Guarne, 31 de enero de 2026

Cuenta de cobro N° 1

FUNDACIÓN ILUSIÓN EN GRANDE
NIT: 900.077.592-4

Debe a:

ROSANA CEBALLOS OSPINA
CC. 1'035.912.417

La suma de 870.000 (ochocientos setenta mil pesos), por concepto de venta de verduras relacionados a continuación:

Primera entrega

Producto	Cantidad kg	V. Unitario	V. Total
Zanahoria	191	2500	477.500
Cebolla junca	78.5	5000	$ 392.500
Total			$ 870.000

Agradezco el valor sea consignado a la cuenta de nequi 3226568938 a nombre de Luis miguel Ceballos.

Atentamente,

Rosana C...O

Rosana Ceballos Ospina
CC. 1'035.912.417
Teléfono: 3226568938

Powered by CamScanner

Guarne, 1 de febrero del 2026

CUENTA DE COBRO #002
Fundación ilusión en grande
NIT: 900.077.592-4

DEBE A:
Johan Sebastián Hincapié Ochoa
CC 1.035.918.800

LA SUMA DE:
nueve millones seiscientos veintitrés mil cien pesos
($ 9'623'100)

CONCEPTO:

Venta de hortalizas relacionadas a continuación:

Producto	Cantidad	V. Unitario	V. Total
Papa criolla	350 kg	$ 3.100	$ 1'085'000
Papa capira	1.580 kg	$ 3.100	$ 4'898'000
Naranja	773 kg	$ 3.700	$ 2'860'100
Tomate de árbol	260 kg	$ 3.000	$ 780'000
		Total	**$ 9'623'100**

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la ley 1819 del año 2016 en su parágrafo 2, certificó que no tengo contratadas dos (2) personas o más asociadas al desarrollo de la actividad para la cual fui contratado. Por favor practicar retención en la fuente conforme al artículo 383 de E.T

Cuenta de Ahorros – Bancolombia # 16179947301

Atentamente,

_____

Johan Sebastián Hincapié Ochoa
CC 1.035.918.800
Cel. 319 283 6715

Powered by CamScanner

Guarne, 24 de enero de 2026

Cuenta de cobro N° 1

FUNDACIÓN ILUSIÓN EN GRANDE
NIT: 900.077.592-4

Debe a:

JUAN DAVID CEBALLOS OSPINA
CC. 1´035.914.539-9

La suma de 476.000 (Cuatrocientos setenta y seis mil pesos m/l), por concepto de venta de frutas, verduras y huevos relacionados a continuación:

Primera entrega

Producto	Cantidad kg	V. Unitario	V. Total
Espinaca	170	2.800	$ 476.000
			$ 476.000

Agradezco el valor sea consignado a la cuenta de ahorro Bancolombia 16179489311 a mi nombre.

Atentamente,

Juan David Ceballos Ospina
CC. 1´035.914.539-9
Teléfono: 3207151795

Powered by CamScanner

Guarne, 24 de enero de 2026

Cuenta de cobro N° 3

FUNDACIÓN ILUSIÓN EN GRANDE
NIT: 900.077.592-4

Debe a:

SANDRA MILENA QUIÑONES VANEGAS
CC. 1´110.507.229-7

La suma de 3'442.800 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos pesos m/l), por concepto de venta de frutas, verduras y huevos relacionados a continuación:

Primera entrega

Producto	Cantidad kg	V. Unitario	V. Total
Huevos	175	12500	$ 2.187.500
Tomate	511	2300	$ 1.175.300
Cilantro	16	5000	$ 80.000
			$ 3.442.800

Agradezco el valor sea consignado a la cuenta de ahorro Bancolombia 02400059830 a mi nombre.

Atentamente,

Sandra Vanegas

Sandra Milena Quiñones Vanegas
CC. 1´110.507.229-7
Teléfono: 3123802180

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
DU6886
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 23/01/2026
Fecha generación: 23/01/2026 12:13:11
Fecha expedición: 23/01/2026 12:13:12

DISTRIBUCIONES URALAC S.A.S. ZOMAC
NIT: 901431101-3
calle 85 A N° 104 - 45
Chigorodó (ANT) Colombia
TEL: 3113532527
jeroldanmira@gmail.com

FACTURADO A
FUNDACION ILUSION EN GRANDE
NIT 900077592-4
calle 58 # 10 - 97 Monteria (COR)
TEL: 3183818318
filusionengrande@gmail.com
fundacion

CUFE: b88bad3109372f0732c6a96ea5a7dbc02bb0491cb88224bdf18a5a9ea95095f529e77ebf67b3f672076f5d78e93f7a7a

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Leche saborizada Betania X 200 ML	185	$ 1.800,00		$ 279.831,93
2	Avena Betania Unidad X 200 ML	185	$ 1.450,00		$ 225.420,17
3	mozarella galan tajado x 200 gr	18	$ 7.600,00		$ 136.800,00
4	Mozarella Galan x 400 gr tajado	218	$ 15.200,00		$ 3.313.600,00
5	Queso Galan x 500 gr	555	$ 12.400,00		$ 6.882.000,00
6	TRANSPORTE	1	$ 280.000,00		$ 280.000,00

Total cantidad : 1,162
PAE GUARNE

SUBTOTAL	$ 11.117.652,10
IVA 19%	$ 95.997,90
TOTAL NETO	**$ 11.213.650,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764097915090 vigencia de 31/08/2025 al 31/08/2026 rango del 6072 al 10000 prefijo DU. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Powered by CamScanner