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 4051-722105

Prefijo	4051	No. de Factura	722105

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: 2025-11-12 14:45:05-05:00

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: 7f1dd6ebc0560a8ddac5eae10b3e34f4a2fed5387744b097a031dd2a238a3a6c3a8af69faa0fb7e4c030b666821f6aba

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-11-12 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: 2025-11-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	56,00	01	31.024,00	5.366,00	19	0,00	57.094,00	**388.614,00**
2	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	8,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**213.656,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	28,00	01	10.640,00	5.478,00	19	0,00	29.143,00	**193.167,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 88.87 Unidades: 92.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	86.237,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	667.536,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	667.536,00
IVA	86.237,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	41.664,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	127.901,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	795.437,00

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

4051-722105

VALOR A PAGAR

$795.437

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000003740
13 Nov 2025 - 10:37 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 795.437

Producto destino

COOPERAT COLANTA
Corriente - Bancolombia
018 - 904478 - 09

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6271

Detalles de la transferencia

Categoría
Sin categoría

Motivo
Sin motivo

Consulta en 2 días este gasto en **Día a Día** y descubre cómo va tu plata.

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/12/2025 19:03:19

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: $ 795.437,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:30:20

Número de documento: 70233592

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 795.437,00	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 4051-727002

Prefijo	4051	No. de Factura	727002

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: 2025-11-21 12:18:02-05:00

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: 78089395e5a70d8a1f04ac6283446665dc165c1bfb0474abd3eabc3d282d905c4efb07d5209cb29fa82e17063c6d1607

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-11-21 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: jhondc	Despacho: 2025-11-21

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	56,00	01	31.024,00	5.366,00	19	0,00	57.094,00	**388.614,00**
2	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	8,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**213.656,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	28,00	01	10.640,00	5.478,00	19	0,00	29.143,00	**193.167,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 88.87 Unidades: 92.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	86.237,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	667.536,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	667.536,00
IVA	86.237,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	41.664,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	127.901,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	795.437,00

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

4051-727002

VALOR A PAGAR

$795.437

Comprobante de pago

Envío a banco

¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu envío al instante!

Para
Cooperativa Colanta

¿Cuánto?
$ 795.437,00

Fecha
21 De Noviembre De 2025, 5:23 P. M.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
01890447809

Referencia
M13222985

¿De dónde salió la plata?
Disponible

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/12/2025 19:03:27

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: $ 795.437,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:30:20

Número de documento: 70233270

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 795.437,00	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 4051-730820

Prefijo	4051	No. de Factura	730820

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: 2025-11-28 01:27:03-05:00

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: 860322f6424ca7060230f2a14243904d11683577acd568ef68a81cca2af956ae891488457969392a19ea567f53ee7047

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-11-28 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: 2025-11-28

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1642**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X500G	9,00	01	0,00	13.471,00	0	0,00	0,00	**121.239,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 4.70 Unidades: 9.00

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	121.239,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	121.239,00
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	121.239,00

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
4051-730820

VALOR A PAGAR
$121.239

Chrome Archivo Edición Visualización Historial Favoritos Perfiles Pestaña Ventana Ayuda 100% Vie 28 de nov. 3:21 p.m.

Davivienda.com

portalpymes.davivienda.com/Davivienda/Pyme/FrontOffice/PagosyTransferencias/PYT/TEFComprobantePagos.aspx?i=lGpRxYIU2xtxx7i1O3%2flgZ%2bG&m=62ouxfwUpBsOx8q1&y=0mpTxd4UrBs4x%2b%2b1...

Consultas | Pagos, Transferencias e Inscripciones | Comercios | Administración | Atención en línea

Inscripciones
Crear Transacción
Pendientes de Aprobación
Transacciones Programadas
Transacciones Recientes

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de Consultas y Extractos

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: **********4469

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******9437	COLANTA	8909044786	$ 121.239,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 1
Valor: $ 121.239,00
Descripción: Copia de transaccin 70105186
Fecha: 28/11/2025
Hora: 15:21

Número de documento: 70105421

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

¡SU EMPRESA ESTA MÁS SEGURA QUE NUNCA!

Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa**.
Conózcalos aquí

Líneas Empresarial

Portales Davivienda:

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/12/2025 19:04:02

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: $ 121.239,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:30:20

Número de documento: 70233705

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 121.239,00	Pago Exitoso	

Fecha de Generación:
2025-11-27
2:22PM

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:
2025-11-27
2:22PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 929abf42d5ed1337d15d562a44b65e03d0ec1f3f270cc443d3066ec832df2496b072b24a2469a7ed46f1c4a42369b594

No. Factura electrónica de venta:	ML30498		
N° Interno	46831(20-0000030498)		
Orden de compra N°			
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	36404
Fecha:	2025/11/27		

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	00118105	LECHE POLV,ENTER. THE CANTARO 900 G	BOLSA 900 GRS	01	0	86,00	16.429,00	0.00	0.00	0.00	1.412.894,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-12-12	1.412.894,00	0,00

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EFECTIVO

Total Bruto	**1.412.894,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**1.412.894,00**
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	**1.412.894,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000046831

Observaciones:

CDI VILLA DE ARANJUEZ

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: 12/12/2025 19:05:06

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: $ 1.412.894,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/12/2025
Hora: 15:47:06

Número de documento: 70288813

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS	$ 1.412.894,00	Pago Exitoso	

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 301

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2025, 16:51
Expedición	30/11/2025, 16:51
Vencimiento	30/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	AGUACATE	30.00		15,600.00	468,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	468,000.00
2	PATILLA KILO	150.00		4,500.00	675,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	675,000.00
3	PLATANITO - BANANO KILO	150.00	unidad	400.00	60,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	60,000.00
4	PIÑA KILO	150.00	kilogramo neto	4,500.00	675,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	675,000.00
5	NARANJA KILO	150.00		4,200.00	630,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	630,000.00
6	MANDARINA KILO	150.00	Kilogramo Neto	4,200.00	630,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	630,000.00
7	MELON KILO	150.00	unidad	5,000.00	750,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	750,000.00
8	GUAYABA KILO	80.00	kilogramo neto	5,500.00	440,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	440,000.00
9	MANGO KILO	150.00	unidad	5,500.00	825,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	825,000.00
10	LIMON	25.00	kilogramo neto	5,500.00	137,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	137,500.00
11	PLATANO VERDE UND	650.00	kilogramo neto	1,200.00	780,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	780,000.00
12	PLATANO AMARILLO UND	285.00		1,200.00	342,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	342,000.00
13	YUCA KILO	35.00	kilogramo neto	3,500.00	122,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	122,500.00
14	ÑAME KILO	35.00	kilogramo neto	6,500.00	227,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	227,500.00
15	CILANTRO KILO	18.00	kilogramo neto	14,000.00	252,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	252,000.00
16	AJI DULCE KILO	12.00	kilogramo neto	6,500.00	78,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	78,000.00
17	COCO UND	18.00		7,800.00	140,400.00	0 %	0.00	0 %	0.00	140,400.00
18	AHUYAMA KILO	10.00	kilogramo neto	5,500.00	55,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	55,000.00
19	BERENJENA KILO	24.00		3,500.00	84,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	84,000.00
20	PEPINO KILO	65.00		4,500.00	292,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	292,500.00
21	CEBOLLA BLANCA KILO	75.00		5,500.00	412,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	412,500.00

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

Total items: 21

Total Bruto	8,076,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,076,900.00

Valor en Letras:
Ocho millones setenta y seis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por	$	8,076,900.00

Observaciones:
VILLA DE ARANJUEZ - CORALINA - NOVIEMBRE

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: 08feb3481cf04e6ef704f52fe2615e2c726b7c9f4264700a6e4fa267a2433b9235efc9cf246c23b1e91b5ef9e5433ea3

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/12/2025 19:07:37

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: $ 7.874.977,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/12/2025
Hora: 15:47:06

Número de documento: 70289115

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2066	9015083567	ASMEURTAN	$ 7.874.977,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 6753
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 45

Fecha de Validación: 30/11/2025 04:39 PM
Fecha de Generación: 30/11/2025 04:39 PM
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	A1065	MANZANA	MANZANA	45.00	kilogramo neto	10,000.00	450,000.00	0	0.00	**450,000.00**
2	A1044	APIO	APIO	5.00	kilogramo neto	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
3	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	85.00	kilogramo neto	5,500.00	467,500.00	0	0.00	**467,500.00**
4	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	15.00	kilogramo neto	6,500.00	97,500.00	0	0.00	**97,500.00**
5	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	16.00	kilogramo neto	5,500.00	88,000.00	0	0.00	**88,000.00**
6	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	18.00	kilogramo neto	6,500.00	117,000.00	0	0.00	**117,000.00**
7	A1062	Lechuga	Lechuga	45.00	kilogramo neto	5,500.00	247,500.00	0	0.00	**247,500.00**
8	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	95.00	kilogramo neto	4,500.00	427,500.00	0	0.00	**427,500.00**
9	A1078	PIMENTON	PIMENTON	35.00	kilogramo neto	6,500.00	227,500.00	0	0.00	**227,500.00**
10	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	36.00	kilogramo neto	4,500.00	162,000.00	0	0.00	**162,000.00**
11	A1082	REPOLLO	REPOLLO	45.00	kilogramo neto	4,300.00	193,500.00	0	0.00	**193,500.00**
12	A1084	TOMATE	TOMATE	150.00	kilogramo neto	5,500.00	825,000.00	0	0.00	**825,000.00**
13	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	95.00	kilogramo neto	4,500.00	427,500.00	0	0.00	**427,500.00**
14	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	145.00	unidad	17,000.00	2,465,000.00	0	0.00	**2,465,000.00**
15	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000	45.00	litro	12,000.00	540,000.00	19	102,600.00	**642,600.00**
16	A405	AJO KILO	AJO KILO	5.00	kilogramo neto	16,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
17	A050	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	265.00	unidad	2,500.00	662,500.00	0	0.00	**662,500.00**

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
18	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**
19	A408	CANELA	CANELA	1.00	unidad	126,000.00	126,000.00	0	0.00	**126,000.00**
20	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**
21	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**
22	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000	35.00	unidad	4,100.00	143,500.00	5	7,175.00	**150,675.00**
23	A936	HUEVOS X 30 KIKES	HUEVOS X 30 KIKES	1,800.00	unidad	600.00	1,080,000.00	0	0.00	**1,080,000.00**
24	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	9.00	unidad	9,000.00	81,000.00	0	0.00	**81,000.00**
25	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**
26	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	24.00	unidad	10,800.00	259,200.00	19	49,248.00	**308,448.00**
27	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	36.00	unidad	1,300.00	46,800.00	0	0.00	**46,800.00**
28	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	12.00	unidad	4,500.00	54,000.00	19	10,260.00	**64,260.00**
29	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	600.00	unidad	500.00	300,000.00	5	15,000.00	**315,000.00**
30	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	600.00	cada	500.00	300,000.00	5	15,000.00	**315,000.00**
31	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	600.00	unidad	500.00	300,000.00	0	0.00	**300,000.00**
32	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	600.00	unidad	500.00	300,000.00	0	0.00	**300,000.00**
33	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	600.00	unidad	500.00	300,000.00	0	0.00	**300,000.00**
34	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	600.00	unidad	500.00	300,000.00	0	0.00	**300,000.00**
35	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	30.00	unidad	6,500.00	195,000.00	0	0.00	**195,000.00**
36	A543	PONQUE	PONQUE	600.00	unidad	635.00	381,000.00	19	72,390.00	**453,390.00**
37	A612	LECHE LIQUIDA	LECHE LIQUIDA	89.00	litro	5,000.00	445,000.00	0	0.00	**445,000.00**
38	A925	CARNE ENTEREA	CARNE ENTEREA KILO	45.00	unidad	32,000.00	1,440,000.00	0	0.00	**1,440,000.00**
39	A924	CARNE CERDO	CARNE CERDO KILO	22.00	unidad	26,000.00	572,000.00	0	0.00	**572,000.00**
40	A934	HIGADO	HIGADO KILO	25.00	unidad	15,000.00	375,000.00	0	0.00	**375,000.00**
41	A921	BOFE	BOFE KILO	35.00	unidad	12,000.00	420,000.00	0	0.00	**420,000.00**
42	A926	CARNE MOLIDA	CARNE MOLIDA KILO	55.00	unidad	27,000.00	1,485,000.00	0	0.00	**1,485,000.00**
43	A03432859	FILETE DE TILAPIA PESCADO	TILAPIA	85.00	kilogramo neto	23,000.00	1,955,000.00	0	0.00	**1,955,000.00**
44	YGG	YOGURT	YOGURT	152.00	cada	8,500.00	1,292,000.00	19	245,480.00	**1,537,480.00**
45	A618	QUESO CODEGAN X1000	QUESO CODEGAN X1000	18.00	unidad	33,000.00	594,000.00	0	0.00	**594,000.00**

Detalles:
Son: VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS
CDI VILLA DE ARANJUEZ- CORALINA - NOVIEMBRE
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
CUFE :
70163d57771a2d4dcd331ee9549ae400c7baef06757f0a2bff0e08b4c83421ec4edd27dd3dd9b959b4b95afbb858e201

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 20,617,200.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 20,617,200.00
Monto IVA :	COP 528,908.00
Total Venta:	COP 21,146,108.00
Total:	COP 21,146,108.00

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: 12/12/2025 19:06:59

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: $ 20.630.678,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/12/2025
Hora: 15:47:06

Número de documento: 70289857

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 20.630.678,00	Pago Exitoso	