Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FEBALCAMAG

CL 6 14 76

PLATO MAGDALENA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 51200001323

SUCURSAL PLATO

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,116.11	*SALDO PROMEDIO*	$	31,845,188
TOTAL ABONOS	$	483,801,067.33	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	470,615,928.12	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,823.33
SALDO ACTUAL	$	13,186,255.32	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			196,093,650.00	196,094,766.11
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			230.86	196,094,996.97
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-365,858.52	195,729,138.45
9/10	PAGO A PROVE asociacion agro			-6,020,000.00	189,709,138.45
9/10	PAGO A PROVE asociacion agro			-17,856,730.00	171,852,408.45
9/10	PAGO A PROVE asocamtoro			-67,587,900.00	104,264,508.45
9/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000,000.00	84,264,508.45
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			62.84	84,264,571.29
10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-73,261.60	84,191,309.69
10/10	PAGO A PROVE i n v mundilact			-18,315,400.00	65,875,909.69
10/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000,000.00	45,875,909.69
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			51.88	45,875,961.57
11/10	PAGO CXC DE CTA 51200001487			-9,356.88	45,866,604.69
11/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-8,000,000.00	37,866,604.69
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			41.46	37,866,646.15
12/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-7,600,000.00	30,266,646.15
13/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000,000.00	20,266,646.15
17/10	ABONO INTERESES AHORROS			138.80	20,266,784.95
18/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-57,145.42	20,209,639.53
18/10	PAGO A PROVE asocamtoro			-14,200,400.00	6,009,239.53
18/10	PAGO A PROVE amanda caballer			-85,956.00	5,923,283.53
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			16.22	5,923,299.75
20/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,500,000.00	423,299.75
21/10	PAGO CXC DE CTA 51200001487			-12,078.88	411,220.87
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.26	411,223.13
24/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			287,704,594.00	288,115,817.13
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			730.50	288,116,547.63
24/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-360,000.00	287,756,547.63
24/10	PAGO A PROVE carlos fariel e			-20,000,000.00	267,756,547.63
24/10	PAGO A PROVE asocamtoro			-70,000,000.00	197,756,547.63
24/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000,000.00	177,756,547.63
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			551.27	177,757,098.90
25/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-94,080.00	177,663,018.90

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 51200001323

SUCURSAL PLATO

FEBALCAMAG
CL 6 14 76
PLATO MAGDALENA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/10	PAGO A PROVE asociacion agro			-17,500,000.00	160,163,018.90
25/10	PAGO A PROVE asociacion agro			-6,020,000.00	154,143,018.90
25/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000,000.00	134,143,018.90
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			469.08	134,143,487.98
26/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000,000.00	114,143,487.98
27/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-180,800.00	113,962,687.98
27/10	PAGO A PROVE asocamtoro			-45,200,000.00	68,762,687.98
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			376.78	68,763,064.76
29/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000,000.00	58,763,064.76
29/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,100,000.00	48,663,064.76
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			133.32	48,663,198.08
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			18.06	48,663,216.14
31/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	48,655,916.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,652,601.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,649,286.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,645,971.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,642,656.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,639,341.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,636,026.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,632,711.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,629,396.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,626,081.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,622,766.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,619,451.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,616,136.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,612,821.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,609,506.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,606,191.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,602,876.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,599,561.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,596,246.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,592,931.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,589,616.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,586,301.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,582,986.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,579,671.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,576,356.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,573,041.14
31/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	48,569,726.14
31/10	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-3,315.00	48,566,411.14
31/10	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-3,315.00	48,563,096.14
31/10	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-3,315.00	48,559,781.14
31/10	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-3,315.00	48,556,466.14
31/10	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-3,315.00	48,553,151.14
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-141,342.47	48,411,808.67
31/10	PAGO A PROVE asocamtoro			-35,200,000.00	13,211,808.67
31/10	SERVICIO POR PAGOS A NEQUI			-3,900.00	13,207,908.67
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,207,278.82
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,206,648.97
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,206,019.12
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,205,389.27
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,204,759.42
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,204,129.57
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,203,499.72
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,202,869.87
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,202,240.02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 51200001323

SUCURSAL PLATO

FEBALCAMAG
CL 6 14 76
PLATO MAGDALENA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,201,610.17
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,200,980.32
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,200,350.47
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,199,720.62
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,199,090.77
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,198,460.92
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,197,831.07
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,197,201.22
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,196,571.37
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,195,941.52
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,195,311.67
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	13,193,924.67
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,193,294.82
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,192,664.97
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	13,191,923.97
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,191,294.12
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,190,664.27
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,190,034.42
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,189,404.57
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,188,774.72
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,188,144.87
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,187,515.02
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,186,885.17
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,186,255.32
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	FS.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
BIENESTAR FAMILIAR		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	ASOCIACIÓN SOLIDARIA DE TRABAJADORES COMUNITARIOS DE PLATO "ASOTRACP"			NIT DE LA EAS		800223445-6	
REGIONAL	MAGDALENA	CENTRO ZONAL	PLATO	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		TENERIFE	
N° CONVENIO	4700146/2025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	3/02/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	1/10/2025	
					Hasta:	31/12/2025	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/10/2025	
	Institucional - Hogar Infantil:		X		Hasta:	30/10/2025	
	Familiar:						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	REINA ISABEL AVILA NUÑEZ						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MARVIN RAFAEL DIAZ MEDINA						

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
La unidad de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionó normalmente durante el mes de **OCTUBRE** del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de esta modalidad.

HOGAR INFANTIL TAPEGUA

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia				Mujeres gestante y en periodo de lactancia			
Niños/as menores de 24 meses	1	60	16	Niños/as menores de 24 meses	1	6	16
Niños/as entre 24 y 36 meses	1	60	16	Niños/as entre 24 y 36 meses	1	39	16
Niños/as mayores de 36 meses	1	60	16	Niños/as mayores de 36 meses	1	15	16
TOTAL	1	60	16	TOTAL	1	60	16

OBSERVACIONES

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de **OCTUBRE** del año 2025 en la ciudad de TENERIFE, MAGDALENA a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
REINA ISABEL AVILA NUÑEZ	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
C.C. 22.417.872	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

Evaluación copia: impresa de este documento no constituye copia CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			FS.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
				Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	ASOCIACIÓN SOLIDARIA DE TRABAJADORES COMUNITARIOS DE PLATO "ASOTRACP"			NIT DE LA EAS	800222445-6	
REGIONAL	MAGDALENA	CENTRO ZONAL	PLATO	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	PLATO	
N° CONVENIO	4700146/2025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	3/02/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	1/10/2025
					Hasta:	31/12/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/10/2025
	Institucional - Hogar Infantil:		X		Hasta:	30/10/2025
	Familiar:					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	REINA ISABEL AVILA NUÑEZ					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MARVIN RAFAEL DIAZ MEDINA					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
La unidad de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionó normalmente durante el mes de **OCTUBRE** del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de esta modalidad.

HOGAR INFANTIL PLATO

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia				Mujeres gestante y en periodo de lactancia			
Niños/as menores de 24 meses	1	156	16	Niños/as menores de 24 meses	1	23	16
Niños/as entre 24 y 36 meses	1	156	16	Niños/as entre 24 y 36 meses	1	85	16
Niños/as mayores de 36 meses	1	156	16	Niños/as mayores de 36 meses	1	37	16
TOTAL	1	156	16	TOTAL	1	145	16

OBSERVACIONES	**BAJA COBERTURA: 11 USUARIOS**

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de **OCTUBRE** del año 2025 en la ciudad de PLATO, MAGDALENA a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
REINA ISABEL AVILA NUÑEZ	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
C.C. 22.417.872	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			FS.MO12.PP Versión 1	11/01/2017 Página 1 de 1
				Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SOLIDARIA DE TRABAJADORES COMUNITARIOS DE PLATO			NIT DE LA EAS	800233445-6	
REGIONAL	PLATO	CENTRO ZONAL	PLATO MAGDALENA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	PLATO	
N° CONVENIO	146	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	3/02/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	1/10/2025
					Hasta:	31/10/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/10/2025
	HOGARES INFANTILES				Hasta:	31/10/2025
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	REINA ISABEL AVILA NUÑEZ					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Marvin Rafael Diaz Medina					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de octubre del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

CDI DEJANDO HUELLAS CON AMOR 1, DEJANDO HUELLAS CON AMOR 2

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia				Mujeres gestante y en periodo de lactancia		0	
Niños/as menores de 24 meses	2	160	16	Niños/as menores de 24 meses	2	3	16
Niños/as entre 24 y 36 meses	2	160	16	Niños/as entre 24 y 36 meses	2	84	16
Niños/as mayores de 36 meses	2	160	16	Niños/as mayores de 36 meses	2	63	16
TOTAL	2	160	16	TOTAL	2	150	16

OBSERVACIONES	BAJA COBERTURA: 10 USUARIOS

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de octubre del año 2025 en la ciudad de PLATO MAGDALENA a solicitud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
REINA ISABEL AVILA NUÑEZ	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
CCNo. 22.417.872	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			FS.MO12.PP Versión 1	11/01/2017 Página 1 de 1
				Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SOLIDARIA DE TRABAJADORES COMUNITARIOS DE PLATO			NIT DE LA EAS	800233445-6	
REGIONAL	PLATO	CENTRO ZONAL	PLATO MAGDALENA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	PLATO	
N° CONVENIO	146	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	3/02/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	1/10/2025
					Hasta:	31/10/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/10/2025
	GOTITAS DE AMOR 2		X		Hasta:	31/10/2025
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE	REINA ISABEL AVILA NUÑEZ					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL	MARVIN DIAZ MEDINA					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de OCTUBRE del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

CDI GOTITAS DE AMOR 2

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia				Mujeres gestante y en periodo de lactancia		0	
Niños/as menores de 24 meses	1	157	16	Niños/as menores de 24 meses	1	13	16
Niños/as entre 24 y 36 meses	1	157	16	Niños/as entre 24 y 36 meses	1	35	16
Niños/as mayores de 36 meses	1	157	16	Niños/as mayores de 36 meses	1	98	16
TOTAL	1	157	16	TOTAL	1	146	16

OBSERVACIONES	BAJA COBERTURA: 11 USUARIOS

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de octubre del año 2025 en la cuidad de PLATO MAGDALENA a solicitud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
REINA ISABEL AVILA NUÑEZ.	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
CCNo. 22,417,872	

Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
VDA PASA CORRIENDO MCP PLATO, Plato, Magdalena, Colombia
Tel. 3137211042
Email. AESPERANZAVERDE@GMAIL.COM
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764094426085 válida desde 2025-06-16 hasta 2027-06-16 rango desde FE1 hasta FE1000.

Razón Social: FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
NIT : 901806708
Dirección: CL 6 14 76, Chivolo, Magdalena, Colombia
Teléfono:
Email: febalcamag@gmail.com

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 31/10/2025
Total de Lineas: 13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE9
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:02:05
FECHA FIRMADO: 31/10/2025 17:02:09

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	10	2025	31	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	PLATANO VERDE	KGM	40,00	$4.000,00				0,00	$160.000,00
2	003	YUCA	KGM	44,00	$2.000,00				0,00	$88.000,00
3	002	LOMO DE CERDO	KGM	70,00	$17.000,00				0,00	$1.190.000,00
4	004	PECHUGA DE POLLO	KGM	70,00	$11.200,00				0,00	$784.000,00
5	004	CARNE DE RES ENTERA	KGM	78,00	$30.000,00				0,00	$2.340.000,00
6	015	ÑAME ESPINO	KGM	40,00	$4.000,00				0,00	$160.000,00
7	016	TOMATE	KGM	20,00	$3.000,00				0,00	$60.000,00
8	002	AHUYAMA	KGM	40,00	$2.500,00				0,00	$100.000,00
9	006	MAZORCA	KGM	20,00	$2.500,00				0,00	$50.000,00
10	026	AJI TOPITO	KGM	8,00	$6.000,00				0,00	$48.000,00
11	031	QUESO	KGM	20,00	$20.000,00				0,00	$400.000,00
12	027	CARNE MOLIDA	KGM	20,00	$22.000,00				0,00	$440.000,00
13	005	MARACUYA	KGM	50,00	$4.000,00				0,00	$200.000,00

Notas:

SON: (seis millones veinte mil pesos)
CUFE: 1540d466acd1e8d994ecbbbdaec44c27a94951ab9c9bc05f5333eecbec7e68344d8d0cfebcbf7422c03491fd757a08a4

Subtotal:	$6.020.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$6.020.000,00

Firma Digital: ECubnouHvfq1rzVEMbLoQ9luHoDqw7OOxrX9ZSxOlAvQ2UMXray/Epo6RbBhEB
KuGm1p/uWoBxO8vkSzFBtX+eCurBpLQBgFOOdCV1XRlxVxY037
p3vAEbdhvgU8+6 s/VR4LaUKg+szFLdcroV7XXcGKeh/cR0VAn8Du/YWDzpZ+s2DBuqyhyxYnl6ctBU DnGxYCjd+5vbgDXQLfcg0KK8j3GDC80lmqr
UqCjcvYqQuEdwGXX9+GrYFE3dbvZ uf0lBshol60lWaT5RxLgeF8bTVT2ZKC23AYhJAF0jolPY2JtZm8ALfYOdfKQgoME QtDHYVHVw2vJ9b+E9ND
pA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE

NIT: 901084405-8

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

VDA PASA CORRIENDO MCP PLATO, Plato, Magdalena, Colombia

Tel. 3137211042

Email. AESPERANZAVERDE@GMAIL.COM

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764094426085 válida desde 2025-06-16 hasta 2027-06-16 rango desde FE1 hasta FE1000.

Razón Social: FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
NIT : 901806708
Dirección: CL 6 14 76, Chivolo, Magdalena, Colombia
Teléfono:
Email: febalcamag@gmail.com

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 31/10/2025
Total de Lineas: 19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE10
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:39:58
FECHA FIRMADO: 31/10/2025 17:40:01

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	10	2025	31	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	PLATANO VERDE	LBR	200,00	$2.500,00				0,00	$500.000,00
2	002	AHUYAMA	LBR	150,00	$700,00				0,00	$105.000,00
3	003	YUCA	LBR	230,00	$1.700,00				0,00	$391.000,00
4	004	PLATANO AMARILLO	LBR	10,00	$2.500,00				0,00	$25.000,00
5	005	MARACUYA	LBR	212,00	$4.000,00				0,00	$848.000,00
6	006	GUAYABA	LBR	200,00	$3.800,00				0,00	$760.000,00
7	007	PAPAYA	LBR	200,00	$3.000,00				0,00	$600.000,00
8	008	LIMON	LBR	40,00	$3.500,00				0,00	$140.000,00
9	009	TOMATE DE ARBOL	LBR	170,00	$3.500,00				0,00	$595.000,00
10	010	BANANO	94	6.415,00	$500,00				0,00	$3.207.500,00
11	011	NARANJA	94	2.500,00	$500,00				0,00	$1.250.000,00
12	012	PATILLA	LBR	520,00	$2.200,00				0,00	$1.144.000,00
13	013	PIÑA	LBR	50,00	$3.500,00				0,00	$175.000,00
14	014	MORA	LBR	120,00	$4.000,00				0,00	$480.000,00
15	015	MANDARINA	94	3.600,00	$600,00				0,00	$2.160.000,00
16	026	AJI TOPITO	LBR	10,00	$3.500,00				0,00	$35.000,00
17	027	CERDO	LBR	45,00	$10.000,00				0,00	$450.000,00
18	020	GALLETA ARTESANAL	94	1.429,00	$500,00				0,00	$714.500,00
19	029	HUEVOS	94	4.900,00	$800,00				0,00	$3.920.000,00

Notas:

SON: (diecisiete millones quinientos mil pesos)
CUFE: 359b3633c54758538d3d3524ee3868324cde46335dcfd763f575c824b5fdeaf0c61ed6474bd51ad1d24fba9c575a0bda

Subtotal:	$17.500.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$17.500.000,00

Firma Digital: QZLVQ26vWwQ79bGeS4xzGbxHM8VJ39WoNl+xycR8mapJGZWs6ypWNXD0/e/V538H
x/Rjv8aYgWsCowsFwUv/dhfMOTrgDjjsluUE2AE+8rgFzbys/V
tHmMNlefk8+tBw VokuxTBO0mvR1RaCWqC4w9cBPUGJN463QoxFp4mA43/VU208H/scQAvtg+EELXEM /58zrN8yvMmYdGgzTxNr2h/bCCF93hTeVuJ
lDqnljLMFGI3ukVehvqLlh7ma1zl 6wlS+Zun8Wq8Eyrp0bbf45KPK2TMw7pSn51SKln8uvtn81xFYwNPV4Arx6Zef7S AYI9ckX/oGjqwmC1jb
gW==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3cceea1a4b406e119605b7a78ba71256c2ff371092993de30b106b5e8058d4842d4b7c5d4da047ff91fc26804c43272e

Número de Factura: FE-27
Fecha de Emisión: 31/10/2025
Fecha de Vencimiento: 31/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nombre Comercial: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nit del Emisor: 900766477
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9411

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Plato
Dirección: CL 10 16 44 BRR FLORIDA
Teléfono / Móvil: 3126489894
Correo: fedilrg67@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901806708
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Chivolo
Dirección: CL 6 14 76
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: febalcamag@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		HUEVOS AA	NIU	37.600,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.080.000,00
2	002	FRIJOL	LBR	2.800,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.120.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/10/2025 18:40:12
Documento validado por la DIAN:
31/10/2025 18:40:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	45200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	45200000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	45200000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 45200000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	45.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	45.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	45.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$45.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091724603 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-08

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
340aa9cbe54ff77ea617701193ac27bdef578708db4b38d79d1926b7aa9904200a9d521d35ddf2e490ccec33ed70e64e

Número de Factura: FE-28
Fecha de Emisión: 31/10/2025
Fecha de Vencimiento: 31/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nombre Comercial: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nit del Emisor: 900766477
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9411

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Plato
Dirección: CL 10 16 44 BRR FLORIDA
Teléfono / Móvil: 3126489894
Correo: fedlrg67@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901806708
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Chivolo
Dirección: CL 6 14 76
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: febalcamag@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	HARINA DE MAIZ	LBR	4.000,00	$ 4.275,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 855.000,00	5.00			$ 17.100.000,00
2	002	ARROZ	LBR	2.900,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.990.000,00
3	003	PAPA	LBR	1.795,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.846.500,00
4	004	TOMATE DE ARBOL	LBR	1.800,01	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.580.035,65
5	005	ZANAHORIA	LBR	1.800,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.580.000,00
6	006	ACEITE DE SOYA X LITRO	LTR	320,00	$ 10.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 615.600,00	19.00			$ 3.240.000,00
7	007	PANELA X 250 GR	NIU	1.513,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.085.100,00
8	008	PASTA ALIMENTICIA	LBR	640,00	$ 4.275,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.800,00	5.00			$ 2.736.000,00
9	009	HARINA DE TRIGO	LBR	980,00	$ 3.040,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.960,00	5.00			$ 2.979.200,00
10	010	LENTEJAS	LBR	900,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.050.000,00
11	011	ACEITE DE SOYA X 500 ML	NIU	1.080,00	$ 7.047,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.446.044,40	19.00			$ 7.610.760,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/10/2025 19:17:36
Documento validado por la DIAN:
31/10/2025 19:17:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	66797595.65
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	66797595.65
IVA	3202404.4
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3202404.4
Total neto factura (=)	70000000.05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 70000000.05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	66.797.595,65
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	66.797.595,65
IVA	3.202.404,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.202.404,40
Total neto factura (=)	70.000.000,05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 70.000.000,05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091724603 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-08

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a9509f8b83aed12f99865463247bdc082e1cf79446fb493a773ea2439793f86473853a21c97b69814c87446a619b3f22

Número de Factura: FE-29
Fecha de Emisión: 31/10/2025
Fecha de Vencimiento: 31/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nombre Comercial: ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO
Nit del Emisor: 900766477
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9411

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Plato
Dirección: CL 10 16 44 BRR FLORIDA
Teléfono / Móvil: 3126489894
Correo: fedlrg67@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901806708
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Chivolo
Dirección: CL 6 14 76
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: febalcamag@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	FRIJOL SARAGOZA	LBR	18,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.400,00
2	02	LENTEJAS	LBR	48,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 216.000,00
3	03	HARINA DE MAIZ	LBR	222,19	$ 4.082,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.348,98	5.00			$ 906.979,58
4	04	ARROZ	LBR	468,90	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.480,00
5	05	PASTAS LARGAS X 250	NIU	130,70	$ 3.810,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.898,35	5.00			$ 497.967,00
6	06	AZUCAR	LBR	238,00	$ 3.174,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.770,60	5.00			$ 755.412,00
7	07	SAL REFINADA	LBR	107,50	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.125,00
8	08	ACEITE X 1000 ML	LTR	121,50	$ 6.183,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.734,56	19.00			$ 751.234,50
9	09	PANELA X 250 GR	NIU	46,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.400,00
10	10	FIDEO X 500 GR	LBR	28,00	$ 1.995,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.793,00	5.00			$ 55.860,00
11	11	HARINA DE TRIGO	LBR	21,50	$ 3.266,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.510,95	5.00			$ 70.219,00
12	12	ANIS X 100 GR	NIU	27,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00
13	13	VINAGRE BLANCO X 100	LTR	57,00	$ 3.202,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 182.514,00

Datos Totales

Documento generado el:
31/10/2025 20:14:11
Documento validado por la DIAN:
31/10/2025 20:14:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	33866353.88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33866353.88
IVA	1333647.08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	1333647.08
Total neto factura (=)	35200000.96
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 35200000.96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	33.866.353,88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33.866.353,88
IVA	1.333.647,08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	1.333.647,08
Total neto factura (=)	35.200.000,96
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 35.200.000,96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091724603 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-08

Fecha de Generación:
2025-10-31
4:54PM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-10-31
4:54PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 4172db24195df53a45d699245af608f95bf849e65f3b8533afc86a4e6745638ec59aa070861dfd3af008426fe0c3da6b

No. Factura electrónica de venta:	ML29914		
N° Interno	46247(20-0000029914)		
Orden de compra N°			
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	35820
Fecha:	2025/10/31		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	901806708 FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA			**NIT/CC:**	901806708 - 4
Dirección:	PLATO, CL 6 14 76			**Teléfono:**	3017227808
Vendedor:	GIOVANI BARBOSA G.			**Zona:**	MAGDALENA
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	00116995	LECHE ENTERA CANTARO UHT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	3.724,00	3.850,00	0.00	0.00	0.00	14.337.400,00
2	0011810	LECHE EN POLVO ENTERA THE CANTARO X 900 GR	CAJA 14X900 GRS	01	0	17,00	234.000,00	0.00	0.00	0.00	3.978.000,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-11-15	18.315.400,00	0,00

Son: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS EFECTIVO

Total Bruto	**18.315.400,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**18.315.400,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**18.315.400,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000046247

Observaciones:

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus Inventarios **Fabricante:** Zeus Tecnología - **Nit:**806009752-5