1715

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
18.000.767

UMERO

TORRES PIÑA

PELLIDOS

JOSE LUIS

OMBRES



Josefuis Torres Piña

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-OCT-1968

CARTAGENA
(BOLIVAR)

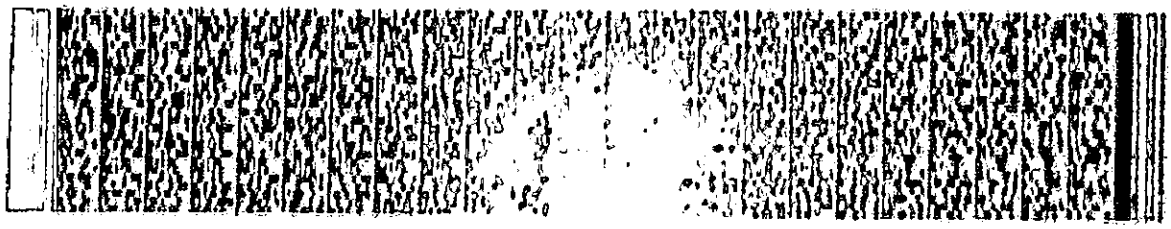
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-FEB-1987 SAN ANDRES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-5000100-43157120-M-0018000707-2-X

0351507079C 02 145199773

176

Certificación Bancaria

Bancolombia

Miercoles, 24 de mayo de 2023

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S A. se permite informar que **JOSE LUIS TORRES PIÑA** identificado(a) con cc. **18000767** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	348-000031-65	2022/10/31	Activa

*Importante Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes numeros: Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogota - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto pais 01800 09 12345. Sucursales Telefonicas en el exterior España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14

[illegible] Gutierrez Correa
Gerente Corresponsales Bancolombia Autoservicios

177

Formulario del Registro Único Tributario

001

Actualización

4. Número de formulario: 14246284879

5. Identificación del Registro Único Tributario (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Fecha electrónico
1 8 0 0 0 7 6 7	8	Impuestos y Aduanas de San Andrés	

IDENTIFICACIÓN

22. Primer apellido	23. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
	2 Cédula de Ciudadanía 1 3	1800076-7	1 9 8 8 1 0 2 6

28. País expedición	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RRES	PIÑA	JOSE	LUIS

36. Razón social	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	San Andres 8 8	San Andres 0 0 1

Dirección: R SC USE DETRAS TIEN SANTANDEREANA

Correo electrónico: lu.salarrosparado123@hotmail.com

Código postal: 4. Teléfono 1: 3 1 8 7 4 7 4 5 4 Teléfono 2: 3 1 8 7 4 7 4 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal (Código - Fecha inicio actividad)	Actividad secundaria	Otras actividades	Código	53. Número establecimientos
9 5 0 3 1 3		2	7 2 1 2	

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

Código
Ciudad

Obligados aduaneros										Exportadores			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	51. Forma de Pago	Opciones	1	2	3
Código											54. Modalidad			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. CIIU			

ATENCIÓN: Con 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

60. Anexa		60. No. de Folios	61. Fecha
SI [X]	NO [ ]	1	2016 - 08 - 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión (cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos correspondientes, según el caso.
Artículo 83 y 2.2.6.1.2.29 del Decreto 1625 de 2016
Corrección No.

En perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

934. Nombre: ARIZA FONSECA DAGOBERTO
935. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 21-01-2022 12:52:51:00

1718

San Andres Isla, 25 junio 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

NIT 900275161-2

DEBE A

ISMAEL MARENGO ESCOBAR

CC 15.242.431

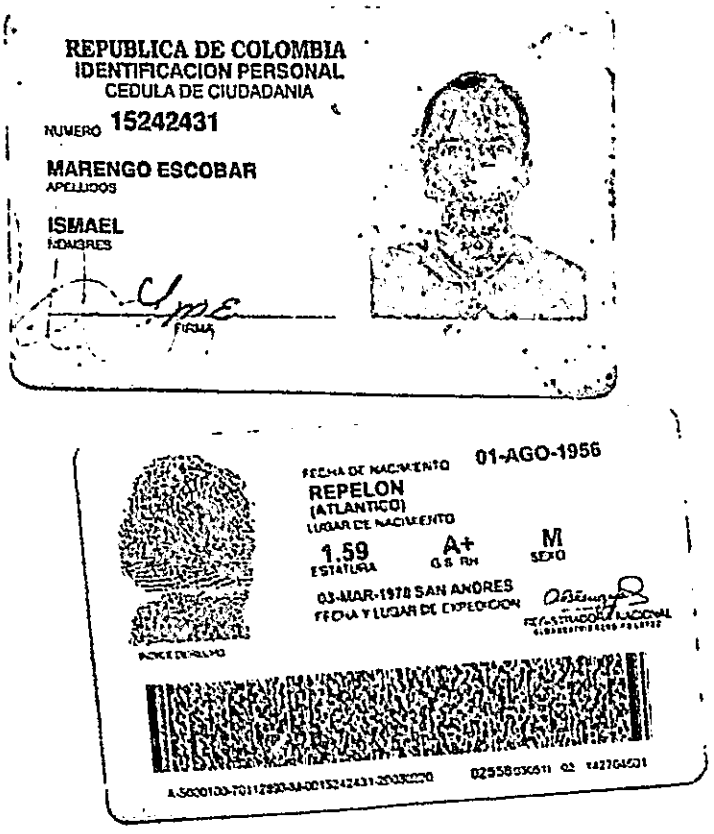
LA SUMA DE: $620.000

EN LETRAS: SEICIENTOS VEINTE MIL PESOS

CONCEPTO: ARREGLO DE LAVAMANOS, AJUSTES DE TOMA CORRIENTES Y LAMINAS DE TECHOS Y COMPRA DE MATERIALES

ATENTAMENTE

ISMAEL MARENGO ESCOBAR
CC 15.242.431



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15242431

MARENGO ESCOBAR
APELLIDOS

ISMAEL
NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1956
REPELON
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

03-MAR-1978 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

Scanned with CamScanner

1720

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICADO

Por medio de la presente hacemos constar que el Señor ISMAEL MARENGO ESCOBAR con CC 15242431. Posee en el Banco Davivienda una **CUENTA DE AHORROS DAMAS-NÓMINA.**

Número de Cuenta	0550266000353000
Estado	VIGENTE.
Fecha de Apertura	30/05/2024
Dirección Registrada	BRR ATLANTICO

Se expide a solicitud del titular en Bogotá, el 12 de Septiembre del 2024.

Cordialmente.

DAVIVIENDA
2660 OFICINAS PRINCIPALES

BANCO DAVIVIENDA SA
NDBUESAQ

Scanned with CamScanner

1721

Espacio para
Logo Corporativo

INVERSIONES M.CH S.A.S.

NIT. 901190786-2
Dir.: Av 20 de Julio 3 - 64
San Andrés - tel.3164824587

Factura electronica de venta
No. MCH-17739

Fecha generación: 18/06/2025 15:31
Fecha expedición:

Cliente: Consumidor Final
C.C / NIT: 222222222222-7
Dirección:
Vendedor JAIME VELEZ BELTRAN

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	1 UND	28.000,00	28.000,00	
LLAVE LAVAMANO SENCILLA / 1337				
2	1 UND	6.000,00	6.000,00	
HERRAJE ASIENTO SANITARIO 139				

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

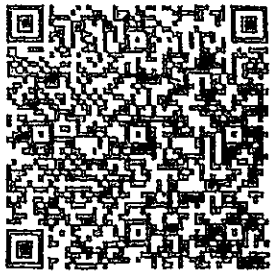
Total items: 2

Total bruto:	34.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	34.000,00
Total a pagar:	**34.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Efectivo 34.000,00

CUFE

07b718e70f0[illegible]



No responsable de IVA - Actividad economica 4663
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

Numero Autorización 18764090550688 aprobado en 20250315 prefijo MCH desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnologico:
Sigo S.A.S - Nit 830.048.146-6
Nombre del software: Sigo Nube.
Firma electrónica: relacionado en el XML

Powered by CamScanner

1722

24 JUNIO del 2025, San Andrés Isla

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

NIT 900.275.161-2

DEBE A:

JEANCARLOS MUÑOZ CASTRO

CC 1.123.632.815

POR CONCEPTO DE:

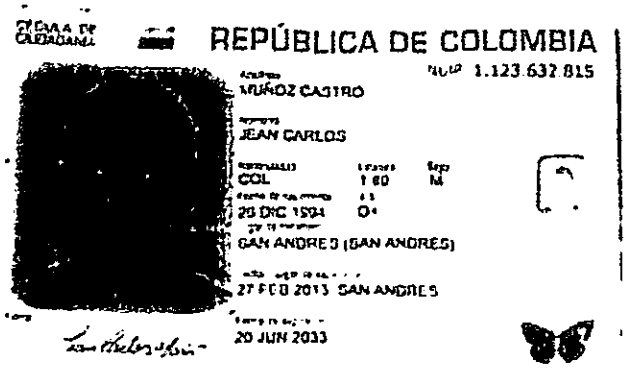
- Arreglo de puerta CDI Esmeralda
- Realización de base para letrero CDI Esmeralda

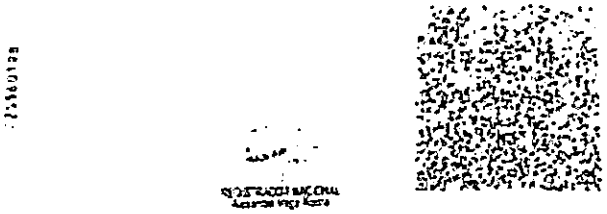
PARA UN TOTAL A TODO COSTO DE: CIENTO NOVENTA MIL PESOS ($ 190.000

)

JEAN CARLOS MUÑOZ CASTRO
CC 1.123.632.815
CEL 322 594 3670

1723





ICCOL0255601986560O1<<<<<<<<<<
9412262M3306208COL1123632815<4
MUNOZ<CASTRO<<JEAN<CARLOS<<<<<

Powered by CamScanner

1724

Formulario del Registro Unico Tributario

001

IDENTIFICACIÓN

3 0 3 2 8 1 9 5

Cédula de Ciudadanía

1 0 0 San Andrés

CASTRO

JEAN

UBICACIÓN

1 0 0 San Andrés

RIBA TIENDA CENTRAL LA UNION

janlacruz@hotmail.com

3 2 2 5 0 4 3 8 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

1 4 0 6 0 2

Otras actividades

Ocupación

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

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

Para uso exclusivo de la DIAN

Fecha 2023-07-26 09:14:14

SI [X] NO [ ]

Cód. Seg. de Persona 1

Firma a través de formulario oficial de inscripción, actualización, cancelación del Registro Único Tributario (RUT) como persona y verdad, en caso de contener datos falsos, incompletos o inexactos se podrán imponer las sanciones establecidas en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario.

Resolución 1625 de 2016

HUFFINGTON GARDENAS GERARDO IVAN

Actividad 0111

San Andres Islas, Mayo 02 de 2024

Señor(a)
JEAN CARLOS MUÑOZ CASTRO
ARRIBA DE LA TIENDA CENTRAL LA UNION
SAN ANDRES ISLAS

Asunto Apertura de la cuenta de ahorros Cuentamiga

Estimado(a) señor(a)

Para el Banco Caja Social, y en particular para esta oficina, es grato darle la bienvenida a nuestra entidad. Esperamos que en su calidad de titular de la cuenta de ahorros Cuentamiga No. 24134249700, tenga la oportunidad de ahorrar y administrar su dinero con seguridad y confianza, así como con la eficiencia que nuestro equipo humano y nuestros canales le garantizan.

A continuación relacionamos la información del medio de manejo escogido por usted para este producto

Tarjeta Débito No. 4894451300902166

Adicionalmente, nos complace presentarle los beneficios y las características de su nueva cuenta de ahorros

Bolsillo para ahorrar le permite guardar dinero mensualmente para hacer frente a cualquier imprevisto. Podrá disponer de este dinero en cualquier momento transfiriéndolo a su saldo disponible, a través de los canales que el Banco habilite para ello, sin ningún costo.
- GRATIS cuota de manejo y retiros ilimitados en todos los canales del Banco Caja Social, incluyendo cajeros automáticos y corresponsales bancarios.
- Consultas y transacciones ilimitadas sin costo (excepto transferencias interbancarias) en nuestro sitio web, la App Móvil y la Línea Amiga.
- Le notificaremos por mensaje de texto cada vez que realice retiros y abonos superiores a $ 50,000.00 y $ 100,000.00, respectivamente.
- Podrá marcar su cuenta como exenta del impuesto 4x1000 (GMF).
- Los intereses que generen la cuenta y el bolsillo se depositarán cada mes en la cuenta.
- Previa matrícula de su dirección, recibirá en su correo electrónico el extracto con el movimiento de su cuenta detallado.
- Su cuenta está amparada por el seguro de depósito de Fogafin hasta por $20 millones. Más información en www.bancocajasocial.com.
- Con el fin de que conozca las condiciones estipuladas aplicables para su cuenta, anexamos el listado de conceptos y comisiones vigentes al momento de la apertura de la cuenta, así como los reglamentos de cuentas de ahorros y Banca Móvil.

Agradecemos que nos haya escogido como su opción bancaria y le reiteramos nuestra disposición a servirle, para que sigamos construyendo juntos una relación fructífera y duradera.

De igual manera, para el Banco Caja Social es importante establecer una comunicación cercana con sus clientes a través de los diferentes canales de contacto disponibles, con el fin de mantenerlos informados acerca del estado de sus productos y servicios y darles a conocer opciones comerciales que sean de su interés. Si usted desea excluir alguno de los canales por el que está siendo contactado, puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas en el ámbito nacional o comunicarse con la línea amiga en Bogotá (601) 5426446, en el resto del país 018000910038 a través de su celular marcando #233.

Digitalizado con CamScanner

1726

Señor(a)
JEAN CARLOS MUÑOZ CASTRO
Cuenta de Ahorros No. 24134249780

A continuación encontrará las principales consideraciones para los procesos de bloqueo, desbloqueo, inactivación, activación y cierre de su cuenta. Medidas de seguridad y entrega de medio de manejo. 1. Bloqueo y desbloqueo: usted puede modificar el estado de su cuenta de ahorros para restringir o impedir transacciones débito o crédito, según el tipo de bloqueo. luego deberá solicitar el desbloqueo en la oficina donde se abrió la cuenta. 2 Inactivación y activación: su cuenta se inactiva automáticamente si no se realiza ningún movimiento por un período continuo e ininterrumpido superior a ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de la última transacción débito o crédito. Las cuentas inactivas permiten realizar depósitos en cualquier oficina del país, sin embargo, esta operación no activa la cuenta, para lo cual debe presentarse en una oficina del banco a escala nacional. 3. Cierre de la cuenta: se debe efectuar en la oficina sede, donde debe entregar el talonario en uso o la tarjeta débito. Lo anterior se complementa con lo descrito en el reglamento del producto. 4. Medidas de seguridad: el cliente certifica que ha sido informado y capacitado acerca de las medidas de seguridad que debe tener en cuenta para las operaciones en cada canal, así como de los procedimientos de bloqueo, activación, inactivación, reactivación y cancelación del producto y del valor de cada operación. 5. Entrega de medio de manejo: autorizo (autorizamos) la expedición del medio de manejo (talonario de cheques o tarjeta débito), estipulado para el manejo de mi (nuestra) cuenta de ahorros/corriente y autorizo (autorizamos) de manera irrevocable al Banco Caja Social para que debite de la citada cuenta o de cualquier otro producto que posea en el Banco Caja Social el costo correspondiente.

Firma del Cliente		Firma del Cliente	
Documento No CC1123632815	INDICE DER (N° 2) NUT RNEC 1f3wa3wuw2j0	Documento No	Huella según D.I
Firma del Cliente		Firma del Cliente	
Documento No	Huella segun D.I.	Documento No	Huella según D.I

Cordialmente,

Asesor Integral
Oficina SAN ANDRES

Digitized by CamScanner

1727

17 junio del 2025, San Andrés Isla

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

NIT 900.275.161-2

DEBE A:

PABLO ANTONIO YATES MARTINEZ

CC 15.243.671

POR CONCEPTO DE:

MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE ESTUFA CDI LITTLE DOLPHINS

LA SUMA DE:

DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 250.000)

Transferir a la cuenta Bancolombia tipo ahorros N° 348-470024-86

PABLO YATES MARTINEZ
CC 1.123.632.815
CEL 322 594 3670

1728

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

15.243.671
YATES MARTINEZ

PABLO ANTONIO





FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-1963
SAN ANDRES
(SAN ANDRES)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-OCT-1981 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL



Powered by CamScanner

1729

MERCAMAS DEL CARIBE
JENNIFER PLATA S.A.S.
NIT 901000461 - 0
AV JUAN XXIII CAR 4 108
Tel 6085126886 email: mercamascaribe@hotmail.com
San Andres, COLOMBIA

POS ELECTRÓNICO NO. FPE1228363

Fecha y hora : 17/06/2025 7:57:0 m
Terminal : CAJA 1 CAJA #1
Cajero: Elizabeth Orozco
Vendedor : MERCAMAS

NIT ADQUIRIENTE : 900275161

Nombre: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO Shortcuts Soaring to grow the empresa

Dirección: almendros ACTIVA
Correo: fundacion-generacionfuturo@gmail.com
Teléfono: [illegible]

DETALLES

ID.	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
17317	TUALLA FAMILIAR COCINA ACOLCHADA MEGA 120 CALLAS FAMILIA	1,00	$ 12.600	$ 0	$ 12.600
38325	PAPEL HIGIENICO EXPERT PAQUETE 4 ROLLOS	1,00	$ 11.500	$ 0	$ 11.500
39165	FOSFORO HOGAR REFUEGO PAQUETE 2 CAJAS ARAMBURO	1,00	$ 7.000	$ 0	$ 7.000
28	PINOLINA BAMBU 960ML	1,00	$ 10.500	$ 0	$ 10.500
30426	PINOLINA CANELA Y MIEL 960 ML	1,00	$ 10.500	$ 0	$ 10.500
37385	CLOROX FLORES DE LAVANDA 930ml	1,00	$ 6.500	$ 0	$ 6.500
38985	LAVA LOZA TRECE LIMON BADAVIDA 500ML	1,00	$ 5.800	$ 0	$ 5.800
38985	LAVA LOZA TRECE LIMON BADAVIDA 500ML	1,00	$ 5.800	$ 0	$ 5.800
33253	JOY ULTRA LIMON*375ml	1,00	$ 9.800	$ 0	$ 9.800
19306	BOLSA PARA BASURA JUMBO PAQUETE 10	1,00	$ 4.000	$ 0	$ 4.000
32437	BOLSA ECOLOGICA LILA PARA PAÑO 43/48	3,00	$ 7.600	$ 0	$ 22.800
34236	BOLSA BASURA BIOD ROLL BAG 65/90 10 UNIDADES ECOISIAS	1,00	$ 5.700	$ 0	$ 5.700
17540	PAÑO MICROFIBRA FIBREX 30cm	1,00	$ 19.000	$ 0	$ 19.000
37870	DETERGENTE DERSA EN POLVO BICARBONATO – REY 1000 GRAMOS	1,00	$ 12.700	$ 0	$ 12.700

Registros	SUBTOTAL	$ 144.200
14	- DESCUENTOS	$ 0
	TOTAL A PAGAR	**$ 144.200**

METODO DE PAGO	VALOR RECIBIDO	CAMBIO
TARJETA DEBITO	$ 144.200	$ 0

Powered by CamScanner

1730

D1 S A S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

ITEM	CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	VR TOTAL
		IVA	% IVA	INC	%INC			

TOTAL: 911.420,00

CUFE: 5fa8%8f%652aa8a6de8cbec0c417bc141114f64406708e626a2f8cc580dfad91df9da9181586c5
8b7e4ae7c110ecb

Fecha y Hora Validacion DIAN: 2025/06/18 11:09:16

eFactura cadena.

1731

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Codigo Unico de Factura CUFE

d0e980b23f12fabf867f4c4ab3d209ad4a06b176aeb165c553aab3797af9035157630aad61bbae42831dd0923fa022a5

Numero de Factura FEBD-9162
Fecha de Emision 04/06/2025
Fecha de Vencimiento 05/06/2025
Tipo de Operacion 10 - Estándar
Forma de pago Contado
Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido FCDE -012591
Fecha de orden de pedido 30/05/2025

Razon Social COMERCIALIZADORA DISTRITODO DEL CARIBE S.A.S
Nombre Comercial COMERCIALIZADORA DISTRITODO DEL CARIBE S.A.S
Nit del Emisor 900297493
Tipo de Contribuyente Persona Jurídica
Regimen Fiscal R-99-PN
Responsabilidad tributaria ZZ - No aplica
Actividad Economica 4711
Pais Colombia
Departamento San Andrés y Providencia
Municipio Ciudad San Andrés
Direccion AV BOYACA ED HERRERA LC 3
Telefono Movil 5123098
Correo info@distritododelcaribe.com

Nombre o Razon Social FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Tipo de Documento NIT
Numero Documento 900275161
Tipo de Contribuyente Persona Jurídica
Regimen fiscal R-99-PN
Responsabilidad tributaria ZZ - No aplica
Pais Colombia
Departamento Chocó
Municipio Ciudad Quibdó
Direccion CL 25 6 16 BRR YESCA GRANDE
Telefono Movil 3146234704
Correo apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Nro.	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	22200	CUCHARA M	NIU	2,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.800,00
2	24010	BOLSA REC	NIU	1,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500,00
3	25016	VASO KGP	NIU	2,00	$ 10.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.400,00
4	26184	2PLATO GEO 10X20	NIU	3,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.500,00

FACTURA VENTA FCDE-012591
Linea de negocio:

1732

Documento generado el:
04/06/2025 12:20:19
Documento validado por la DIAN:
04/06/2025 12:20:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solucion Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		83200
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		83200
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		83200
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$ 83200**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		83.200,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		83.200,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		83.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$ 83.200,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090523512 | Rango desde: 8669 | Rango hasta: 100000 | Vigencia: 2026-03-20

1733

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

ÍTEM	CÓDIGO CANT IVA	DESCRIPCIÓN UN.MED % IVA	VR UNI INC	VR BASE %INC	*CARGO	DTO VR TOTAL

TOTAL:

FIRMA DEL TAXI

FIRMA DEL TAXI

TOTAL:

eFactura cadena.

1734

Factura Electrónica De Venta No

VEF No. 27341

Acaribe Libros Ltda.

NIT 900 071 [illegible]-1

Av 20 de Julio No 3-100 • Teléfono(s) 5125739 - 5124657 - 5121692

E-mail info@acaribe.com • San Andrés Isla Colombia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072176582 que habilita desde VEF 1 hasta VEF 500000. Vence 2026-06-04

RIBE LIBROS LTDA

800029886 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 50.00 X 1000

TE	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
	900275161 2

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
No informada	San Andrés	111111111

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2025	24/06/2025	CARMEN MARIA VILLAMIL FLOREZ	Contado

Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
010343941977	BOTELLAS TINTA 544 NEGRA	4	Und.	57.000	228.000
431	FOLDER CELUGUIA CAFÉ TAMAÑO OFICIO	30	Und.	1.000	30.000
7702143000004	RESMA PAPEL CARTA	16	Und.	20.000	320.000
7702143000005	RESMA DE PAPEL OFICIO	14	Und.	25.000	350.000
64300	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA - AMARILLA	2	Und.	33.700	67.400
692022000756	BISTURI 756	3	Und.	9.800	29.400

Total Items

n Letras

LON VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.024.800
DESCUENTO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.024.800
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.024.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 16:33:33

Medios de Pago: Consignación bancaria

AV 20 DE JULIO #3 -100 Teléfono 5124657

Correo Electrónico info@acaribe.com

Responsable_____

CUFE d30b8c77b4b16f9395d8eb8a0de6f4ceda001ff012a2d423d521e7ff5891e60e731ff0aa87c7d88f43dad4b98ca43067 --Expedicion 24/06/2025 10 38 PM

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

1735

FRANCISCO JAVIER PINZON PINZON
School house

Factura electrónica de venta

FVE1504

Resolución No.18764079771510
Consecutivo de laFVE
Rango:1 a la 15000
Vigencia: 2024-09-18 a 2026-09-18

Comprador: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO NIT:900275161-2

Contacto FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Direccion .
Ciudad
Teléfono
Correo apoyarteprimerainfancia@gmail com

Fecha Factura 2025-06-16
Limite de pago +0d 2025-06-16
Fecha emision 2025-06-16 12:12:49
Fecha aprobación 2025-06-16 12:12:49
Punto de Venta

Forma de pago Contado / Medio de pago: Efectivo

Código	Artículo o servicio	Precio / por		Cantidad	Impuesto	Total
7703340004518	BANDERINES X 10 METROS SEMPERTEX	12.000,00	UN	5	0	60.000,00

Generado por: Software System32

Valor en palabras: sesenta mil COP M/CTE,
Cantidad de lineas de documento:1
0.00

Sub total	60.000,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	60.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:884532084c36b7f74e2ff27887f04741a81adf1c409c8f1cce5a14f00792cfcbd776814137113b14d9071201c57b5eb5

FirmaCertificaciónWp5PDqutwK5sG26NQR2ZpgAfma/Fo8avrlhn4nqluiGu7NFhsywwxKmd7d58Y3oy8gZtol31huWEhbqAJgLAuHbQteDB8Jz
Yn+3F7NrjbrUtJCAKEyi1qBWYpuK4+Wr9DN1bxMND1J1RxQx08UnDmHhHnpnjq0cf8uVQCI5myAvtcvkg9ve3fLc7do1NcCxVVQBFXjNFECk3
Lf5w+q6llbf5LcSqotPlJxT5ZVOxyUOMCsoTsN+Ezwsdn7u0kxCDGsb+4RP/PXr/EU33I7nqXxPHcq94TwLeW263+kemJkJUhvLNB7hHO5GOkykk
GaqwBdUoS0Uuuulc3BLwig==

https://www.taxxa.com.co

1726

Factura Electrónica De Venta No

VEF No. 26318

Acaribe Libros Ltda.

NIT 800 029 886-7

Av 20 de Julio No 3-100 • Teléfono(s) 5125739 - 5124657 - 5121692

E-mail: info@acaribe.com • San Andrés Isla Colombia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072176582 que habilita desde VEF 1 hasta VEF 500000. Vence 2026-06-04

RIBE LIBROS LTDA

800029886 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 50.00 X 1000

TE	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
	900275161 2

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
No informada	San Andrés	111111111

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/06/2025	06/06/2025	CARMEN MARIA VILLAMIL FLOREZ	Contado

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
423	CARPETA DESACIFICADA 4 ALETAS BLANCA	7	Und.	5.500	38.500

Total Items

En Letras

TA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	38.500
DESCUENTO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	38.500
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	38.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2025 10:50:05

Medios de Pago: Efectivo

AV 20 DE JULIO #3 -100 Teléfono 5124657

Correo Electrónico info@acaribe.com

Responsable_____

fd81733ecdad6df0975ccf08d49c5f4ec190d24f6b42915dc843f2cacb23a5016ad7c773511c9f0a7b21d06b43549c042 --Expedicion 06/06/2025 03:03 PM

Fabricante y Proveedor Tecnologico World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software World Office (wo_2)

1737

Factura Electrónica De Venta No

VEF No. 26264

Acaribe Libros Ltda.

NIT 800 029 886-7

Av 20 de Julio No 3-100 • Teléfono(s) 5125739 - 5124657 - 5121092

E-mail: info@acaribe.com • San Andrés Isla Colombia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072176582 que habilita desde VEF 1 hasta VEF 500000. Vence 2026-06-04

RIBE LIBROS LTDA

800029886 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 50.00 X 1000

NTE	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
	900275161 2

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
No informada	San Andrés	111111111

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05 06 2025	05/06/2025	CARMEN MARIA VILLAMIL FLOREZ	Contado

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
536	ANILLADO OFICIO ENTRE 100 A 200 HOJAS	4	Und.	12.000	48.000

Total Items

en Letras

ENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.000
DESCUENTO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	48.000
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	48.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2025 17:02:47

Medios de Pago: Consignación bancaria

AV 20 DE JULIO #3 -100 Teléfono 5124657

Correo Electrónico info@acaribe.com

Responsable_____

E 56c2211b55596b844fca9418ea88684565756dc17ca68cd1d653d9c54f74a576d1d3a05fc1510ddeabe2cf1a534bdf0f --Expedición 05/06/2025 10 05 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software World Office (wo_2)

1738

DISTRIBUCIONES y VARIEDADES VISA

RONAL FELIPE MARTÍNEZ MORENO
Calle 59B # 24AA - 29
Cel: 320 633 4932
Medellín - Antioquia

FACTURA DE VENTA

0183

NIT. 1.077.422.418-7
Régimen Simplificado

CLIENTE: Fundacion Saul Apoyate Hecho | FECHA: 5 Junio 2025
CIUDAD: SAI | C.C. o NIT: 900275161
DIRECCION: | VENCIMIENTO: 30 Junio 2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7	Bafles tinta 54H negro	58000	406000
58	Formi sublimado 50x70	4500	261000
22	Marcadores permanentes x Caja	32586	722832
58	Pliego Cartulina Adhesivo	5.200	301.600
60	Pliego Cartulina negra 100x70	5.200	312.000
60	Pegante Carbolina x 1/8"	5300	318000

SON: Dos millones trescientos veinte un mil cuatrocientos treinta y dos pesos | TOTAL $ | 2.321.432

Fecha de Recibido: DÍA 05 MES 06 AÑO 2025

Nombre:

FIRMA EMISOR DE LA FACTURA

Ronal F. Martinez

Firma Responsable

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. de Ccio.

Powered by CamScanner

1739

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR524702

NDACION SOCIAL APOYARTE
TS FUNDACION
5234704 NIT · 900275161-2
rchipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
yartcpmercantanca@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-28	2025-07-01

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

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
HARINA TRIGO HAZ DE OROS	8	CDL	3,000		24,000
SALSA D TOMATE X1000G LA	1	CDL	14,200		14,200
SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10,050		10,050
GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	9	CDL	8,300		74,700
QUESO CAMPESINO 250GR	32	CDL	8,800		281,600
YOGUR BOLSA 850ML FRESA C	4	CDL	7,000		28,000
PANELA EL TRECE COQUITO X	2	CDL	10,300		20,600
ESENCIA VAINILLA 90CC RES	3	CDL	2,700		8,100
PROMASA AMARILLA 500GR	6	CDL	3,500		21,000

cientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta pesos

SUB-TOTAL	482,250
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	482,250

Resolución DIAN : 18764057456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

fda05f4ba5709a5699881c91a8191302dc9bce9fbb4246e2f0f03ab18bfc044197ecdca4a10c02b36f70d850fe3e7a

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-28

PAG 1 DE 1

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

1740

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR54704

JNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-06-28 / Fecha de Vencimiento 2025-07-01
DFS FUNDACION	
46234704 NIT : 900275161-2	Cód Cliente : 2074
chipelago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito
oyartepmcrantinos@gmail.com	Medio de Pago: Transferencia Debito

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	4	CDL	8,000		32,000

y dos mil pesos

SUB-TOTAL	32,000
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	32,000

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

2537c46061dcac9f35075863566ecc6d71b186b04d781b2092a2c67844850537290 6dc7b8967b5fb1bd3335602509fd3

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-28

PAG 1 DE 1

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

1741

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5125026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR5 54763

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDFS FUNDACION
146234704 NIT · 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepromerantanoz@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-28	2025-07-01

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

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
HARINA TRIGO HAZ DE OROS	2	CDL	3,000		6,000
CRAKENAS GALTIN 4 TACOS C	3	CDL	5,800		17,400
GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	3	CDL	8,300		24,900
AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	18,500		18,500
AVENA 250G HOJUELAS ABURR	4	CDL	2,250		9,000
QUESO CAMPESINO 250GR	8	CDL	8,800		70,400
FIDEOS1000GR PUGLIESE	1	CDL	3,400		3,400
SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	6,700		13,400
YOGUR BOLSA 900G MELO COL	6	CDL	8,000		48,000
KUUNS BOLSA 1000GR	6	CDL	8,200		49,200
ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,700		10,800

Doscientos setenta y uno mil pesos

SUB-TOTAL	271,000
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	271,000

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

94bd1f7f0132c6f59f54cf2d902d74d5816f26b2556586e49c9df200420c8b7dfffc6aac73e8eafed9093468840802e29

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-28

PAG 1 DE 1

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

1742

Central De Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 6
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR5 94401

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDFS FUNDACION
3145234704 NIT : 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepromocionfunc@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-21	2025-06-24

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

	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	6	CDL	3,000		18,000
	SALSA D TOMATE SJ KILO 2	2	CDL	14,400		23,040
	SALSA MIEL MOSTAZA KILO Z	2	CDL	21,400		42,800
	MAYONESA SJ KILO DP 1000	2	CDL	16,950		27,120
	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	6	CDL	5,800		34,800
	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	6	CDL	8,300		49,800
	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	18,500		18,500
	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	2	CDL	4,550		9,100
	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
	YOGUR BOLSA 900G MELO COL	11	CDL	8,000		88,000
	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
	PANELA EL TRECE COQUITO X	2	CDL	10,300		20,600
	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,700		10,800
	PROMASA AMARILLA 500GR	6	CDL	3,500		21,000
	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	6,700		13,400

Quinientos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta pesos
Caso:

SUB-TOTAL	558,760
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	558,760

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

ab3fc5d14053cf937a0f224f11913daf96711aca386cb3da3dff192c234649a04d4425b7f01f3c091cefdda150d546c2

Fecha y Hora Generacion :2025-06-21

o Por: _____

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 : 900432284-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR5[illegible]

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDIS FUNDACION
3146234704 NIT : 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartegerencianacional@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-21	2025-06-24

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

D	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	6	CDL	3,000		18,000
0	SALSA D TOMATE SU KILO 2	2	CDL	14,400		23,040
7	SALSA MIEL MOSTAZA KILO Z	2	CDL	21,400		42,800
1	MAYONESA SU KILO DP 1000	2	CDL	16,950		27,120
1	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	6	CDL	5,600		34,800
0	GALLETA MULU MANTEQ X18PA	6	CDL	8,300		49,800
0	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	18,500		18,500
0	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	2	CDL	4,550		9,100
5	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
4	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	11	CDL	8,000		88,000
6	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
2	PANELA EL TRECE COQUITO X	2	CDL	10,300		20,600
7	PROMASA AMARILLA 500GR	6	CDL	3,500		21,000

nientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta pesos
lenas:

SUB-TOTAL	534,560
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	534,560

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

E 62f911eb1043a9cec3a9ebc15705ee379554393f82bca06cf6ad951daf06a5cfffb973a9845ff1cd45fbf6f4fb3c1663a

do Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-21

PAG 1 DE 1

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

-1744

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 6
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR52443

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDFS FUNDACION
3146234701 NIT · 900275161-2
Archipelago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepreescolarfunca@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-21	2025-06-24

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

D	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	8	CDL	3,000		24,000
0	GALLETA MUU MANTEQ X18PA	8	CDL	8,300		66,400
0	TORTILLA HAR AZT 360G 12	12	CDL	7,250		87,000
7	PANCAKE AUNTJEMIMA 300G O	4	CDL	8,200		32,800
6	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
4	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	6	CDL	16,750		100,500
0	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5,800		34,800
7	PROMASA AMARILLA 500GR	8	CDL	3,500		28,000

cientos catorce mil quinientos pesos

nca:

SUB-TOTAL	414,500
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	414,500

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

71327fca7d2491b1bf39e440bac8b346feadc1b50a9aaf2e38bdb04056f0315deb82a5bf444fb0642bc35089c2caac6

Por:

Fecha y Hora Generacion :2025-06-21

PAG 1 DE 1

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

1745

Central de alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR3C3032

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDI S FUNDACION
3146234704 NIT : 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepramasantfrnco@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-21	2025-06-24

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

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
CANELA MOLID 15G COMARICO	2	M02	1,600		3,200

nil doscientos pesos

SUB-TOTAL	3,200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	3,200

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

f5bc955ccfi3092c749ab6f458183a853e0320e1574058fa05bdf18afff4c24036afb0b4c8a051a25224891dc65b5fd3

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-21

PAG 1 DE 1

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

1=46

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
NIT : 900432884-5 - 6
AV 20 DE JULIO No. 4 - 163
TELEFONO : 5125026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
[illegible]

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDI S FUNDACION
3146234704 NIT : 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-21	2025-06-24

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

	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	PASTAS LA MUNECA 500GR	4	M02	4,350		17,400
2	CANELA MOLID 15G COMARICO	2	M02	1,600		3,200

e mil seiscientos pesos
ta:

SUB-TOTAL	20,600
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	20,600

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

d010c3df8[illegible]b1c047995990f61c5907c3eb2126b3cbf89364d5f15a75aaa2e7a93f65fa010a2366b0c78b4c70eadd

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-21

PAG 1 DE 1

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

1907

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432854-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR3[illegible]

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDI S FUNDACION
3146234704 NIT · 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepromerenzia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-21	2025-06-24

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

D	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	SPAGETTI COMARRICO 1000GR	3	M02	6,500		19,500

nueve mil quinientos pesos

SUB-TOTAL	19,500
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	19,500

Resolución DIAN : 18764057456211 CR3 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 3636 A 500000

c3d76c67771622b03692bcb06ef5934b8f4dde6fceeb3f01ec9c33853919527b49c42d70306c724daafe2985a2977130

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-21

PAG 1 DE 1

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

1748

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR347617

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDI S FUNDACION
3146234704 NIT : 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepreescolares@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-16	2025-06-19

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

)	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
2	VASO 7 OZ 50UND DOMINGO	2	M02	8,800		17,600
2	AZUCAR 2 5KL MANUELITA	4	M02	17,400		69,600
	BOLSA CAJA 20-25KL BIO	1	M02	800		800

nta y ocho mil pesos
ca:

SUB-TOTAL	88,000
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	88,000

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

c6df2b04c3ccbc6cbd726ccf83e72279bb36d099bsf61f1e76b25a435b564c462401c3372d46ae956decb3ebbe8e85d4

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-16
PAG 1 DE 1

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

1749

Central de alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5120020
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR5[illegible]

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDFS FUNDACION
3145234704 NIT : 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepmcranitinos@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-12	2025-06-15

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

D	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3,000		12,000
1	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	5	CDL	4,200		21,000
0	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	3	CDL	7,800		23,400
0	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	18,500		18,500
5	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
0	PANELA EL TRECE COQUITO 5	4	CDL	5,800		23,200
7	PROMASA AMARILLA 500GR	4	CDL	3,500		14,000
4	MIEL PURA D ABEJAS 490GR	1	CDL	19,000		19,000
7	SALSA CON MOSTAZA KILO ZA	1	CDL	13,150		13,150
0	SALSA D TOMATE S/J KILO 2	1	CDL	14,400		11,520
1	MAYONESA S/J KILO DP 1000	1	CDL	16,950		13,560

ientos diez mil ciento treinta pesos
nos:

SUB-TOTAL	310,130
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	310,130

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

695815ff87aacc05da226c56261d5379353989c0c78ae086b5716857dc07148721e6497750e659e14813dbfd344c9a17

o Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-12

PAG 1 DE 1

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

1250

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 152
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Central de alimentos

Factura Electronica de Venta
CR534804

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDFS FUNDACION
3146234704 NIT - 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepmercantanco@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-12	2025-06-16

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

	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	6	CDL	3,000		18,000
	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	6	CDL	4,200		25,200
	GALLETA MUUU MANTEQ X16PA	6	CDL	7,800		46,800
	CANELA 20GR DEL FOGON	4	CDL	4,400		17,600
	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5,800		34,800
	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,700		10,800
	PROMASA AMARILLA 500GR	6	CDL	3,500		21,000

o ochenta y cuatro mil doscientos pesos
ras:

SUB-TOTAL	174,200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	174,200

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

8a99ca8da3ba3fa4518b121e8e6d32078c07e9cd5ff6a28e5fcc4537c332f725d7462d78a99f045f10a2f4cc6c283dcd

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-12

PAG 1 DE 1

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

1751

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5120028
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR5204933

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDFS FUNDACION
3146234704 NIT : 900275161-2
Archipiélago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepromerantmes@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-12	2025-06-15

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

	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS G	6	CDL	4,200		25,200
2	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	6	CDL	7,800		46,800
3	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
4	CANELA 20GR DEL FOGON	4	CDL	4,400		17,600

ontos treinta mil cuatrocientos pesos

SUB-TOTAL	230,400
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	230,400

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

7c290bcaf705f23d00733640095a31f90a3a90b2487ab99126f440713a90d35cc65620a7cdd38b3005c1b48ba3f93c1

Por:

Fecha y Hora Generacion :2025-06-12

PAG 1 DE 1

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

1252

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432234-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126020
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR5[illegible]

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDIS FUNDACION
3146224704 NIT · 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepreescolar1@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-12	2025-06-15

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

D	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3,000		12,000
7	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	8	CDL	4,200		33,600
0	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	5	CDL	7,800		39,000
5	QUESO CAMPESINO 250GR	28	CDL	8,800		246,400
0	PANELA EL TRECE COQUITO 5	8	CDL	5,800		46,400
9	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,700		5,400
4	MIEL PURA D ABEJAS 490GR	1	CDL	19,000		19,000
7	SALSA CON MOSTAZA KILO ZA	1	CDL	13,150		13,150
0	SALSA D TOMATE SJ KILO 2	1	CDL	14,400		11,520
3	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	8,950		8,950
4	MAYONESA SJ KILO DP 1000	1	CDL	16,950		13,560

cientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta pesos
nes:

SUB-TOTAL	448,980
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	448,980

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

2d12490c07124d67d6271857e11e54859e70d4ed87ceadc48dc1f0f29de2b5d0887e0c36e5017eaa17b81c86caf82fe9

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-12

PAG 1 DE 1

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

1753

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5125026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR3527C3

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDIS FUNDACION
3146234704 NIT · 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepromerantanca@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-05	2025-06-08

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

D	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
2	POLVO HORNEAR 60GR	1	CDL	6,400		6,400
1	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3,000		12,000
1	CRAKENAS SALTEN 4 TACOS C	5	CDL	4,200		21,000
0	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	5	CDL	7,800		39,000
0	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	18,500		18,500
5	QUESO BLANCO 250GR	32	CDL	8,800		281,600
3	PASTAS LA MUNECA 500GR	4	CDL	4,350		17,400
4	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	5	CDL	8,000		40,000
4	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
0	MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	3	CDL	11,950		35,850
8	PANELA EL TRECE COQUITO X	4	CDL	10,300		41,200
4	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,700		5,400
1	PROMASA AMARILLA 500GR	4	CDL	3,500		14,000

ientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta pesos
nes:

SUB-TOTAL	599,350
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	599,350

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

c4101c2e5f44f7dfdd940bf3e90283bd2617afc6778bc5146251294a14060ff8d1385c5951fdbb6fde3d47fdde2c87cca

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-05
PAG 1 DE 1

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

1754



CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 163
TELEFONO : 6126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA



Factura Electronica de Venta
C7523703

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDFS FUNDACION
3146234704 NIT · 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepromerantonez@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-05	2025-06-08

Cód Cliente . 2074
Forma de Pago Credito
Medio de Pago Transferencia Debito

D	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
2	POLVO HORNEAR 60GR	2	CDL	6,400		12,800
1	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	6	CDL	3,000		18,000
1	GRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	6	CDL	4,200		25,200
0	GALLETA MUUU MANTEQ X16PA	6	CDL	7,800		46,800
0	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	18,500		18,500
0	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	2	CDL	4,550		9,100
5	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
0	PASTAS LA MUNECA 500GR	4	CDL	4,350		17,400
1	CANELA MOLID 15G COMARICO	16	CDL	1,600		25,600
3	CLAVO DE OLOR 10GR COMARR	3	CDL	1,700		5,100
1	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
1	PANELA EL TRECE COQUITO X	4	CDL	10,300		41,200
1	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,700		10,800
	PROMASA AMARILLA 500GR	4	CDL	3,500		14,000
	MANTEQUILLA C/SAL 250 CO	4	CDL	11,950		47,800

Iento mil cien pesos
nes:

SUB-TOTAL	500,100
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	500,100

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

6c44bcfcd7d4dda1a88bbb7d72ecbf87eb977fb988533b1ab0f31056c1fcb772cff6f5bee66cd8e40c5e27fd8ee17a29

o Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-05

PAG 1 DE 1

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

7755

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5120026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR523703

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDTS FUNDACION
3146234704 NIT : 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepruebas@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-05	2025-06-08

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

O	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
92	POLVO HORNEAR 60GR	2	CDL	6,400		12,800
11	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3,000		12,000
71	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	6	CDL	4,200		25,200
00	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	6	CDL	7,800		46,800
00	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	18,500		18,500
00	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	2	CDL	4,550		9,100
65	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
3	PASTAS LA MUNECA 500GR	4	CDL	4,350		17,400
03	CLAVO DE OLOR 10GR COMARR	4	CDL	1,700		6,800
03	CANELA MOLID 15G COMARICO	16	CDL	1,600		25,600
4	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
0	MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	4	CDL	11,950		47,800
2	PANELA EL TRECE COQUITO X	4	CDL	10,300		41,200
9	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,700		10,800

rocientos ochenta y uno mil ochocientos pesos

SUB-TOTAL	481,600
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	481,600

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

3fbab382e1cdf61d64b6a272c7a888476d15c91aec137999da6beadbdda1ad228e3cb671df37186fe7e2195d578c8e34

o Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-05

PAG 1 DE 1

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

1756

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126028
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR523TC4

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDES FUNDACION
3146234704 NIT : 900275161-2
Archipelago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepromocionfamex@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-05	2025-06-08

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

O	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
32	POLVO HORNEAR 50GR	2	CDL	6,400		12,800
11	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	6	CDL	3,000		18,000
71	GRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	8	CDL	4,200		33,600
00	GALLETA MULU MANTEQ X16PA	6	CDL	7,800		46,800
00	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	2	CDL	18,500		37,000
55	QUESO CAMPESINO 250GR	36	CDL	8,800		316,800
3	PASTAS LA MUNECA 500GR	7	CDL	4,350		30,450
6	CLAVO DE OLOR 10GR COMARR	4	CDL	1,700		6,800
0	CANELA MOLID 15G COMARICO	16	CDL	1,600		25,600
4	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
0	MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	4	CDL	11,950		47,797
2	PANELA EL TRECE COQUITO X	8	CDL	10,300		82,400
9	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,700		5,400
7	PROMASA AMARILLA 500GR	6	CDL	3,500		21,000

cientos cincuenta y uno mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos

mes:

SUB-TOTAL	751,447
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	751,447

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

4b712ba5b5b63cd3a695513a1cb48558aac3e6cdae4a399a9dd85c7afa7b2349a1502c302a82dc08bc6b6352fe20a417

o Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-05

PAG 1 DE 1

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

1757

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR5000645

UNDACION SOCIAL APOYARTE
DFS FUNDACION
46234704 NIT · 900275161-2
chipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
oyartepremiersantanca@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-04	2025-06-07

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

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
PASTAS LA MUNECA 500GR	4	CDL	4,350		17,400

cto mil cuatrocientos pesos
s:

SUB-TOTAL	17,400
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	17,400

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

719475fc6ea1742cc4a6da46aa9a18d822aeddc64a6dc2dac94b85daff1eaa9610112dac84223c232b95ff80d835e54

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-04

PAG 1 DE 1

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

7758

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5128026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR5220044

UNDACION SOCIAL APOYARTE
DFS FUNDACION
146234704 NIT · 900275161-2
rchipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepramerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-04	2025-06-07

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

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
PASTAS LA MUÑECA 500GR	4	CDL	4,350		17,400

cte mil cuatrocientos pesos
a:

SUB-TOTAL	17,400
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	17,400

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

5f9b069c037cf8492bcc745d28aaeoea552301578c5429fda294a6413911f5a0e6bfcefe2a2953b9b8f619a25a6252e

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-04
PAG 1 DE 1

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

1759

Central De Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR1111843

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDFS FUNDACION
1146234703 NIT : 900275161-2
Archipelago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepromerantes@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-04	2025-06-07

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

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
PASTAS LA MUNECA 500GR	4	COL	4,350		17,400

dicto mil cuatrocientos pesos

SUB-TOTAL	17,400
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	17,400

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

d7d47c4a7403f57c9a645cf6869a4685aa6630bf0ecd8807af949812aaf72fcf4008ebc96d56daca125c65880dd735ea

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-04

PAG 1 DE 1

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

1760

Central De Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 6
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CT5221062

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDIS FUNDACION
1146234704 NIT · 900275161-2
Archipelago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial. CENTRAL DE ALIMENTOS
poyartepromocionventas@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-04	2025-06-07

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

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
PASTAS LA MUNECA 500GR	8	CDL	4,350		34,800

a y cuatro mil ochocientos pesos
es:

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

4b472e0ace8e52e93bd0eb77ec287c3b0288fe8c25bf73bf324134e394cd0558553edee4e42635fce0e6e3e00f7e4ef6

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-04

PAG 1 DE 1

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

1761

Central De Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 163
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR5563[illegible]

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDPS FUNDACION
3146234704 NIT 900275161-2
Archipelago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartesanandres@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-03	2025-06-06

Cód Cliente . 2074
Forma de Pago Credito
Medio de Pago Transferencia Debito

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
POLVO HORNEAR 60GR	2	CDL	6,400		12,800
HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3,000		12,000
CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	5	CDL	4,200		21,000
GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	5	CDL	7,800		39,000
AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	4	CDL	4,550		18,200
QUESO CAMPESINO 250GR	32	CDL	8,800		281,600
YOGUR BOLSA 900G MELO COL	10	CDL	8,000		80,000
KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	3	CDL	11,950		35,850
PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5,600		33,600
ESENCIA VAINILLA 90DC RES	2	CDL	2,700		5,400
HARINA MAIZ P A N KLO BLA	2	CDL	5,900		11,800

lentos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos
os:

SUB-TOTAL	659,250
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	659,250

Resolución DIAN : 18764057456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63589 A 500000

8504abcb1f300c0c17c690bf8c1fd2413811371df686cbafcb9106b0daf3dbf84978ef59fa58f6e7416fc1188df3deb5

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-03

PAG 1 DE 1

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

1762



CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 000432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 163
TELEFONO : 5120026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR5691F25

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDFS FUNDACION
3146234704 NIT : 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepromerantenos@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-03	2025-06-06

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

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
HARINA TRIGO HAZ DE OROS	6	CDL	3,000		18,000
CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	6	CDL	4,200		25,200
GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	4	CDL	7,800		31,200
QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
CANELA MOLID 15G COMARICO	2	CDL	1,600		3,200
MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	4	CDL	11,950		47,800
PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5,600		33,600
ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,700		5,400
HARINA MAIZ P A N IGLO BLA	3	CDL	5,900		17,700

ontos sesenta y tres mil novecientos pesos

SUB-TOTAL	363,900
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	363,900

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

b7c024b77531cbc31b7c5af7747f7bfb023901f18e776dbdac8701fcb71e33fcdeb93894c857470dac92f246ab5cb69a

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-03

PAG 1 DE 1

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

1763

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 163
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR5 63580

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
CDFS FUNDACION
3146234704 NIT : 900275161-2
Archipelago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepromocionales@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-03	2025-06-06

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

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	6	CDL	4,200		25,200
GALLETA MUUU LECHE 18 PAQ	4	CDL	4,600		18,400
QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
KUMIS BOLSA 1000GR	4	CDL	8,200		32,800
CANELA MOLID 15G COMARICO	2	CDL	1,600		3,200
MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	4	CDL	11,950		47,800
ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,700		5,400

cientos setenta y tres mil seiscientos pesos
os:

SUB-TOTAL	273,600
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	273,600

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

Scdf63b99a561422c52b46b361ea7d3c83e5417e3a6d79adc33e11c2ca0cd93ee6d2abcc88151063699d1d798c5a0619

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-03

PAG 1 DE 1

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

1764

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432854-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5125028
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CRS2E33

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
DFS FUNDACION
146234704 NIT : 900275161-2
rchipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
poyartaprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-03	2025-06-06

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

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6,400		12,800
HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3,000		12,000
CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	8	CDL	4,200		33,600
GALLETA MUUU MANTEQ X16PA	6	CDL	7,800		46,800
AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	2	CDL	18,500		37,000
QUESO CAMPESINO 250GR	36	CDL	8,800		316,800
YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	18	CDL	8,000		144,000
KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41,000
CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	4	CDL	11,950		47,800
PANELA EL TRECE COQUITO 5	12	CDL	5,600		67,200
ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,700		5,400
HARINA MAIZ P A N KLO BLA	2	CDL	5,900		11,800

ientos cuarenta y tres mil doscientos pesos
ta:

SUB-TOTAL	843,200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	843,200

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

f46b2ba0b5d345c799adeb7e8a3cdf8ca63bc0ff1b3cd6ddbd0da0c85266b4314228e13261978b81e6dac882ea0f8ad

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-03

PAG 1 DE 1

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

1765

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5125026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Central de Alimentos

Factura Electronica de Venta
CR1[illegible]378

UNDACION SOCIAL APOYARTE
DIS FUNDACION
146234704 NIT · 900275161-2
rchipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
poyartaprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-27	2025-06-30

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

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
PANELA EL TRECE COQUITO 5	1	M02	5,800		5,800
MOSTAZA 400GR LA CONSTANC	1	M02	9,250		9,250
PROMASA BLANCA KILO	1	M02	5,900		5,900
CHOCOLATE ZP CORONA 450GR	2	M02	17,800		35,600
CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	2	M02	16,750		33,500
SAZONAREY 55GR	1	M02	1,700		1,700
PROMASA BLANCA KILO	1	M02	5,900		5,900
SALTIN NOEL 4 TACOS	1	M02	8,700		8,700
AZUCAR 2 5KL MANUELITA	1	M02	17,400		17,400
SPAGETTI COMARRICO 1000GR	1	M02	6,500		6,500
KUMIS BOLSA 1000GR	3	M02	8,200		24,600
QUESO BLANCO 500GR	4	M02	17,500		70,000
SPAGETTI COMARRICO 1000GR	1	M02	6,500		6,500
AZUCAR 2 5KL MANUELITA	1	M02	17,400		17,400
SAZONAREY 55GR	1	M02	1,700		1,700
PANELA EL TRECE COQUITO 5	1	M02	5,800		5,800
YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	5	M02	8,000		40,000

entos noventa y seis mil doscientos cincuento pesos
es:

SUB-TOTAL	296,250
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	296,250

Resolución DIAN : 18764067455211 CR1 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 5153 A 500000

3574da82e50113ce3d4b9daa9015ae46a66ded020f0c9a9cba6c303886eaf1fcf4aaf9b6d096b48ce72e53352af3e818

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-27

PAG 1 DE 1

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

1766

Central de Alimentos

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.
N.I.T : 900432884-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5125026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR534432

FUNDACION SOCIAL APOYARTE
ORS FUNDACION
46234704 NIT : 900275161-2
Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
apoyartepromaninos@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-06-21	2025-06-24

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

DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
HARINA TRIGO HAZ DE OROS	6	CDL	3,000		18,000
GALLETA MULU MANTEQ X18PA	6	CDL	8,300		49,800
AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	18,500		18,500
TORTILLA HAR AZT 350G 12	8	CDL	7,250		58,000
PANCAKE AUNTJEMIMA 300G O	2	CDL	8,200		16,400
QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	6,700		13,400
KUMIS BOLSA 1000GR	3	CDL	8,200		24,600
YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	1	CDL	8,000		8,000
CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
PANELA EL TRECE COQUITO X	2	CDL	10,300		20,600
PROMASA AMARILLA 500GR	4	CDL	3,500		14,000

cientos cuarenta y nueve mil cien pesos

SUB-TOTAL	449,100
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	449,100

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

3a1d31bcb255ffd9c3216b4618c399a6b670f896205f85366d4e85b876475c964ea9566bdfe833464787c0bb8bf9cf64

Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-06-21

PAG 1 DE 1

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

1761

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 14562

SCAR SAS

IMPRESO: 25/06/2025 02:34:18

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
2025-06-25
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-07-20
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
14	LIMON X LBS	6.20	2,500.00	15,500.00
1	CILANTRO X LB	1.00	12,800.00	12,800.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	195,000.00	195,000.00
0	APIO X LIBRAS	3.40	2,700.00	9,180.00
8	CEBOLLIN X LB	1.20	6,200.00	7,440.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	4,000.00	24,000.00
4	PIMENTON X LBS	4.20	3,200.00	13,440.00
4	REMOLACHA X LBS	4.20	3,750.00	15,750.00
9	PEPINO X LBS	4.00	3,000.00	12,000.00
2	CARNE LOMO DE CERDO X LB	10.40	9,500.00	98,800.00
6	COSTILLA CERDO XLBS	13.20	7,500.00	99,000.00
0	TOMATE DE ARBOL	14.40	4,550.00	65,520.00
7	PINA X LBS	13.00	4,000.00	52,000.00
8	GUAYABA X LB	10.40	4,200.00	43,680.00
0	ZANAHORIA XLBS	3.80	3,700.00	14,060.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	9.20	11,300.00	103,960.00
4	ALAS DE POLLO NAL. X LBS.	14.20	5,800.00	82,360.00
5	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
8	AGUACATE X LBS	10.20	7,100.00	72,420.00
6	PAPAYA X LB	14.00	3,200.00	44,800.00
2	MORA X LBS	10.00	4,800.00	48,000.00
2	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	37,000.00	37,000.00
6	MANZANA ROJA X 113	1.00	200,000.00	200,000.00
6	LECHUGA X LBS	3.40	4,300.00	14,620.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.20	3,000.00	9,600.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.00	3,200.00	9,600.00
5	CARNE DESCARGUE X LBS	13.60	17,450.00	237,320.00
06	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00

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

5a7eaf292a3886f30b3b331175c13f8f75b143ae76ff211bf760ae5e4f4e36b819f67e164ab34d65227ba654c40e6a52

Verifica desde tu Movil

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,799,650
BASE GRAVABLE	1,799,650
TOTAL FACTURA $	1,799,650

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

1761

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 14561

IMPRESO: 25/06/2025 02:33:57

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
2025-06-25
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-20
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	6.00	83,000.00	498,000.00
4	LIMON X LBS	6.00	2,500.00	15,000.00
1	CILANTRO X LB	1.00	12,800.00	12,800.00
0	APIO X LIBRAS	3.20	2,700.00	8,640.00
8	CEBOLLIN X LB	2.00	6,200.00	12,400.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	4,000.00	24,000.00
4	PIMENTON X LBS	4.00	3,200.00	12,800.00
4	REMOLACHA X LBS	6.80	3,750.00	25,500.00
6	COSTILLA CERDO XLBS	23.60	7,500.00	177,000.00
7	PINA X LBS	26.00	4,000.00	104,000.00
0	ZANAHORIA XLBS	6.00	3,700.00	22,200.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	22.00	11,300.00	248,600.00
0	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	148,000.00	148,000.00
5	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
6	PAPAYA X LB	29.80	3,200.00	95,360.00
2	MORA X LBS	20.00	4,800.00	96,000.00
2	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	37,000.00	37,000.00
6	MANZANA ROJA X 113	1.00	200,000.00	200,000.00
8	PERAS	0.50	290,000.00	145,000.00
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
5	CARNE DESCARGUE X LBS	15.80	17,450.00	275,710.00
06	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00

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

d247ca7dcaa0273e4f370f718cd1ef0f7cfb94ee5af2895c45566667bc517cfe4d7c7ad31a5806e42351a053c2e75537

Verifica desde tu Movil

OS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,438,410
BASE GRAVABLE	2,438,410
TOTAL FACTURA $	2,438,410

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

1769

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 14373

SCAR SAS

IMPRESO: 17/06/2025 08:41:10

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
2025-06-17
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-16
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	FRESAS BANDEJA 500G	6.00	10,200.00	61,200.00
8	TAMARINDO X LIBRA	17.32	7,300.00	126,436.00
43	GUANABANA X LB	20.00	5,000.00	100,000.00

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

1ee19ce01512d1af8391d14c0ccc7bf1f5582a71b61538c5a90874971250245fb869a48a809fc2ed936d06026daf19d9

Verifica desde tu Movil

OSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100

SUB-TOTAL	287,636
BASE GRAVABLE	287,636
TOTAL FACTURA $	287,636

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

1770

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 14374

IMPRESO: 17/06/2025 08:42:04

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
2025-06-17
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-16
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
330	FRESAS BANDEJA 500G	16.00	10,200.00	163,200.00
28	TAMARINDO X LIBRA	16.30	7,300.00	118,990.00
043	GUANABANA X LB	16.60	5,000.00	83,000.00

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

: 2e49e635070d5d4ab15a31306b4440bc3b368d287b3f46a8fa662fb6f15ff242198b4b6b4071008959139c2ff49599d9

Verifica desde tu Movil

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	365,190
BASE GRAVABLE	365,190
TOTAL FACTURA $	365,190

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

1771

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 14372

SCAR SAS

IMPRESO: 17/06/2025 07:26:22

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
2025-06-17
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-07-16
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

IDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
330	FRESAS BANDEJA 500G	4.00	10,200.00	40,800.00
28	TAMARINDO X LIBRA	10.70	7,300.00	78,110.00
343	GUANABANA X LB	12.20	5,000.00	61,000.00

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

: ebf4e8a90d28b58198074a4d5d5037628541ff376c1d67f8a476c3d0ea850fc84dd5d08f991c3dd30d5969919fefa78b

Verifica dosde tu Movil

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100

SUB-TOTAL	179,910
BASE GRAVABLE	179,910
TOTAL FACTURA $	179,910

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

1716

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 14371

SCAR SAS

IMPRESO: 17/06/2025 07:24:28

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
2025-06-17
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-16
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
130	FRESAS BANDEJA 500G	14.00	10,200.00	142,800.00
28	TAMARINDO X LIBRA	16.30	7,300.00	118,990.00
43	GUANABANA X LB	19.60	5,000.00	98,000.00

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

f2426f92f1cf651ccc3313771dbc971ad0a75dbb0d26affa9d6c152503ad034530285de672b418572c24effded7df621

Verifica desde tu Movil

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100

SUB-TOTAL	359,790
BASE GRAVABLE	359,790
TOTAL FACTURA $	359,790

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

1223

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 14343

IMPRESO: 16/06/2025 13:17:09

SCAR SAS

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
2025-06-16
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-16
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
68	AGUACATE X LBS	10.00	6,800.00	68,000.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	195,000.00	195,000.00

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

: cfd9ea9629c252ab8a96649f49e8fe38bc7c34efddb767be9d72e19a4043074d543fe1880be24a91fdc2b64a35e4e939

Verifica desde tu Movil

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	263,000
BASE GRAVABLE	263,000
TOTAL FACTURA $	263,000

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901054990-1

4231

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 13770

IMPRESO: 08/06/2025 13:33:17

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
2025-06-08
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-02
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	5.00	83,000.00	415,000.00
14	LIMON X LBS	2.80	2,700.00	7,560.00
23	MANDARINA X LBS	12.40	4,000.00	49,600.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	195,000.00	195,000.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.60	4,500.00	20,700.00
54	PIMENTON X LBS	4.20	3,500.00	14,700.00
09	PEPINO X LBS	4.20	3,500.00	14,700.00
06	CARNE MOLIDA LIMPIA	8.40	14,700.00	123,480.00
07	PINA X LBS	13.80	4,000.00	55,200.00
28	GUAYABA X LB	14.00	4,200.00	58,800.00
50	ZANAHORIA XLBS	4.00	3,500.00	14,000.00
68	REPOLLO BLANCO X LB	4.40	3,200.00	14,080.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	14.00	12,100.00	169,400.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
06	PAPAYA X LB	17.00	3,000.00	51,000.00
2	MORA X LBS	12.00	5,400.00	64,800.00
92	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	200,000.00	200,000.00
18	PERAS	1.00	290,000.00	290,000.00
30	FRESAS BANDEJA 500G	12.00	15,500.00	186,000.00
30	MANGO X LBS	14.80	3,600.00	53,280.00
6	LECHUGA X LBS	4.60	4,400.00	20,240.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	2.40	3,000.00	7,200.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	2.40	3,000.00	7,200.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	17.60	17,450.00	307,120.00
09	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	111,000.00	111,000.00
06	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00
58	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	160,000.00	160,000.00

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

104901bcd98cd7587f340942cb6f58965e9d00c3b4cc03e05e8b1c651912d85d383483b627989e5e7d40efbcdee10eda

Verifica desde tu Movil

DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOSIENTOS SESENTA PESOS 00/100

SUB-TOTAL	2,913,860
BASE GRAVABLE	2,913,860
TOTAL FACTURA $	2,913,860

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

1775

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 13896

SCAR SAS

IMPRESO: 05/06/2025 13:18:13

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
2025-06-05
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-07-05
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
07	PINA X LBS	20.20	4,000.00	80,800.00
09	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	111,000.00	111,000.00
76	QUESO ENTERO AMARILLO X 5 LBS.	1.00	79,000.00	79,000.00
61	QUESO COST.DURO/BLANDO X LB	10.20	15,000.00	153,000.00
33	SAL REFISAL 25X500GRS	1.00	41,000.00	41,000.00
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	8.00	83,000.00	664,000.00
8	HABICHUELA X LBS	3.40	4,000.00	13,600.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
58	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	160,000.00	160,000.00
40	PANELA CUADRADA 5X625GX8 UD	1.00	56,500.00	56,500.00
06	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00

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

2335579ced10a8ce8092791cdc105a35d782d5ead75f15052ed9ed4ac970cd3a3a3d873a7a0be80fcac839382dcbd29e

Verifica desde tu Movil

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,620,700
BASE GRAVABLE	1,620,700
TOTAL FACTURA $	1,620,700

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901054990-1

-1116

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 14841

SCAR SAS

IMPRESO: 27/06/2025 21:02:21

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
2025-06-27
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-27
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
28	TAMARINDO X LIBRA	13.80	7,300.00	100,740.00
73	LECHE LIQUIDA ENTERA X 12LTS	3.00	84,000.00	252,000.00
55	AJO CAJA X 9.5 A 10KILOS	1.00	135,000.00	135,000.00
022	VINAGRE GALON 4000 UNIDAD	1.00	20,000.00	20,000.00
14	LIMON X LBS	4.20	2,700.00	11,340.00
23	MANDARINA X LBS	14.20	3,500.00	49,700.00
71	CILANTRO X LB	1.20	11,000.00	13,200.00
70	APIO X LIBRAS	3.40	3,500.00	11,900.00
68	CEBOLLIN X LB	2.00	5,400.00	10,800.00
61	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.00	4,200.00	16,800.00
65	AHUYAMA X LBS.	7.40	3,800.00	28,120.00
64	PIMENTON X LBS	4.00	3,400.00	13,600.00
10	TOMATE DE ARBOL	10.20	4,550.00	46,410.00
07	PINA X LBS	13.40	4,000.00	53,600.00
40	ZANAHORIA XLBS	4.00	3,400.00	13,600.00
80	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	16.80	11,300.00	189,840.00
06	PAPAYA X LB	4.00	4,000.00	16,000.00
12	MORA X LBS	14.00	4,800.00	67,200.00
16	MANZANA ROJA X 113	0.50	200,000.00	100,000.00
30	MANGO X LBS	12.00	4,200.00	50,400.00
43	GUANABANA X LB	7.80	5,000.00	39,000.00
6	LECHUGA X LBS	2.40	4,000.00	9,600.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	1.80	3,200.00	5,760.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	1.80	3,000.00	5,400.00

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

e2e7bbd942599ddd7d54a06f116760137342847ef57dfbd900040576f448259ae2de163c0cb4b81dc97d24cb6f4eee06

Verifica desde tu Movil

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL DIEZ PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,260,010
BASE GRAVABLE	1,260,010
TOTAL FACTURA $	1,260,010

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

1 + 17

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 14848

IMPRESO: 27/06/2025 18:46:14

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
2025-06-27
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-27
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
73	LECHE LIQUIDA ENTERA X 12LTS	3.00	84,000.00	252,000.00
8	TAMARINDO X LIBRA	18.00	7,300.00	131,400.00
14	LIMON X LBS	3.20	2,700.00	8,640.00
23	MANDARINA X LBS	14.20	3,500.00	49,700.00
1	CILANTRO X LB	1.20	11,000.00	13,200.00
0	APIO X LIBRAS	3.80	3,500.00	13,300.00
8	CEBOLLIN X LB	2.00	5,400.00	10,800.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.00	4,200.00	16,800.00
5	AHUYAMA X LBS.	6.20	3,800.00	23,560.00
4	PIMENTON X LBS	4.40	3,400.00	14,960.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	10.20	9,500.00	96,900.00
0	TOMATE DE ARBOL	14.20	4,550.00	64,610.00
07	PINA X LBS	17.20	4,000.00	68,800.00
24	FIDEO COMARRICO 24 X 250 GR.	1.00	42,400.00	42,400.00
0	ZANAHORIA XLBS	4.00	3,400.00	13,600.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	10.80	11,300.00	122,040.00
06	PAPAYA X LB	15.20	4,000.00	60,800.00
2	MORA X LBS	12.00	4,800.00	57,600.00
16	MANZANA ROJA X 113	0.50	200,000.00	100,000.00
30	MANGO X LBS	10.00	4,200.00	42,000.00
6	LECHUGA X LBS	3.60	4,000.00	14,400.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	2.00	3,000.00	6,000.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	2.20	3,200.00	7,040.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	20.40	17,450.00	355,980.00

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

a401401b2b5967d6d32a8be411ae7f1149b7a34f3580741e2e79a3e645a9b8d5c1a23fb7fe6f6cf4b9c31e434295b94d

Verifica desde tu Movil

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,691,530
BASE GRAVABLE	1,691,530
TOTAL FACTURA $	1,691,530

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

1077

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 14757

IMPRESO: 25/06/2025 11:34:51

CAR SAS

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

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

FECHA DE EMISION
2025-06-25
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
43	GUANABANA X LB	3.60	5,000.00	18,000.00

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

a202c1a197aa172354319d7865b91592f76448d699d1132138c76c4964c7c91a864b7114909b650688f6cd333e92a384

Verifica desde tu Movil

DIECIOCHO MIL PESOS 00/100

ERVACIONES :

SUB-TOTAL	18,000
BASE GRAVABLE	18,000
TOTAL FACTURA $	18,000

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

1729

IPESCAR 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 14753

ESCAR SAS

IMPRESO: 25/06/2025 11:30:01

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
2025-06-25
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
787	AZUCAR NACIONAL X 100 LBS	1.00	240,000.00	240,000.00

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

: 959d82662b645c0a74a36dcb2cbcdc0ca725ed4f6fb142b8e6508f928e19f75d708505aee3395d145a44070cebc90f43

Verifica desde tu Movil

DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	240,000
BASE GRAVABLE	240,000
TOTAL FACTURA $	240,000

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901054990-1

1780

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 14752

SCAR SAS

IMPRESO: 25/06/2025 11:29:20

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
2025-06-25
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-07-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
97	AZUCAR NACIONAL X 100 LBS	1.00	240,000.00	240,000.00

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

3fb68d8ffd2e4aa2b70cf4a245b1afcda1882eae3094658569f1b5750e21696b1758df702f5fe2fe90f936e6801dad22

Verifica desde tu Movil

OSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	240,000
BASE GRAVABLE	240,000
TOTAL FACTURA $	240,000

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

1781

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 14751

SCAR SAS

IMPRESO: 25/06/2025 11:28:17

ENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

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

FECHA DE EMISION
2025-06-25
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-07-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
37	AZUCAR NACIONAL X 100 LBS	1.00	240,000.00	240,000.00
43	GUANABANA X LB	9.20	5,000.00	46,000.00

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

5f177d892edfaba73fde5b73b72ca11acf5e4515f6028a8719eb589c20dabea770579a328889b0e0de8c8fce6411e2da

Verifica desde tu Movil

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	286,000
BASE GRAVABLE	286,000
TOTAL FACTURA $	286,000

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901054990-1

1782

IPESCAR 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 14750

IMPRESO: 25/06/2025 11:26:41

ESCAR SAS

IENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

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

FECHA DE EMISION
2025-06-25
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
787	AZUCAR NACIONAL X 100 LBS	1.00	240,000.00	240,000.00
843	GUANABANA X LB	8.40	5,000.00	42,000.00

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

: a049fa1bd5c9e0161008666d3e4098cb3912997dfcb7bc4dd0750f39f111884fc9fe62c6648475a432f32136319df9b6

Verifica desde tu Movil

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	282,000
BASE GRAVABLE	282,000
TOTAL FACTURA $	282,000

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

1783

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 14564

SCAR SAS

IMPRESO: 25/06/2025 02:34:58

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
2025-06-25
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-20
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

)DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
114	LIMON X LBS	4.00	2,500.00	10,000.00
71	CILANTRO X LB	1.50	12,800.00	19,200.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	195,000.00	195,000.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	4,000.00	24,000.00
54	PIMENTON X LBS	4.00	3,200.00	12,800.00
54	REMOLACHA X LBS	4.10	3,750.00	15,375.00
09	PEPINO X LBS	4.40	3,000.00	13,200.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	10.20	9,500.00	96,900.00
26	COSTILLA CERDO XLBS	14.70	7,500.00	110,250.00
0	TOMATE DE ARBOL	14.00	4,550.00	63,700.00
07	PINA X LBS	31.40	4,000.00	125,600.00
0	ZANAHORIA XLBS	4.00	3,700.00	14,800.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	10.80	11,300.00	122,040.00
4	ALAS DE POLLO NAL. X LBS.	14.80	5,800.00	85,840.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
38	AGUACATE X LBS	10.40	7,100.00	73,840.00
06	PAPAYA X LB	16.40	3,200.00	52,480.00
2	MORA X LBS	10.00	4,800.00	48,000.00
02	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	37,000.00	37,000.00
6	LECHUGA X LBS	4.30	4,300.00	18,490.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.10	3,000.00	9,300.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.00	3,200.00	9,600.00
06	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00

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

1b6c252eed41a7ca64f96d06d3378bbb2743e3a93011276d6e55f0315af12ab12b5c60482f66b7ca91597aa24f3c13e3

Verifica desde tu Movil

N MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100

ERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,419,215
BASE GRAVABLE	1,419,215
TOTAL FACTURA $	1,419,215

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

1784

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 14563

CAR SAS

IMPRESO: 25/06/2025 02:34:38

NTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

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

FECHA DE EMISION
2025-06-25
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-20
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	6.00	83,000.00	498,000.00
4	LIMON X LBS	4.80	2,500.00	12,000.00
	CILANTRO X LB	0.60	12,800.00	7,680.00
	APIO X LIBRAS	3.40	2,700.00	9,180.00
	CEBOLLIN X LB	2.00	6,200.00	12,400.00
	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.80	4,000.00	27,200.00
4	REMOLACHA X LBS	4.00	3,750.00	15,000.00
	PEPINO X LBS	4.70	3,000.00	14,100.00
6	COSTILLA CERDO XLBS	14.00	7,500.00	105,000.00
	TOMATE DE ARBOL	14.60	4,550.00	66,430.00
7	PINA X LBS	15.60	4,000.00	62,400.00
	ZANAHORIA XLBS	4.70	3,700.00	17,390.00
	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	16.40	11,300.00	185,320.00
0	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	148,000.00	148,000.00
5	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
6	PAPAYA X LB	14.40	3,200.00	46,080.00
2	MORA X LBS	14.00	4,800.00	67,200.00
2	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	37,000.00	37,000.00
6	MANZANA ROJA X 113	1.00	200,000.00	200,000.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	4.40	3,000.00	13,200.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.60	3,200.00	11,520.00
5	CARNE DESCARGUE X LBS	25.20	17,450.00	439,740.00
06	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00

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

75a609f43adcb8d3b2fa974325c50d741368b7aaf7d241a2aaa81adf0841f2cf4d42adc01fd2336f035643c8570a7aad

Verifica desde tu Movil

OS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100

ERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,256,640
BASE GRAVABLE	2,256,640
TOTAL FACTURA $	2,256,640

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

7285

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 13862

CAR SAS

IMPRESO: 08/06/2025 14:08:25

ENTE : 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
2025-06-08
CONDICIONES DE PAGO VENCIMIENTO
CREDITO 2025-07-04
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
8	CEBOLLIN X LB	2.00	5,000.00	10,000.00
58	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	160,000.00	160,000.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.00	3,000.00	9,000.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.00	3,000.00	9,000.00
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	6.00	83,000.00	498,000.00
96	FILETE TILAPIA 10 KILO	1.00	308,500.00	308,500.00
75	QUESO TAJADO AMARILLO X 5 LBS.	1.00	83,000.00	83,000.00
00	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	148,000.00	148,000.00
1	ALAS DE POLLO NAL. X LBS.	10.80	5,600.00	60,480.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	25.60	11,000.00	281,600.00
16	CARNE MOLIDA LIMPIA	16.20	14,700.00	238,140.00
12	CARNE LOMO DE CERDO X LB	20.40	9,500.00	193,800.00
5	CARNE DESCARGUE X LBS	26.90	17,450.00	469,405.00
16	COSTILLA CERDO XLBS	21.60	7,500.00	162,000.00
23	VINAGRE BLANCO 4 X 1 GL	0.50	75,000.00	37,500.00
06	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00
3	MARGARINA X 1/4 X 13.8KLS	1.00	230,000.00	230,000.00
0	APIO X LIBRAS	2.80	2,700.00	7,560.00
1	CILANTRO X LB	1.00	8,600.00	8,600.00
2	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
0	ZANAHORIA XLBS	6.40	3,500.00	22,400.00
8	REPOLLO BLANCO X LB	6.80	3,200.00	21,760.00
6	LECHUGA X LBS	5.00	4,000.00	20,000.00
4	PIMENTON X LBS	6.00	3,500.00	21,000.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	8.60	4,500.00	38,700.00
31	YOGURT X 1000 GR.COOLECHERA	10.00	11,700.00	117,000.00
1	QUESO COST.DURO/BLANDO X LB	11.60	15,000.00	174,000.00
4	LIMON X LBS	10.00	2,700.00	27,000.00
3	MANDARINA X LBS	28.20	4,000.00	112,800.00
0	MANGO X LBS	7.00	3,600.00	25,200.00
7	PINA X LBS	13.00	4,000.00	52,000.00
8	GUAYABA X LB	6.00	4,000.00	24,000.00
2	MORA X LBS	16.00	5,400.00	86,400.00

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

d819ccf12377a5733b5493b2b025dddc11ec5be064529b6803fe1b4cdf7f2226412a52608fc3908404a7c7ccd69e0437

Verifica desde tu Movil

1786

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 13862

SCAR SAS

IMPRESO: 08/06/2025 14:08:25

IENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

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

FECHA DE EMISION
2025-06-08
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-07-04
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100

SUB-TOTAL	3,960,645
BASE GRAVABLE	3,960,645
TOTAL FACTURA $	3,960,645

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

1287

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 13786

CAR SAS

IMPRESO: 08/06/2025 13:42:38

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
2025-06-08
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-02
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
0	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	150,000.00	150,000.00
	ALAS DE POLLO NAL. X LBS.	10.00	5,500.00	55,000.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	6.40	12,100.00	77,440.00
6	CARNE MOLIDA LIMPIA	10.00	14,700.00	147,000.00
2	CARNE LOMO DE CERDO X LB	11.40	9,500.00	108,300.00
5	CARNE DESCARGUE X LBS	20.10	17,450.00	350,745.00
6	COSTILLA CERDO XLBS	11.80	7,500.00	88,500.00
23	VINAGRE BLANCO 4 X 1 GL	1.00	75,000.00	75,000.00
99	HARINA 3CASTI/NALX50 KLS	1.00	170,000.00	170,000.00
06	PROMASA AMARILLA 24X500GR	1.00	79,300.00	79,300.00
1	MANTEQUILLA 1X4X460GR D/PINOS	5.00	19,800.00	99,000.00
0	APIO X LIBRAS	3.80	2,700.00	10,260.00
1	CILANTRO X LB	2.20	10,200.00	22,440.00
2	PAPA LAVADA X 20 LBS	2.00	42,000.00	84,000.00
0	ZANAHORIA XLBS	10.40	3,500.00	36,400.00
3	REPOLLO BLANCO X LB	2.40	3,200.00	7,680.00
5	LECHUGA X LBS	8.00	4,200.00	33,600.00
4	REMOLACHA X LBS	4.70	3,500.00	16,450.00
9	PEPINO X LBS	13.00	3,500.00	45,500.00
4	PIMENTON X LBS	6.40	3,500.00	22,400.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	24.80	4,500.00	111,600.00
00	NUTRIDAY BOLSA X 850 G	10.00	4,900.00	49,000.00
1	QUESO COST.DURO/BLANDO X LB	9.40	15,000.00	141,000.00
4	LIMON X LBS	10.60	2,700.00	28,620.00
8	AGUACATE X LBS	10.40	6,800.00	70,720.00
2	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	212,000.00	212,000.00
3	MANDARINA X LBS	30.40	4,000.00	121,600.00
6	MANZANA ROJA X 113	1.00	200,000.00	200,000.00
8	PERAS	1.00	290,000.00	290,000.00
0	MANGO X LBS	15.80	3,600.00	56,880.00
6	PAPAYA X LB	7.50	3,000.00	22,500.00
7	PINA X LBS	8.30	4,000.00	33,200.00
3	LULO	10.60	4,200.00	44,520.00
8	GUAYABA X LB	15.40	4,200.00	64,680.00
5	MARACUYA	10.40	4,000.00	41,600.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	10.00	4,500.00	45,000.00
2	MORA X LBS	8.00	5,400.00	43,200.00

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

e48453393a7cf4be268a757f6b99010ef394ca835941be651ddd52f7eb7267ee34d8a4ff322f47083ee515761c7e54b7

Verifica
desde tu Movil

288

IPESCAR 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 13786

IMPRESO: 08/06/2025 13:42:38

SCAR SAS

IENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

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

FECHA DE EMISION
2025-06-08
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-02
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100

ISERVACIONES :

SUB-TOTAL	3,255,135
BASE GRAVABLE	3,255,135
TOTAL FACTURA $	3,255,135

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

1284

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 13772

CAR SAS

IMPRESO: 08/06/2025 13:34:41

ENTE : 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
2025-06-08
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-02
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	4.00	83,000.00	332,000.00
14	LIMON X LBS	4.00	2,700.00	10,800.00
23	MANDARINA X LBS	16.00	4,000.00	64,000.00
1	CILANTRO X LB	1.50	10,200.00	15,300.00
02	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	195,000.00	195,000.00
0	APIO X LIBRAS	3.20	2,700.00	8,640.00
8	CEBOLLIN X LB	1.90	5,400.00	10,260.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.20	4,500.00	18,900.00
4	PIMENTON X LBS	4.00	3,500.00	14,000.00
9	PEPINO X LBS	6.00	3,500.00	21,000.00
16	CARNE MOLIDA LIMPIA	9.00	14,700.00	132,300.00
0	TOMATE DE ARBOL	10.20	4,000.00	40,800.00
07	PINA X LBS	12.30	4,000.00	49,200.00
3	LULO	10.00	4,200.00	42,000.00
0	ZANAHORIA XLBS	4.40	3,500.00	15,400.00
8	REPOLLO BLANCO X LB	7.60	3,200.00	24,320.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	10.00	12,100.00	121,000.00
5	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
8	AGUACATE X LBS	6.80	6,800.00	46,240.00
6	PAPAYA X LB	16.00	3,000.00	48,000.00
2	MORA X LBS	12.00	5,400.00	64,800.00
02	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
6	MANZANA ROJA X 113	1.00	200,000.00	200,000.00
30	FRESAS BANDEJA 500G	16.00	15,500.00	248,000.00
0	MANGO X LBS	20.20	3,600.00	72,720.00
6	LECHUGA X LBS	6.00	4,200.00	25,200.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	6.00	3,000.00	18,000.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	6.00	3,000.00	18,000.00
5	CARNE DESCARGUE X LBS	14.60	17,450.00	254,770.00
9	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	111,000.00	111,000.00
06	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00

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

c4239aa07801b90bb55e60ead1d7e12cb8819ae6aa50aa54bf4beaf373ea495356549341a0272fb70765b5558bbf78a3

Verifica desde tu Movil

1790

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 13772

SCAR SAS

IMPRESO: 08/06/2025 13:34:41

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
2025-06-08
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
VENCIMIENTO: 2025-07-02
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

OS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

SUB-TOTAL	2,525,450
BASE GRAVABLE	2,525,450
TOTAL FACTURA $	2,525,450

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

1291

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 13771

SCAR SAS

IMPRESO: 08/06/2025 13:33:44

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
2025-06-08
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-07-02
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	4.00	83,000.00	332,000.00
65	AJO CAJA X 9.5 A 10KILOS	1.00	135,000.00	135,000.00
14	LIMON X LBS	6.60	2,700.00	17,820.00
23	MANDARINA X LBS	17.00	4,000.00	68,000.00
1	CILANTRO X LB	20.20	10,200.00	206,040.00
12	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	212,000.00	212,000.00
0	APIO X LIBRAS	3.30	2,700.00	8,910.00
8	CEBOLLIN X LB	1.90	5,400.00	10,260.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.20	4,500.00	18,900.00
4	PIMENTON X LBS	5.00	3,500.00	17,500.00
32	YUCA COSTA RICA X 20K (APROX)	1.00	160,000.00	160,000.00
9	PEPINO X LBS	7.20	3,500.00	25,200.00
06	CARNE MOLIDA LIMPIA	9.80	14,700.00	144,060.00
7	PINA X LBS	14.80	4,000.00	59,200.00
3	LULO	11.40	4,200.00	47,880.00
8	REPOLLO BLANCO X LB	7.60	3,200.00	24,320.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	13.00	12,100.00	157,300.00
8	AGUACATE X LBS	6.80	6,800.00	46,240.00
2	MORA X LBS	12.00	5,400.00	64,800.00
6	MANZANA ROJA X 113	1.00	200,000.00	200,000.00
8	PERAS	1.00	290,000.00	290,000.00
0	MANGO X LBS	20.60	3,600.00	74,160.00
8	GUAYABA X LB	18.40	4,200.00	77,280.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.00	3,000.00	9,000.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.84	3,000.00	11,520.00
5	CARNE DESCARGUE X LBS	13.80	17,450.00	240,810.00
9	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	111,000.00	111,000.00
06	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00

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

09134e1c768250e7f3153eb105f12f55d0884f648ec42fd9dbb20529ea5679b8bb820e2aa4d99a104f49cd43174125de

Verifica desde tu Movil

OS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	2,926,000
BASE GRAVABLE	2,926,000
TOTAL FACTURA $	2,926,000

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

1792

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 14009

CAR SAS

IMPRESO: 07/06/2025 16:22:24

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
2025-06-07
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-06
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	7.00	83,000.00	581,000.00
4	LIMON X LBS	4.00	2,700.00	10,800.00
3	MANDARINA X LBS	12.20	4,000.00	48,800.00
1	CILANTRO X LB	1.20	8,100.00	9,720.00
2	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	195,000.00	195,000.00
0	APIO X LIBRAS	3.90	2,700.00	10,530.00
3	CEBOLLIN X LB	2.00	5,000.00	10,000.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.00	4,500.00	18,000.00
4	PIMENTON X LBS	4.00	3,500.00	14,000.00
9	PEPINO X LBS	4.40	3,500.00	15,400.00
2	CARNE LOMO DE CERDO X LB	8.40	9,500.00	79,800.00
0	TOMATE DE ARBOL	14.00	4,550.00	63,700.00
7	PINA X LBS	15.80	4,000.00	63,200.00
8	GUAYABA X LB	14.40	4,000.00	57,600.00
3	LULO	12.40	4,450.00	55,180.00
1	LENTEJA X 10 KLS	1.00	90,200.00	90,200.00
9	FRIJOL ROJO X 10KLS	1.00	134,000.00	134,000.00
0	ZANAHORIA XLBS	4.00	3,500.00	14,000.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	15.00	11,000.00	165,000.00
5	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
8	AGUACATE X LBS	6.40	6,800.00	43,520.00
6	PAPAYA X LB	15.50	3,000.00	46,500.00
2	MORA X LBS	12.00	4,700.00	56,400.00
2	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
0	MANGO X LBS	17.60	3,600.00	63,360.00
6	LECHUGA X LBS	4.30	4,100.00	17,630.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	6.40	3,000.00	19,200.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	2.60	3,000.00	7,800.00
5	CARNE DESCARGUE X LBS	15.20	17,450.00	265,240.00
33	SAL REFISAL 25X500GRS	1.00	41,000.00	41,000.00

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

0b879c1b318d8f5af37feb159409c30eccb24cc38ebd4ad1775f371d8959942eee4a11b3971eadec4f32213e2ab34334

Verifica
desde tu Movil

1293

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 14009

SCAR SAS

IMPRESO: 07/06/2025 16:22:25

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
2025-06-07
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-06
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

OS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

SUB-TOTAL	2,343,580
BASE GRAVABLE	2,343,580
TOTAL FACTURA $	2,343,580

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

1794

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 13944

SCAR SAS

IMPRESO: 06/06/2025 11:08:04

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
2025-06-06
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-06
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	FRESAS BANDEJA 500G	14.00	12,000.00	168,000.00

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

889eb78ea57d1a527fac45cac9463b7d37aecaa899eb07c9862e7ebc459fd934880d8ef7be3488e320c670d449186d30

Verifica desde tu Movil

IENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	168,000
BASE GRAVABLE	168,000
TOTAL FACTURA $	168,000

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

1795

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 13943

IMPRESO: 06/06/2025 11:03:52

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
2025-06-06
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-06
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	FRESAS BANDEJA 500G	14.00	12,000.00	168,000.00

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

4e8f4b4eea087401e87a4fe4ec0f9cac31805c9201a75785a0f08d4798e8f79b26fd21a4cf84db506020b0de43d67821

Verifica desde tu Movil

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	168,000
BASE GRAVABLE	168,000
TOTAL FACTURA $	168,000

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

1196

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 13942

IMPRESO: 06/06/2025 11:00:55

SCAR SAS

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
2025-06-06
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-07-06
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	FRESAS BANDEJA 500G	18.00	12,000.00	216,000.00

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

422d1752e672238bb03df82f8ca7539b22c4c28cdd0dcf881254a0a2767d9c30f15c3284d212eb972b6c5a71ca7242e7

Verifica desde tu Movil

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	216,000
BASE GRAVABLE	216,000
TOTAL FACTURA $	216,000

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

1797

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 13938

SCAR SAS

IMPRESO: 06/06/2025 10:17:39

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
2025-06-06
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-07-06
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	11.00	83,000.00	913,000.00
14	LIMON X LBS	6.00	2,700.00	16,200.00
23	MANDARINA X LBS	20.00	4,000.00	80,000.00
1	CILANTRO X LB	1.50	8,100.00	12,150.00
0	APIO X LIBRAS	2.80	2,700.00	7,560.00
8	CEBOLLIN X LB	2.00	5,000.00	10,000.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	4,500.00	27,000.00
4	PIMENTON X LBS	4.00	3,500.00	14,000.00
8	HABICHUELA X LBS	4.00	4,000.00	16,000.00
9	PEPINO X LBS	6.00	3,500.00	21,000.00
2	CARNE LOMO DE CERDO X LB	17.20	9,500.00	163,400.00
0	TOMATE DE ARBOL	18.00	4,550.00	81,900.00
7	PINA X LBS	23.60	4,000.00	94,400.00
8	GUAYABA X LB	24.00	4,000.00	96,000.00
3	LULO	18.00	4,450.00	80,100.00
9	FRIJOL ROJO X 10KLS	1.00	134,000.00	134,000.00
0	ZANAHORIA XLBS	6.20	3,500.00	21,700.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	27.00	11,000.00	297,000.00
5	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
2	MORA X LBS	24.00	4,700.00	112,800.00
2	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
6	MANZANA ROJA X 113	1.00	200,000.00	200,000.00
0	MANGO X LBS	34.60	3,600.00	124,560.00
6	LECHUGA X LBS	4.00	4,100.00	16,400.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	6.20	3,000.00	18,600.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	6.00	3,000.00	18,000.00
5	CARNE DESCARGUE X LBS	19.40	17,450.00	338,530.00
06	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00
8	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	160,000.00	160,000.00

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

4c13873ea637cac2afdb85fedfaa0a6916144e62fcd5fb64846f49df84dc545d5dd37a5e8a831bfc31bb312376a12f86

Verifica desde tu Movil

1298

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 13938

SCAR SAS

IMPRESO: 06/06/2025 10:17:39

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
2025-06-06
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-07-06
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

ALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS 00/100

SUB-TOTAL	3,378,100
BASE GRAVABLE	3,378,100
TOTAL FACTURA $	3,378,100

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

17799

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 13935

IMPRESO: 06/06/2025 09:58:43

SCAR SAS

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
2025-06-06
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-07-06
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
71	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	3.00	83,000.00	249,000.00
14	LIMON X LBS	4.20	2,700.00	11,340.00
23	MANDARINA X LBS	17.60	4,000.00	70,400.00
1	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.60	4,500.00	29,700.00
4	PIMENTON X LBS	4.00	3,500.00	14,000.00
8	HABICHUELA X LBS	4.40	4,000.00	17,600.00
9	PEPINO X LBS	4.40	3,500.00	15,400.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	11.00	9,500.00	104,500.00
06	CARNE MOLIDA LIMPIA	10.20	14,700.00	149,940.00
07	PINA X LBS	12.90	4,000.00	51,600.00
3	LULO	14.00	4,450.00	62,300.00
0	ZANAHORIA XLBS	4.20	3,500.00	14,700.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	10.60	11,000.00	116,600.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
06	PAPAYA X LB	13.30	3,000.00	39,900.00
2	MORA X LBS	14.00	4,700.00	65,800.00
02	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
30	FRESAS BANDEJA 500G	14.00	12,000.00	168,000.00
30	MANGO X LBS	14.80	3,600.00	53,280.00
6	LECHUGA X LBS	4.20	4,100.00	17,220.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	4.00	3,000.00	12,000.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	4.20	3,000.00	12,600.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	28.00	17,450.00	488,600.00
58	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	160,000.00	160,000.00

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

e5e80a89f86afd5b7cef34b9f064221631e03d015e35ccd101ba410180e5a4c4a167b20418c87882aa78680b856d2528

Verifica desde tu Movil

DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,071,480
BASE GRAVABLE	2,071,480
TOTAL FACTURA $	2,071,480

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

1600

NPESCAR 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 13934

ESCAR SAS

IMPRESO: 06/06/2025 09:50:18

LIENTE : 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
2025-06-06
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-06
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
571	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	3.00	83,000.00	249,000.00
014	LIMON X LBS	5.00	2,700.00	13,500.00
023	MANDARINA X LBS	17.00	4,000.00	68,000.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	7.00	4,500.00	31,500.00
54	PIMENTON X LBS	4.60	3,500.00	16,100.00
78	HABICHUELA X LBS	4.30	4,000.00	17,200.00
49	PEPINO X LBS	4.60	3,500.00	16,100.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	11.80	9,500.00	112,100.00
06	CARNE MOLIDA LIMPIA	10.40	14,700.00	152,880.00
30	TOMATE DE ARBOL	14.40	4,550.00	65,520.00
07	PINA X LBS	14.70	4,000.00	58,800.00
13	LULO	15.00	4,450.00	66,750.00
60	ZANAHORIA XLBS	4.70	3,500.00	16,450.00
0	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	10.00	11,000.00	110,000.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
06	PAPAYA X LB	14.00	3,000.00	42,000.00
2	MORA X LBS	12.00	4,700.00	56,400.00
92	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	200,000.00	200,000.00
30	MANGO X LBS	14.20	3,600.00	51,120.00
6	LECHUGA X LBS	4.50	4,100.00	18,450.00
58	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.40	3,000.00	10,200.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.40	3,000.00	10,200.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	25.60	17,450.00	446,720.00

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

a7472301bf5774dee0f46484678f2e8afcaf1651d4ea7d01acdac601176330ebbb1b1bd1b96d0a76f7878e0a71000104

Verifica desde tu Movil

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,975,990
BASE GRAVABLE	1,975,990
TOTAL FACTURA $	1,975,990

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

1801

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 13769

IMPRESO: 08/06/2025 13:32:35

SCA SAS

IENTE FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

R(ES) FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
0275161-2
CION LA ESMERALDA
FONO
AD Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-06-08
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
VENCIMIENTO: 2025-07-02
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
71	E PINTO VITAMINDA 12X1LT	5.00	83,000.00	415,000.00
4	ON X LBS	4.40	2,700.00	11,880.00
23	ARINA X LBS	20.20	4,000.00	80,800.00
02	NJA AMERICANA /CALIF	1.00	212,000.00	212,000.00
1	TE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	4,500.00	27,000.00
4	NTON X LBS	4.30	3,500.00	15,050.00
9	ND X LBS	6.20	3,500.00	21,700.00
00	RNE MOLIDA LIMPIA	16.20	14,700.00	238,140.00
07	LBS	20.80	4,000.00	83,200.00
20	BA X LB	18.20	4,200.00	76,440.00
8	LLO BLANCO X LB	8.00	3,200.00	25,600.00
0	GA POLLO D/H NAL/LBS	24.00	12,100.00	290,400.00
75	NO NACIONAL X20K (APROX)	2.00	105,000.00	210,000.00
3	ATE X LBS	9.80	6,800.00	66,640.00
0	A X LB	31.40	3,000.00	94,200.00
2	X LBS	18.00	5,400.00	97,200.00
2	LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
0	NA ROJA X 1LB	1.00	200,000.00	200,000.00
00	AS BANDEJA 500G	18.00	15,500.00	279,000.00
0		1.00	290,000.00	290,000.00
0	X LBS	18.00	3,600.00	64,800.00
6	LECHUGA X LBS	5.30	4,200.00	22,260.00
56	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.20	3,000.00	9,600.00
92	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.20	3,000.00	9,600.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	14.00	17,450.00	244,300.00
00	BANANO X CAJAX 18KG	2.00	111,000.00	222,000.00
58	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	160,000.00	160,000.00

...0738056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

...:003725b1df56c7aeb88e6cb2a7414446bc99f45fca09198181b28bc0dee0cbd4428209a4577997c6beb

Verifica desde tu Movil

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOSIENTOS DIEZ PESOS 00/100

SUB-TOTAL	3,508,810
BASE GRAVABLE	3,508,810
TOTAL FACTURA $	3,508,810

SERVACIONES :

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901054990-1

1852

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 14338

IMPRESO: 16/06/2025 09:41:08

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
2025-06-16
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-16
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

)DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
368	AGUACATE X LBS	9.80	6,800.00	66,640.00

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

: 56f8686256988b7f06efd3e51a00188828dd3f6c6adad9ab829d01777652190c9ca7a45fec73f387ce7180f18d985e30

Verifica desde tu Movil

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	66,640
BASE GRAVABLE	66,640
TOTAL FACTURA $	66,640

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901054990-1

IPESCAR 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 14334

SCAR SAS

IMPRESO: 16/06/2025 09:11:40

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
2025-06-16
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-16
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
36B	AGUACATE X LBS	10.00	6,800.00	68,000.00
002	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	195,000.00	195,000.00

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

: e1be64212e9db94e40b9f2cc134428b547933945a44f687341795b6c2060b0c5948f9a29056991a0cd9552b9cd8bc6fc

Verifica desde tu Movil

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	263,000
BASE GRAVABLE	263,000
TOTAL FACTURA $	263,000

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901054990-1

1804

INPESCAR 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 14270

IMPRESO: 13/06/2025 13:22:06

SCA SAS

IENTE FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

OR(ES) FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
[illegible]275161-2
CCION [illegible] LA ESMERALDA
FONO
AD [illegible]

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-06-13
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-07-13
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE

DOIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
978	JUGO RE LIQUIDA ENTERA X 12LTS	4.00	84,000.00	336,000.00
365	[illegible] CAJA X 95 A 10KILOS	1.00	135,000.00	135,000.00
019	[illegible]R X LBS	6.00	2,500.00	15,000.00
928	[illegible]NPARINA X LBS	18.20	3,500.00	63,700.00
971	[illegible]ANTRO X LB	1.20	9,900.00	11,880.00
70	APIO X LIBRAS	2.00	2,700.00	5,400.00
68	CEBOLLIN X LB	2.20	5,400.00	11,880.00
54	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.20	4,000.00	24,800.00
54	PIMENTON X LBS	4.00	3,200.00	12,800.00
232	YUCA COSTA RICA X 20K (APROX)	1.00	160,000.00	160,000.00
19	PEPINO X LBS	4.00	3,000.00	12,000.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	16.00	9,500.00	152,000.00
09	CARNE MOLIDA LIMPIA	12.20	14,700.00	179,340.00
10	TOMATE DE ARBOL	14.40	4,550.00	65,520.00
02	PIÑA X LBS	14.00	4,000.00	56,000.00
50	GUAYABA X LB	14.20	4,200.00	59,640.00
65	LULO	14.20	4,200.00	59,640.00
60	ZANAHORIA XLBS	4.20	3,700.00	15,540.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	4.00	3,200.00	12,800.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	14.60	11,300.00	164,980.00
4	ALAS DE POLLO NAL. X LBS.	14.20	5,800.00	82,360.00
75	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
06	PAPAYA X LB	15.40	3,900.00	60,060.00
12	MORA X LBS	14.00	4,800.00	67,200.00
02	PIÑA LAVADA X 20 LBS	1.00	38,000.00	38,000.00
01	MANGO X LBS	14.20	3,600.00	51,120.00
56	LECHUGA X LBS	4.80	3,800.00	18,240.00
55	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.20	3,000.00	9,600.00
02	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.00	3,200.00	9,600.00
09	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	111,000.00	111,000.00
033	SAL REFISAL 25X500GRS	1.00	41,000.00	41,000.00
05	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00
05	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X36 OZ	1.00	160,000.00	160,000.00

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

: af12075170ec46fd9ac521e5209d3b53b9dc8a754bb2644f79d801a764f9f6757f73cc38bb772c6c710da1ba1d1be50b

Verifica desde tu Movil

1805

IPESCAR 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 14270

SCAR SAS

IMPRESO: 13/06/2025 13:22:07

IENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

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

FECHA DE EMISION
2025-06-13
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-13
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,463,900
BASE GRAVABLE	2,463,900
TOTAL FACTURA $	2,463,900

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

1806

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 14260

SCAR SAS

IMPRESO: 13/06/2025 13:12:47

IENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

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

FECHA DE EMISION
2025-06-13
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-07-13
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
914	LIMON X LBS	3.00	84,000.00	252,000.00
	[illegible]	6.00	2,500.00	15,000.00
	[illegible]	18.20	3,500.00	63,700.00
	[illegible]	6.00	4,000.00	24,000.00
78	HABICHUELA X LBS	4.50	3,200.00	14,400.00
	[illegible]	4.10	4,100.00	16,810.00
32	CARNE LOMO DE CERDO X LB	4.00	3,000.00	12,000.00
06	CARNE MOLIDA LIMPIA	14.60	9,500.00	138,700.00
30	TOMATE DE ARBOL	10.00	14,700.00	147,000.00
07	PIÑA X LBS	14.60	4,550.00	66,430.00
50	ZANAHORIA XLBS	16.40	4,000.00	65,600.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	4.50	3,700.00	16,650.00
	[illegible]	4.00	3,200.00	12,800.00
4	ALAS DE POLLO NAL. X LBS.	10.00	11,300.00	113,000.00
06	PAPAYA X LB	14.60	5,800.00	84,680.00
32	MORA X LBS	13.90	3,900.00	54,210.00
02	PAPA LAVADA X 20 LBS	14.00	4,800.00	67,200.00
16	MANZANA ROJA X 113	1.00	38,000.00	38,000.00
30	MANGO X LBS	1.00	200,000.00	200,000.00
56	LECHUGA X LBS	16.20	3,600.00	58,320.00
458	CEBOLLA AMARILLA X LBS	4.50	3,800.00	17,100.00
092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.20	3,000.00	9,600.00
09	BANANO X CAJAX 18KG	3.00	3,200.00	9,600.00
033	SAL REFISAL 25X500GRS	1.00	111,000.00	111,000.00
206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	41,000.00	41,000.00
		1.00	156,800.00	156,800.00

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

: 94c63a649013db1343b44cdbc3788818ffaf50eda761a8d5e6feb9ea4924ce2c0710addee128d716dd57d4ee268990d6

Verifica desde tu Movil

UN MILLON OCHOSIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100

SERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,805,600
BASE GRAVABLE	1,805,600
TOTAL FACTURA $	1,805,600

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901054990-1

1907

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 14257

SCAR SAS

IMPRESO: 13/06/2025 13:11:03

IENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

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

FECHA DE EMISION
2025-06-13
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-07-13
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

TALLE :

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
019	TAPABOCAS JULIAO	10.00	22,100.00	221,000.00
[illegible]	[illegible]	1.00	135,000.00	135,000.00
[illegible]	MANDARINA X LBS	20.00	3,500.00	70,000.00
[illegible]	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	5.80	4,000.00	23,200.00
[illegible]	PIMENTON X LBS	4.40	3,200.00	14,080.00
232	YUCA COSTA RICA X 20K (APROX)	1.00	160,000.00	160,000.00
49	PEPINO X LBS	6.00	3,000.00	18,000.00
22	CARNE LOMO DE CERDO X LB	10.80	9,500.00	102,600.00
06	CARNE MOLIDA LIMPIA	10.00	14,700.00	147,000.00
30	TOMATE DE ARBOL	18.20	4,550.00	82,810.00
[illegible]	PINA X LBS	38.00	4,000.00	152,000.00
15	HUEVO	19.00	4,200.00	79,800.00
31	LENTEJA X 10 KLS	1.00	90,200.00	90,200.00
[illegible]	ZANAHORIA X LBS	6.20	3,700.00	22,940.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	18.00	11,300.00	203,400.00
00	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	148,000.00	148,000.00
4	ALAS DE POLLO NAL. X LBS.	18.40	5,800.00	106,720.00
06	PAPAYA X LB	19.90	3,900.00	77,610.00
92	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	38,000.00	38,000.00
30	MANGO X LBS	19.80	3,600.00	71,280.00
6	LECHUGA X LBS	3.60	3,800.00	13,680.00
058	CEBOLLA AMARILLA X LBS	4.32	3,000.00	12,960.00
092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	4.40	3,200.00	14,080.00
15	CARNE DESCARGUE X LBS	26.00	17,450.00	453,700.00
09	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	111,000.00	111,000.00
58	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	160,000.00	160,000.00

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

: 2d51826235c617a57da96faa31837840ca35127ecd956b5292ebf510d1bbccc8891935ea69a75d5726d9c7e0a404bc01

Verifica desde tu Movil

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA PESOS 00/100

SUB-TOTAL	2,729,060
BASE GRAVABLE	2,729,060
TOTAL FACTURA $	2,729,060

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

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

19 01

Factura electrónica de venta
No. FI 95

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.275.161-2	**Teléfono**	(608) 3004831876 - Ext. 000	**Generación**	21/06/2025, 21:31
Dirección	CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE	**Ciudad**	Quibdó - Colombia	**Expedición**	21/06/2025, 21:31
				Vencimiento	21/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	JOURNE CAKES	328.00	328,000.00

[redacted]

tal Items: 1

lor en Letras:
Trescientos veintiocho mil pesos m/cte

rma de pago:
Contado

dio de pago:
Efectivo Efectivo $ 328,000.00

Total Bruto	328,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**328,000.00**

bservaciones:

[illegible] ura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008) Con este el Comprador declara haber recibido real y materialmente las [illegible] prestación de servicios descritos en este título - Valor Número Autorización Electrónica 18764089406783 aprobado en 20250224 prefijo FI desde el número 1 al 1000 Meses

- Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 0

CUFE: ca30d27f586f797c3223508929d9c6dbb1730bab98197e876147a78e1519557ae89df6e1b1411c1629ac3997e5cd6595

1609

AGROAVICOLA SAKANA S.AS

AVICOLA SAKANA S.AS NIT 900675199
mos Gran Contribuyente
mos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
mos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SAK - 1107

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	05/06/2025 06:36
Fecha de Vencimiento	05/06/2025 06:36
Fecha de Validación	05/06/2025 06:37
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

[redacted]	AGROAVICOLA SAKANA S.AS
	900675199
gación	NO APLICA
il	mariateresasarmiento30@gmail.com
ono	5136261
ción	BRR BACK ROAD DAVY HILL
ad, Depart.	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	31	EA	$21,400.00		$663,400.00	$663,400.00
TRANSPORTE	ALIMENTOS	4	EA	$10,000.00		$40,000.00	$40,000.00

Subtotal	$703,400.00
Total a Pagar	$703,400.00

RALDA 13P
NI 6 P
HINS 6 P
AUX. 6 P
es de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: c09dba27ab7045075aef491a6ba64379d264a1182970ea01ca6e5a1f8703d6e12087d02b66ace5f4a6101e4551930050

1810

Discaribbean

INVERSIONES DISCARIBBEAN S.A.S.
NIT 901103256
BARRIO OBRERO VIA CANCHA MARACANA
Tel: 038[5124142]
San Andrés - Colombia

Factura electrónica de venta
No. CDOS 41918

eñores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO			**Fecha y hora Factura**	
IT	900275161	**Teléfono**	[3004831876]	**Generación**	2025-06-04, 10:27
irección	No aplica	**Ciudad**	San Andrés - Colombia	**Expedición**	2025-06-04, 10:27
				Vencimiento	2025-06-04

tem	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	12 3	94	a1664	PELAO	24,000.00	295,200 00

al Items: 1

Total Bruto 295,200 00

Total a Pagar **295,200.00**

or en Letras:
oscientos noventa y cinco mil doscientos pesos m/cte

ma de pago:
ontado

lio de pago:
ectivo - Transferencia $ 295,200 00

ervaciones:

Factura de Venta Cambiaria de Compraventa Según SAS NIT 830.043.141-8 Número Software según Res. de Facturación No. 18764075517979

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 estación de servicios descritos en este título - Valor. Numeración Autorización 18764075517979 aprobado en 20240722 prefijo CDOS desde el número 1 al 300000 Vigencia: 24.

Responsable de IVA - Actividad Económica 4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco Tarifa

CUFE eda188da28baa3a4f803630745d23421b019e7272b0c4e56e1ca320bb401b7a9e063fenf8b2afbd446a68ee514464449

1811

Factura Electrónica De Venta No. FEV 47
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 15/07/2025 02:02 PM
Fecha de Generación: 15/07/2025 02:02 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razon 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: 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
1	RP	RACIONES PARA PREPARAR CDI y JIEI	Suministros para preparar Raciones Contrato 88000512025 San Andrés y Providencia	1	ración	15,400,000	15,400,000	0	0	**15,400,000**

Son: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
Suministro de alimentos, mes de Junio CDI San Anddres

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 15,400,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 15,400,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 15,400,000
Total:	COP 15,400,000

76de390355bda9839fd4611e8bde86a4b9faad4c8ae97f6d51a3c9e3b1e47592329afdd743ece2ff2ba1531087dbd45

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA

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

1812

San Andrés Isla, 30 junio del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL APOYARTE 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 MARZO DEL AÑO EN CURSO

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

Valentina R

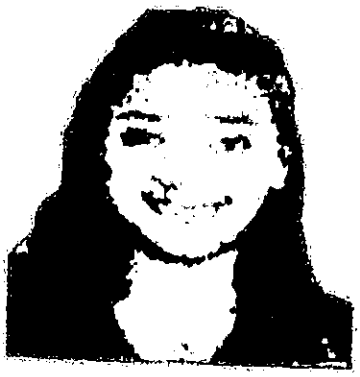
VALENTINA RODRIGUEZ DIAZ
C.C 1.123.637.888
Cel. 313 553 0154

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1.123.637.888
RODRIGUEZ DIAZ

VALENTINA

Valentina Rodriguez





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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-5600100-01040840-F-1123837888-20161210 0063565589A 2 9005401600

1614

Formulario del Registro Único Tributario

001

4. Número de formulario: 14906810437

Inscripción

8.DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de San Andrés

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

11 2 3 6 3 7 8 8 8 5		27	
24. Tipo de contribuyente: 2 — ona natural o sucesión ilíquida	25. Tipo de documento: 13 — Cédula de Ciudadanía	26. Número de identificación: 1123637888	27. Fecha expedición: 20170117
r de expedición: OMBIA	28. País: 169	29. Departamento: San Andrés 88	30. Ciudad/Municipio: San Andrés 001
31. Primer apellido: RIGUEZ	32. Segundo apellido: DIAZ	33. Primer nombre: VALENTINA	34. Otros nombres:
35. Razón social:			
mbre comercial:		37. Sigla:	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OMBIA 169	San Andrés 88	San Andrés 001

Dirección principal: ~~5 CK BIS Este # 14 HN BIS Norte - 15 SEC BARRIO ALTOS DE NATANIA~~

Correo electrónico: valentinarodriguez9917@hotmail.com

Código postal | 46. Teléfono 1: 3023486483 | 45. Teléfono 2: 3135530154

CLASIFICACIÓN

Actividad económica | Ocupación

Actividad principal: Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria: 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otras actividades: 50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1	2023 04 04							

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
Código: 20																									

Obtención NIT

Servicio

Usuarios aduaneros

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | 1 | 2 | 3

57. Exportadores

58. 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: SI 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

1815

984.Nombre RODRIGUEZ DIAZ VALENTINA
985.Cargo Contribuyente

Fechageneración documento PDF: 29-01-2024 09:19:40AM