	0.00	0.00	1.177.800,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-07-19	1.273.800,00	0,00

Fecha de Generación:
2025-07-04
8:40AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-07-04
8:40AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 7a983819bc96a6dfbeff2b20a1f4347add1d131e2a5831f2064bd9c960c0717dbdce30c40586b350fe1e206d67563872

No. Factura electrónica de venta:	ML26647		
N° Interno	42970(20-0000026647)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	32543
Fecha:	2025/07/04		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	806013845 FUNDACION CAROLINA			**NIT/CC:**	806013845 - 7		
Dirección:	CARTAGENA, BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6			**Teléfono:**	3113680656		
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	CARTAGENA D T		
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito	**Plazo de Pago:**	dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado		

Son: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS EFECTIVO

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000042970

Observaciones:

Total Bruto	**1.273.800,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**1.273.800,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**1.273.800,00**

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - Nit: 900399741-7
Software:Zeus Inventarios Fabricante: Zeus Tecnología - Nit:806009752-5

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 18:03:26

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1663

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.273.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:54

Número de documento: 67671480

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS	$ 1.273.800,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9614

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina		
NIT	806013845 7		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
r centro cl quero porton del pil		Cartagena	

POR CONCEPTO DE

VILLA DE ARANJUEZ X CAROLINA ,2DA SEMANA DE JULIO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/07/2025	08/08/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	5.200	gr	28,50	0%	0	148.200

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**148.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**148.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**148.200**

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 10:51:40

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f47d5e6473e293775dc2d4175bd6f2cfed334e2b60f2f299bad6f88393c832e38209d1c64078aa9769e88c793ae3f217 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2025 10:52:40 a. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 17:58:52

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1663

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 148.200,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:52

Número de documento: 67670872

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	901886587	NOVICOSTA SAS	$ 148.200,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-656327

Prefijo	4051	No. de Factura	656327

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

Fecha Validación DIAN: 2025-07-16 06:42:56-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: d8b0f256fe33b2047502365062d233cdccff13b0c0c65036e7a6d8abcbcd22a521a9c12f1518b8f9de35430e5a144688

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-07-16 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: andreagm	Despacho: 2025-07-16

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	166,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**703.508,00**
2	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	5,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**133.535,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 188.65 Unidades: 171.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	837.043,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	837.043,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	837.043,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4051-656327

VALOR A PAGAR

$837.043

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-657375

Prefijo	4051	No. de Factura	657375

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-07-18 00:34:11-05:00

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

CUFE: e5734b3c11060e83f5ad9dcd11a60d59e8c0ffb5fdab53d493d2ee5b899bf1547c3d0ac5e0ba014a20e3fc8482709f7a

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-07-18 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0 / Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-07-18

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	31,00	01	11.780,00	5.478,00	19	0,00	32.265,00	**213.863,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 33.36 Unidades: 31.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	32.265,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	169.818,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	169.818,00
IVA	32.265,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	11.780,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	44.045,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	213.863,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4051-657375

VALOR A PAGAR

$213.863

COOPERATIVA COLANTA
NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Servicio al Cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

DOCUMENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA 4051657377

Tipo Operación :520-Factura de venta desde remisión

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

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-07-18 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento: 2025-07-19
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-07-18

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	25,00	01	0,00	5.359,00	19	0,00	25.455,00	**159.430,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 22.50 Unidades: 25.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	25.455,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	133.975,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	133.975,00
IVA	25.455,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	25.455,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	159.430,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

Estimado cliente, este documento corresponde a un documento de entrega, la factura electrónica le será enviada al correo electrónico que tiene registrado con nosotros, en caso de no haber registrado correo, esta quedará disponible en caso de una solicitud posterior.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6

Factura Electrónica de Venta

4051-657377

VALOR A PAGAR

$159.430

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10348

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina
NIT	806013845 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
r centro cl quero porton del pil	Cartagena	

POR CONCEPTO DE

VILLAS DE ARANJUEZ , X CAROLINA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/07/2025	14/08/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	12.000	gr	28,50	0%	0	342.000
2	30	BOFE	12.000	gr	10,00	0%	0	120.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**462.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**462.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**462.000**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2025 15:27:20

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: dc24331da8727b4ef94eeaa3f19c55e0e7afa6b83bf629d48088ee859d6ec8a6d15b159c7b98fd6dcecdc2704135d17d --Fecha y Hora de Expedición : 15/07/2025 3:28:38 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 17:59:01

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1663

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 462.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:52

Número de documento: 67670752

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	901886587	NOVICOSTA SAS	$ 462.000,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-659301

Prefijo	4051	No. de Factura	659301

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

Fecha Validación DIAN: 2025-07-22 01:01:44-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 8aa415b95934b27263e1ee9be11aed1642b4e253eda75aef9ff80a7e0248c7bc6d47d8925ca161dcc3a830a8a126a754

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición
806013845 - 001	806013845	FUNDACION CORALINA		2025-07-22 00:00:00
Nombres y apellidos		Dirección Entrega		Vencimiento
FUNDACION CORALINA		DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		
Teléfono	Dirección	Teléfono	Elaborado por	Despacho
0	DG 23 32 59	0	angiets	2025-07-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	144,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**610.272,00**
2	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	5,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**133.535,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	32,00	01	12.160,00	5.478,00	19	0,00	33.306,00	**220.762,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 198.77 Unidades: 181.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	33.306,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	919.103,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	919.103,00
IVA	33.306,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	12.160,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	45.466,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	964.569,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4051-659301

VALOR A PAGAR

$964.569

Transferencia exitosa

Número de comprobante

180607

Día: 22/07/2025 Hora: 09:18 a.m.

Origen

Cuenta de Ahorros

****** 8868**

YULIANA GIRALDO

Destino

Colanta

0392 6999 9437

COOPERATIV

Valor

$964.569,00

Costo de la transacción: **$0,00**

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 11225

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina		
NIT	806013845 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
r centro cl quero porton del pil	Cartagena		

POR CONCEPTO DE

villa de aranjuez x carolina

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/07/2025	22/08/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	18.000	gr	23,50	0%	0	423.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**423.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**423.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**423.000**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2025 09:30:58

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 18:04:08

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1663

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 423.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:54

Número de documento: 67671137

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	901886587	NOVICOSTA SAS	$ 423.000,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-661520

Prefijo	4051	No. de Factura	661520

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-07-25 03:42:56-05:00

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

CUFE: 9fcf1f44f2bd07962ce50dfc35201ab558e6a832bcb7f9f499ea296ecbfdeefff99762d4beaf57dceaaf5756c6e60c7c

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-07-25 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-07-25

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	193,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**817.934,00**
2	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	28,00	01	15.512,00	5.359,00	19	0,00	28.510,00	**194.074,00**
3	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	9,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**240.363,00**
4	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	31,00	01	11.780,00	5.478,00	19	0,00	32.265,00	**213.863,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 281.21 Unidades: 261.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	60.775,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.378.167,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.378.167,00
IVA	60.775,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	27.292,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	88.067,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.466.234,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4051-661520

VALOR A PAGAR

$1.466.234

Transferencia exitosa

Número de comprobante

355939

Día: 26/07/2025 Hora: 07:35 a.m.

Origen

Cuenta de Ahorros

****** 8868**

YULIANA GIRALDO

Destino

Colanta

0392 6999 9437

COOPERATIV

Valor

$1.466.234,00

Costo de la transacción: **$0,00**

Asociación de Mujeres Emprendedoras Urbano Rural de Talaigua Nuevo
NIT 901.508.356-7
Barrio Abajo Carrera 5 17 45
Tel: (57) 3203085097
Talaigua Nuevo - Colombia
tatianaloboariza0@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AME 180

Señores	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2025, 09:00
Expedición	28/07/2025, 09:00
Vencimiento	27/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	AGUACATE KILO	45.00		15,600.00	0 %	0.00	0 %	0.00	702,000.00
2	PLATANO VERDE UND	485.00		1,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	727,500.00
3	PLATANO AMARILLO UND	365.00		1,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	547,500.00
4	PATILLA KILO	465.00		3,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,627,500.00
5	MELON KILO	285.00		4,800.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,368,000.00
6	PIÑA KILO	295.00		4,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,327,500.00
7	NARANJA UND	1,865.00		600.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,119,000.00
8	MANDARINA UND	1,150.00		750.00	0 %	0.00	0 %	0.00	862,500.00
9	MANGO UND	1,350.00		850.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,147,500.00
10	PEPINO	65.00		5,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	357,500.00
11	AHUYAMA	35.00		5,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	192,500.00
12	LIMON	35.00		5,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	192,500.00
13	BERENJENA	45.00		4,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	202,500.00
14	CILANTRO	12.00		16,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	192,000.00
15	AJI DULCE	12.00		8,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	102,000.00
16	GUAYABA	50.00		5,200.00	0 %	0.00	0 %	0.00	260,000.00

Total items: 16

Total Bruto	10,928,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,928,000.00

Valor en Letras:
Diez millones novecientos veintiocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-27 por $ 10,928,000.00

Observaciones:
CDI VILLA DE ARANJUEZ - CORALINA - JULIO

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 18764089872318 aprobado en 20250303 prefijo AME desde el número 1 al 50000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 0.45
CUFE: 4de51afef4502ae2cc13ad853dc644307b1f0a7f64efd627caf6941efbca6b0c12535fe7ab29dccdd94e1684657e5d84

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 18:01:59

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1663

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 10.654.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:54

Número de documento: 67671993

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2066	9015083567	ASMEURTAN	$ 10.654.800,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5944
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 51

Fecha de Validación: 19/07/2025 11:52 AM
Fecha de Generación: 19/07/2025 11:52 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Razón Social: CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
NIT: 32390123-6
Teléfono: + (57) 310 6058107
Correo Electrónico: cruz_giraldo32@hotmail.com
Dirección: BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806013845-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1045	BANANOS	BANANOS	255.00	kilogramo neto	3,500.00	892,500.00	0	0.00	**892,500.00**
2	A1064	MANGO	MANGO	105.00	kilogramo neto	4,500.00	472,500.00	0	0.00	**472,500.00**
3	A1065	MANZANA	MANZANA	50.00	kilogramo neto	10,000.00	500,000.00	0	0.00	**500,000.00**
4	A1071	NARANJA	NARANJA	295.00	kilogramo neto	3,500.00	1,032,500.00	0	0.00	**1,032,500.00**
5	A1074	PAPAYA	PAPAYA	190.00	kilogramo neto	4,000.00	760,000.00	0	0.00	**760,000.00**
6	A1075	PATILLA	PATILLA	402.00	kilogramo neto	3,500.00	1,407,000.00	0	0.00	**1,407,000.00**
7	A1079	PIÑA	PIÑA	202.00	kilogramo neto	6,000.00	1,212,000.00	0	0.00	**1,212,000.00**
8	A1042	AHUYAMA	AHUYAMA	7.00	kilogramo neto	3,500.00	24,500.00	0	0.00	**24,500.00**
9	A1043	AJI	AJI	3.00	kilogramo neto	6,000.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
10	A1044	APIO	APIO	5.00	kilogramo neto	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
11	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	120.00	kilogramo neto	5,500.00	660,000.00	0	0.00	**660,000.00**
12	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	15.00	kilogramo neto	8,000.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
13	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	16.00	kilogramo neto	5,500.00	88,000.00	0	0.00	**88,000.00**
14	A1051	CILANTRO	CILANTRO	2.00	kilogramo neto	12,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
15	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	18.00	kilogramo neto	7,000.00	126,000.00	0	0.00	**126,000.00**
16	A1062	Lechuga	Lechuga	75.00	kilogramo neto	6,500.00	487,500.00	0	0.00	**487,500.00**
17	A938	LIMON	LIMON	7.00	kilogramo neto	4,500.00	31,500.00	0	0.00	**31,500.00**
18	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	110.00	kilogramo neto	4,000.00	440,000.00	0	0.00	**440,000.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764070669438 entre los rangos de Facturación del 2866 al 20000 usando el prefijo ABB con vigencia entre las fechas 2024-05-14 al 2026-05-14.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 18:02:08

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1663

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 22.533.078,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:54

Número de documento: 67671851

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 22.533.078,00	Pago Exitoso	

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
19	A1076	PEPINO	PEPINO	13.00	kilogramo neto	4,000.00	52,000.00	0	0.00	**52,000.00**
20	A1078	PIMENTON	PIMENTON	50.00	kilogramo neto	6,500.00	325,000.00	0	0.00	**325,000.00**
21	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	13.00	kilogramo neto	5,500.00	71,500.00	0	0.00	**71,500.00**
22	A1082	REPOLLO	REPOLLO	25.00	kilogramo neto	3,300.00	82,500.00	0	0.00	**82,500.00**
23	A1084	TOMATE	TOMATE	97.00	kilogramo neto	5,500.00	533,500.00	0	0.00	**533,500.00**
24	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	60.00	kilogramo neto	3,500.00	210,000.00	0	0.00	**210,000.00**
25	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	230.00	unidad	17,500.00	4,025,000.00	0	0.00	**4,025,000.00**
26	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000	50.00	litro	12,602.00	630,100.00	19	119,719.00	**749,819.00**
27	A405	AJO KILO	AJO KILO	5.00	kilogramo neto	16,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
28	A050	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	365.00	unidad	2,500.00	912,500.00	0	0.00	**912,500.00**
29	A086	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	70.00	unidad	2,450.00	171,500.00	5	8,575.00	**180,075.00**
30	A408	CANELA	CANELA	2.00	unidad	126,000.00	252,000.00	0	0.00	**252,000.00**
31	A700	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	12.00	unidad	5,300.00	63,600.00	5	3,180.00	**66,780.00**
32	A550	FRIJOL BOLSA X 25 X500 GR	FRIJOL BOLSA X 25	12.00	unidad	6,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
33	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000	50.00	unidad	4,100.00	205,000.00	5	10,250.00	**215,250.00**
34	A936	HUEVOS X 30 KIKES	HUEVOS X 30 KIKES	1,800.00	unidad	650.00	1,170,000.00	0	0.00	**1,170,000.00**
35	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	8.00	unidad	9,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
36	A562	LENTEJA X 25 X 500 GR BOLSA SOBERANA	LENTEJA X 25 BOLSA SOBERANA	12.00	unidad	4,800.00	57,600.00	0	0.00	**57,600.00**
37	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	24.00	unidad	10,800.00	259,200.00	19	49,248.00	**308,448.00**
38	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	36.00	unidad	1,300.00	46,800.00	0	0.00	**46,800.00**
39	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	12.00	unidad	6,956.00	83,472.00	19	15,859.68	**99,331.68**
40	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	600.00	unidad	572.00	343,200.00	5	17,160.00	**360,360.00**
41	A526	GALLETA DUCALES X 6	GALLETA DUCALES X 6	60.00	unidad	2,600.00	156,000.00	19	29,640.00	**185,640.00**
42	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	600.00	cada	572.00	343,200.00	5	17,160.00	**360,360.00**
43	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
44	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
45	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
46	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
47	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	60.00	unidad	6,500.00	390,000.00	0	0.00	**390,000.00**
48	A543	PONQUE	PONQUE	600.00	unidad	635.00	381,000.00	19	72,390.00	**453,390.00**
49	A535	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	115.00	unidad	1,700.00	195,500.00	19	37,145.00	**232,645.00**
50	A612	LECHE LIQUIDA	LECHE LIQUIDA	259.00	litro	4,200.00	1,087,800.00	0	0.00	**1,087,800.00**
51	A618	QUESO CODEGAN X1000	QUESO CODEGAN X1000	25.00	unidad	30,000.00	750,000.00	0	0.00	**750,000.00**

Detalles:
Son: VEINTITRÉS MILLONES CIENTO UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS
CDI VILLA DE ARANJUEZ- CORALINA - JULIO

CUFE :
ed53a87c6c60d25e8f91ffcfd488dde00eb9f62bd279c62d653156ba4517cc94eab53b407cbee78111e6d4e66964fd78

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764070669438 entre los rangos de Facturación del 2866 al 20000 usando el prefijo ABB con vigencia entre las fechas 2024-05-14 al 2026-05-14.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 22,720,772.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 22,720,772.00
Monto IVA :	COP 380,326.68
Total Venta:	COP 23,101,098.68
Total:	COP 23,101,098.68

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764070669438 entre los rangos de Facturación del 2866 al 20000 usando el prefijo ABB con vigencia entre las fechas 2024-05-14 al 2026-05-14.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0