CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR588787

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-09-27	Fecha de Vencimiento 2025-09-30
Dirección	CDI'S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Teléfono	3146234704 NIT : 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020216	PANCAKES HAZ DE ORO 600GR	4	CDL	12,900		51,600
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	7,800		15,600

SON **sesenta y siete mil doscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	67,200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	67,200

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 0549db04391db57ed8a20c89bc79e6162139f10c6705d51072a7480d8e708afd177f6ad39def64f3d4497fe2a54f209f

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-27

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAI T CIA S.A.S.

NIT : 900432664-5 - 5

AV 20 DE JULIO No 4 - 153

TELEFONO : 5129826

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores:	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emision: 2025-09-27	Fecha de Vencimiento: 2025-09-30
Direccion:	CDI'S FUNDACION	Cod Cliente: 2074	
Telefono:	3146234704 NIT : 900275161-2	Forma de Pago: Credito	
Ciudad:	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago: Transferencia Debito	
Correo:	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020216	PANCAKES HAZ DE ORO 600GR	4	CDL	12,900		51,600
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	7,800		15,600

SON: **sesenta y siete mil doscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	67,200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	67,200

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 82f1aafff6fb8600aa18fdb59c1d875e71dc092d14307fe7f747a3c26eaee32d1121a065652033e552fedd9f57de9a73

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-27

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6



CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S

NIT : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 152

TELEFONO : 5126826

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores :	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
Direccion :	CDI'S FUNDACION	2025-09-20	2025-09-23
Telefono :	3146234704 NIT : 900275161-2	Cod Cliente : 2074	
Ciudad :	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702026117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	7,800		15,600

SON: **quince mil seiscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	15,600
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	15,600

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE fd2b6fc9300bbf6dcb16d629e785f7fc7cd5b8b15f76b0b12f33112c86a895e903cf190822e225f6a9a8f79b11ae1c8d

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-20

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR5 98479

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-09-20	Fecha de Vencimiento 2025-09-23
Dirección	CDI'S FUNDACION		
Teléfono	3146234704 NIT : 900275161-2	Cód Cliente : 2074	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	**Credito**
Correo	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	**Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	7,800		15,600

SON **quince mil seiscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	15,600
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	15,600

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE a31011c814fc9dfe1a2ac56149ab5a80b0f26894f72ed048277fb4780044e8ed2baf0bc90456909de1d4d453cf3a3a56

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-20

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR 566478

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-09-20	Fecha de Vencimiento 2025-09-23
Direccion	CDI'S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Telefono	3146234704 NIT : 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	7,800		15,600

SON **quince mil seiscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	15,600
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	15,600

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE ee699bfec571a9617582191e709dc5c4f443e7ec79dac92e2b2cd480b7e90063b22bd2f6b68f4934ab6d2f1db65040d8

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-20

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6



CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126025

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA



Factura Electronica de Venta

Señores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emision 2025-09-20	Fecha de Vencimiento 2025-09-23
Direccion : CDI'S FUNDACION			
Telefono : 3146234704	NIT : 900275161-2	Cod Cliente : 2074	
Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial : CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com		Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	3	CDL	7,800		23,400

SON **veinte y tres mil cuatrocientos pesos**	SUB-TOTAL	23,400
Observaciones:	DESCUENTO	
	NETO A PAGAR	23,400

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 2db39d336f62a7322a5bb0efe95dc138572066abe7dac460caca53b4fd5eea22927e397be36970a11cd66d72439560a4

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-20

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6



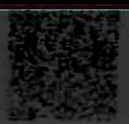
CORTES ROSAS SAT CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No 4 - 153

TELEFONO 5126426

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA



Factura Electronica de Venta

Señores:	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emision: 2025-09-18	Fecha de Vencimiento: 2025-09-21
Direccion:	CDI'S FUNDACION	Cod Cliente: 2074	
Telefono:	3146234704 NIT: 900275161-2	Forma de Pago: Credito	
Ciudad:	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago: Transferencia Debito	
Correo:	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6,400		12,800
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	6	CDL	2,800		16,800
7702011270	CRAKENAS SALTIN MTCO 106G	16	CDL	1,650		26,400
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	5	CDL	8,300		41,500
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	4	CDL	8,000		32,000
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	2	CDL	11,950		23,900
7707231980	PANELA EL TRECE COQUITO 5	4	CDL	5,800		23,200
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	4	CDL	3,550		14,200

SON: **trescientos treinta y uno mil seiscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	331,600
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	331,600

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 541056133fa80efc36b5e0e27397d128a8f38d17429c93bb7f7a32dc7a6cf3ba4dd962f799fc3895cd9692461c040df3

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-18

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6



CORTES RUSAS SAN LUIS S.A.S

N.I.T : 900432854-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO: 5126526

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores:	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emision: 2025-09-18	Fecha de Vencimiento: 2025-09-21
Direccion:	CDI'S FUNDACION	Cod Cliente : 2074	
Telefono:	3146234704 NIT : 900275161-2	Forma de Pago: Credito	
Ciudad:	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago: Transferencia Debito	
Correo:	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	2,800		11,200
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	5	CDL	8,300		41,500
7702097037	SALSA D TOMATE X1000G LA	1	CDL	14,200		14,200
7702014483	OF MAYONESA S/J X1KG + TO	1	CDL	16,900		16,900
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10,050		10,050
7706667000	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	18,500		18,500
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	8	CDL	8,800		70,400
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	5	CDL	8,000		40,000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
7703177008	CANELA ENTER 10GR COMARRI	29	CDL	2,050		59,450
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	4	CDL	11,950		47,800
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5,800		34,800
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,700		5,400
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	6	CDL	3,550		21,300

SON: **cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	499,500
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	499,500

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 616921aaae40ffdbbf3da6ec545a4d2b91abc82201e8870e09e8082796aa719da5ca83f2a7b62382f5b20067cee0a4a8

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-18

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S

N.I.T : 900432964-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO 5126826

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores: FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emisión: 2025-09-18	Fecha de Vencimiento: 2025-09-21
Direccion: CDI'S FUNDACION			
Telefono: 3146234704	NIT: 900275161-2	Cod Cliente: 2074	
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito	
Correo: apoyarteprimerainfancia@gmail.com		Medio de Pago: Transferencia Debito	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	2,800		11,200
7702011270	CRAKENAS SALTIN MTCO 106G	20	CDL	1,650		33,000
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	5	CDL	8,300		41,500
7702097037	SALSA D TOMATE X1000G LA	1	CDL	14,200		14,200
7702014483	OF MAYONESA S/J X1KG + TO	1	CDL	16,900		16,900
7702057138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10,050		10,050
7706667000	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	18,500		18,500
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	8	CDL	8,800		70,400
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	5	CDL	8,000		40,000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
7703177008	CANELA ENTER 10GR COMARRI	29	CDL	2,050		59,450
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	4	CDL	11,950		47,800
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5,800		34,800
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,700		5,400
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	6	CDL	3,550		21,300

SON: **quinientos treinta y dos mil quinientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	532,500
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	532,500

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 9394a8ec9016caa21d535ab4ae3e8b0cbe97395a98d72d898198bc312b41f23568c7aa671eccef779db217da22624930

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-18

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6



CORTES ROSAS SANTCIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No 4 - 151

TELEFONO : 5126826

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA



Factura Electronica de Venta

CE 38115

Señores:	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emision: 2025-09-18	Fecha de Vencimiento: 2025-09-21
Direccion:	CDI'S FUNDACION		
Telefono:	3146234704 NIT : 900275161-2	Cod Cliente : 2074	
Ciudad:	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito	
Correo:	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago: Transferencia Debito	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014582	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6,400		12,800
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	8	CDL	2,800		22,400
7702011270	CRAKENAS SALTIN MTCO 106G	20	CDL	1,650		33,000
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	8	CDL	8,300		66,400
7702097007	SALSA D TOMATE X1000G LA	1	CDL	14,200		14,200
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10,050		10,050
7706667000	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	2	CDL	4,200		8,400
7706667000	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	18,500		18,500
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	20	CDL	8,800		176,000
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	5	CDL	8,000		40,000
7703177008	CANELA ENTER 10GR COMARRI	40	CDL	2,050		82,000
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	6	CDL	16,750		100,500
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	3	CDL	11,950		35,850
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5,800		34,800
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,700		10,800
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	8	CDL	3,550		28,400

SON **seiscientos noventa y cuatro mil cien pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	694,100
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	694,100

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE f78d2a67e682ec89d4d58dfc3443064e966f44d1c4a3e4eeb9f4913fd25797a511913b6f25a6ab86292d1d089f376392

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-18

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAN LUIS S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO: 5126426

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores:	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emision: 2025-09-24	Fecha de Vencimiento: 2025-09-27
Direccion:	CDI S FUNDACION		
Telefono:	3146234704 NIT : 900275161-2	Cod Cliente: 2074	
Ciudad:	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito
Correo:	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		Medio de Pago: Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702189057	DETODITO NATURAL 165G	1	M02	10,450		10,450
7702189045	CHEETOS BOLIQUESO 160GR	1	M02	8,500		8,500
7702025103	GTA FESTIVAL VAINILLA 12X	2	M02	12,700		25,400
7702011034	FIESTA MIX 3 K COLOMBINA	1	M02	54,000		54,000

SON: **noventa y ocho mil trescientos cincuenta pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	98,350
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	98,350

Resolución DIAN : 18764067456211 CR3 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 3636 A 500000

CUFE addb2969921da873f2184dc335cfd25c425e779c08bc1d25beb15e30560c6e4faf7f0012c931df5d9183f32aaff44123

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-24

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6



CORTES ROSAS SAFI CIA S.A.S

N.I.T : 900432864 5 - 5

AV 20 DE JULIO No 4 - 153

TELEFONO : 513626

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA



Factura Electronica de Venta

FE 0[illegible]

Señores: FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emision: 2025-09-19	Fecha de Vencimiento: 2025-09-22
Direccion: CDI S FUNDACION		Cod Cliente: 2074	
Telefono: 3146234704	NIT: 900275161-2	Forma de Pago: Credito	
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago: Transferencia Debito	
Correo: apoyartepnmeraninfancia@gmail.com			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702011207	PIAZZA DISPL X8 CHOCO 5U	1	M02	11,900		11,900
7702011124	KICK CHUPETA MASTICABLE	1	M02	7,100		7,100
7702011027	WAFER NUCITA CUBIERTA CHO	1	M02	10,350		10,350
7702011006	CHOCO BREAK BALL 50UND CO	1	M02	7,750		7,750
7702011050	MORITAS RELLENAS 100UN CO	1	M02	6,150		6,150
3966	BOLSA CAJA 15KL BIO	1	M02	500		500

SON: **cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	43,750
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	43,750

Resolución DIAN : 18764067456211 CR2 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 5527 A 500000

CUFE 4ce63698fbca615933433415176a5929efa110d0b1636bef4b6e9d74c2dbf030fa312eb85f7aa1c121409dd40596d5f3

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-19

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAPPCIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR165415

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-09-25	Fecha de Vencimiento 2025-09-28
Direccion	CDI S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Telefono	3146234704 NIT : 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo	apoyarteprimeraninfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702085243	FUSILLI MONTICELLO 500 GR	3	M02	8,000		24,000
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	2	M02	8,300		16,600
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	1	M02	5,800		5,800
7703517952	TOSTADITAS ALINADAS 180GR	2	M02	8,150		16,300
7702084137	PROMASA AMARILLA KILO	2	M02	5,900		11,800
7702085019	SPAGHETTI 1000G DORIA	1	M02	7,400		7,400
7702007056	PANCAKES CORONA 630GR N	1	M02	15,800		15,800
7702047341	SALSA D TOMATE FR 1000GR	1	M02	17,700		17,700
7702129015	QUESO BLANCO 250GR	5	M02	8,800		44,000
7702129020	QUESO DOBLE CREMA 250 TA	2	M02	11,500		23,000
7702125004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	5	M02	8,000		40,000
7702007084	CHOCOLATE ZP CORONA 450GR	2	M02	17,800		35,600
003964	BOLSA REUTILIZABLE COLANT	1	M02	3,000		3,000

SON **doscientos sesenta y uno mil pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	261,000
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	261,000

Resolución DIAN : 18764067456211 CR1 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 5153 A 500000

CUFE bee605c0835e00d2dcd4a3505a37a25fb4c3be352f4fc13f1eb359b8e1bc4779310f917ef199e3a1cf456603f234274e

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-25

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6



CORTES ROSAS SAN LUIS S.A.S.

NIT 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126829

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA



Factura Electronica de Venta

Señores:	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emision: 2025-09-17	Fecha de Vencimiento: 2025-09-20
Direccion:	CDI S FUNDACION		
Telefono:	3146234704 NIT: 900275161-2	Cod Cliente: 2074	
Ciudad:	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito	
Correo:	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago: Transferencia Debito	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702025182	GTA FESTIVAL VAINILLA 12X	4	M02	16,150		64,600
7702011157	MILLOWS UNICORNIO PAQX50U	1	M02	8,000		8,000
7702011157	MILLOWS CORAZON 50UND COL	1	M02	8,000		8,000
7702011157	MILLOWS CREAM INDIVX50UNI	2	M02	8,000		16,000
7702011086	TIPITIN UNICORN 50 UND CO	3	M02	7,000		21,000
7702011050	MORITAS RELLENAS 100UN CO	2	M02	6,150		12,300
7702011271	BRIDGE 10PAQ VAINILL COLO	1	M02	6,600		6,600
7702189040	CHOCLITOS 30GR	1	M02	2,100		2,100
003964	BOLSA REUTILIZABLE COLANT	1	M02	3,000		3,000

SON: **ciento cuarenta y uno mil seiscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	141,600
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	141,600

Resolución DIAN : 18764067456211 CR2 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 5527 A 500000

CUFE ad5668cab5342b561a29cefb4da955d79ce5ef5926d8da1c172f2e0044cdb148e5c19b77147f6726cee64301a9cb7b60

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-17

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SANTA CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126826

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

SEP-25

Señores: FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emisión: 2025-09-12	Fecha de Vencimiento: 2025-09-15
Dirección: CDI'S FUNDACION		Cod Cliente: 2074	
Teléfono: 3146234704	NIT: 900275161-2		
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito	
Correo: apoyartepnmerainfancia@gmail.com		Medio de Pago: Transferencia Debito	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7703177308	NUEZ MOSCADA 10GR COMARRI	10	CDL	2,700		27,000
0306440003	NUEZ MOSCADA BADIA 14.2g	1	CDL	4,400		4,400

SON: **treinta y uno mil cuatrocientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	31,400
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	31,400

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE c511e763ce307d7d33948de6599acf06d55479062481c83fb1944e4f98147b5f259077187d7874f0909b737d5870ff02

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-12

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR588127

Señores :	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-09-12	Fecha de Vencimiento 2025-09-15
Dirección :	CDI'S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Telefono :	3146234704 NIT : 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	7,800		15,600

SON: **quince mil seiscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	15,600
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	15,600

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 6755661cd06e2e8d6ef7b6970f446f9625427cecef57ea3423f81c9d414898642cd0a74fd90e906ebf676918caeaf49

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-12

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR5879 96

Señores :	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-09-08	Fecha de Vencimiento 2025-09-11
Direccion :	CDI'S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Telefono :	3146234704 NIT : 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad :	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	8	CDL	2,800		22,400
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	4	CDL	7,800		31,200
7702020113	FIDEOS 500GR LA MUNECA	6	CDL	3,900		23,400
7707231980	PANELA EL TRECE COQUITO 5	8	CDL	5,800		46,400
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	11	CDL	3,500		38,500

SON: **ciento sesenta y uno mil novecientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	161,900
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	161,900

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 9387f7757c563fe5fcd1c0ba358fa30087c3f287d65a0fb1bfb299156c246118ea9def59861fa50fdeb28099fb71a300

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-08

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAI T CIA S A S

NIT : 900432564 5 - 5

AV 20 DE JULIO No 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores:	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
Direccion :	CDI'S FUNDACION	2025-09-08	2025-09-11
Telefono :	3146234704 NIT : 900275161-2	Cod Cliente : 2074	
Ciudad :	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial : CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	3	CDL	7,800		23,400
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5,800		34,800
7702020212	DONA AREPA KILO BLANCA	3	CDL	5,100		15,300

SON: **setenta y tres mil quinientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	73,500
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	73,500

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE cdcbf8d16737c37580d37e15c5164318c55907a295113eb33ee0eef135e5375cbf47c7cab00be6674ba3320d1392f90c

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-08

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6



COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS

NIT : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR5 - 14

Señores:	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión: 2025-09-08	Fecha de Vencimiento: 2025-09-11
Dirección:	CDI'S FUNDACION		
Telefono:	3146234704 NIT 900275161-2	Cod Cliente: 2074	
Ciudad:	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito	
Correo:	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago: Transferencia Debito	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702320113	FIDEOS 500GR LA MUÑECA	4	CDL	3,900		15,600
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5,800		34,800
7702320212	DONA AREPA KILO BLANCA	2	CDL	5,100		10,200
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	2	CDL	3,500		7,000

SON **sesenta y siete mil seiscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	67,600
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	67,600

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 315da5cf19bb19b5b9d902565a5346c4cfebf9a647da04460189ed81fa4efcd2d6f1a13776b8c55bbf02379bd7f33237

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-08

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6



NIT : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No 4 - 153
TELEFONO: 5126426

Factura Electronica de Venta

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señores: FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emisión: 2025-09-08	Fecha de Vencimiento: 2025-09-11
Dirección: CDI'S FUNDACION		Cod Cliente : 2074	
Telefono: 3146234704	NIT: 900275161-2	Forma de Pago: Credito	
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago: Transferencia Debito	
Correo: apoyartepnmeraninfancia@gmail.com			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	7,800		15,600
7702020113	FIDEOS 500GR LA MUNECA	2	CDL	3,900		7,800
7702020212	DONAREPA KILO AMARILLA	2	CDL	5,700		11,400

SON: **treinta y cuatro mil ochocientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	34,800
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	34,800

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 29549fff88db477e6a6d217c2979f8c6ffd07eefeecc206aaacc71314594c1034a12a5a60b30d435ff7d59ab6f2acc12

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-08

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

NIT : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No 4 - 153
TELEFONO : 5126626

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores: FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Direccion: CDI'S FUNDACION
Telefono: 3146234704 NIT : 900275161-2
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo: apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
2025-09-05	2025-09-08

Cod Cliente : 2074
Forma de Pago: Credito
Medio de Pago: Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014552	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6,400		12,800
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	2,800		11,200
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	5	CDL	8,300		41,500
7702193407	PANCAKES Y CREPES 600GR	4	CDL	13,800		55,200
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	12	CDL	8,800		105,600
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	2	CDL	11,950		23,900

SON: **trescientos diecisiete mil doscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	317,200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	317,200

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 3fcff30c477c1a63fe1982da29c11b5d1f1e7a576d740fd33801337e56d730648bdd532264ee1dd46bbad5a2ec0f5c62

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-05

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No.4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR587792

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE		
Direccion	CDI'S FUNDACION		
Telefono	3146234704	NIT : 900275161-2	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial:	CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo	apoyarteprimeranfancia@gmail.com		

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-09-05	2025-09-08

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	6	CDL	8,300		49,800
7702014197	OF TOMATE S/J X1KG + MAYO	1	CDL	14,500		14,500
7702014463	OF MAYONESA S/J X1KG + TO	1	CDL	16,900		16,900
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10,050		10,050
7707249597	SALSA CON MOSTAZA KILO 20	1	CDL	13,150		13,150
7702163407	PANCAKES Y CREPES 600GR	4	CDL	13,800		55,200
7702125015	QUESO CAMPESINO 250GR	8	CDL	8,800		70,400
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MORA COL	5	CDL	8,000		40,000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
7703177008	CANELA ENTER 10GR COMARRI	50	CDL	2,050		102,500
7703177008	NUEZ MOSCADA 10GR COMARRI	13	CDL	2,700		35,100
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	8	CDL	11,950		95,600

SON: **quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	544,200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	544,200

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE deb40a53e472289bf5ec41ef360982295bddbfcb1cf7bda8135c97d31919354b94c9507b73f01241e77957b84e9d1c73

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-05

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6



CORTES ROSAS SAN ANDRES S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5130424



Factura Electronica de Venta

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señores: FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emision: 2025-09-05	Fecha de Vencimiento: 2025-09-08
Direccion: CDI'S FUNDACION		Cod Cliente: 2074	
Telefono: 3146234704	NIT: 900275161-2	Forma de Pago: Credito	
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago: Transferencia Debito	
Correo: apoyartepnmerantanca@gmail.com			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702193407	PANCAKES Y CREPES 600GR	4	CDL	13,800		55,200
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	8	CDL	8,800		70,400
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MORA COL	5	CDL	8,000		40,000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
7703177008	NUEZ MOSCADA 10GR COMARRI	13	CDL	2,700		35,100
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	8	CDL	11,950		95,600

SON: **trescientos treinta y siete mil trescientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	337,300
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	337,300

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 9c1faede017b873d1db8c1cdc972d476f42be5b86e42b52e984d359a6c50fc29c6f6a05dc226c25e885db49f9713a996

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-05

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6



CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

NIT : 900432664 5 - 5

AV 20 DE JULIO No 4 - 153

TELEFONO 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA



Factura Electronica de Venta

Señores: FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emision: 2025-09-04	Fecha de Vencimiento: 2025-09-07
Direccion: CDIS FUNDACION			
Telefono: 3146234704	NIT: 900275161-2	Cod Cliente: 2074	
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito	
Correo: apoyarteprimerainfancia@gmail.com		Medio de Pago: Transferencia Debito	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	2,800		11,200
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	9	CDL	8,300		74,700
7702014167	OF TOMATE S/J X1KG + MAYO	1	CDL	14,500		14,500
7702067139	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10,050		10,050
7702193407	PANCAKES Y CREPES 600GR	7	CDL	13,800		96,600
7706667000	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	18,500		18,500
7706667000	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	2	CDL	4,550		9,100
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	24	CDL	8,800		211,200
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MORA COL	5	CDL	8,000		40,000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	6	CDL	16,750		100,500
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	3	CDL	11,950		35,850

SON **seiscientos sesenta y tres mil doscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	663,200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	663,200

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE bace4f8ef1c620a56be841e323c6680afe43778b71df6947dc8fafd4c5a166036308bf1fa9812e3b19cf5537d3ba04d7

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-04

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAFYCIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR588758

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-09-27	Fecha de Vencimiento 2025-09-30
Direccion	CDI'S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Telefono	3146234704 NIT : 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	2,800		11,200
7702011270	CRAKENAS SALTIN MTCO 106G	20	CDL	1,650		33,000
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	5	CDL	8,300		41,500
7702097037	SALSA D TOMATE X1000G LA	1	CDL	14,200		14,200
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10,050		10,050
7707248597	SALSA CON MOSTAZA KILO 20	1	CDL	13,150		13,150
7702129017	QUESO HOLANDES TAJADO 200	8	CDL	12,400		99,200
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	8	CDL	8,800		70,400
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MORA COL	5	CDL	8,000		40,000
7702129048	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
7702007384	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	4	CDL	11,950		47,800
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	4	CDL	6,000		24,000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,700		10,800
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	8	CDL	3,550		28,400

SON **quinientos cincuenta y uno mil setecientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	551,700
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	551,700

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 47f6faa3a184c7c0256701b02a8882e8cd7493b3eb00e62140b8a27c9f2be1cc083f83d33ee277cc86d4942964a53577

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-27

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T 900432864 5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 1 - 152

TELEFONO 5126526

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores: FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emisión: 2025-09-27	Fecha de Vencimiento: 2025-09-30
Direccion: CDI'S FUNDACION			
Telefono: 3146234704	NIT: 900275161-2	Cód Cliente: 2074	
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito	
Correo: apoyarteprimerainfancia@gmail.com		Medio de Pago: Transferencia Debito	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	2,800		11,200
7702011270	CRAKENAS SALTIN MTCO 106G	20	CDL	1,650		33,000
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	5	CDL	8,300		41,500
7702097037	SALSA D TOMATE X1000G LA	1	CDL	14,200		14,200
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10,050		10,050
7707248587	SALSA CON MOSTAZA KILO 20	1	CDL	13,150		13,150
7702129017	QUESO HOLANDES TAJADO 200	8	CDL	12,400		99,200
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MORA COL	5	CDL	8,000		40,000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	4	CDL	11,950		47,800
7707231980	PANELA EL TRECE COQUITO 5	4	CDL	6,000		24,000
7702014909	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,700		10,800
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	8	CDL	3,550		28,400
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	8	CDL	8,800		70,400

SON: **quinientos cincuenta y uno mil setecientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	551,700
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	551,700

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 55fabe83ef5dd081f667b67c82fdcdf674258d9ecd58048a24660318f812b342476c7697421be0ae2cbeccd8c7f3ee99

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-27

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6



CORTES ROSAS SAN ANDRES SAS

NIT : 900432664-5 - 5

AV 20 DE JULIO No 4 - 153

TELEFONO : 5126726

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA



Factura Electronica de Venta

SEM-3313

Señores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emision 2025-09-27 / Fecha de Vencimiento 2025-09-30
Direccion : CDI'S FUNDACION	
Telefono : 3146234704 NIT : 900275161-2	Cod Cliente : 2074
Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial : CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago : Credito
Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago : Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	4	CDL	6,400		25,600
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	10	CDL	2,800		28,000
7702011270	CRAKENAS SALTIN MTCO 106G	20	CDL	1,650		33,000
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	8	CDL	8,300		66,400
7702097037	SALSA D TOMATE X1000G LA	1	CDL	14,200		14,200
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10,050		10,050
7706667000	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	6	CDL	4,200		25,200
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	24	CDL	8,800		211,200
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MORA COL	5	CDL	8,000		40,000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	6	CDL	16,750		100,500
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	3	CDL	11,950		35,850
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	6,000		36,000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,700		10,800
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	10	CDL	3,550		35,500

SON: **setecientos trece mil trescientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	713,300
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	713,300

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE aed5f4877bbea7466f8a4217fe43db1a64c4e73a72290fcb79757f3a781e63a74bad69e6c974a6071fd9b26fa57080b1

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-09-27

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

2961

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18116

IMPRESO: 10/09/2025 08:47:07

SCAR SAS

ENTE FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

RIES FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
0275161-2
CION LA ESMERALDA
ONO
D Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-09-10
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-10-10
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
07	AZUCAR NACIONAL X 100 LBS	1.00	217.000.00	217,000.00
09	PLATANO X CAJAX 18KG	1.00	115.000.00	115,000.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00

DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE: 5ed874eceaa6fc33e5963ef99bdc4c2b3b0b5c1c8275605a5ef9fa9932a0ac2e10ee494d2ba403a3ed52

Verifica desde tu Movil

SON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	542.000
BASE GRAVABLE	542.000
TOTAL FACTURA $	542.000

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2962

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 17759

IMPRESO: 01/09/2025 12:41:42

SCAR SAS

ENTE FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES) FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2
CODIGO CLIENTE
CION LA ESMERALDA
ONO
AD Choco

FECHA DE EMISION
2025-09-01
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-10-01
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
78	ARRACHUELA X LBS	4.00	4,200.00	16,800.00
68	AGUACATE X LBS	10.00	6,300.00	63,000.00
50	ZANAHORIA XLBS	5.60	4,700.00	26,320.00
50	TOMATE DE ARBOL	10.00	5,100.00	51,000.00
31	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	3,800.00	22,800.00
50	REPOLLO BLANCO X LB	6.20	3,600.00	22,320.00
75	QUESO TAJADO AMARILLO X 5 LBS.	1.00	73,000.00	73,000.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
07	PIÑA X LBS	9.70	4,000.00	38,800.00
54	PIMENTON X LBS	6.20	3,500.00	21,700.00
5	PEPINO X LBS	6.30	3,000.00	18,900.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	9.80	13,100.00	128,380.00
06	PAPAYA X LB	10.40	4,800.00	49,920.00
92	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	31,000.00	31,000.00
2	MORA X LBS	10.00	5,100.00	51,000.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
30	MANGO X LBS	12.00	6,600.00	79,200.00
21	MANDARINA X LBS	14.00	3,000.00	42,000.00
3	LULO	10.00	4,200.00	42,000.00
54	LIMON X LBS	6.20	3,000.00	18,600.00
31	LECHUGA X 10 KLS	1.00	88,000.00	88,000.00
6	LECHUGA X LBS	6.20	4,000.00	24,800.00
71	JUGO PINITO VITAMINDA 12X1LT	3.00	81,000.00	243,000.00
28	GUAYABA X LB	14.20	3,600.00	51,120.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.00	3,200.00	9,600.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.00	3,000.00	9,000.00
06	CARNE MOLIDA LIMPIA	10.20	14,700.00	149,940.00
52	CARNE LOMO DE CERDO X LB	10.20	9,100.00	92,820.00
09	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	115,000.00	115,000.00
48	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	165,800.00	165,800.00
06	AHUYAMA FRESKITO 50X1 LB	1.00	148,500.00	148,500.00

ción DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

Firma: 3a1556186f0d24d3be4dfd80a32a3913a656d22450969b0e1163c9a02f479c7d0d3f9cd8075b097767b746b6

Verifica desde tu Movil

2963

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 17759

IMPRESO: 01/09/2025 12:41:42

SCAR SAS

IENTE FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2
CCION CDLA LA ESMERALDA
FONO
AD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-09-01
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
VENCIMIENTO: 2025-10-01
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100

SUB-TOTAL	2,184,320
BASE GRAVABLE	2,184,320
TOTAL FACTURA $	2,184,320

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2964

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18866

IMPRESO: 29/09/2025 17:38:30

SCAR SAS

IENTE FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

RIES) FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2
CCION CDI LA ESMERALDA
FONO
AD Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-09-29
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-10-29
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
23	MANDARINA X LBS	12.20	3,700.00	45,140.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.60	3,000.00	13,800.00
64	ZAPOTON X LBS	4.40	3,500.00	15,400.00
22	CARNE LOMO DE CERDO X LB	15.00	9,100.00	136,500.00
07	PIÑA X LBS	12.00	4,000.00	48,000.00
33	COCO	12.60	4,400.00	55,440.00
30	ZANAHORIA XLBS	4.00	3,600.00	14,400.00
58	PEPEOLLO BLANCO X LB	6.60	3,000.00	19,800.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
06	PAPAYA X LB	14.80	4,800.00	71,040.00
32	MORA X LBS	8.00	5,100.00	40,800.00
15	PERAS	0.50	220,000.00	110,000.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
30	MANGO X LBS	14.60	4,300.00	62,780.00
0	LECHUGA X LBS	4.00	3,600.00	14,400.00
76	QUESO ENTERO AMARILLO X 5 LBS.	2.00	72,000.00	144,000.00
50	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.00	2,700.00	8,100.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.00	3,000.00	9,000.00
05	AZUCAR MAYAGUEZ 25X2	1.00	127,000.00	127,000.00
21	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	3.00	81,000.00	243,000.00
14	HUEVO X LBS	4.80	3,700.00	17,760.00

sion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

[illegible]8b16194accc64e9ecb9c8d7a5de3c36b1d282f165d928dcfa26ba2f863556acabb1acfb57ba118f7635e

Verifica desde tu Movil

CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,696,360
BASE GRAVABLE	1,696,360
TOTAL FACTURA $	1,696,360

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2965

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó. Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18117

SCAR SAS

IMPRESO: 10/09/2025 08:48:04

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

RIES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CCION : CDI LA ESMERALDA
FONO .
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-10
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-10
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
09	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	115,000.00	115,000.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
87	AZUCAR NACIONAL X 100 LBS	1.00	217,000.00	217,000.00

ucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

ca952c392cc785e67633db8eaeda2752f94b9e152de88a17533a0af41fad51c875a937fd84634230a849540c1725286c

Verifica desde tu Movil

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	542.000
BASE GRAVABLE	542.000
TOTAL FACTURA $	542.000

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2966

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18586

SCAR SAS

IMPRESO: 22/09/2025 14:14:23

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CCION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-22
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-22
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
47	ARROZ 100X 1 LBS	1.00	297,000.00	297,000.00

ucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

: 6086896830315819439182c4a149026789a40bd3e43082419ef4998606337c638d013fc2e4ae5dfabded1314594396da

Verifica desde tu Movil

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	297,000
BASE GRAVABLE	297,000
TOTAL FACTURA $	297,000

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18584

IMPRESO: 22/09/2025 14:13:28

SCAR SAS

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2
CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
ONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-22
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-22
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
0	ZANAHORIA XLBS	4.00	3,600.00	14,400.00
32	YUCA COSTA RICA X 20K (APROX)	1.00	165,000.00	165,000.00
0	TOMATE DE ARBOL	16.00	5,100.00	81,600.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.20	3,000.00	18,600.00
4	REMOLACHA X LBS	4.10	4,700.00	19,270.00
0	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	145,000.00	145,000.00
5	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
7	PINA X LBS	15.80	4,000.00	63,200.00
8	PERAS	0.50	220,000.00	110,000.00
9	PEPINO X LBS	4.10	3,000.00	12,300.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	18.80	13,100.00	246,280.00
6	PAPAYA X LB	15.60	4,800.00	74,880.00
2	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	30,000.00	30,000.00
2	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
2	MORA X LBS	10.00	5,300.00	53,000.00
6	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
0	MANGO X LBS	17.80	7,800.00	138,840.00
3	MANDARINA X LBS	12.20	3,000.00	36,600.00
4	LIMON X LBS	4.20	3,700.00	15,540.00
6	LECHUGA X LBS	6.10	4,200.00	25,620.00
1	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	5.00	81,000.00	405,000.00
8	GUAYABA X LB	14.20	4,200.00	59,640.00
6	COSTILLA CERDO XLBS	16.00	7,500.00	120,000.00
1	CILANTRO X LB	1.40	9,900.00	13,860.00
6	CEBOLLIN X LB	2.00	5,800.00	11,600.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	2.00	3,000.00	6,000.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	4.00	2,700.00	10,800.00
6	CARNE MOLIDA LIMPIA	10.00	14,700.00	147,000.00
5	CARNE DESCARGUE X LBS	19.00	18,750.00	356,250.00
0	ARROZ FRESKITO X10 KGS BOLSA	3.00	62,700.00	188,100.00
0	APIO X LIBRAS	3.00	3,000.00	9,000.00
8	AGUACATE X LBS	9.80	6,300.00	61,740.00
8	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	175,000.00	175,000.00

cion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

b1e8bd38e0824284bbd23741abf492d4e9d62cb0c78e045baede0d1b77fe466429386fa618952f2f1bb9018a250df85b

Verifica desde tu Movil

2968

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18584

IMPRESO: 22/09/2025 14:13:28

SCAR SAS

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
CION : CDI LA ESMERALDA
ONO :
D : Chocó

FECHA DE EMISION	
2025-09-22	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
CREDITO	2025-10-22
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100

SUB-TOTAL	3,314,120
BASE GRAVABLE	3,314,120
TOTAL FACTURA $	3,314,120

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2969

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18583

SCAR SAS

IMPRESO: 22/09/2025 14:12:36

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CCION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-22
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-22
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	ZANAHORIA XLBS	4.70	3,600.00	16,920.00
232	YUCA COSTA RICA X 20K (APROX)	1.00	165,000.00	165,000.00
023	VINAGRE BLANCO 4 X 1 GL	0.50	75,000.00	37,500.00
30	TOMATE DE ARBOL	14.40	5,100.00	73,440.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.00	3,000.00	12,000.00
54	REMOLACHA X LBS	4.40	4,700.00	20,680.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
07	PINA X LBS	15.00	4,000.00	60,000.00
54	PIMENTON X LBS	4.50	3,700.00	16,650.00
18	PERAS	0.50	220,000.00	110,000.00
9	PEPINO X LBS	4.60	3,000.00	13,800.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	14.00	13,100.00	183,400.00
06	PAPAYA X LB	14.50	4,800.00	69,600.00
02	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	30,000.00	30,000.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
30	MANGO X LBS	16.20	7,800.00	126,360.00
23	MANDARINA X LBS	14.20	3,000.00	42,600.00
14	LIMON X LBS	4.40	3,700.00	16,280.00
6	LECHUGA X LBS	5.10	4,200.00	21,420.00
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	6.00	81,000.00	486,000.00
28	GUAYABA X LB	14.20	4,200.00	59,640.00
26	COSTILLA CERDO XLBS	18.60	7,500.00	139,500.00
1	CILANTRO X LB	1.40	9,900.00	13,860.00
8	CEBOLLIN X LB	2.10	5,800.00	12,180.00
02	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	4.00	3,000.00	12,000.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	4.00	2,700.00	10,800.00
12	CARNE LOMO DE CERDO X LB	16.40	9,100.00	149,240.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	16.20	18,750.00	303,750.00
09	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	115,000.00	115,000.00
0	APIO X LIBRAS	3.90	3,000.00	11,700.00
38	AGUACATE X LBS	7.90	6,300.00	49,770.00
58	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	175,000.00	175,000.00

cion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

a25e7dd37be0aad995e95a02060274504fead27e425d26e7ff7cd1a4d1cf322a0c4ee347251aa8384560a6cd2ad92467

Verifica desde tu Movil

2990

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18583

SCAR SAS

IMPRESO: 22/09/2025 14:12:36

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CCION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-22
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-22
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS 00/100

SUB-TOTAL	3,054,090
BASE GRAVABLE	3,054,090
TOTAL FACTURA $	3,054,090

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18574

SCAR SAS

IMPRESO: 22/09/2025 10:26:42

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-22
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-22
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
0	ZANAHORIA XLBS	4.00	3,600.00	14,400.00
32	YUCA COSTA RICA X 20K (APROX)	1.00	165,000.00	165,000.00
0	TOMATE DE ARBOL	16.80	5,100.00	85,680.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.20	3,000.00	18,600.00
4	REMOLACHA X LBS	4.00	4,700.00	18,800.00
00	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	145,000.00	145,000.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
07	PINA X LBS	16.40	4,000.00	65,600.00
4	PIMENTON X LBS	4.00	3,700.00	14,800.00
8	PERAS	0.50	220,000.00	110,000.00
9	PEPINO X LBS	4.30	3,000.00	12,900.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	17.60	13,100.00	230,560.00
6	PAPAYA X LB	14.60	4,800.00	70,080.00
2	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	30,000.00	30,000.00
2	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
2	MORA X LBS	10.00	5,300.00	53,000.00
6	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
0	MANGO X LBS	18.40	7,800.00	143,520.00
3	MANDARINA X LBS	12.00	3,000.00	36,000.00
3	LULO	14.00	4,400.00	61,600.00
4	LIMON X LBS	4.00	3,700.00	14,800.00
6	LECHUGA X LBS	6.00	4,200.00	25,200.00
1	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	5.00	81,000.00	405,000.00
8	GUAYABA X LB	14.00	4,200.00	58,800.00
6	COSTILLA CERDO XLBS	15.80	7,500.00	118,500.00
1	CILANTRO X LB	1.40	9,900.00	13,860.00
8	CEBOLLIN X LB	2.00	5,800.00	11,600.00
2	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	2.20	3,000.00	6,600.00
8	CEBOLLA AMARILLA X LBS	2.40	2,700.00	6,480.00
6	CARNE MOLIDA LIMPIA	10.00	14,700.00	147,000.00
2	CARNE LOMO DE CERDO X LB	12.60	9,100.00	114,660.00
5	CARNE DESCARGUE X LBS	19.00	18,750.00	356,250.00
9	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	115,000.00	115,000.00
0	ARROZ FRESKITO X10 KGS BOLSA	3.00	62,700.00	188,100.00
0	APIO X LIBRAS	2.70	3,000.00	8,100.00
8	AGUACATE X LBS	10.00	6,300.00	63,000.00
8	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	175,000.00	175,000.00

cion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

5f218e7e72a8f0e96110b740a82eb72db7a53eec22511e8fde71a12c8a31ab44bdaea4b97cd2e29d9871398d2a7534b0

Verifica desde tu Movil

2972

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18574

SCAR SAS

IMPRESO: 22/09/2025 10:26:42

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES). FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2
CION CO LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-09-22
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
VENCIMIENTO: 2025-10-22
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100

SUB-TOTAL	3,603,490
BASE GRAVABLE	3,603,490
TOTAL FACTURA $	3,603,490

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2973

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18508

IMPRESO: 19/09/2025 10:35:48

SCAR SAS

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES) FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CCION CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-19
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-19
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	10.00	81,000.00	810,000.00
14	LIMON X LBS	4.00	3,700.00	14,800.00
71	CILANTRO X LB	1.00	7,600.00	7,600.00
70	APIO X LIBRAS	2.80	3,000.00	8,400.00
58	CEBOLLIN X LB	2.00	5,800.00	11,600.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	3,300.00	19,800.00
54	PIMENTON X LBS	4.20	3,700.00	15,540.00
54	REMOLACHA X LBS	4.40	5,400.00	23,760.00
49	PEPINO X LBS	2.40	3,000.00	7,200.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	23.20	9,100.00	211,120.00
30	TOMATE DE ARBOL	16.20	5,100.00	82,620.00
07	PINA X LBS	23.00	4,000.00	92,000.00
28	GUAYABA X LB	16.20	4,200.00	68,040.00
13	LULO	16.00	4,400.00	70,400.00
50	ZANAHORIA XLBS	4.10	3,600.00	14,760.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	19.20	13,100.00	251,520.00
56	LECHUGA X LBS	5.40	3,800.00	20,520.00
158	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.10	2,700.00	8,370.00
092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.20	3,000.00	9,600.00
26	COSTILLA CERDO XLBS	22.40	7,500.00	168,000.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	21.60	18,750.00	405,000.00
00	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	145,000.00	145,000.00
09	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	115,000.00	115,000.00
47	ARROZ 100X 1 LBS	1.00	297,000.00	297,000.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
68	AGUACATE X LBS	12.00	6,300.00	75,600.00
06	PAPAYA X LB	17.50	4,800.00	84,000.00
2	MORA X LBS	18.00	5,300.00	95,400.00
92	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	30,000.00	30,000.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
18	PERAS	0.50	220,000.00	110,000.00
30	MANGO X LBS	30.00	7,800.00	234,000.00

cion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

5f0da71e4fc2cc750ef7c0de24d76cde489135e04171548b21d4c037ac03f8ca68915a62c74fd7e3fe5dabe5a8b313ac

Verifica desde tu Movil

2974

ESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18508

IMPRESO: 19/09/2025 10:35:48

CAR SAS

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
ONO :
D : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-19
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-19
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

SUB-TOTAL	3,796,650
BASE GRAVABLE	3,796,650
TOTAL FACTURA $	3,796,650

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2075

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18308

SCAR SAS

IMPRESO: 15/09/2025 11:14:46

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-15
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-15
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	6.00	81,000.00	486,000.00
55	AJO CAJA X 9.5 A 10KILOS	1.00	110,000.00	110,000.00
14	LIMON X LBS	4.00	3,500.00	14,000.00
23	MANDARINA X LBS	13.80	3,000.00	41,400.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.40	3,000.00	13,200.00
9	PEPINO X LBS	3.90	3,000.00	11,700.00
0	TOMATE DE ARBOL	14.20	5,100.00	72,420.00
07	PINA X LBS	16.50	4,000.00	66,000.00
3	LULO	11.80	5,300.00	62,540.00
0	ZANAHORIA XLBS	4.70	3,800.00	17,860.00
8	REPOLLO BLANCO X LB	3.80	3,000.00	11,400.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	9.40	13,100.00	123,140.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
38	AGUACATE X LBS	6.80	6,300.00	42,840.00
06	PAPAYA X LB	14.70	4,800.00	70,560.00
2	MORA X LBS	14.00	5,100.00	71,400.00
2	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	31,000.00	31,000.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
0	MANGO X LBS	16.40	6,600.00	108,240.00
6	LECHUGA X LBS	4.00	4,200.00	16,800.00
	ALAS DE POLLO NAL. X LBS.	13.80	6,200.00	85,560.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	2.30	3,000.00	6,900.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	2.70	2,700.00	7,290.00
0	ARROZ FRESKITO X10 KGS BOLSA	1.00	62,700.00	62,700.00

icion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

37e28b34c46339f68af92da11c40fd8e9e55cb10e2912eb7ee3a8b9dd2162786440e615631da8044b3b197eb5699e105

Verifica desde tu Movil

UN MILLON OCHOSIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,822,950
BASE GRAVABLE	1,822,950
TOTAL FACTURA $	1,822,950

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2976

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18304

IMPRESO: 15/09/2025 10:39:27

SCAR SAS

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

RIES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
CION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-15
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-10-15
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
09	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	115,000.00	115,000.00
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	3.00	81,000.00	243,000.00
14	LIMON X LBS	6.20	3,500.00	21,700.00
23	MANDARINA X LBS	8.00	3,000.00	24,000.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.40	3,000.00	13,200.00
4	PIMENTON X LBS	4.20	3,200.00	13,440.00
9	PEPINO X LBS	4.40	3,000.00	13,200.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	13.40	9,100.00	121,940.00
0	TOMATE DE ARBOL	14.40	5,100.00	73,440.00
07	PINA X LBS	16.00	4,000.00	64,000.00
28	GUAYABA X LB	12.20	4,200.00	51,240.00
3	LULO	11.80	5,300.00	62,540.00
0	ZANAHORIA XLBS	4.20	3,800.00	15,960.00
8	REPOLLO BLANCO X LB	4.80	3,000.00	14,400.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
58	AGUACATE X LBS	8.10	6,300.00	51,030.00
06	PAPAYA X LB	14.60	4,800.00	70,080.00
2	MORA X LBS	14.00	5,100.00	71,400.00
02	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	31,000.00	31,000.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
10	MANGO X LBS	14.00	6,600.00	92,400.00
6	LECHUGA X LBS	4.40	4,200.00	18,480.00
1	ALAS DE POLLO NAL. X LBS.	18.20	6,200.00	112,840.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	6.20	2,700.00	16,740.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	6.20	3,000.00	18,600.00
16	COSTILLA DE RES	16.40	12,700.00	208,280.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	17.20	18,750.00	322,500.00
45	POLLO BOLSA	2.00	36,300.00	72,600.00
33	SAL REFISAL 25X500GRS	1.00	39,500.00	39,500.00
40	ARROZ FRESKITO X10 KGS BOLSA	1.00	62,700.00	62,700.00

cion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

f1c39b4f71f73e56688614aac2f450afe670a5a0c5a4146b1b6ce63fab9b67838a3dacaaf8c27aebc88310e9638d3138

Verifica desde tu Movil

2977

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18304

IMPRESO: 15/09/2025 10:39:28

SCAR SAS

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2
CCION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-09-15
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
VENCIMIENTO: 2025-10-15
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

SUB-TOTAL	2,535,210
BASE GRAVABLE	2,535,210
TOTAL FACTURA $	2,535,210

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2993

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR , QUIBDO
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8

FEB3 18028

SCAR SAS

IMPRESO: 03/10/2025 15:09:58

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CCION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD :

FECHA DE EMISION
CONDICIONES DE PAGO VENCIMIENTO
CREDITO
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	9.00	81,000.00	729,000.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
92	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	31,000.00	31,000.00
206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	148,500.00	148,500.00

TOTAL 1,118,500.00

: 0ebcd63cdea4447c35297c1ce18ff611b95f1c218bd762c7bb7cace542d0f9d210eb1901afb2c4521416a780282814e0

Verifica desde tu Movil

UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	0
BASE GRAVABLE	1,118,500
TOTAL FACTURA $	1,118,500

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

29701

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 17957

SCAR SAS

IMPRESO: 05/09/2025 14:30:58

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CCION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-05
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-05
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
55	AJO CAJA X 9.5 A 10KILOS	1.00	110,000.00	110,000.00
14	LIMON X LBS	6.00	3,000.00	18,000.00
23	MANDARINA X LBS	20.00	3,000.00	60,000.00
71	CILANTRO X LB	1.40	9,500.00	13,300.00
70	APIO X LIBRAS	2.40	3,000.00	7,200.00
68	CEBOLLIN X LB	2.00	5,400.00	10,800.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.80	3,700.00	25,160.00
54	PIMENTON X LBS	4.20	3,100.00	13,020.00
78	HABICHUELA X LBS	4.00	4,200.00	16,800.00
49	PEPINO X LBS	6.20	3,000.00	18,600.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	19.00	9,100.00	172,900.00
30	TOMATE DE ARBOL	16.40	5,100.00	83,640.00
07	PINA X LBS	18.20	4,000.00	72,800.00
33	LULO	16.20	4,300.00	69,660.00
31	LENTEJA X 10 KLS	1.00	88,000.00	88,000.00
29	FRIJOL ROJO X 10KLS	1.00	134,000.00	134,000.00
50	ZANAHORIA XLBS	6.20	4,650.00	28,830.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	24.00	13,100.00	314,400.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
06	PAPAYA X LB	17.00	4,800.00	81,600.00
92	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	31,000.00	31,000.00
16	MANZANA ROJA X 113	0.50	185,000.00	92,500.00
30	MANGO X LBS	26.00	6,600.00	171,600.00
36	LECHUGA X LBS	7.00	4,200.00	29,400.00
092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.60	3,000.00	10,800.00
058	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.00	3,000.00	9,000.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	22.00	18,750.00	412,500.00
00	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	145,000.00	145,000.00
58	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	172,000.00	172,000.00

ucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

e0de2b89dbb9032d6c4c9f3a6069aafbc7271d717294b2d8b1316576099ec5682f8db9920a4f75edb198ecb7f681f9fb

Verifica desde tu Movil

2980

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 17957

IMPRESO: 05/09/2025 14:30:58

SCAR SAS

IENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
CCION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-05
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-10-05
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,517,510
BASE GRAVABLE	2,517,510
TOTAL FACTURA $	2,517,510

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2981

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB2 13812

SCAR SAS

IMPRESO: 17/09/2025 11:56:04

IENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CCION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-17
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-17
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
027	HELADO COMBINADO 2.5 GL	1.00	90,000.00	90,000.00

lucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB2 1 al 10000000

: fb578de12dec2fb9ad27dc55734498bbaba8da1154d0a743d72264714945a388ca87ea3bebd4034ff6ae867d81eb4356

Verifica desde tu Movil

2982

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18302

IMPRESO: 15/09/2025 10:23:45

SCAR SAS

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2
CCION CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-09-15
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
VENCIMIENTO: 2025-10-15
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
92	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	30,000.00	30,000.00
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	3.00	81,000.00	243,000.00
14	LIMON X LBS	6.40	3,500.00	22,400.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.60	3,000.00	13,800.00
54	PIMENTON X LBS	4.40	3,200.00	14,080.00
49	PEPINO X LBS	4.20	3,000.00	12,600.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	15.80	9,100.00	143,780.00
06	CARNE MOLIDA LIMPIA	15.80	14,700.00	232,260.00
30	TOMATE DE ARBOL	15.00	5,100.00	76,500.00
07	PINA X LBS	15.80	4,000.00	63,200.00
50	ZANAHORIA XLBS	4.20	3,800.00	15,960.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	5.60	3,000.00	16,800.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	18.00	13,100.00	235,800.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
68	AGUACATE X LBS	4.20	6,300.00	26,460.00
06	PAPAYA X LB	14.00	4,800.00	67,200.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
30	MANGO X LBS	14.00	6,600.00	92,400.00
6	LECHUGA X LBS	4.20	4,200.00	17,640.00
4	ALAS DE POLLO NAL X LBS.	14.20	6,200.00	88,040.00
992	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	2.20	3,000.00	6,600.00
558	CEBOLLA AMARILLA X LBS	4.40	2,700.00	11,880.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	15.20	18,750.00	285,000.00
45	POLLO BOLSA	2.00	36,300.00	72,600.00
40	ARROZ FRESKITO X10 KGS BOLSA	1.00	62,700.00	62,700.00

cion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

c7e23ce2d266be5eeb0901a09b9fe5732249f844174e3b3dfcda5fde2fff0f894a53cdc55dbaf6416af5c7282cada426

Verifica desde tu Movil

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,350,700
BASE GRAVABLE	2,350,700
TOTAL FACTURA $	2,350,700

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2983

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18297

SCAR SAS

IMPRESO: 15/09/2025 09:32:22

IENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

OR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CCION : CDI LA ESMERALDA
EFONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-15
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-15
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	10.00	81,000.00	810,000.00
914	LIMON X LBS	4.00	3,500.00	14,000.00
923	MANDARINA X LBS	14.40	3,000.00	43,200.00
71	CILANTRO X LB	1.50	7,800.00	11,700.00
902	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
70	APIO X LIBRAS	3.00	3,000.00	9,000.00
68	CEBOLLIN X LB	2.00	5,800.00	11,600.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	3,000.00	18,000.00
49	PEPINO X LBS	4.40	3,000.00	13,200.00
80	TOMATE DE ARBOL	16.20	5,100.00	82,620.00
907	PINA X LBS	30.00	4,000.00	120,000.00
928	GUAYABA X LB	16.00	4,200.00	67,200.00
83	LULO	16.00	5,300.00	84,800.00
60	ZANAHORIA XLBS	4.00	3,800.00	15,200.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	6.00	3,000.00	18,000.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	31,000.00	31,000.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
906	PAPAYA X LB	16.00	4,800.00	76,800.00
82	MORA X LBS	18.00	5,100.00	91,800.00
916	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
930	MANGO X LBS	11.00	6,600.00	72,600.00
66	LECHUGA X LBS	5.90	4,200.00	24,780.00
4	ALAS DE POLLO NAL. X LBS.	20.00	6,200.00	124,000.00
176	QUESO ENTERO AMARILLO X 5 LBS.	2.00	72,000.00	144,000.00
858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.44	2,700.00	9,288.00
092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	2.00	3,000.00	6,000.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	15.60	18,750.00	292,500.00
100	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	145,000.00	145,000.00
909	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	115,000.00	115,000.00
140	ARROZ FRESKITO X10 KGS BOLSA	1.00	62,700.00	62,700.00
758	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	175,000.00	175,000.00

lucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

: efce1ce9b66958b9bbe36897f023606367ec1b68aa0dc7afa9e0444083d1e47bb53f0bdaae0724f091cebfb217161151

Verifica desde tu Movil

2984

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18297

IMPRESO: 15/09/2025 09:32:22

SCAR SAS

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2
CCION: CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-09-15
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
VENCIMIENTO: 2025-10-15
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

SUB-TOTAL	3,188,988
BASE GRAVABLE	3,188,988
TOTAL FACTURA $	3,188,988

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2985

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB2 13671

SCAR SAS

IMPRESO: 12/09/2025 12:54:10

IENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CCION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-12
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-12
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
023	HELADO CREMA CHIPS X 2.5 GL	2.00	90,000.00	180,000.00

lucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB2 1 al 10000000

: f67051eba375b9cc83cb9d69dad9104c6bbe8e2c020d007efb84e3e14d9c8783baca795a05ef3289a8d51b112e8a7ab4

Verifica desde tu Movil

CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	180,000
BASE GRAVABLE	180,000
TOTAL FACTURA $	180,000

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2986

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18118

IMPRESO: 10/09/2025 08:49:39

SCAR SAS

IENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2
CCION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-09-10
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-10-10
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
009	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	115,000.00	115,000.00
787	AZUCAR NACIONAL X 100 LBS	1.00	217,000.00	217,000.00

lucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

: 107d07904280bae11caa6cc788570fb6bcc35364db97f2a7ca2e2221fb6eea38881fc08e96d981cb0e8e704813987d69

Verifica desde tu Movil

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	542,000
BASE GRAVABLE	542,000
TOTAL FACTURA $	542,000

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

3987

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18060

SCAR SAS

IMPRESO: 09/09/2025 10:16:06

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CCION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-09
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-09
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
787	AZUCAR NACIONAL X 100 LBS	1.00	217,000.00	217,000.00

lucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

: be2dc650e9f0d146e5013c359a87eba663fd45754237d03d5de5044f75dd40e44f41b70e11d3da43a36254c2277563d2

Verifica desde tu Movil

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	217,000
BASE GRAVABLE	217,000
TOTAL FACTURA $	217,000

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2988

ESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18030

CAR SAS

IMPRESO: 08/09/2025 12:21:41

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
ONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-08
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-08
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
60	ZANAHORIA XLBS	6.00	4,700.00	28,200.00
30	TOMATE DE ARBOL	10.00	5,100.00	51,000.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	3,700.00	22,200.00
76	QUESO ENTERO AMARILLO X 5 LBS.	2.00	72,000.00	144,000.00
00	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	145,000.00	145,000.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
07	PINA X LBS	10.60	4,000.00	42,400.00
54	PIMENTON X LBS	6.00	3,100.00	18,600.00
49	PEPINO X LBS	4.50	3,000.00	13,500.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	10.00	13,100.00	131,000.00
06	PAPAYA X LB	10.50	4,800.00	50,400.00
92	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	31,000.00	31,000.00
82	MORA X LBS	10.00	5,100.00	51,000.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
30	MANGO X LBS	10.80	6,600.00	71,280.00
23	MANDARINA X LBS	10.20	3,000.00	30,600.00
83	LULO	10.60	4,300.00	45,580.00
14	LIMON X LBS	6.00	4,000.00	24,000.00
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	3.00	81,000.00	243,000.00
76	HABICHUELA X LBS	4.00	4,700.00	18,800.00
28	GUAYABA X LB	10.00	4,000.00	40,000.00
71	CILANTRO X LB	1.40	9,500.00	13,300.00
68	CEBOLLIN X LB	1.90	5,800.00	11,020.00
092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.20	3,000.00	9,600.00
858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.20	3,000.00	9,600.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	10.00	9,100.00	91,000.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	15.00	18,750.00	281,250.00
40	ARROZ FRESKITO X10 KGS BOLSA	1.00	62,700.00	62,700.00
68	AGUACATE X LBS	8.00	6,300.00	50,400.00
70	APIO X LIBRAS	3.60	2,600.00	9,360.00

lucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

: 71410874346334dd1d7fcd1697f011485e7e2ca9cbce262ee9a69d91a54f2366b5dad1ffc6a0487353fc0870f34f8176

Verifica desde tu Movil

29189

ESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18030

CAR SAS

IMPRESO: 08/09/2025 12:21:41

NTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
ONO :
D : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-08
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-08
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,029,790
BASE GRAVABLE	2,029,790
TOTAL FACTURA $	2,029,790

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2990

ESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18025

SCAR SAS

IMPRESO: 08/09/2025 12:02:49

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-08
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-08
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
80	TOMATE DE ARBOL	10.80	5,100.00	55,080.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.20	3,700.00	22,940.00
075	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
007	PINA X LBS	13.60	4,000.00	54,400.00
54	PIMENTON X LBS	6.40	3,100.00	19,840.00
49	PEPINO X LBS	4.20	3,000.00	12,600.00
60	ZANAHORIA XLBS	6.00	4,700.00	28,200.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	10.40	13,100.00	136,240.00
006	PAPAYA X LB	9.80	4,800.00	47,040.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	31,000.00	31,000.00
016	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
030	MANGO X LBS	11.60	6,600.00	76,560.00
023	MANDARINA X LBS	10.00	3,000.00	30,000.00
014	LIMON X LBS	6.00	4,000.00	24,000.00
66	LECHUGA X LBS	4.40	4,200.00	18,480.00
68	CEBOLLIN X LB	2.00	5,800.00	11,600.00
092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.20	3,000.00	9,600.00
858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.60	3,000.00	10,800.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	14.20	9,100.00	129,220.00
868	AGUACATE X LBS	8.80	6,300.00	55,440.00
758	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	172,000.00	172,000.00

olucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

E : 959f11b3e96940b71b9b479ad71d990bdbe7115ce77c1166c8a6fae75f901ad52e14b11a392b5c221f04f89c4d4d1f4c

Verifica desde tu Movil

: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS 00/100

BSERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,235,040
BASE GRAVABLE	1,235,040
TOTAL FACTURA $	1,235,040

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034490-1

2991

ESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18013

CAR SAS

IMPRESO: 08/09/2025 08:54:18

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
CION : CDI LA ESMERALDA
ONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-08
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-08
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	ZANAHORIA XLBS	6.40	4,700.00	30,080.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	3,700.00	22,200.00
00	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	145,000.00	145,000.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
07	PINA X LBS	11.90	4,000.00	47,600.00
54	PIMENTON X LBS	4.50	3,100.00	13,950.00
49	PEPINO X LBS	4.60	3,000.00	13,800.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	11.20	13,100.00	146,720.00
06	PAPAYA X LB	13.70	4,800.00	65,760.00
92	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	31,000.00	31,000.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
30	MANGO X LBS	13.60	6,600.00	89,760.00
23	MANDARINA X LBS	14.00	3,000.00	42,000.00
43	LULO	12.00	4,300.00	51,600.00
14	LIMON X LBS	6.20	4,000.00	24,800.00
66	LECHUGA X LBS	4.50	4,200.00	18,900.00
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	5.00	81,000.00	405,000.00
78	HABICHUELA X LBS	4.40	4,700.00	20,680.00
71	CILANTRO X LB	1.60	9,500.00	15,200.00
68	CEBOLLIN X LB	2.00	5,800.00	11,600.00
092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	2.00	3,000.00	6,000.00
858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	4.20	3,000.00	12,600.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	11.80	9,100.00	107,380.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	15.00	18,750.00	281,250.00
09	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	115,000.00	115,000.00
70	APIO X LIBRAS	3.20	2,600.00	8,320.00
68	AGUACATE X LBS	8.30	6,300.00	52,290.00

lucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

: 8740d0dce50d8cc8c2863f20d123401031ab7f84b61bfc4af6130e5f2c16a435ee140be8097a38c36d7eafe5c4a32c70

Verifica desde tu Movil

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,278,490
BASE GRAVABLE	2,278,490
TOTAL FACTURA $	2,278,490

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2992

ESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 17768

CAR SAS

IMPRESO: 01/09/2025 13:06:20

NTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
ONO :
D : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-01
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-01
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	MORA X LBS	8.40	5,100.00	42,840.00
00	AZUCAR RIOPAILA NAL 25X 2LB	1.00	127,000.00	127,000.00

ucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

: af77642eb8dd7a2589602de76c2bc763a2a996137cfbb013675aa2464ba3f00dbe42d354eb4e6817e9a1d50ab859140e

Verifica desde tu Movil

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOSIENTOS CUARENTA PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	169,840
BASE GRAVABLE	169,840
TOTAL FACTURA $	169,840

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2993

ESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 17765

CAR SAS

IMPRESO: 01/09/2025 12:45:49

NTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
ONO :
D : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-01
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-01
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
0	ZANAHORIA XLBS	5.80	4,700.00	27,260.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.40	3,800.00	24,320.00
8	REPOLLO BLANCO X LB	4.00	3,600.00	14,400.00
75	QUESO TAJADO AMARILLO X 5 LBS.	1.00	73,000.00	73,000.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
07	PINA X LBS	14.90	4,000.00	59,600.00
4	PIMENTON X LBS	4.30	3,500.00	15,050.00
9	PEPINO X LBS	4.60	3,000.00	13,800.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	10.20	13,100.00	133,620.00
06	PAPAYA X LB	12.80	4,800.00	61,440.00
02	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	31,000.00	31,000.00
2	MORA X LBS	3.60	5,100.00	18,360.00
17	MANZANA VERDE X 113	0.50	185,000.00	92,500.00
30	MANGO X LBS	14.60	6,600.00	96,360.00
23	MANDARINA X LBS	12.20	3,000.00	36,600.00
3	LULO	10.00	4,200.00	42,000.00
14	LIMON X LBS	4.20	3,000.00	12,600.00
6	LECHUGA X LBS	6.20	4,000.00	24,800.00
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	5.00	81,000.00	405,000.00
28	GUAYABA X LB	8.00	3,600.00	28,800.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.20	3,200.00	10,240.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.20	3,000.00	9,600.00
06	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	148,500.00	148,500.00
56	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	165,800.00	165,800.00

ucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

774547e5a5eaf783c51f37143c82267400e234290e3625ee2618d07429d486b7c66be93776684c31a60beab510637fdd

Verifica desde tu Movil

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,649,650
BASE GRAVABLE	1,649,650
TOTAL FACTURA $	1,649,650

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2994

ESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 17762

CAR SAS

IMPRESO: 01/09/2025 12:43:58

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
ONO :
D : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-01
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-01
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
0	ZANAHORIA XLBS	4.20	4,700.00	19,740.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.20	3,800.00	23,560.00
8	REPOLLO BLANCO X LB	4.60	3,600.00	16,560.00
75	QUESO TAJADO AMARILLO X 5 LBS.	1.00	73,000.00	73,000.00
45	POLLO BOLSA	2.00	36,300.00	72,600.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
07	PINA X LBS	10.00	4,000.00	40,000.00
4	PIMENTON X LBS	4.30	3,500.00	15,050.00
9	PEPINO X LBS	6.40	3,000.00	19,200.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	10.20	13,100.00	133,620.00
06	PAPAYA X LB	10.70	4,800.00	51,360.00
92	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	31,000.00	31,000.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
30	MANGO X LBS	12.80	6,600.00	84,480.00
23	MANDARINA X LBS	14.00	3,000.00	42,000.00
3	LULO	10.00	4,200.00	42,000.00
14	LIMON X LBS	6.20	3,000.00	18,600.00
6	LECHUGA X LBS	6.20	4,000.00	24,800.00
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	3.00	81,000.00	243,000.00
8	HABICHUELA X LBS	3.40	4,200.00	14,280.00
00	AZUCAR RIOPAILA NAL 25X 2LB	1.00	127,000.00	127,000.00
28	GUAYABA X LB	12.20	3,600.00	43,920.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.40	3,200.00	10,880.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.20	3,000.00	9,600.00
06	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	148,500.00	148,500.00

ucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

: cb77dfa35e1b304402d6b991eba341cf53042d734b1a9cc7c13807d5ff14387f1fb24c06910285cea253a8f92f0e2520

Verifica desde tu Movil

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,594,750
BASE GRAVABLE	1,594,750
TOTAL FACTURA $	1,594,750

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2995

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18862

SCAR SAS

IMPRESO: 29/09/2025 10:02:47

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
ONO :
D : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-29
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-29
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	3.00	81,000.00	243,000.00
14	LIMON X LBS	4.20	3,700.00	15,540.00
23	MANDARINA X LBS	12.40	3,700.00	45,880.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.40	3,000.00	13,200.00
4	PIMENTON X LBS	4.10	3,500.00	14,350.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	13.60	9,100.00	123,760.00
07	PINA X LBS	8.70	4,000.00	34,800.00
3	LULO	12.60	4,400.00	55,440.00
0	ZANAHORIA XLBS	4.20	3,600.00	15,120.00
8	REPOLLO BLANCO X LB	4.90	3,000.00	14,700.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
38	AGUACATE X LBS	10.00	6,600.00	66,000.00
06	PAPAYA X LB	13.90	4,800.00	66,720.00
2	MORA X LBS	8.00	5,100.00	40,800.00
19	MANZANA GALA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
18	PERAS	0.50	220,000.00	110,000.00
30	MANGO X LBS	13.80	4,300.00	59,340.00
6	LECHUGA X LBS	3.90	3,600.00	14,040.00
76	QUESO ENTERO AMARILLO X 5 LBS.	2.00	72,000.00	144,000.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.08	3,000.00	9,240.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.16	2,700.00	8,532.00
09	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	115,000.00	115,000.00
05	AZUCAR MAYAGUEZ 25X2	1.00	127,000.00	127,000.00

cion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

96cec6ab337cb648615da410c9fbe9c753a3bb13792f1e4daafc9e67c7bc3a6b9020fd93596a8279050711e1273dcae0

Verifica desde tu Movil

N MILLON OCHOSIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,836,462
BASE GRAVABLE	1,836,462
TOTAL FACTURA $	1,836,462

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2496

PESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18860

SCAR SAS

IMPRESO: 29/09/2025 09:58:52

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
FONO :
AD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-29
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-10-29
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	4.00	81,000.00	324,000.00
14	LIMON X LBS	4.20	3,700.00	15,540.00
23	MANDARINA X LBS	14.00	3,700.00	51,800.00
1	CILANTRO X LB	1.60	7,500.00	12,000.00
0	APIO X LIBRAS	3.80	3,000.00	11,400.00
8	CEBOLLIN X LB	2.00	5,800.00	11,600.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.20	3,000.00	12,600.00
4	PIMENTON X LBS	2.00	3,500.00	7,000.00
8	HABICHUELA X LBS	2.00	3,300.00	6,600.00
06	CARNE MOLIDA LIMPIA	14.20	14,700.00	208,740.00
07	PINA X LBS	6.60	4,000.00	26,400.00
3	LULO	14.00	4,400.00	61,600.00
0	ZANAHORIA XLBS	4.30	3,600.00	15,480.00
8	REPOLLO BLANCO X LB	4.20	3,000.00	12,600.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	15.80	13,100.00	206,980.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
38	AGUACATE X LBS	7.90	6,600.00	52,140.00
06	PAPAYA X LB	14.00	4,800.00	67,200.00
6	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
8	PERAS	0.50	220,000.00	110,000.00
0	MANGO X LBS	14.80	4,300.00	63,640.00
8	LECHUGA X LBS	4.40	3,600.00	15,840.00
76	QUESO ENTERO AMARILLO X 5 LBS.	2.00	72,000.00	144,000.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	2.20	2,700.00	5,940.00
02	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	2.40	3,000.00	7,200.00
9	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	115,000.00	115,000.00

cion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

d14a94adfcb0a7257f918963676d541dd9b0bab3434cd75dd16a2f2a85cdf0efc9f79393b75260a2c9055e58e0a73d34

Verifica desde tu Movil

N MILLON OCHOSIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

ERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,855,300
BASE GRAVABLE	1,855,300
TOTAL FACTURA $	1,855,300

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2997

ESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18806

CAR SAS

IMPRESO: 26/09/2025 11:12:56

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
CION : CDI LA ESMERALDA
ONO :
D : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-26
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-26
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
14	LIMON X LBS	4.20	3,700.00	15,540.00
23	MANDARINA X LBS	14.20	3,700.00	52,540.00
1	CILANTRO X LB	1.20	7,500.00	9,000.00
12	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	210,000.00	210,000.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.60	3,000.00	19,800.00
32	YUCA COSTA RICA X 20K (APROX)	1.00	165,000.00	165,000.00
12	CARNE LOMO DE CERDO X LB	23.00	9,100.00	209,300.00
16	CARNE MOLIDA LIMPIA	16.40	14,700.00	241,080.00
17	PINA X LBS	8.80	4,000.00	35,200.00
18	GUAYABA X LB	16.00	4,000.00	64,000.00
3	LULO	19.20	4,400.00	84,480.00
0	ZANAHORIA XLBS	4.80	3,600.00	17,280.00
8	REPOLLO BLANCO X LB	7.40	3,000.00	22,200.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	21.40	13,100.00	280,340.00
16	PAPAYA X LB	18.40	4,800.00	88,320.00
2	MORA X LBS	18.00	5,300.00	95,400.00
12	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	30,000.00	30,000.00
6	MANZANA ROJA X 113	1.00	185,000.00	185,000.00
8	PERAS	0.50	220,000.00	110,000.00
0	MANGO X LBS	30.00	5,800.00	174,000.00
6	LECHUGA X LBS	6.80	3,500.00	23,800.00
6	QUESO ENTERO AMARILLO X 5 LBS.	2.00	72,000.00	144,000.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.00	2,700.00	8,100.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.00	3,000.00	9,000.00
5	CARNE DESCARGUE X LBS	23.00	18,750.00	431,250.00
03	AZUCAR MAYAGUEZ 25X1	1.00	63,000.00	63,000.00
9	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	115,000.00	115,000.00
8	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	175,000.00	175,000.00

cion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

fc779497e268c3baed998b8079cc98c248c2418ea8b1afc7d45c24887a25ac3d9d10dd9b863dbbc55bfa3ca270c8362a

Verifica desde tu Movil

RES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100

SUB-TOTAL	3,077,630
BASE GRAVABLE	3,077,630
TOTAL FACTURA $	3,077,630

ERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2998

ESCAR
AS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 18705

CAR SAS

IMPRESO: 24/09/2025 18:25:10

NTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
900275161-2 CODIGO CLIENTE
ION : CDI LA ESMERALDA
ONO :
) : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-09-24
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-10-24
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

LLE :

IGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
7	HELADO COMBINADO 2.5 GL	1.00	90,000.00	90,000.00

ion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

9e679f3b78ca09815451a41ce4abc871f2b6b244844d4082d96072fa94da10e93c891ce2fedbd616b65b144aa03034d

Verifica desde tu Movil

OVENTA MIL PESOS 00/100

ERVACIONES :

SUB-TOTAL	90,000
BASE GRAVABLE	90,000
TOTAL FACTURA $	90,000

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

2099

Factura Electrónica De Venta No. FEV 73
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 30/09/2025 10:31 AM
Fecha de Generación: 30/09/2025 10:31 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: 01
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	RP	RACIONES PARA PREPARAR CDI y JIEI	Suministros para preparar Raciones Contrato 88000512025 San Andrés y Providencia	1	ración	11,350,000	11,350,000	0	0	**11,350,000**

Son: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 11,350,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 11,350,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 11,350,000
Total:	COP 11,350,000

392ceefe5c236c13975670c2be67ae55626ec79249f76fde7f997eadee5e5effae29bf44cc57d76362f7876a6ea2a3ca

rLCGImuZRvqkIR6esEIHVAjxP5HrLPDdrDNjZEF0TYhqfY2JDkSU3GIR4cvBn VsiyDp4QA9zdYhS+A7qEz/ejJlp34CQXpj+MXHiqIWkxxYGpASkrsfNwW64CbY/n
YBcHVvltCeWcMZIzkmfp4vzFOaWf4O4l4wsk9c/vwOpYI/TrTNp0blrCpzCWl6 iDmNdEyN+Fc3K7rqSmFNNHbLgK7ehuBadnc2isaWGosCdGWOFnW0b5uuR2mMDob
uHP5lbl9AmjAPeAKPCKVT+CSaXiBvGGJj9udo8jRIdnN7zbcdpyJxzljLT+602 34s/DH8njaHmm2u9jdsiw==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

FACTOA

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

3000

GROAVICOLA AKANA S.AS

[illegible] contribuyente
[illegible] Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
[illegible] Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SAK - 1148

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073164946 de 18/06/2024 - 18/06/2026 autoriza SAK-1001 a SAK-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/09/2025 07:53
Fecha de Vencimiento	19/09/2025 07:53
Fecha de Validación	19/09/2025 07:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

[illegible] on Social	AGROAVICOLA SAKANA S.AS
	900675199
[illegible] gación	NO APLICA
[illegible] il	mariateresasarmiento30@gmail.com
[illegible] fono	5136261
[illegible] cción Fiscal	BRR BACK ROAD DAVY HILL, SAN ANDRES, (SAN ANDRES, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT	900275161
Obligación	NO APLICA
Email	apoyarteprimerainfancia@gmail.com
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
[illegible] PANALES	[illegible] ON HUEVOS	31	EA	$21,334.00		$661,354.00	$661,354.00
[illegible] TRANSPORTE	ALIMENTOS	4	EA	$10,000.00		$40,000.00	$40,000.00

Subtotal	$701,354.00
Total a Pagar	$701,354.00

[illegible] 14 PANALES
[illegible] HIN 6 PANALES
[illegible] 6 PANALES
[illegible] 6 PANALES
[illegible] cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: [illegible] 4ae19a3a22848c73da9052ee10726968 6f27ab7afb2ef4fc77ca336ae7c32658413967a0a6eaba474f49a6c442154e5d

3661

Pagada

Espacio para
Logo Corporativo

ISLAND TASTE BAKERY SAS
NIT 901.626.860-0
LOMA BOLIVARIANO
Tel: (608) 51200000
San Andrés - Colombia
islandtastebakery2022@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FI 149

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO		
NIT	900.275.161-2	**Teléfono**	(608) 3004831876 - Ext. 000
Direccion	CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/09/2025, 13:35
Expedición	18/09/2025, 13:35
Vencimiento	18/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	JOURNE CAKES	328.00	328,000.00
2	CUP CAKES	80.00	80,000.00
3	TRANSPORTE AL PUNTO	1.00	50,000.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 458,000.00

Total Bruto	458,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**458,000.00**

Observaciones:

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

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 18764089406783 aprobado en 20250224 prefijo FI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Economica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 0
CUFE: 27c57577f361059b4596a96c02e819b3320f267785e30eb450f5804c410eb43713a6ae6e6c69267866fd5a8f6970c88d

3002

Pagada

Espacio para
Logo Corporativo

ISLAND TASTE BAKERY SAS
NIT 901.626.860-0
LOMA BOLIVARIANO
Tel: (608) 51200000
San Andrés - Colombia
islandtastebakery2022@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FI 143

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO			**Generación**	14/09/2025, 14:48
NIT	900.275.161-2	**Teléfono**	(608) 3004831876 - Ext. 000	**Expedición**	14/09/2025, 14:48
Dirección	CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE	**Ciudad**	Quibdó - Colombia	**Vencimiento**	14/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mini suger cakes	328.00	328,000.00
2	CUP CAKES	328.00	328,000.00
3	PAN ARTESANAL MINI	328.00	328,000.00
4	TRANSPORTE AL PUNTO	3.00	120,000.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Un millon ciento cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,104,000.00

Total Bruto	1,104,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,104,000.00**

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089406783 aprobado en 20250224 prefijo FI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 0
CUFE: a05209436cc67b1a044f58b35f5854fc202a95c460e1d76cd4ca2b9f57c4bba86d58e8a3cda1753e07609314435c773a

3003

GROAVICOLA AKANA S.AS

Gran Contribuyente
No Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SAK - [illegible]

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073164946 de 18/06/2024 - 18/06/2026 autoriza SAK-1001 a SAK-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/09/2025 08:49
Fecha de Vencimiento	12/09/2025 08:49
Fecha de Validación	12/09/2025 08:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AGROAVICOLA SAKANA S.AS
NIT	900675199
Obligación	NO APLICA
Email	mariateresasarmiento30@gmail.com
Teléfono	5136261
Dirección	BRR BACK ROAD DAVY HILL, SAN ANDRES, (SAN ANDRES, CO)
Ciudad, Depart.	

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT	900275161
Obligación	NO APLICA
Email	apoyarteprimerainfancia@gmail.com
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
[illegible]	CON HUEVOS	31	EA	$21,334.00		$661,354.00	$661,354.00
[illegible]	ALIMENTOS	4	EA	$10,000.00		$40,000.00	$40,000.00

Subtotal	$701,354.00
Total a Pagar	$701,354.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d9c8a3f63eaff0432aca103a2f73ad3048b38f7776404208b5b670b8d73f465424a1d524439e7d35e1a9655cc9af251

3004

AGROAVICOLA SAKANA S.AS

Gran contribuyente
No. Agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No. Autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SAK - 1144

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073164946 de 18/06/2024 - 18/06/2026 autoriza SAK-1001 a SAK-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/09/2025 09:57
Fecha de Vencimiento	08/09/2025 09:57
Fecha de Validación	08/09/2025 09:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social: AGROAVICOLA SAKANA S.AS

900675199
NO APLICA
mariateresasarmiento30@gmail.com
5136261
BRR BACK ROAD DAVY HILL, SAN ANDRES, (SAN ANDRES, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT	900275161
Obligación	NO APLICA
Email	apoyarteprimerainfancia@gmail.com
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
PANALES	CON HUEVOS	27	EA	$21,334.00		$576,018.00	$576,018.00
TRANSPORTE	ALIMENTOS	4	EA	$10,000.00		$40,000.00	$40,000.00

Subtotal	$616,018.00
Total a Pagar	$616,018.00

PANALES 3 PANALES
NI 4 PANALES
A AUX 6 PANALES
HIN 4 PANALES
cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ba78d1ba91b823d64361e53d8b6ca93d179f65b8fb19523efe08790bd451c36b0f283e829de9667dffecfcc4de82bc6e

3005

Espacio para
Logo Corporativo

ISLAND TASTE BAKERY SAS
NIT 901.626.860-0
LOMA BOLIVARIANO
Tel: (608) 51200000
San Andrés - Colombia
islandtastebakery2022@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FI 142

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO		
NIT	900.275.161-2	**Teléfono**	(608) 3004831876 - Ext. 000
Dirección	CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/09/2025, 21:38
Expedición	07/09/2025, 21:38
Vencimiento	07/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUP CAKES	328.00	328,000.00
2	JOURNE CAKES	328.00	328,000.00
3	TRANSPORTE AL PUNTO	3.00	120,000.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Setecientos setenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo Efectivo $ 776,000.00

Observaciones:

Total Bruto	776,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**776,000.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089406783 aprobado en 20250224 prefijo FI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 0
CUFE: 75f9476c4870aa913088ea0a4ef47dbc9a2152d6884b0586dba3ca42dedd5e6f119bd72d67ca9b0a1bec5a059d854358

3006

San Andrés Isla, 29 septiembre del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIALAPOYARTE DEL PACIFICO
NIT 900.275.161-2

DEBE A:
VALENTINA RODRIGUEZ DIAZ
C.C 1.123.637.888

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE ALIMENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO

LA SUMA DE: Cuatrocientos veinte mil pesos MTCE ($ 420.000)

Valentina R

VALENTINA RODRIGUEZ DIAZ
C.C 1.123.637.888
Cel. 313 553 0154

3009

Formulario del Registro Único Tributario

001

Concepto: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 14906810437

(415)7707212489984(8020) 000001490681043 7

Número de Identificación Tributaria (NIT): 1123637888 5 DV: 6 — 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de San Andrés 27 — 14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

Persona natural o sucesión ilíquida: 2 — 15. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13 — 16. Número de identificación: 1123637888 — 17. Fecha expedición: 20170117

Lugar expedición: COLOMBIA — 18. País: 169 — 19. Departamento: San Andrés 88 — 20. Ciudad/Municipio: San Andrés 001

Primer apellido: RODRIGUEZ — 32. Segundo apellido: DIAZ — 33. Primer nombre: VALENTINA — 34. Otros nombres:

Razón social:

Nombre comercial: — 35. Sigla:

UBICACIÓN

País: COLOMBIA 169 — 39. Departamento: San Andrés 88 — 41. Ciudad/Municipio: San Andrés 001

Dirección principal: CRA 3 SUR BIS E este # 14 HN BIS Norte - 15 SEC BARRIO ALTOS DE NATANIA .

Correo electrónico: valentinarodriguez9917@hotmail.com

Código postal: — 44. Teléfono 1: 3023486483 — 45. Teléfono 2: 3135530154

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — Código: 0811 — 47. Fecha inicio actividad: 20230404

Actividad secundaria — 48. Código: — 49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades — 50. Código: — 1: — 2: — 51. Código: — 52. Número establecimientos:

Ocupación

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 2 0																									

Obtención NIT:

Usuarios aduaneros: — Código:

Servicio:

Exportadores: — 55. Forma: — 56. Tipo: 1 2 3 — Emp/operadores:

CPC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

Anexos: X NO — 60. No. de Folios: 3 — 61. Fecha: 2023-04-04 09:09:59

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

3508

984.Nombre RODRIGUEZ DIAZVALENTINA

985.Cargo Contribuyente

Fechageneración documentoPDF: 29-01-2024 09:19:40AM

3009


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.123.637.888
RODRIGUEZ DIAZ

APELLIDOS
VALENTINA

NOMBRES
Valentina Rodríguez

FIRMA


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1999
SAN ANDRES
(SAN ANDRES)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-ENE-2017 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-5600100-01049840-F-1123637888-20181210 0063565569A 2 9905491800

3010

Factura Electrónica De Venta No. FEV 81
Ver. UBL 2.1

Fecha de Validación: 16/10/2025 06:44 PM
Fecha de Generación: 16/10/2025 06:44 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

orma de Pago: Contado
edio de Pago: Consignación Bancaria
oneda: COP
otal de Lineas: 1

nisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
azon Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
IT: 901615192
elefono: + (57) 312 6916942
orreo Electrónico: OLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
ireccion: CL 30 NO. 2 34
epartamento: CHOCO
unicipio: QUIBDO

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: **fundacionsocialapoyarte@gmail.com**
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
RP	RACIONES PARA PREPARAR CDI y JIEI	Suministros para preparar Raciones Contrato 88000512025 San Andrés y Providencia	1	ración	12,885,000	12,885,000	0	0	**12,885,000**

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 12,885,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 12,885,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 12,885,000
Total:	COP 12,885,000

Son: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
SUMINISTRO DE RACIONES E INSUMOS ALIMENTARIOS CDI SAN ANDRES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Todos los efectos legales de la letra de cambio y cualquiera [illegible] máxima permitida por las disposiciones legales. Artículo [illegible]

[illegible]718e5ac64c07fcbcea8bb72fd48da28e987da9b2ff686875892330ff217ffc62c9ef6e00876843f8

[illegible]onizada DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

Generado por FACTOA

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

3011

San Andrés Isla, 29 septiembre del 2025

CUENTA DE COBRO

LA
FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT 900.275.161-2

DEBE A

ANDRES JAMES BRANT
C.C 18.002.747

POR CONCEPTO DE:

- Suministro de 390L de pescado a $14.000 c/u, para las diferentes sedes a cargo mes de SEPTIEMBRE
- Transporte de mismo a los diferentes puntos (5) a $20.000 c/u

PARA UN TOTAL DE: Cinco millones quinientos sesenta mil pesos MTCE ($ 5.560.000)

Andres James

ANDRES JAMES BRANT
C.C 18.002.747

3012

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Expedición: 5 [2] Actualización

4 Número de formulario: 14934372834

(415)7707212489854(8020)000001493437283 4

Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 8 0 0 2 7 4 7 | 8 DV

12 Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de San Andrés — 2 7

14 Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de documento: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25 Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26 Número de identificación: 1 8 0 0 2 7 4 7

27 Fecha expedición: 1 9 9 1 0 6 2 4

Lugar de expedición: 28 País: COLOMBIA — 1 6 9

29 Departamento: San Andrés — 8 8

30 Ciudad/Municipio: San Andrés — 0 0 1

31 Primer apellido: JAMES

32 Segundo apellido: BRANT

33 Primer nombre: ANDRES

34 Otros nombres:

37 Código:

UBICACIÓN

38 País: COLOMBIA — 1 6 9

39 Departamento: San Andrés — 8 8

40 Ciudad/Municipio: San Andrés — C 0 1

41 Dirección principal: BRR SECTOR NER BIGH CARRETERA CIRCUNVALAR AL LADO DEL PARADERO DE BUSES

42 Correo electrónico: andresjames2008@hotmail.com

44 Teléfono 1: 3 1 6 7 8 0 7 3 4 0

45 Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 47 Fecha inicio actividad: 2 0 1 7 0 1 0 2

48 Código: 9 3 1 9

Actividad secundaria — 49 Fecha inicio actividad: 2 0 0 5 0 2 1 5

Otras actividades — 50 Código: 1: 8 2 9 9 — 2:

Ocupación

51 Código:

52 Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53 Calidad: 4 9

54 Clase de aportante:

55 Responsable de IVA:

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

57 Forma — 58 Tipo — Servicio 1 2 3

67 Modo

68 CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Autorizado: SI [X] NO [ ]

60 No. de Folios: 2

61 Fecha: 2023 - 08 - 02 / 16 : 04 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud o falsedad de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. El suscrito manifiesta al firmar en el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos de la ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984 Nombre: FANDIÑO CHOCONTA JOSE ALFREDO

985 Cargo: Analista III

Fecha generación (dd/mm/aa): 15/01/2024 03:26:00 p.m.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

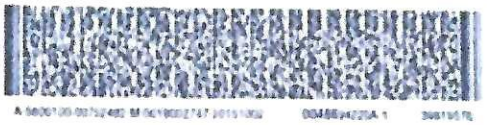
NUMERO 18.002.747
JAMES BRANT
APELLIDOS
ANDRES
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1973
SAN ANDRES
(SAN ANDRES)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.82 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-JUN-1991 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



Powered by CamScanner

3014

FRANCIA INES VALLARINO.
CC. 40.989.811
AV. Las Américas Bajo El Edificio La Cascada
Tel: (+57) 3165650131
San Andrés Isla - Colombia
francivallarino65@gmail.com

Cuenta de cobro No. 165
Fundación Social Apoyarte Del Pacifico
30/09/2025

Señores	Fundación Social Apoyarte Del Pacifico		
NIT	900.275.161	**Teléfono**	3137396932
Dirección	Calle 6 # 1 - 82 Av Francisco Newball Barrio Los Almendros	**Ciudad**	San Andrés - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Suministro de panaderia (4 de septiembre de 2025)	676	$700	$473.200
2	Suministro de panaderia (9 de septiembre de 2025)	338	$700	$236.600
3	Suministro de panaderia (10 de septiembre de 2025)	338	$700	$236.600
4	Suministro de panaderia (18 de septiembre de 2025)	338	$700	$236.600
5	Suministro de panaderia (24 de septiembre de 2025)	338	$700	$236.600
6	Servicio de transporte	5	$40.000	$200.000

Total items: 6

Total Bruto	$1.619.600
IVA 19%	0
Total a Pagar	$1.619.600

Valor en Letras: **UN MILLON SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.**

Condiciones de Pago: **Transferencia Bancaria a Daviplata O Nequi No.3165650131 Banco Bancolombia Cuenta de Ahorro: 348-465-458-18**

Observaciones: **Suministro de panaderia prestado a la fundación Social Apoyarte Del Pacifico.**

3015

AGUA BECERRA

NIT 18002703-4
BRR MORRIS LANDING EN PRINCIPAL DIAG RESTAURANTE EL ANZUELO, San Andrés, San Andrés, C.P. 880001
Tel: +573159264987
aguasbecerra2022@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AB1184

No responsable de IVA

SEÑOR(ES) FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
DIRECCIÓN Colombia

TELÉFONO 3146234704

NIT 900275161-2

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
30/09/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
30/09/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	botellon 20 litros	Unidad	$7.500	235		$1.762.500

Moneda: COP
Generado: 2025-09-30 09:59:32-05:00
Validación DIAN: 2025-09-30 10:00:33-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: a802b93d4ab026216fabc48a6485dafdf948d3df06919b1e7e56ded3ade9e121ec5e8395b96248c0a1458b9486c9df93

...te factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de ...formidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en ...o de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las ...ntrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.762.500
Total	$1.762.500

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764069044920 de 2024-04-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AB901 hasta AB1200 con vigencia hasta 2026-04-16

Representación gráfica de factura de venta electrónica

3016

Factura Electrónica De Venta No. H2O 169
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 30/09/2025 07:09 PM
Fecha de Generación: 30/09/2025 07:09 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : RODRIGUEZ DIAZ JEFFERSON ANDRES
Razón Social: H2O WATTA FAST
NIT: 1123622411-0
Teléfono: + (57) 310 2357173
Correo Electrónico: h2owattafast@gmail.com
Dirección: BRR LOMA NARANJA FRENTE TALLER DE MOTO
Departamento: San Andrés y Providencia
Municipio: SAN ANDRÉS

Receptor : FUNDACION SOCIAL APOYA RTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161-2
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: apoyarteprimerainfancia@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: 01
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	0	VENTA Y TRANSPORTE DE AGUA	VENTA Y TRANSPORTE DE AGUA	1.00	cada	1,360,000.00	1,360,000.00	0	0.00	**1,360,000.00**

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS
Suministro de agua para las unidades La Esmeralda, Little Dolphin y Maria Auxiliadora. Mes de Septiembre

f5032260103a9cc57bc30b174978f5359837e6a6882a3b1f2324658c032253e27755864011553110627359cae520950f

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,360,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,360,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,360,000.00
Total:	COP 1,360,000.00

f3l+11eH76HJlk+3laxue8s4edDZa2VZrbe6l1vSk4bxMGY29zqObTBW4MfpUd XVph1F7h4R5aCFwfNKAlSNNw0x+i5ul1goY58NUh2kv9HP8pw/o8gzF0OLnh6BGA
fQAZjyV5CMSnBhsCyd7aT6T7bluxHEIfIlSGCbrYPRoFNyXDqmhwuWOQvx7V00sp rT2IRfeT2PEKnUcmPnTynrE8Yn0bmL68kBpD8lQC2JqgjrGoOYe5QGGHb17wl6l9
oNWUehBHBDO0dYAY72RA2JkIxkBF90TTaOXPRy5273OiBPaV7Ys1k6eIGgKhltw9 TJXU5GnUqgq3p7o4nCp/7A==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764097903907 entre los rangos de Facturación del 145 al 500 usando el prefijo H2O con vigencia entre las fechas 2025-08-31 al 2026-02-28.

FACTOA

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

3017

Espacio para
Logo Corporativo

ISLAND TASTE BAKERY SAS
NIT 901.626.860-0
LOMA BOLIVARIANO
Tel: (608) 51200000
San Andrés - Colombia
islandtastebakery2022@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FI 151

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO		
NIT	900.275.161-2	**Teléfono**	(608) 3004831876 - Ext. 000
Dirección	CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/09/2025, 14:35
Expedición	29/09/2025, 14:35
Vencimiento	29/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mini suger cakes	328.00	328,000.00
2	CUP CAKES	70.00	70,000.00
3	PAN ARTESANAL MINI	328.00	328,000.00
4	TRANSPORTE AL PUNTO	2.00	80,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
ochocientos seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo $ 806,000.00

Observaciones:

Total Bruto	806,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**806,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.185. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089406783 aprobado en 20250224 prefijo FI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 0
CUFE: 81a2a41bb88ebd4e44696a20fec784aa2498804388f8a02a7125378c4dc96564e13e7f2eba07be94299572fd1fde9a4a

3018

GROAVICOLA AKANA S.AS

os Gran Contribuyente
os Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
os Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SAK - 1154

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073164946 de 18/06/2024 - 18/06/2026 autoriza SAK-1001 a SAK-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/09/2025 23:01
Fecha de Vencimiento	28/09/2025 23:01
Fecha de Validación	28/09/2025 23:01
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

n Social	AGROAVICOLA SAKANA S.AS
	900675199
gacion	NO APLICA
l	mariateresasarmiento30@gmail.com
ono	5136261
cción Fiscal	BRR BACK ROAD DAVY HILL, SAN ANDRES, (SAN ANDRES, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT	900275161
Obligación	NO APLICA
Email	apoyarteprimerainfancia@gmail.com
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
ANALES	CON HUEVOS	32	EA	$21,334.00		$682,688.00	$682,688.00
RANSPORTE	ALIMENTOS	4	EA	$10,000.00		$40,000.00	$40,000.00

Subtotal	$722,688.00
Total a Pagar	$722,688.00

es de medida: EA: cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE : 580cb9eeaa4a51eaa50a853c18235f80edb68169ee0fe4716e4cc9708a550c3ab4fec2a87a948f64be9b4520f64154ff6

3019

Quibdó, 22 de octubre de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20255840000007702
Código web: tDD0ytWWRqcsdqFqIHk44t675kA=
Radicador: JULIETH PAOLA PAJARO SALCEDO Fecha: 2025-10-23 10:37 Folios: 59
Remitente: FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO
Destino: Centro Zonal Los Almendros (San Andres)
Asunto: Información Financiera mes de Septiembre 2025

Doctora
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL
Supervisora del Contrato de Aporte N°880000512025

REFERENCIA: CONTRATO N° 880000512025 cuyo objeto es " PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN ELMARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERAINFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALESTÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LAPRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOSESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LAPOLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE".

ASUNTO: : INFORMACION FINACIERA MES DE SEPTIEMBRE 2025

Cordial Saludo,

Con la presente, se realiza entrega relacionada a la información financiera ejecutada en el programa JIEI 2025, en relación al mes de septiembre del año en curso.

Anexo:
Folios (59)

Quedamos atento, a Aprobación.

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
C.C. No. 1.077.448.743 de Quibdó

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS JIEI	F7.MD12.FP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CDI Y JARDINES	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	8800051202S	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 548.204.568,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$0	$75.803.842	$53.422.167	$55.401.918	$59.138.748	$59.218.643	$80.282.525			
VALOR OTROS INGRESOS			$0	$17.152	$16.511	$11.724	$23.607.481	$5.562	$4.490			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR			$0	$0	$64.820.664	$52.282.487	$47.710.123	$109.013.671	$68.739.023	$104.573.171	$104.573.171	$104.573.171
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**		**$0**	**$75.820.994**	**$118.255.342**	**$107.696.129**	**$130.456.352**	**$168.237.876**	**$129.026.038**	**$104.573.171**	**$104.573.171**	**$104.573.171**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$10.921.477	$65.572.566	$59.245.908	$14.475.036	$68.673.555	$34.326.499				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$18.700.336	$66.163.784	$44.788.232	$51.915.008	$103.665.291	$72.404.039	$116.546.115				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$5.662.063						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			$78.203	$403.299	$740.088	$305.486	$625.298	$124.568				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$64.920.664**	**$52.282.487**	**$47.710.123**	**$109.013.671**	**$68.739.023**	**$104.573.171**	**$104.573.171**	**$104.573.171**	**$104.573.171**	**$104.573.171**
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO			$0	$64.820.664	$52.282.487	$47.710.123	$109.013.671	$68.739.023	$104.573.171			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$9.359.905	$9.359.905	$9.359.905	$9.359.905	$9.359.905	$9.359.905				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$9.359.905**	**$18.719.810**	**$28.079.715**	**$31.777.681**	**$41.137.466**	**$50.497.371**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO			$5.259	$3.627	$11.724		$5.943	$5.662	$4.490				$36.914
VALOR CONSIGNADO								$25.962					$25.962
FECHA DE LA CONSIGNACION							09/07/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$10.952

OBSERVACIONES

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS - Contador

Firma del Contador o tesorero de la

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

FORMATO PRESENTACION INFORMES FINANCIEROS JBF

Clasificación de la Información: Publica

3 RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	[illegible]	No. CONTRATO:	[illegible]	VALOR ACTUAL:	$ 94.238.466.30	PERIODO A REPORTAR:	AGOSTO DE 2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
						COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$2.176.565		$2.176.565	$2.176.565		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$0		$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 2	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$7.345.022		$7.345.022	$7.345.022		$0			$3.074.522
	PROFESIONAL DE PEDAGOGIA	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$1.541.430		$1.541.430	$1.541.430		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$1.541.430		$1.541.430	$1.541.430		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$0		$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$1.541.430		$1.541.430	$1.541.430		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$0		$0			$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$4.543.395		$4.543.395	$4.543.395		$0			$2.406.145
	SABEDOR CULTURAL	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$7.345.023		$7.345.023	$7.345.023		$0			$3.074.523
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$963.245	-$3.907.320	-$3.044.075	$1.514.465		-$4.558.540			$602.715
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$1.395.554		$1.395.554	$1.395.554		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$1.805.760	-$1.789.440	$16.320	$2.104.000		-$2.087.680			
	SERVICIOS PUBLICOS	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$2.706.816	$7.367.245	$10.074.061	$2.830.095		$7.243.966			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$890.340	$173.020	$717.320	$756.000		-$38.680			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$121.068		$121.068	$121.068		$0			
DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACION DE ASEO PERSONAL	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$476.175	$323.496	$152.682	$142.000		$10.682			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$34.293.356**	**$1.173.969**	**$35.467.325**	**$34.897.477**	**$0**	**$569.748**	**$0**	**$0**	**$9.359.905**
						COSTOS VARIABLES						
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$966.720	$440	$967.160	$0		$967.160			
ALIMENTACIÓN	RACION PREPARADA (RP)	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$31.418.400	$20.600.007	$52.018.407	$33.091.858		$18.926.549		$15.480.864	
TRANSPORTE	TRANSPORTE	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$912.456	$1.824.912	$2.737.368	$2.481.240		$256.126			
DOTACIÓN UNICA	DOTACION UNICA	JARDINES INTERCULT DE E DUC INICIAL - IEI - 2025		$0	$2.337.286	$2.337.286			$2.337.286			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$33.297.576**	**$24.762.645**	**$58.060.221**	**$35.573.098**	**$0**	**$22.487.123**	**$0**	**$15.480.864**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$67.590.932**	**$25.936.614**	**$93.527.546**	**$70.470.575**	**$0**	**$23.056.871**	**$0**	**$15.480.864**	**$9.359.905**

OBSERVACIONES

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS - Contador
Firma Contador y/o tesorero

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3022

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS JIEI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Version 6	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO	NIT	900.275.161-2	
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	OFICINA	QUIBDO	
TIPO DE CUENTA	AHORROS	PERIODO	1/08/2025	
NUMERO DE CUENTA	53600004118		30/08/2025	
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$104.573.171	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$104.573.171
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3023

PROVIDENCE AND KETTLINE UTILITIES COMPANY S.A.S E.S.P

Vigilado Superservicios

NIT. 901352866 – 1

Factura No.: 0000082760

Linea de Atencion 315 326 6565 – Correo atencion.clientes@pyk.com.co

INFORMACION DE USUARIO

Periodo Facturado:	1 AL 30 DE AGOSTO
Fecha de Exp:	4/9/2025
Cod. Suscriptor:	2022 - 0002 - 1400 - 00
Codigo de Ruta:	014 – 0760000000
C.C. o NIT:	INGRESAR
Nombres:	LITTLE ANGELS C.D.I
Uso:	Oficial — Estrato/Categoria: 00
Direccion:	SUR OESTE

INFORMACION MEDICION (Desde: – Hasta: 4/9/2025)

Id. Medidor:	20228052617	Noved. de la Lect.:	0 No hay novedad
Lect. Anterior:	226	Lectura Actual:	228
Consumo:	2	Tipo de Consumo:	Real

Ultimos Consumos

Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Promedio
0	6	9	9	12	7	7

RANGOS POR CONSUMO

ACUEDUCTO

Rango	Cons. m3	$ m3	Subtotal
0 a 16	2	$3,493.40	$6,986.80
17 a 32	0	$3,493.40	$0.00
> 32	0	$3,493.40	$0.00

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Concepto	Cantidad	Valor Real	– Sub/+ Sbp	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto	1	$17,278.46	$0.00	$17,278.46
Consumo de Acueducto	2	$6,986.80	$0.00	$6,986.80
TOTAL ACUEDUCTO:				$24,265.26

USUARIO

SERVICIO DE ASEO

Concepto	Cantidad	Valor Real	– Sub/+ Sbp	Valor a Pagar
Barrido y Limpieza	1	$31,736.40	$0.00	$31,736.40
Cargo Fijo Aseo	1	$2,284.78	0.00	$2,284.78
Recoleccion y Transporte	1	$24,789.90	$0.00	$24,789.90
Tratamiento y disposicion final	1	$861.96	$0.00	$861.96
Aprovechamiento	0	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL ASEO:				$59,673.04

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Cantidad	Valor Real	Valor a Pagar	Saldo
Recargos por Mora		$1,091.78	$1,091.78	$0.00
Ajuste a la Decena	1	$9.92	$9.92	$0.00
Deuda Anterior	2	$222,812.99	$222,812.99	$0.00
INSTALACION Y ACOMETIDA	120/29	$6,460.00	$6,460.00	$587,860.00
Otros...	1	$587.01	$587.01	$0.00
TOTAL OTROS CONCEPTOS				$230,961.70

Anticipo:			$0.00
TOTAL A PAGAR			**$314,900**
Periodos de Atraso:	2	Saldo a Favor:	$0.00
Fecha de Pago Oportuno:	PAGUE DE INMEDIATO	F.U.Pago:	
Fecha de Suspension:		V.U.Pago:	$0.00

OBSERVACIONES

EL ASEO ES SALUD PUNTOS DE PAGO. Supergiros Banco Agrario y PSE

PROVIDENCE AND KETTLINE UTILITIES COMPANY S.A.S E.S.P

NIT. 901352866 – 1

Factura No.:	0000082760
Periodo Facturado:	1 AL 30 DE AGOSTO
Fecha de Exp:	4/9/2025
Cod Suscriptor:	2022 – 0002 – 1400 – 00
Codigo de Ruta:	014 – 0760000000
Nombres:	LITTLE ANGELS C.D.I
TOTAL A PAGAR:	**$314,900**
PUNTO DE PAGO:	

(415)7709997376619(8020)000000082760(3900)000000314900(96)20251125

EMPRESA

Powered by CamScanner

3024

Fecha y hora elaboracion: 15-09-2025 10:41:40

SOL

RE: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO ESTRATO: 7

CIÓN: SUR OESTE SUBIENDO POR LA IGLESIA CATOLICA ENFRENTE DE LA POSADA MISS GEORGIA(CDI), Sur Oeste

FACTURA ELECTRÓNICA: FESC-103005

Puntos de pago presenciales:

Banco de Occidente
Pagos Efecty Convenio No. 7489
Oficinas de Cable Vision
Cheques y Tarjetas

SOL CABLE VISIÓN S.A.S ESP

NIT: 900.373.099-3
Av. Colombia #17-131
San Andres Islas, Colombia

Resolución DIAN: # 18764096806877
Ago 10 de 2025 / Ago 10 de 2026
Aut 101166-2000000

Excluido de IVA Art. 22 Ley 47 de 1993
No somos autoretenedores
No somos grandes contribuyentes

Periodo de Facturación	Resumen cargos facturados	Cantidad	Valor
09-2025	PVD PLAN INTERNET EMPRESARIAL HASTA 50Mbps 2023	1	$ 189,400.00
Pago Oportuno	Valor reconexion		$ 0.00
06-10-2025	Valor descuento - compensacion		$ 0.00
Fecha de Suspensión	Total cargos del mes		$ 189,400.00
07-10-2025	Saldo en mora		$ 0.00
Fecha de Expedición			
15-09-2025			
Fecha de Último Pago			
04-09-2025			
Valor de Último Pago			
$ 189,400.00			

$ 189,400.00

RE: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PAC
: 900275161
A: 540-218393
O: Banco de Bogota
GO RECAUDO: 20668
OPORTUNO: 06-10-2025
RE CUENTA: Sol Cable Vision SAS ESP

FACTURA ELECTRONICA FESC-103005

Total a Pagar

$ 189,400.00

CUFE: e42c21ca577ea068b2f3877297a50c6a73827ee0db232e35b472517b9c4c639e07bb5e84ad37f2fe05367d9eac0379df

[illegible] 0000000000000 1998270000 INVELAR SYSTEMS LTDA 800251416 9 Factura impresa en computador

Powered by CamScanner

SOL
CABLE VISIÓN

PAGO EN LÍNEA

A través de nuestra página web

www.solcablevision.com

OFICINAS DE ATENCIÓN

Oficina Sarie Bay
Av. Colombia No. 17-131

018000512999 / 3184524436

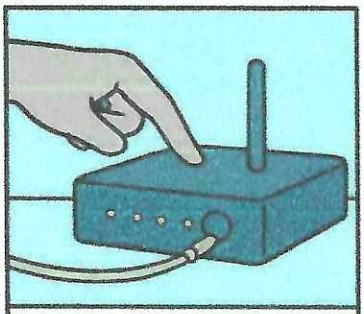
PEQUEÑOS CAMBIOS, GRANDES RESULTADOS. OPTIMIZA TU WIFI CON ESTOS CONSEJOS UTILES.



Ubica el router en un lugar alto, central y libre de obstáculos.



Para juegos o streaming, utiliza conexión por cable.



Reinicia el módem al menos una vez al mes.



Mantén el módem lejos de electrodomesticos.

...ios de valor agregado son vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio: Carrera 13 #27-00 pisos 3, 4, ... Bogotá. Teléfono: 01 800 09 10 165 e-mail: info@sic.gov.co
...de televisión por suscripción se presta bajo el registro TIC-1501_26057 de Sol Cable Vision SAS ESP.
...DE PRESENTAR RECLAMACION EN EL MONTO FACTURADO. EL USUARIO PUEDE PAGAR LOS VALORES QUE NO SEAN ... DE RECLAMACION
...midad con la Resolución CRC 5111 de 2017, si tiene algún reclamo sobre su factura, puede presentarla antes de la ... pago oportuna y en este caso no debe pagar las sumas reclamadas hasta que no resolvamos su solicitud. En todo ... cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR ... da con los conceptos incluidos en dicha factura.

Solcablevision | Solcol

3026

FECHA, 23 de SEPTIEMBRE 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT 900.275.161 -2

DEBE A: DARDO DUARTE HAWKINS

C.C 4034697

POR VALOR: $330.000

EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS.

CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE ESTUFA, ARREGLO DE PUERTA, MANTENIMIENTO DE BOMBA, MANTENIMIENTO ELECTRICO, MODIFICACION DE PUERTA INSTALANDO CANDADO PARA JIEI.

FECHA: SEPTIEMBRE 2025

CORDIALMENTE,

DARDO DUARTE HAWKINS
C.C 4034697

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 388 del estatuto Tributario para los fines pertinentes, declaro bajo gravedad de juramento que en la realización de la actividad contratada, por medio de la cual obtengo ingresos por Honorarios y/o Compensación por servicios profesionales, No he contratado ni vinculado DOS o mas personas asociados a la realización de la actividad descrita

La presente afirmación la hago conforme a lo estipulado en el parágrafo No. 2 del artículo 383 del estatuto tributario.

Artículo 383. Parágrafo 2. E.T. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no ha contratado
o vinculado dos (2) trabajadores asociados a la actividad

3029

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

ncepto 0 2 Actualización

4 Número de formulario: 141017139651

(415)7707212489984(8020) 000014101713965 1

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6 DV	12. Dirección seccional	14 Buzón electrónico
4 0 3 4 6 9 7	4	Impuestos y Aduanas de San Andrés 2 7	

IDENTIFICACIÓN

o de contribuyente	25 Tipo de documento	26 Número de Identificación	
na natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 4 6 9 7	

de expedición 28 País	29 Departamento	30 Ciudad/Municipio
MBIA 1 6 9	San Andrés 8 8	Providencia 5 6 4

mer apellido	32 Segundo apellido	33 Primer nombre	34 Otros nombres
KINS	MAY	DARDO	DUARTE

zón social

mbre comercial	37 Sigla

UBICACIÓN

ís	39 Departamento	40 Ciudad/Municipio
MBIA 1 6 9	San Andrés 8 8	Providencia 5 6 4

rección principal: OLD TOWN DG A MAMA MIA

rreo electrónico: dardohawkinsmay2021@gmail.com

digo postal	44 Teléfono 1	45 Teléfono 2
	3 1 6 4 9 1 6 3 0 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
Código	47 Fecha inicio actividad	48 Código	49 Fecha inicio actividad	50 Código	1	2	51 Código	52 Número establecimientos
2 9 9	2 0 0 5 0 2 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
digo	4	9																								

No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
digo										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55 Forma	56 Tipo	Servicio	1	2	3
		57 Modo			
		58 CPC			

ORTANTE Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

Anexos SI [ ] NO [X] 60 No de Folios [0]

formación suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión ncelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar actitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1 6 1 2 6 del Decreto 1625 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de miento de datos ley 1581 de 2012.

a del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984 Nombre: HAWKINS MAY DARDO DUARTE

985 Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF 04-08-2025 09:35:41PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

4034697

HAWKINS MAY

DARDO DUARTE





FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1953

COLON
(PANAMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 O+ M
ESTATURA

24-SEP-1975 PROVIDENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

00035

3029

FERRETERIA NEWBALL

Luis Newball Archbold

NIT 991 911-6

Edif Luis Newball, Santa Isabel Providencia Isla
Colombia

Tel 313 420 4245

NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA: 14261

Fecha Venta 10-sept-25 2:56 p m

Atendido Por LUIS DAN NEWBALL

Cliente PUBLICO GENERAL

Teléfono

NIT FP EFECTIVO

PRODUCTO	V/Unit	CANT	TOTAL
ANGEO VERDE	10.500	6	63.000

Sub Total:	63.000
TOTAL Dscto:	0
TOTAL:	**63.000**
EFECTIVO:	0
CAMBIO	**0**

Esta factura cambiaria de compra y venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 774 del Codigo de Comercio Res Dian Nº 18764010453254. Fecha 2021 02 09, Aut Del 1 al 1 000 000

**** Gracias por preferirnos ****

Desarrollado por www.SoftwarePractico.com

Powered by CamScanner

3030

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DRF39479

OJAS FLOREZ PERPETUO SOCORRO

T: 39154588-2
ombre comercial:
po de Contribuyente: Persona Natural
rección: AV VEINTE DE JULIO 4 21
gimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
is: Colombia
unicipio: San Andrés (Santander)
rreo: droguerasocorro@hotmail.com
po Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
lefono: 5120955

UFE: 1262c7e24e8012e17e234cb37bc9ebb207210db7b80280139049c2c21bb5eef9c50542ddb7aae6adf1cbee273adbf31a

cha de Emision: 2025-09-30 11:46:58
po de Operacion: Estandar
po de Negociacion: Contado
cha de validación: 2025-09-30 15:24:21

Fecha de Vencimiento: 2025-09-30
Prefijo: DRF
Medio de Pago: Debito de demanda ACH
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 900275161-2

Razón Social: fundacion social de apoyarte del pacifico

ombre comercial:
umero Documento: 900275161
partamento: San Andrés y Providencia
po de Contribuyente: Persona Jurídica
egimen Contable:
po de esponsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Direccion: loma loma
Pais: Colombia
Municipio: San Andrés
Correo: apoyarteprimerainfancia@gmail.com
Teléfono: 3004831876

etalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
ro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	100024823	ALCOHOL ANTISEP. ALCOPY 350 ML UND	Caja	2,00	$6.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$12.000,00
2	200004610	SUERO FISIOLOGICO CLOR.SODIO 500 ML 1323	Caja	12,00	$8.500,00	$0,00	$0,00				$102.000,00
3	200004858	ESP.LEUKOPLAST 3X5	Caja	2,00	$38.500,00	$0,00	$0,00				$77.000,00
4	200006135	GUANTE DES.PRECISION LATEX 100 UND M	Caja	1,00	$20.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$20.000,00
5	200011605	VENDA FIJA BLANCA FLEXON 5X5	Caja	8,00	$10.500,00	$0,00	$0,00				$84.000,00
6	200021939	GASA FAST CARE ESTERIL 4X4 YD 12SBS ICOM	Caja	2,00	$15.000,00	$0,00	$0,00				$30.000,00
7	200041764	GORRO ACORDEON AZUL 100 UND INVERFARMA	Caja	1,00	$35.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$35.000,00
8	200041765	GORRO ACORDEON BLANCO 100 UND INVERFARM	Caja	1,00	$35.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$35.000,00
otal items											8

ocumentos referenciados

po de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
rden de compra	DRF39479	2025-09-30

otales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$395.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$102.000,00
Total Impuesto IVA (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$395.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$395.000,00**

otas:
s retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
AN]

Numero de Autorizacion: 18764080478726 Rango Autorizado Desde: 10001 Rango Autorizado Hasta: 100000, prefijo: DRF, Fecha resolucion: 2024-09-28, vigente hasta: 2026-09-28
Proveedor Tecnologico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Mision

3031

Tienda Yurladys

Tienda Yurladys Víveres y licores

NIT 2324297-4

Carrera Tercera Intendencia, Providencia, San Andrés

Teléfono: +573155614315

[illegible]

Régimen: Responsable de IVA

Factura de venta de papel

N° 1145

Fecha de emisión: 25/09/2025 9:36 am

Forma de pago: Contado

Método de pago: Transferencia

Vencimiento: 25/09/2025

Consumidor Final

CC 2222222222

1	MAIZ PIRA (E)	2	8.900	1
2	[illegible] (E)	1	13.000	1
3	SERVILLETA ROSAL (E)	2	11.200	1

Subtotal: $33.800

Total: $33.800

Resumen de impuestos

Powered by CamScanner

3032

[illegible]

[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			

3033

Tienda Yurladys

Tienda Yurladys Riohacha, La Guajira
NIT 2[illegible]-1
Casa baja Tienda de [illegible], Riohacha, La Guajira
Teléfono: 3[illegible]
Actividad: 4719 Régimen: [illegible]
Régimen: Responsable de IVA

Factura de venta de papel
N° 8105

Fecha de emisión: 12/09/2025 9:20 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 12/09/2025

Consumidor Final

CC [illegible]

1	YUCA (E)	2.538	$2.994	N
2	SERVILLETA ROSA (E)	3	$5.000	N
3	BORDILLO (E)	1	$45.000	N

Subtotal: $52.794

Total: $52.794

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
N - EXCL	$52.794	$0
	$52.794	$0

Total recibido: $52.794
Total de líneas: 3
Total de productos: 6.538

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Soluciones Alegra S.A.S. - NIT 900.559.086-2
alegra.com/pos

Powered by CamScanner

3034

Tienda Yurladys

Tienda Yurladys Víveres y licores

NIT 23[illegible]4

[illegible] Tienda de la Provincia Sitio Nuevo

Teléfono: +573[illegible]

Régimen: Responsable de IVA

Factura de venta de papel

N° 8106

Fecha de emisión: 12/09/2025 9:22 am

Forma de pago: Contado

Método de pago: Transferencia

Vencimiento: 12/09/2025

Consumidor Final

CC [illegible]

+2

TRAPERO [illegible]

Subtotal: $20.000

Total: $20.000

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
N = Exc.	$20.000	$0
	$20.000	$0

Total recibido: $20.000

Total de líneas: 1

Total de productos: 1

40.000

[illegible] a una tasa de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplir con [illegible] obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobrarán intereses moratorios.

Sitio Nuevo Aleg[illegible] 311 [illegible] 65 cubo 2 [illegible]

Powered by CamScanner

3035

FECHA: 23 de SEPTIEMBRE 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT 900.275.161 -2

DEBE A: DOSTIN BERNARD LIVINGSTON

C.C 1.120.980.636

POR VALOR: $130.000

EN LETRAS CIENTO TREINTA MIL PESOS.

CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PATIO DEL JIEI LITTLE ANGELS.

FECHA SEPTIEMBRE 2025

CORDIALMENTE,

DOSTIN BERNARD LIVINGSTON

C.C 1.120.980.636

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 388 del estatuto Tributario para los fines pertinentes, declaro bajo gravedad de juramento que en la realizacion de la actividad contratada, por medio de la cual obtengo ingresos por Honorarios y/o Compensacion por servicios profesionales, No he contratado ni vinculado DOS o mas personas asociados a la realización de la actividad descrita.

La presente afirmación la hago conforme a lo estipulado en el paragrafo No. 2 del articulo 383 del estatuto tributario.

Articulo 383. Paragrafo 2. E.T. La retención en la fuente establecida en el presente articulo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensacion por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no ha contratado
vinculado dos (2) trabajadores asociados a la actividad

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.120.980.636

APELLIDOS BERNARD LIVINGSTON

NOMBRES DUSTIN BERNARDO





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1992

PROVIDENCIA
(SAN ANDRES)
LUGAR DE NACIMIENTO

ESTATURA	G.S. RH	SEXO
1.85	O+	M

03-NOV-2010 PROVIDENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



I-5600400-00282311-M-1120980636-20110223 0025925427A 1 13602060