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 4051-683941

Prefijo	4051	No. de Factura	683941

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: 2025-09-04 02:12:56-05:00

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

CUFE: 2d0318661e15f4cd28fdf9157d8c395ebbf7b01d0bc4d82d3d0072149b1b9e05a52a3da917ad83e42b2442bf82b3cba6

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-09-04 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: 2025-09-03

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	20,00	01	11.080,00	5.359,00	19	0,00	20.364,00	**138.624,00**
2	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	22,00	01	12.188,00	5.366,00	19	0,00	22.430,00	**152.670,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 37.80 Unidades: 42.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	42.794,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	225.232,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	225.232,00
IVA	42.794,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	23.268,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	66.062,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	291.294,00

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

4051-683941

VALOR A PAGAR

$291.294

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 15:50:25

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: $ 291.294,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/09/2025
Hora: 12:50:25

Número de documento: 68339172

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 291.294,00	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 4051-684611

Prefijo	4051	No. de Factura	684611

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: 2025-09-05 02:07:09-05:00

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: 9e9f9f2dd3664a5d4f3aa178f307fb1718fde59f40016ab5def9c0f7b769251978805e3046e343d7176d9321db976f2b

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-09-05 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: 2025-09-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	42,00	01	23.268,00	5.366,00	19	0,00	42.821,00	**291.461,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 37.80 Unidades: 42.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	42.821,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	225.372,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	225.372,00
IVA	42.821,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	23.268,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	66.089,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	291.461,00

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

4051-684611

VALOR A PAGAR

$291.461

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 15:51:00

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: $ 291.461,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/09/2025
Hora: 14:24:08

Número de documento: 68368343

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 291.461,00	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 4051-691147

Prefijo	4051	No. de Factura	691147

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: 2025-09-17 05:21:56-05:00

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: 2db7c6a376ebd1b148572ff33cb1b101ae40cedc303a5af9860d0df2b7836fe44c2736264dc7f1fe1e4ca1dacab1a14e

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-09-17 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: 2025-09-17

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	8,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**213.656,00**
2	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	28,00	01	10.640,00	5.478,00	19	0,00	29.143,00	**193.167,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 38.47 Unidades: 36.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	29.143,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	367.040,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	367.040,00
IVA	29.143,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	10.640,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	39.783,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	406.823,00

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

4051-691147

VALOR A PAGAR

$406.823

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 15:59:10

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: $ 406.823,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 17/09/2025
Hora: 16:10:49

Número de documento: 68619689

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 406.823,00	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 4051-692020

Prefijo	4051	No. de Factura	692020

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: 2025-09-19 03:18:51-05:00

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

CUFE: 0f196c60d258728d9898ce2f1975d7e4c2c50d4bbe8459b78e5e2c6e11c77f6187421381ba046e51056424903ed68b9b

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 806013845 - 001	Identificación 806013845	Nombres y apellidos FUNDACION CORALINA		Expedición 2025-09-19 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 2025-09-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	3,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**80.121,00**
2	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	20,00	01	7.600,00	5.478,00	19	0,00	20.816,00	**137.976,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 24.65 Unidades: 23.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	20.816,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	189.681,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	189.681,00
IVA	20.816,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	7.600,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	28.416,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	218.097,00

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

4051-692020

VALOR A PAGAR

$218.097

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 15:59:27

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: $ 218.097,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/09/2025
Hora: 15:24:50

Número de documento: 68662854

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 218.097,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 16721

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

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/09/2025	09/10/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	10.500	gr	29,50	0%	0	309.750
2	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	15.800	gr	15,80	0%	0	249.640
3	31	HIGADO NACIONAL	10.500	gr	15,50	0%	0	162.750

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**722.140**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**722.140**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**722.140**

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 11:19:42

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: 6d1af5a55e0044e2582f555507c9ca0466e8b628458110b3f9bb172b31d3a6b5fa62e40213c8de0387b46c6978c6e678 --Fecha y Hora de Expedición : 09/09/2025 11:22:40 a. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 15:59:49

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: $ 722.140,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/09/2025
Hora: 11:26:25

Número de documento: 68694272

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	9018865871	NOVICOSTA SAS	$ 722.140,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 15983

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 pila	Cartagena	

POR CONCEPTO DE

VILLA DE ARANJUEZ X CAROLINA 1RA SEPT

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/09/2025	03/10/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	10.500	gr	29,50	0%	0	309.750
2	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	15.800	gr	23,50	0%	0	371.300
3	30	BOFE	10.500	gr	11,00	0%	0	115.500

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**796.550**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**796.550**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**796.550**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/09/2025 09:27:06

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: 39f8e36af148c179b7bafa94dc7913debdac38abf4b73df7b877bb258d548ab77ab68450ff75ca9aff6001844261bf56 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 9:30:24 a. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 15:59:40

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: $ 796.550,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/09/2025
Hora: 11:26:25

Número de documento: 68694350

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	9018865871	NOVICOSTA SAS	$ 796.550,00	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 4051-693675

Prefijo	4051	No. de Factura	693675

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: 2025-09-22 10:19:46-05:00

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: 674a44cb934b774e7efdc73bb2e6e9a10325e4c76994221e3b32f6fc0f03ba62d5b3aa077985e37a2bf3933f98342a8d

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-09-22 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: 2025-09-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	30,00	01	16.620,00	5.359,00	19	0,00	30.546,00	**207.936,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 27.00 Unidades: 30.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	30.546,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	160.770,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	160.770,00
IVA	30.546,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	16.620,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	47.166,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	207.936,00

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

4051-693675

VALOR A PAGAR

$207.936

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 16:00:54

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: $ 207.936,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/09/2025
Hora: 15:27:24

Número de documento: 68701202

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 207.936,00	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

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.

Factura Electrónica de Venta 4051-693849

Prefijo	4051	No. de Factura	693849

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-09-23 01:08:44-05:00

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

CUFE: f9cfa44bea47a38048d5c5fd0ddda3163ec0aa63e735de03f74e2854571395fd4d132ed0515bcffd28132a03ca1ca204

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-09-23 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: 2025-09-23

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	60,00	01	33.240,00	5.366,00	19	0,00	61.172,00	**416.372,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 54.00 Unidades: 60.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	61.172,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	321.960,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	321.960,00
IVA	61.172,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	33.240,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	94.412,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	416.372,00

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

4051-693849

VALOR A PAGAR

$416.372

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 16:04:12

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: $ 416.372,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/09/2025
Hora: 10:19:04

Número de documento: 68712593

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 416.372,00	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

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.

Factura Electrónica de Venta 4051-695309

Prefijo	4051	No. de Factura	695309

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-09-25 00:43:46-05:00

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

CUFE: 83e27b91c614c298c2f2a20e4596f7b415618898772836aa3288feb8e67409b1ea8ba2bae8b0a5cf7690a5d35926d232

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-09-25 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: 2025-09-25

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	32,00	01	17.728,00	5.359,00	19	0,00	32.583,00	**221.799,00**
2	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	10,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**267.070,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 39.23 Unidades: 42.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	32.583,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	438.558,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	438.558,00
IVA	32.583,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	17.728,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	50.311,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	488.869,00

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

4051-695309

VALOR A PAGAR

$488.869

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 16:04:31

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: $ 488.869,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/09/2025
Hora: 14:45:04

Número de documento: 68759158

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 488.869,00	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 4051-687311

Prefijo	4051	No. de Factura	687311

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: 2025-09-10 04:46:59-05:00

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: 75f56374e43405fbeac168fec69a490ecfe74e758d8c617ccdf64cf6c9b7ed821bca18efe11e16769fd70e3ec2dbe069

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-09-10 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: 2025-09-10

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	36,00	01	19.944,00	5.359,00	19	0,00	36.655,00	**249.523,00**
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$)	18,00	01	6.840,00	5.478,00	19	0,00	18.735,00	**124.179,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 56.98 Unidades: 59.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	55.390,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	425.063,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	425.063,00
IVA	55.390,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	26.784,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	82.174,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	507.237,00

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

4051-687311

VALOR A PAGAR

$507.237

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000005540
10 Sept 2025 - 04:55 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 507.237

Producto destino

COOPERAT COLANTA
Corriente - Bancolombia
018 - 904478 - 09

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***5033**

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/11/2025 16:12:23

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: $ 507.237,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 31/10/2025
Hora: 16:07:02

Número de documento: 69539406

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 507.237,00	Pago Exitoso	

Fecha de Generación:
2025-09-27
11:49AM

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:
2025-09-27
11:49AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: b89c773a10747c4aca95ebb490a439bb4e212d56bf57ab7c882f0f5afbd08b27e5708adcc382d6d8d85eac187c6c1061

No. Factura electrónica de venta:	ML28890		
N° Interno	45223(20-0000028890)		
Orden de compra N°			
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	34796
Fecha:	2025/09/27		

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	103,00	16.429,00	0.00	0.00	0.00	1.692.187,00

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	2025-10-12	1.692.187,00	0,00

Son: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EFECTIVO

Total Bruto	**1.692.187,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**1.692.187,00**
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	**1.692.187,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000045223

Observaciones:

CDI CIENAGA DE LA VIRGEN

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: 11/11/2025 16:24:54

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: $ 1.692.187,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/11/2025
Hora: 17:30:22

Número de documento: 69651136

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS	$ 1.692.187,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 6408
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 54

Fecha de Validación: 26/09/2025 03:16 PM
Fecha de Generación: 26/09/2025 03:16 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	120.00	kilogramo neto	10,000.00	1,200,000.00	0	0.00	**1,200,000.00**
2	A1071	NARANJA	NARANJA	195.00	kilogramo neto	4,000.00	780,000.00	0	0.00	**780,000.00**
3	A1074	PAPAYA	PAPAYA	90.00	kilogramo neto	4,000.00	360,000.00	0	0.00	**360,000.00**
4	A1075	PATILLA	PATILLA	245.00	kilogramo neto	4,500.00	1,102,500.00	0	0.00	**1,102,500.00**
5	A1079	PIÑA	PIÑA	202.00	kilogramo neto	4,500.00	909,000.00	0	0.00	**909,000.00**
6	A1042	AHUYAMA	AHUYAMA	7.00	kilogramo neto	5,500.00	38,500.00	0	0.00	**38,500.00**
7	A1043	AJI	AJI	3.00	kilogramo neto	6,500.00	19,500.00	0	0.00	**19,500.00**
8	A1044	APIO	APIO	5.00	kilogramo neto	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
9	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	120.00	kilogramo neto	5,500.00	660,000.00	0	0.00	**660,000.00**
10	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	15.00	kilogramo neto	8,000.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
11	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	16.00	kilogramo neto	5,500.00	88,000.00	0	0.00	**88,000.00**
12	A1051	CILANTRO	CILANTRO	6.00	kilogramo neto	14,000.00	84,000.00	0	0.00	**84,000.00**
13	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	18.00	kilogramo neto	7,000.00	126,000.00	0	0.00	**126,000.00**
14	A1062	Lechuga	Lechuga	75.00	kilogramo neto	6,500.00	487,500.00	0	0.00	**487,500.00**
15	A938	LIMON	LIMON	7.00	kilogramo neto	5,000.00	35,000.00	0	0.00	**35,000.00**
16	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	110.00	kilogramo neto	4,000.00	440,000.00	0	0.00	**440,000.00**
17	A1076	PEPINO	PEPINO	13.00	kilogramo neto	5,500.00	71,500.00	0	0.00	**71,500.00**
18	A1078	PIMENTON	PIMENTON	50.00	kilogramo neto	6,500.00	325,000.00	0	0.00	**325,000.00**

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
19	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	36.00	kilogramo neto	5,500.00	198,000.00	0	0.00	**198,000.00**
20	A1082	REPOLLO	REPOLLO	45.00	kilogramo neto	3,300.00	148,500.00	0	0.00	**148,500.00**
21	A1084	TOMATE	TOMATE	150.00	kilogramo neto	5,500.00	825,000.00	0	0.00	**825,000.00**
22	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	154.00	kilogramo neto	3,500.00	539,000.00	0	0.00	**539,000.00**
23	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	230.00	unidad	17,500.00	4,025,000.00	0	0.00	**4,025,000.00**
24	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**
25	A405	AJO KILO	AJO KILO	5.00	kilogramo neto	16,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
26	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**
27	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**
28	A408	CANELA	CANELA	2.00	unidad	126,000.00	252,000.00	0	0.00	**252,000.00**
29	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**
30	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**
31	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**
32	A936	HUEVOS X 30 KIKES	HUEVOS X 30 KIKES	2,700.00	unidad	650.00	1,755,000.00	0	0.00	**1,755,000.00**
33	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	12.00	unidad	9,000.00	108,000.00	0	0.00	**108,000.00**
34	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**
35	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	24.00	unidad	10,800.00	259,200.00	19	49,248.00	**308,448.00**
36	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	36.00	unidad	1,300.00	46,800.00	0	0.00	**46,800.00**
37	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	12.00	unidad	6,956.00	83,472.00	19	15,859.68	**99,331.68**
38	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	600.00	unidad	572.00	343,200.00	5	17,160.00	**360,360.00**
39	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**
40	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	600.00	cada	572.00	343,200.00	5	17,160.00	**360,360.00**
41	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
42	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
43	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
44	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
45	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	60.00	unidad	6,500.00	390,000.00	0	0.00	**390,000.00**
46	A543	PONQUE	PONQUE	600.00	unidad	635.00	381,000.00	19	72,390.00	**453,390.00**
47	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**
48	A612	LECHE LIQUIDA	LECHE LIQUIDA	245.00	litro	4,200.00	1,029,000.00	0	0.00	**1,029,000.00**
49	A925	CARNE ENTEREA	CARNE ENTEREA KILO	55.00	unidad	32,000.00	1,760,000.00	0	0.00	**1,760,000.00**
50	A924	CARNE CERDO	CARNE CERDO KILO	22.00	unidad	26,000.00	572,000.00	0	0.00	**572,000.00**
51	A934	HIGADO	HIGADO KILO	35.00	unidad	17,000.00	595,000.00	0	0.00	**595,000.00**
52	A921	BOFE	BOFE KILO	35.00	unidad	12,000.00	420,000.00	0	0.00	**420,000.00**
53	A926	CARNE MOLIDA	CARNE MOLIDA KILO	75.00	unidad	27,000.00	2,025,000.00	0	0.00	**2,025,000.00**

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
54	A03432859	FILETE DE TILAPIA PESCADO	TILAPIA	85.00	kilogramo neto	23,000.00	1,955,000.00	0	0.00	**1,955,000.00**

Detalles:

Son: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

CDI VILLA DE ARANJUEZ CORALINA - SEPTIEMBRE

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023

CUFE :

45e88517f52eea4e092ed991ce31e30de4db174282934ae936cb23ac7501b202d751bf978423e5995f11da9b6a6900bf

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 28,846,472.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 28,846,472.00
Monto IVA :	COP 380,326.68
Total Venta:	COP 29,226,798.68
Total:	COP 29,226,798.68

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/11/2025 16:11:47

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: $ 28.505.636,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 31/10/2025
Hora: 16:07:02

Número de documento: 69539775

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 28.505.636,00	Pago Exitoso	