

16/9/25, 3:11 p.m.

Factura - iSiigo

15.956

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION RENACER
DORADO
NIT 901.802.636-4
Cra 14 # 19-45
Tel: (607) 3214907474
Socorro - Colombia
revolucioncampesina24@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELE 21

Señores	CONSORCIO SIEMPRE ADELANTE	Teléfono	(607) 76960407 - Ext. 000
NIT	901.867.869-2	Ciudad	Bucaramanga - Colombia
Dirección	CR 31# 51-74 ED TORRE MARDEL		

Fecha y hora Factura	
Generación	16/09/2025, 10:41
Expedición	16/09/2025, 10:41
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE RES PIEDECUSTA X KILO	193.40	4,641,600.00
2	CARNE DE RES BARBOSA X KILO	5.30	127,200.00
3	CARNE DE RES SOCORRO X KILO	14.60	350,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cinco millones ciento diecinueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por \$ 5,119,200.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

CARNE DE RES SEMANA 38 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	5,119,200.00
Total a Pagar	5,119,200.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096568708 aprobado en 20250804 prefijo ELE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 0141 Cría de ganado bovino y bufalino Tarifa
CUFE: b4575391fa6134123664c353887702356ff7bade14df305c601a700331b4d85d9360c574bf9d6e5437b55ddd413dfc36

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

10/10/25, 3:04 p.m.

Factura - iSiigo

1599

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 129

Fecha y hora Factura

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
NIT	901.982.909-0	Ciudad	Bucaramanga - Colombia
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL		

Generación	09/10/2025, 17:47
Expedición	09/10/2025, 17:47
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS POR UNIDAD	84,869.00	600.00	50,921,400.00
2	PANELA X 250 GR	5,050.00	2,400.00	12,120,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Sesenta y tres millones cuarenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por \$ 63,041,400.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A.TEL: 3153510684

HUEVOS Y PANELA SEMANA 1 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	63,041,400.00
Total a Pagar	63,041,400.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: fcd9bdfec81e8b27ebe28125aeedf4698b9167e1b3a4dc219f3405ca7145e6d5907077bc09d3389bcd7d2169468c20

Fabricante Software y Proveedor tecnología: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

10/10/25, 3:05 p.m.

Factura - iSiigo

15958

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 130

Fecha y hora Factura

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER	
NIT	901.982.909-0	Teléfono (607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad Bucaramanga - Colombia

Generación	09/10/2025, 17:48
Expedición	09/10/2025, 17:48
Vencimiento	09/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS POR UNIDAD	106,722.00	600.00	64,033,200.00
2	PANELA X 250 GR	2,569.00	2,400.00	6,165,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setenta millones ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-09 por \$ 70,198,800.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

HUEVOS Y PANELA SEMANA 2 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: bb3d9597592b52f6b3e333ea191996bf6027e585a39b5d1a1730130d67d8caf70f9c6efe0d4ec1d418ab2ccbf8a8ba77

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - Nit 630.048.145-8. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Factura - iSiigo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 131

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 17:50
Expedición	09/10/2025, 17:50
Vencimiento	08/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS POR UNIDAD	67,728.00	600.00	40,636,800.00
2	PANELA X 250 GR	1,409.00	2,400.00	3,381,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuarenta y cuatro millones dieciocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por

\$ 44,018,400.00

Total Bruto	44,018,400.00
Total a Pagar	44,018,400.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

HUEVOS Y PANELA SEMANA 3 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 202508001 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses
Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: 1ddb794ed7d5d0ff92ee06d2bcea6e1ab0390a7e8ad88ba75608564cf82d555b1d27db1e75239299a26639bc3ec2118f

Elaborante: Edith Vero y Brizuela (arq.techno) Sijno S.A.S. - N° 830 048 145-8. Nombre Software: Sijno Nube. Firma electrónica: ver en el XML

10/10/25, 3:08 p.m.

Factura - iSiigo

159160

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 132

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2025, 09:34
Expedición	10/10/2025, 09:34
Vencimiento	09/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPA X KILO	20,672.00	4,400.00	90,956,800.00
2	PLATANO VERDE X KILO	10,067.00	2,400.00	24,160,800.00
3	MANDARINA X KILO	8,523.00	2,800.00	23,864,400.00
4	LIMON X KILO	757.00	1,800.00	1,362,600.00
5	MANGO X KILO	14,051.00	2,000.00	28,102,000.00
6	NARANJA X KILO	6,580.00	3,400.00	22,372,000.00
7	MANZANA X KILO	769.00	4,000.00	3,076,000.00
8	PIÑA X KILO	2,010.00	3,100.00	6,231,000.00
9	GUAYABA X KILO	5,928.00	3,400.00	20,155,200.00
10	TOMATE DE ARBOL X KILO	5,169.00	4,800.00	24,811,200.00
11	AJO X KILO	358.00	15,000.00	5,370,000.00
12	APIO EN RAMA X KILO	429.00	6,000.00	2,574,000.00
13	CEBOLLA CABEZONA X KILO	3,878.00	3,000.00	11,634,000.00
14	CILANTRO X KILO	23.00	14,000.00	322,000.00
15	LECHUGA X KILO	1,897.00	3,000.00	5,691,000.00
16	PEPINO X KILO	809.00	3,000.00	2,427,000.00
17	PEREJIL X KILO	176.00	6,000.00	1,056,000.00
18	PIMENTON X KILO	616.00	4,600.00	2,833,600.00
19	REPOLLO X KILO	2,785.00	2,400.00	6,684,000.00
20	TOMATE X KILO	11,819.00	5,000.00	59,095,000.00
21	ZANAHORIA X KILO	2,266.00	2,200.00	4,985,200.00
22	LAUREL X KILO	19.00	20,000.00	380,000.00
23	TOMILLO X KILO	83.00	20,000.00	1,660,000.00
24	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. FEDEPAPA 1% BASE \$\$ 90.956.800	1.00	909,568.00	909,568.00
25	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. ASOFRUCOL 1% BASE \$ 256.807.000	1.00	2,568,070.00	2,568,070.00

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

10/10/25, 3:08 p.m.

Factura - iSiigo

15961

Total items: 25

Total Bruto	353,281,438.00
Total a Pagar	353,281,438.00

Valor en Letras:

Trescientos cincuenta y tres millones doscientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por

\$ 353,281,438.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A.TEL: 3153510684

FRUVER SEMANA 1 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tánfa
CUFE: 2e1f277f9d478134e7b1280f9aac4b48e1a55d9cfe7068c5deec75ac6d1c43d09b39958672f16968893af924b750aca9

10/10/25, 3:09 p.m.

Factura - iSiigo

159162

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 133

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2025, 10:00
Expedición	10/10/2025, 10:00
Vencimiento	09/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPA X KILO	12,798.00	4,400.00	56,311,200.00
2	PLATANO VERDE X KILO	4,997.00	2,400.00	11,992,800.00
3	MANDARINA X KILO	8,546.00	2,800.00	23,928,800.00
4	PAPAYA X KILO	4,334.00	2,600.00	11,268,400.00
5	LIMON X KILO	248.00	1,800.00	446,400.00
6	MANGO X KILO	9,597.00	2,000.00	19,194,000.00
7	NARANJA X KILO	4,556.00	3,400.00	15,490,400.00
8	PIÑA X KILO	1,529.00	3,100.00	4,739,900.00
9	MANZANA X KILO	763.00	4,000.00	3,052,000.00
10	GUAYABA X KILO	5,755.00	3,400.00	19,567,000.00
11	TOMATE DE ARBOL X KILO	3,118.00	4,800.00	14,966,400.00
12	AJO X KILO	340.00	15,000.00	5,100,000.00
13	APIO EN RAMA X KILO	638.00	6,000.00	3,828,000.00
14	CEBOLLA CABEZONA X KILO	4,940.00	3,000.00	14,820,000.00
15	CILANTRO X KILO	23.00	14,000.00	322,000.00
16	HABICHUELA X KILO	1,437.00	7,000.00	10,059,000.00
17	LECHUGA X KILO	1,339.00	3,000.00	4,017,000.00
18	MAIZ TIERNO	228.00	8,500.00	1,938,000.00
19	PEREJIL X KILO	13.00	6,000.00	78,000.00
20	PIMENTON X KILO	1,559.00	4,800.00	7,171,400.00
21	REPOLLO X KILO	1,114.00	2,400.00	2,673,600.00
22	TOMATE X KILO	8,154.00	5,000.00	40,770,000.00
23	ZANAHORIA X KILO	5,178.00	2,200.00	11,391,600.00
24	LAUREL X KILO	18.00	20,000.00	360,000.00
25	TOMILLO X KILO	122.00	20,000.00	2,440,000.00
26	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. FEDEPAPA 1% BASE \$\$ 56.311.200	1.00	563,112.00	563,112.00
27	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. ASOFRUCOL 1% BASE \$ 283.	1.00	2,268,147.00	2,268,147.00

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

159163

10/10/25, 3:09 p.m.

Factura - iSiigo

Total items: 27

Total Bruto	288,757,159.00
Total a Pagar	288,757,159.00

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y ocho millones setecientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por \$ 288,757,159.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUVER SEMANA 2 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 1d2068c821a7025352c0ebc3b04af38c0dcce411558c48927b868f8c7385ad4d5404e22c11c9a392162ac16ae7d5d552

10/10/25, 3:10 p.m.

Factura - iSiigo

15964

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 134

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2025, 10:07
Expedición	10/10/2025, 10:07
Vencimiento	10/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPA X KILO	4,290.00	4,400.00	18,876,000.00
2	PLATANO VERDE X KILO	5,099.00	2,400.00	12,237,600.00
3	MANDARINA X KILO	8,388.00	2,800.00	23,486,400.00
4	LIMON X KILO	5,834.00	1,800.00	10,501,200.00
5	MANGO X KILO	13,362.00	2,000.00	26,724,000.00
6	MANZANA X KILO	769.00	4,000.00	3,076,000.00
7	PIÑA X KILO	1,288.00	3,100.00	3,992,800.00
8	GUAYABA X KILO	3,680.00	3,400.00	12,512,000.00
9	TOMATE DE ARBOL X KILO	1,912.00	4,800.00	9,177,600.00
10	AJO X KILO	249.00	15,000.00	3,735,000.00
11	APIO EN RAMA X KILO	314.00	6,000.00	1,884,000.00
12	CEBOLLA CABEZONA X KILO	2,518.00	3,000.00	7,554,000.00
13	CILANTRO X KILO	80.00	14,000.00	1,120,000.00
14	HABICHUELA X KILO	770.00	7,000.00	5,390,000.00
15	LECHUGA X KILO	1,797.00	3,000.00	5,391,000.00
16	PEPINO X KILO	1,377.00	3,000.00	4,131,000.00
17	PEREJIL X KILO	224.00	6,000.00	1,344,000.00
18	PIMENTON X KILO	872.00	4,600.00	4,011,200.00
19	REPOLLO X KILO	1,124.00	2,400.00	2,697,600.00
20	TOMATE X KILO	9,636.00	5,000.00	48,180,000.00
21	ZANAHORIA X KILO	940.00	2,200.00	2,068,000.00
22	TOMILLO X KILO	142.00	20,000.00	2,840,000.00
23	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. FEDEPAPA 1% BASE \$\$ 18,876,000	1.00	188,760.00	188,760.00
24	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. ASOFRUCOL 1% BASE \$ 208,089,400	1.00	2,080,894.00	2,080,894.00

Total items: 24

Valor en Letras:
Doscientos trece millones ciento noventa y nueve mil cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-10 por \$ 213,199,054.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO Y BOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUVER SEMANA 3 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	213,199,054.00
Total a Pagar	213,199,054.00

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

B965

10/10/25, 3:10 p.m.

Factura - iSiigo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 6910a477e5949355c9e37b3c0aba2d49ae3603096c6fc13651558c32364805579293aff78258195a545f071622dc4e0c

31/10/25, 10:44 a.m.

Factura - iSiigo

15.966

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 142

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:10
Expedición	30/10/2025, 14:10
Vencimiento	29/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS POR UNIDAD	86,402.00	600.00	51,841,200.00
2	PANELA X 250 GR	1,686.00	2,400.00	4,046,400.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 55,887,600.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

HUEVOS Y PANELA SEMANA 6 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	55,887,600.00
Total a Pagar	55,887,600.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499. Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: c41fe042cea7f1d93443319db1b47312a3849f6b6475e678a9739eb544591bfd89a5937a0b8a6c967e50a08c102a424c

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

31/10/25, 10:44 a.m.

Factura - iSiigo

15967

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 143

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:11
Expedición	30/10/2025, 14:11
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS POR UNIDAD	72,547.00	600.00	43,528,200.00
2	PANELA X 250 GR	4,892.00	2,400.00	11,740,800.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco millones doscientos sesenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 55,269,000.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

HUEVOS Y PANELA SEMANA 5 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	55,269,000.00
Total a Pagar	55,269,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 928f39e2c0e26a791d46fe4bb7f52efdc8bb43dd21d00e28ff4bb529489173d3c1bfff23898f0f924558ed670d1a58ea

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

15-968

31/10/25, 10:45 a.m.

Factura - iSiigo

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 144

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:12
Expedición	30/10/2025, 14:12
Vencimiento	29/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS POR UNIDAD	92,990.00	600.00	55,794,000.00
2	PANELA X 250 GR	1,720.00	2,400.00	4,128,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve millones novecientos veintidos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 59,922,000.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

HUEVOS Y PANELA SEMANA 4 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	59,922,000.00
Total a Pagar	59,922,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 05b733b801f7a225d46157cc0309cb25b85a0beb69dcf8bdd9e7394d9a6d1ebba807298c7c30fa04bbf46aecbe0b9b5c

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

31/10/25, 10:45 a.m.

Factura - iSiigo

15969

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 145

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:18
Expedición	30/10/2025, 14:18
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPA X KILO	9,248.00	4,400.00	40,691,200.00
2	PLATANO MADURO X KILO	4,130.00	2,400.00	9,912,000.00
3	MANDARINA X KILO	8,395.00	2,800.00	23,506,000.00
4	MANZANA X KILO	768.00	4,000.00	3,072,000.00
5	LIMON X KILO	689.00	1,800.00	1,240,200.00
6	MANGO X KILO	7,177.00	2,000.00	14,354,000.00
7	NARANJA X KILO	9,766.00	3,400.00	33,204,400.00
8	AHUYAMA X KILO	1,944.00	3,400.00	6,609,600.00
9	PIÑA X KILO	1,287.00	3,100.00	3,989,700.00
10	GUAYABA X KILO	5,865.00	3,400.00	19,941,000.00
11	TOMATE DE ARBOL X KILO	5,131.00	4,800.00	24,628,800.00
12	AJO X KILO	316.00	15,000.00	4,740,000.00
13	APIO EN RAMA X KILO	549.00	6,000.00	3,294,000.00
14	CEBOLLA CABEZONA X KILO	1,895.00	3,000.00	5,685,000.00
15	CILANTRO X KILO	73.00	14,000.00	1,022,000.00
16	LECHUGA X KILO	1,347.00	3,000.00	4,041,000.00
17	PEPINO X KILO	2,218.00	3,000.00	6,654,000.00
18	PIMENTON X KILO	363.00	4,600.00	1,669,800.00
19	REPOLLO X KILO	1,517.00	2,400.00	3,640,800.00
20	TOMATE X KILO	8,604.00	5,000.00	43,020,000.00
21	ZANAHORIA X KILO	5,973.00	2,200.00	13,140,600.00
22	LAUREL X KILO	23.00	20,000.00	460,000.00
23	TOMILLO X KILO	124.00	20,000.00	2,480,000.00
24	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. ASOFRUCOL 1% BASE \$ 227,364.900	1.00	2,273,649.00	2,273,649.00

Total ítems: 24

Valor en Letras:
Doscientos setenta y tres millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 273,269,749.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUVER SEMANA 4 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	273,269,749.00
Total a Pagar	273,269,749.00

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

15970

31/10/25, 10:45 a.m.

Factura - iSiigo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 92cae24c01f6c8aecf66406f223e9a9b661c1a3d31c5f328a94b01fc221a30372e260f5871091279d52b507eaddc2c3

31/10/25, 10:46 a.m.

Factura - iSiigo

15971

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 146

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:23
Expedición	30/10/2025, 14:23
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPA X KILO	11,544.00	4,400.00	50,793,600.00
2	PLATANO MADURO X KILO	5,353.00	2,400.00	12,847,200.00
3	MANDARINAX KILO	7,851.00	2,800.00	21,982,800.00
4	LULO X KILO	4,551.00	4,000.00	18,204,000.00
5	LIMON X KILO	723.00	1,800.00	1,301,400.00
6	MANGO X KILO	11,538.00	2,000.00	23,076,000.00
7	NARANJA X KILO	5,021.00	3,400.00	17,071,400.00
8	MANZANA X KILO	758.00	4,000.00	3,032,000.00
9	PIÑA X KILO	1,965.00	3,100.00	6,091,500.00
10	GUAYABA X KILO	5,856.00	3,400.00	19,910,400.00
11	TOMATE DE ARBOL X KILO	5,039.00	4,800.00	24,187,200.00
12	AJO X KILO	331.00	15,000.00	4,965,000.00
13	APIO EN RAMA X KILO	421.00	6,000.00	2,526,000.00
14	CEBOLLA CABEZONA X KILO	3,154.00	3,000.00	9,462,000.00
15	CILANTRO X KILO	22.00	14,000.00	308,000.00
16	HABICHUELA X KILO	813.00	7,000.00	5,691,000.00
17	LECHUGA X KILO	1,328.00	3,000.00	3,984,000.00
18	PEREJIL X KILO	171.00	6,000.00	1,026,000.00
19	PIMENTON X KILO	685.00	4,600.00	3,151,000.00
20	REPOLLO X KILO	2,269.00	2,400.00	5,445,600.00
21	TOMATE X KILO	10,568.00	5,000.00	52,840,000.00
22	ZANAHORIA X KILO	3,877.00	2,200.00	8,529,400.00
23	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. FEDEPAPA 1% BASE \$\$ 50.793.600	1.00	507,936.00	507,936.00
24	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. ASOFRUCOL 1% BASE \$ 245.631.900	1.00	2,456,319.00	2,456,319.00

Total items: 24

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve millones trescientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/te

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 299,389,755.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUVER SEMANA 5 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	299,389,755.00
Total a Pagar	299,389,755.00

Fabricante Software y Proveedor tecnologías: Siigo SAS - Nit 830.048.145-51. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

15972

31/10/25, 10:46 a.m.

Factura - iSiigo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: fb0226ee3e23df84ea1cf617cd7d81cd3b9e35794ea3eaf08d246c888b419f29b91248b18fe440d32fb46818974cf45d

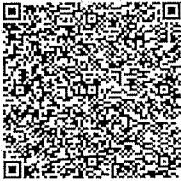
31/10/25, 10:46 a.m.

Factura - iSiigo

15973

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 147

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:29
Expedición	30/10/2025, 14:29
Vencimiento	29/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPA X KILO	7,451.00	4,400.00	32,784,400.00
2	PLATANO MADURO X KILO	3,637.00	2,400.00	8,728,800.00
3	MANDARINA X KILO	8,119.00	2,800.00	22,733,200.00
4	MANZANA X KILO	696.00	4,000.00	2,784,000.00
5	LIMON X KILO	395.00	1,800.00	711,000.00
6	MANGO X KILO	7,761.00	2,000.00	15,522,000.00
7	NARANJA X KILO	4,557.00	3,400.00	15,493,800.00
8	PIÑA X KILO	1,166.00	3,100.00	3,614,600.00
9	GUAYABA X KILO	4,956.00	3,400.00	16,850,400.00
10	TOMATE DE ARBOL X KILO	3,063.00	4,800.00	14,702,400.00
11	AJO X KILO	216.00	15,000.00	3,240,000.00
12	APIO EN RAMA X KILO	611.00	6,000.00	3,666,000.00
13	CEBOLLA CABEZONA X KILO	3,170.00	3,000.00	9,510,000.00
14	CILANTRO X KILO	30.00	14,000.00	420,000.00
15	HABICHUELA X KILO	762.00	7,000.00	5,334,000.00
16	LECHUGA X KILO	2,001.00	3,000.00	6,003,000.00
17	PEREJIL X KILO	12.00	6,000.00	72,000.00
18	PIMENTON X KILO	1,311.00	4,600.00	6,030,600.00
19	REPOLLO X KILO	1,018.00	2,400.00	2,443,200.00
20	TOMATE X KILO	6,605.00	5,000.00	33,025,000.00
21	ZANAHORIA X KILO	2,660.00	2,200.00	5,852,000.00
22	LAUREL X KILO	9.00	20,000.00	180,000.00
23	TOMILLO X KILO	110.00	20,000.00	2,200,000.00
24	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. ASOFRUCOL 1% BASE \$ 176.736.000	1.00	1,767,360.00	1,767,360.00
25	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. FEDEPAPA 1% BASE \$\$ 32.784.400	1.00	327,844.00	327,844.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en d'XML

159174

31/10/25, 10:46 a.m.

Factura - iSiigo

Total items: 25

Valor en Letras:

Doscientos trece millones novecientos noventa y cinco mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por

\$ 213,995,604.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUVER SEMANA 6 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	213,995,604.00
Total a Pagar	213,995,604.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 2a2d0c470a0f31e96231eb3d1a0918c12543d70d60be1716ffc2f2b866830d08194283de91223861450a48eb90718aae

10/10/25, 3:11 p.m.

Factura - iSiigo

15975

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 135

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2025, 10:14
Expedición	10/10/2025, 10:14
Vencimiento	09/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA X 118 GR	11,485.00	1,400.00	16,079,000.00
2	MANZANA X 143 GR	21,006.00	1,400.00	29,408,400.00
3	PERA X 118 GR	11,460.00	1,300.00	14,898,000.00
4	PERA X 143 GR	20,518.00	1,300.00	26,673,400.00
5	MANDARINA X 143 GR	11,485.00	1,000.00	11,485,000.00
6	MANDARINA X 172 GR	21,006.00	1,000.00	21,006,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Ciento diecinueve millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por \$ 119,549,800.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUTA SEMANA 1 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	119,549,800.00
Total a Pagar	119,549,800.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa CUF: ea3173cac5d7c2165dc386284da79a323e53643b526ef77fe09b201444c07dfa161242684cd2604379bc46ddd7d5c9d2

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

10/10/25, 3:11 p.m.

Factura - iSiigo

15976

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 136

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2025, 10:18
Expedición	10/10/2025, 10:18
Vencimiento	09/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANDARINA X 143 GR	11,456.00	1,000.00	11,456,000.00
2	MANDARINA X 172 GR	20,938.00	1,000.00	20,938,000.00
3	MANZANA X 118 GR	11,456.00	1,400.00	16,038,400.00
4	MANZANA X 143 GR	19,730.00	1,400.00	27,622,000.00
5	NARANJA X 167 GR	11,456.00	1,000.00	11,456,000.00
6	NARANJA X 200 GR	20,938.00	1,000.00	20,938,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Ciento ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por \$ 108,448,400.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUTA SEMANA 2 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	108,448,400.00
Total a Pagar	108,448,400.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: ef276bbe3de316e618a37aad5390b33e7acb8c54af2c3eb60a61f947ff2971e0771714213ea06097f8ae46934312316

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

10/10/25, 3:18 p.m.

Factura - iSiigo

15.977

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 137

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2025, 10:20
Expedición	10/10/2025, 10:20
Vencimiento	09/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANDARINA X 143 GR	11,855.00	1,000.00	11,855,000.00
2	MANDARINA X 172 GR	21,212.00	1,000.00	21,212,000.00
3	MANZANA X 118 GR	11,855.00	1,400.00	16,597,000.00
4	MANZANA X 143GR	21,212.00	1,400.00	29,696,800.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Setenta y nueve millones trescientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por \$ 79,360,800.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUTA SEMANA 3 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	79,360,800.00
Total a Pagar	79,360,800.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: 0deee9a36699e81ab2c6a94e86781d0ddd5d3850e8dc5b517f67595d7be3f497152f1a027794995b63de378faa8de20a

31/10/25, 10:47 a.m.

Factura - iSiigo

15-9778

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 148

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:34
Expedición	30/10/2025, 14:34
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA X 118 GR	11,918.00	1,400.00	16,685,200.00
2	MANZANA X 143 GR	21,201.00	1,400.00	29,681,400.00
3	PERA X 118 GR	11,918.00	1,300.00	15,493,400.00
4	PERA X 143 GR	21,201.00	1,300.00	27,561,300.00
5	MANDARINA X 143 GR	11,918.00	1,000.00	11,918,000.00
6	MANDARINA X 172 GR	21,201.00	1,000.00	21,201,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Ciento veintidos millones quinientos cuarenta mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 122,540,300.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUTA SEMANA 4 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	122,540,300.00
Total a Pagar	122,540,300.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 1d8d802a658ed2bf7269dadaea0a653314e9d17cfc27cdb339fa99c973199a204e0e59fd17bddc9639ad8bb1e15fcf21

31/10/25, 10:49 a.m.

Factura - iSiigo

159701

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 149

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:45
Expedición	30/10/2025, 14:45
Vencimiento	29/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA X 118 GR	10,543.00	1,400.00	14,760,200.00
2	MANZANA X 143 GR	19,329.00	1,400.00	27,060,600.00
3	MANDARINA X 143 GR	11,482.00	1,000.00	11,482,000.00
4	MANDARINA X 172 GR	20,814.00	1,000.00	20,814,000.00
5	MANGO X 200 GR	11,482.00	1,100.00	12,630,200.00
6	MANGO X 240 GR	20,814.00	1,100.00	22,895,400.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Ciento nueve millones seiscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 109,642,400.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUTA SEMANA 5 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	109,642,400.00
Total a Pagar	109,642,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: d07a03979e041bd5ecaea7d91b0ebda76a01624f085cf88ee722c2ef937425014ea545b138df0c484557060204c1d566

31/10/25, 10:50 a.m.

Factura - iSiigo

159120

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 150

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:48
Expedición	30/10/2025, 14:48
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANDARINA X 143 GR	11,553.00	1,000.00	11,553,000.00
2	MANDARINA X 172 GR	20,141.00	1,000.00	20,141,000.00
3	NARANJA X 167 GR	11,358.00	1,000.00	11,358,000.00
4	NARANJA X 200GR	20,688.00	1,000.00	20,688,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Sesenta y tres millones setecientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 63,740,000.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

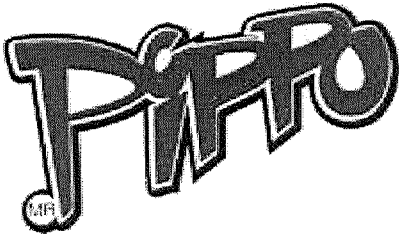
FRUTA SEMANA 6 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	63,740,000.00
Total a Pagar	63,740,000.00

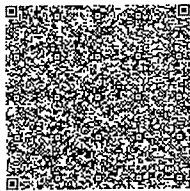
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: b209e3b7d2c44e0cae5540f21a567ad298666dd5d8b0daee453fa3482880aea1720c893e165cdd26c3162aa128ce1ea3

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



ALIMENTOS PIPPO SAS
NIT. 900031833-6
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL
BUENOS AIRES
facturacion@alimentospippo.com
TEL. 6498971
Responsable de IVA
Resolución facturación No.
18764086168079 •
Fecha: 27-12-2024 • Vigencia: 24
meses •
Numeración del No. FVG 1 hasta el
No. FVG 10.000



CUFE: c8fdc8f205f21c5f44eab887a75ba68089d0ab12b0b8724cb9777bbc65fe6e0db2395cd2eede83a4f2a09c1e8ed491e0

		FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No			FVG3008
CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT/CC: 901982909 Tel. 3175383871 CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL BUCARAMANGA-Colombia Email: gerencia@mcdsas.com	ORDEN DE COMPRA	OCRI62	FECHA DE EMISION		06-10-2025 21:02:00
	ORIGEN	COT05863	FECHA DE VENCIMIENTO		05-11-2025
	PLAZO	30 días	FECHA DE FIRMA DIAN		06-10-2025 21:02:29
	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido	VENDEDOR:		MONICA YURANI BARRERA-ESTEBAN
Descripción		Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	Subtotal
[480-0416-000141] BEBIDA L YOGURT UHT MELOCOTON 200ML		15.820,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 19.933.200,00
[480-0416-000141] BEBIDA L YOGURT UHT MELOCOTON 200ML		32,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00
[480-0416-000136] BEBIDA LACTEA YOGURT UHT FRESA 200ML		15.820,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 19.933.200,00
[480-0416-000136] BEBIDA LACTEA YOGURT UHT FRESA 200ML		32,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00

CONSORCIO 82-M SANTANDER
ORDEN DE COMPRA NO. RI62
SE ENVIAN 64 UNIDADES DE REPOSICION

Monto Libre de Impuestos	\$ 39.866.400,00
IBUA de \$ 39.866.400,00	\$ 2.404.640,00
IVA 0% de \$ 39.866.400,00	\$ 0,00
R REN 2.5% de \$ 39.866.400,00	\$ -996.660,00
Total	\$ 41.274.380,00

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA
La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)
Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.
Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Numeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

Fecha de Recibido:

Nombre:

15982

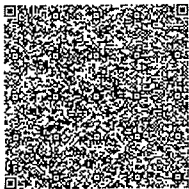
Fecha de Recibido:

Nombre:

15983



ALIMENTOS PIPPO SAS
NIT. 900031833-6
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL
BUENOS AIRES
facturacion@alimentospippo.com
TEL. 6498971
Responsable de IVA
Resolución facturación No.
18764086168079 •
Fecha: 27-12-2024 • Vigencia: 24
meses •
Numeración del No. FVG 1 hasta el
No. FVG 10.000



CUFE: f53e47fc6bea83f7d0df8e0c15caea21fd3ebf624ac1ea31cc4dd003d799d54943b888c6179f99c54b858ac7c8029556					
			FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No		FVG3009
CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT/CC: 901982909 Tel. 3175383871 CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL BUCARAMANGA-Colombia Email: gerencia@mcdsas.com	ORDEN DE COMPRA	OC RI64	FECHA DE EMISION		06-10-2025 21:04:47
	ORIGEN	COT05878	FECHA DE VENCIMIENTO		05-11-2025
	PLAZO	30 días	FECHA DE FIRMA DIAN		06-10-2025 21:05:37
	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido	VENDEDOR:		MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Descripción	Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	Subtotal	
[480-0416-000136] BEBIDA LACTEA YOGURT UHT FRESA 200ML	12.400,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 15.624.000,00	
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA	5.480,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 6.904.800,00	
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA	36,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00	
[480-0416-000141] BEBIDA L YOGURT UHT MELOCOTON 200ML	3.307,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 4.166.820,00	
[480-0416-000141] BEBIDA L YOGURT UHT MELOCOTON 200ML	7,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00	
CONSORCIO 82-M SANTANDER ORDEN DE COMPRA NO. RI64 SE ENVIAN 43 UNIDADES DE REPOSICION					
Monto Libre de Impuestos \$ 26.695.620,00					
IBUA de \$ 26.695.620,00 \$ 1.610.212,00					
IVA 0% de \$ 26.695.620,00 \$ 0,00					
R REN 2.5% de \$ 26.695.620,00 \$ -667.390,50					
Total \$ 27.638.441,50					
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio) Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.					

Fecha de Recibido:

Nombre:

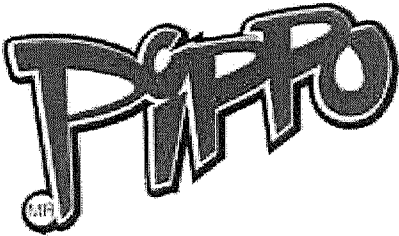
139154

Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Numeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

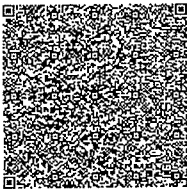
Fecha de Recibido:

Nombre:

15985



ALIMENTOS PIPPO SAS
NIT. 900031833-6
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL
BUENOS AIRES
facturacion@alimentospippo.com
TEL. 6498971
Responsable de IVA
Resolución facturación No.
18764086168079 •
Fecha: 27-12-2024 • Vigencia: 24
meses •
Numeración del No. FVG 1 hasta el
No. FVG 10.000



CUFE: fa3ed062498cdc96d07f1068d2462de83a637969d489ad4818757a9903f98546c9354f5b4f13415fcf4ff23181787227					
			FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No		FVG3010
CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT/CC: 901982909 Tel. 3175383871 CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL BUCARAMANGA-Colombia Email: gerencia@mcdsas.com	ORDEN DE COMPRA	OC RI63	FECHA DE EMISION		06-10-2025 21:08:30
	ORIGEN	COT05879	FECHA DE VENCIMIENTO		05-11-2025
	PLAZO	30 días	FECHA DE FIRMA DIAN		06-10-2025 21:08:41
	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido	VENDEDOR:		MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	Subtotal	
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA	6.680,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 8.416.800,00	
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA	13,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00	
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA	6.680,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 8.416.800,00	
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA	13,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00	
Observaciones: CONSORCIO 82-M SANTANDER ORDEN DE COMPRA NO. RI63 SE ENVIAN 26 UNIDADES DE REPOSICION Monto Libre de Impuestos \$ 16.833.600,00 IBUA de \$ 16.833.600,00 \$ 1.015.360,00 IVA 0% de \$ 16.833.600,00 \$ 0,00 R REN 2.5% de \$ 16.833.600,00 \$ -420.840,00 Total \$ 17.428.120,00					
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio) Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio. Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Numeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000					

Fecha de Recibido:

Nombre:

15 ab

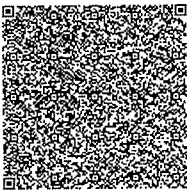
Fecha de Recibido:

Nombre:



15.957

ALIMENTOS PIPPO SAS
NIT. 900031833-6
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL
BUENOS AIRES
facturacion@alimentospippo.com
TEL. 6498971
Responsable de IVA
Resolución facturación No.
18764086168079 •
Fecha: 27-12-2024 • Vigencia: 24
meses •
Numeración del No. FVG 1 hasta el
No. FVG 10.000



CUFE: 37e188193c8036e7afc32e787108ac70036aef721c2907f5a27574de20c2ccdfd84d41e17f94e3893e90a98ad72af4a6					
			FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No		FVG3101
CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT/CC: 901982909 Tel. 3175383871 CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL BUCARAMANGA-Colombia Email: gerencia@mcdsas.com	ORDEN DE COMPRA	OC RI80	FECHA DE EMISION		14-10-2025 19:49:49
	ORIGEN	COT06008	FECHA DE VENCIMIENTO		13-11-2025
	PLAZO	30 días	FECHA DE FIRMA DIAN		14-10-2025 19:50:14
	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido	VENDEDOR:		MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Descripción		Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	Subtotal
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		15.800,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 19.908.000,00
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		32,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA		15.800,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 19.908.000,00
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA		32,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00
Observaciones: CONSORCIO 82-M SANTANDER ORDEN DE COMPRA NO. RI80 SE ENVIAN 64 UNIDADES DE REPOSICION					
Monto Libre de Impuestos \$ 39.816.000,00 IBUA de \$ 39.816.000,00 \$ 2.401.600,00 IVA 0% de \$ 39.816.000,00 \$ 0,00 R REN 2.5% de \$ 39.816.000,00 \$ -995.400,00 Total \$ 41.222.200,00					
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio) Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.					

Fecha de Recibido:

Nombre:

15.9707

Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Numeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

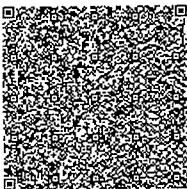
Fecha de Recibido:

Nombre:

15-989



ALIMENTOS PIPPO SAS
NIT. 900031833-6
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL
BUENOS AIRES
facturacion@alimentospippo.com
TEL. 6498971
Responsable de IVA
Resolución facturación No.
18764086168079 •
Fecha: 27-12-2024 • Vigencia: 24
meses •
Numeración del No. FVG 1 hasta el
No. FVG 10.000



CUFE: f9c88047c751424e380e52badfdbec6887715f548fe8b0511854ef6dfc4b530de4aae975bc501f9d8967ce8ab6234c25

		FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No			FVG3102
CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT/CC: 901982909 Tel. 3175383871 CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL BUCARAMANGA-Colombia Email: gerencia@mcdsas.com	ORDEN DE COMPRA	OC RI82	FECHA DE EMISION		14-10-2025 19:59:13
	ORIGEN	COT06009	FECHA DE VENCIMIENTO		13-11-2025
	PLAZO	30 días	FECHA DE FIRMA DIAN		14-10-2025 19:59:38
	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido	VENDEDOR:		MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Descripción		Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	Subtotal
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		10.700,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 13.482.000,00
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		21,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA		10.700,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 13.482.000,00
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA		21,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00

Observaciones:
CONSORCIO 82-M SANTANDER
ORDEN DE COMPRA NO. RI82
SE ENVIAN 42 UNIDADES DE REPOSICION

Monto Libre de Impuestos	\$ 26.964.000,00
IBUA de \$ 26.964.000,00	\$ 1.626.400,00
IVA 0% de \$ 26.964.000,00	\$ 0,00
R REN 2.5% de \$ 26.964.000,00	\$ -674.100,00
Total	\$ 27.916.300,00

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA
La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)
Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.

Fecha de Recibido:

Nombre:

159990

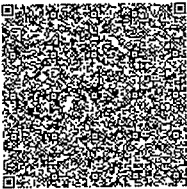
Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Numeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

Fecha de Recibido:

Nombre:



ALIMENTOS PIPPO SAS
NIT. 900031833-6
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL
BUENOS AIRES
facturacion@alimentospippo.com
TEL. 6498971
Responsable de IVA
Resolución facturación No.
18764086168079 •
Fecha: 27-12-2024 • Vigencia: 24
meses •
Numeración del No. FVG 1 hasta el
No. FVG 10.000



CUFE: a583dcce0031958a9235893fe4d716de1c0085a95f3ac4927f271bfa298439cbe5fca6d5f879683a189a49f55cddb178

		FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No			FVG3103
CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT/CC: 901982909 Tel. 3175383871 CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL BUCARAMANGA-Colombia Email: gerencia@mcdsas.com	ORDEN DE COMPRA	OC RI81	FECHA DE EMISION		14-10-2025 20:07:42
	ORIGEN	COT06011	FECHA DE VENCIMIENTO		13-11-2025
	PLAZO	30 días	FECHA DE FIRMA DIAN		14-10-2025 20:08:02
	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido	VENDEDOR:		MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Descripción		Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	Subtotal
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		13.400,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 16.884.000,00
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		26,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00

CONSORCIO 82-M SANTANDER
ORDEN DE COMPRA NO. RI81
SE ENVIAN 244 UNIDADES DE REPOSICION

Monto Libre de Impuestos	\$ 16.884.000,00
IBUA de \$ 16.884.000,00	\$ 1.018.400,00
IVA 0% de \$ 16.884.000,00	\$ 0,00
R REN 2.5% de \$ 16.884.000,00	\$ -422.100,00
Total	\$ 17.480.300,00

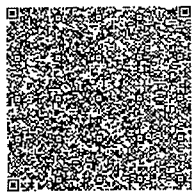
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA
La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)
Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.
Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Numeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

Fecha de Recibido:

Nombre:



ALIMENTOS PIPPO SAS
NIT. 900031833-6
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL
BUENOS AIRES
facturacion@alimentospippo.com
TEL. 6498971
Responsable de IVA
Resolución facturación No.
18764086168079 •
Fecha: 27-12-2024 • Vigencia: 24
meses •
Numeración del No. FVG 1 hasta el
No. FVG 10.000



CUFE: f303cc7adfee97bf1ba7c48d4be4659b50b7f1549591fbd513a7504709d25ac3029485990309749dded4e1954eba8ad0

		FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No			FVG3170
CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT/CC: 901982909 Tel. 3175383871 CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL BUCARAMANGA-Colombia Email: gerencia@mcdsas.com	ORDEN DE COMPRA	OC RI109	FECHA DE EMISION		20-10-2025 21:27:25
	ORIGEN	COT06101	FECHA DE VENCIMIENTO		19-11-2025
	PLAZO	30 días	FECHA DE FIRMA DIAN		20-10-2025 21:27:33
	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido	VENDEDOR:		MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Descripción		Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	Subtotal
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		20.780,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 26.182.800,00
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		42,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00

CONSORCIO 82-M SANTANDER
ORDEN DE COMRA No.RI109 - SOCORRO
SE ENVIAN 42 UNIDADES DE REPOSICION

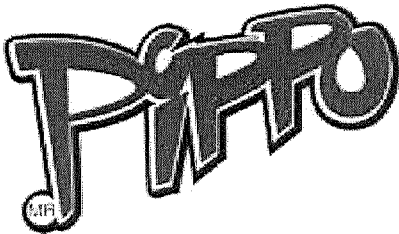
Monto Libre de Impuestos	\$ 26.182.800,00
IBUA de \$ 26.182.800,00	\$ 1.579.280,00
IVA 0% de \$ 26.182.800,00	\$ 0,00
R REN 2.5% de \$ 26.182.800,00	\$ -654.570,00
Total	\$ 27.107.510,00

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA
La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)
Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.
Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Numeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

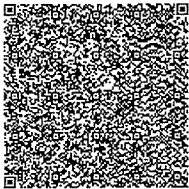
Fecha de Recibido:

Nombre:

15993



ALIMENTOS PIPPO SAS
NIT. 900031833-6
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL
BUENOS AIRES
facturacion@alimentospippo.com
TEL. 6498971
Responsable de IVA
Resolución facturación No.
18764086168079 •
Fecha: 27-12-2024 • Vigencia: 24
meses •
Numeración del No. FVG 1 hasta el
No. FVG 10.000



CUFE: 74aed2da1c0e60858c14b009fed464d902421d2975da2777f9bcd47c20f7d3be3ba1829865da5a8ee2fddccbc3af3eb

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No			FVG3171	
CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT/CC: 901982909 Tel. 3175383871 CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL BUCARAMANGA-Colombia Email: gerencia@mcdsas.com	ORDEN DE COMPRA	OC RI108	FECHA DE EMISION	20-10-2025 21:44:54
	ORIGEN	COT06102	FECHA DE VENCIMIENTO	19-11-2025
	PLAZO	30 días	FECHA DE FIRMA DIAN	20-10-2025 21:45:05
	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido	VENDEDOR:	MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Descripción	Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	Subtotal
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA	6.670,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 8.404.200,00
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA	13,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA - S IS	6.670,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 8.404.200,00
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA - S IS	13,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00
CONSORCIO 82-M SANTANDER ORDEN DE COMRA No.RI108 - BARBOSA SE ENVIAN 27 UNIDADES DE REPOSICION				
Monto Libre de Impuestos \$ 16.808.400,00 IBUA de \$ 8.404.200,00 \$ 506.920,00 IVA 0% de \$ 16.808.400,00 \$ 0,00 R REN 2.5% de \$ 16.808.400,00 \$ -420.210,00 Total \$ 16.895.110,00				
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA, FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio) Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio. Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Numeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000				

Fecha de Recibido:

Nombre:

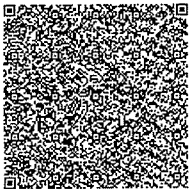
1599A

Fecha de Recibido:

Nombre:



ALIMENTOS PIPPO SAS
NIT. 900031833-6
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL
BUENOS AIRES
facturacion@alimentospippo.com
TEL. 6498971
Responsable de IVA
Resolución facturación No.
18764086168079 •
Fecha: 27-12-2024 • Vigencia: 24
meses •
Numeración del No. FVG 1 hasta el
No. FVG 10.000



CUFE: cba2dc839540ae525e756757697280abe2e36e81c204003494240c7d522f08327db5bb39520d7fe7fb74ac60fd2cb3dd

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER

NIT/CC: 901982909 Tel. 3175383871

CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

BUCARAMANGA-Colombia

Email: gerencia@mcdsas.com

ORDEN DE COMPRA

ORIGEN

PLAZO

MEDIO DE PAGO

OC RI107

COT06105

30 días

Instrumento no
definido

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No

FVG3172

FECHA DE EMISION

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE FIRMA DIAN

VENDEDOR:

20-10-2025 21:52:16

19-11-2025

20-10-2025 21:52:28

MONICA YURANI
BARRERA ESTEBAN

Descripción	Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	Subtotal
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA	15.300,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 19.278.000,00
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA	31,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA	3.603,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 4.539.780,00
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA	11.697,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 14.738.220,00
[490-0416-000136] YOGURT UHT FRESA EN CAJA	31,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00

CONSORCIO 82-M SANTANDER

ORDEN DE COMRA No.RI107 - PIEDECUESTA

SE ENVIAN 62 UNIDADES DE REPOSICION

Monto Libre de Impuestos

IBUA de \$ 23.817.780,00

IVA 0% de \$ 38.556.000,00

R REN 2.5% de \$ 38.556.000,00

Total

\$ 38.556.000,00

\$ 1.436.628,00

\$ 0,00

\$ -963.900,00

\$ 39.028.728,00

Fecha de Recibido:

Nombre:

159916 -

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA
La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)
Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.
Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Numeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

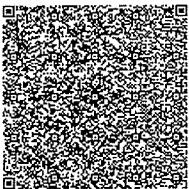
Fecha de Recibido:

Nombre:

15-997



ALIMENTOS PIPPO SAS
NIT. 900031833-6
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL
BUENOS AIRES
facturacion@alimentospippo.com
TEL. 6498971
Responsable de IVA
Resolución facturación No.
18764086168079 •
Fecha: 27-12-2024 • Vigencia: 24
meses •
Numeración del No. FVG 1 hasta el
No. FVG 10.000



CUFE: 2f4f3375e282060bbf75c31f07fb256d365ac99f5db9728533f95ed0cd905b2bd4fcf11d3f9c3ad85bfb05a03459849

		FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No		FVG3262	
CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT/CC: 901982909 Tel. 3175383871 CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL BUCARAMANGA-Colombia Email: gerencia@mcdsas.com	ORDEN DE COMPRA	OC RI130	FECHA DE EMISION		27-10-2025 20:19:12
	ORIGEN	COT06220	FECHA DE VENCIMIENTO		26-11-2025
	PLAZO	30 días	FECHA DE FIRMA DIAN		27-10-2025 20:19:38
	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido	VENDEDOR:		MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Descripción		Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	Subtotal
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		10.370,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 13.066.200,00
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		21,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00
CONSORCIO 82-M SANTANDER - SOCORRO ORDEN DE COMPRA NO. RI130 SE ENVIAN 21 UNIDADES DE REPOSICION					
Monto Libre de Impuestos \$ 13.066.200,00 IVA 0% de \$ 13.066.200,00 \$ 0,00 R REN 2.5% de \$ 13.066.200,00 \$ -326.655,00 Total \$ 12.739.545,00					
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA; FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio) Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio. Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Numeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000					

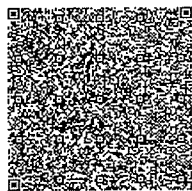
Fecha de Recibido:

Nombre:

15.998



ALIMENTOS PIPPO SAS
NIT. 900031833-6
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL
BUENOS AIRES
facturacion@alimentospippo.com
TEL. 6498971
Responsable de IVA
Resolución facturación No.
18764086168079 •
Fecha: 27-12-2024 • Vigencia: 24
meses •
Numeración del No. FVG 1 hasta el
No. FVG 10.000



CUFE: f49b8158cb3d141e8f93b3db6739722f417c2a4e9f9f7deeeb4d34512a2a4a27c3e33ef6331f8444d874a807d93c855f

		FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No			FVG3263
CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT/CC: 901982909 Tel. 3175383871 CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL BUCARAMANGA-Colombia Email: gerencia@mcdsas.com	ORDEN DE COMPRA	OC RI129	FECHA DE EMISION		27-10-2025 20:22:23
	ORIGEN	COT06221	FECHA DE VENCIMIENTO		26-11-2025
	PLAZO	30 días	FECHA DE FIRMA DIAN		27-10-2025 20:22:36
	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido	VENDEDOR:		MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Descripción		Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	Subtotal
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		6.670,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 8.404.200,00
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		13,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00

CONSORCIO 82-M SANTANDER - BARBOSA
ORDEN DE COMPRA NO. RI129
SE ENVIAN 13 UNIDADES DE REPOSICION

Monto Libre de Impuestos \$ 8.404.200,00
IVA 0% de \$ 8.404.200,00 \$ 0,00
R REN 2.5% de \$ 8.404.200,00 \$ -210.105,00
Total \$ 8.194.095,00

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA, FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA
La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)
Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.
Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Numeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

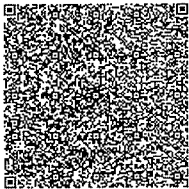
Fecha de Recibido:

Nombre:

15.949



ALIMENTOS PIPPO SAS
NIT. 900031833-6
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL
BUENOS AIRES
facturacion@alimentospippo.com
TEL. 6498971
Responsable de IVA
Resolución facturación No.
18764086168079 •
Fecha: 27-12-2024 • Vigencia: 24
meses •
Numeración del No. FVG 1 hasta el
No. FVG 10.000



CUFE: bd620bfd5e1e174f656b815887862d5098bad8af47e94d064dec34d9a7d2c48a429b2719c9af864b8e4a897576b55554					
			FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No		FVG3266
CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT/CC: 901982909 Tel. 3175383871 CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL BUCARAMANGA-Colombia Email: gerencia@mcdsas.com	ORDEN DE COMPRA	OC RI128	FECHA DE EMISION		27-10-2025 20:34:18
	ORIGEN	COT06224	FECHA DE VENCIMIENTO		26-11-2025
	PLAZO	30 días	FECHA DE FIRMA DIAN		27-10-2025 20:34:27
	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido	VENDEDOR:		MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Descripción		Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	Subtotal
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		15.090,000000	Unidades	\$ 1.260,00	\$ 19.013.400,00
[490-0416-000141] YOGURT UHT MELOCOTON X 200 EN CAJA		30,000000	Unidades	\$ 0,00	\$ 0,00
CONSORCIO 82-M SANTANDER ORDEN DE COMPRA NO. RI128 SE ENVIAN 30 UNIDADES DE REPOSICION					
Monto Libre de Impuestos \$ 19.013.400,00 IVA 0% de \$ 19.013.400,00 \$ 0,00 R REN 2.5% de \$ 19.013.400,00 \$ -475.335,00 Total \$ 18.538.065,00					
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio) Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio. Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Numeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000					

Fecha de Recibido:

Nombre:



ANDINA S.A. EN REORGANIZACIÓN

NIT : 807,004,000 - 6
FINCA LA SOLITA VEREDA EL PALMAR
CUCUTA - COLOMBIA
3503322108 3503322108
andinasa2020@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1040 Tarifa 4,00



16000

Cliente	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901,982,909 - 0	Vendedor	ANDINA S.A EN REORGANIZACION
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Teléfono	6076960407
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	gerencia@mcdsas.com	Remisión	2025100021

FACTURA ELECTRÓNICA

AN 2730

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-14	10:46:53
Expedición	2025-10-14	10:48:07
Vencimiento	2025-10-14	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010009000004	AVENA CANELA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	10,000.00	850.00	8,500,000.00

Total Items 1

Total Bruto	8,500,000.00
Total a Pagar	\$ 8.500.000,00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito	Cartera Andina	Transferencia Crédito Bancario	Cuota 1 F - 005- 2730 Vence el 2025-10-14	8.500.000,00
---------	----------------	--------------------------------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

1.AVENA CANELA
LOTE: 25300904 VENCE: 29-12-2025

DIRECCION: CARRERA 6 #3-50 BARRIO ANTIGUA ARGENTINA
PIEDRECUESTA - SANTANDER

ORDEN DE COMPRA #86
PRECINTO #001355

Firma Elaborado por : MARIA PAULA ROJ

Firma Recibido

A PARTIR DEL 01 ENERO 2020 SOMOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - ZESE (ZONA ECONOMICA Y SOCIAL ESPECIAL).APLICAR RETENCION DEL 50% YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL SEXTO AÑO DE ESTE BENEFICIO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764082242890 aprobado en 2024-10-26 hasta el 2025-10-21, vigencia 12 Meses, prefijo AN desde el número 2001 al 4000

CUFE :de543a21db0a9fd673c7eb702cf777c3fa45a3768a4cbff329bc2976247e90999eb9d3a5561f24cb96644b78b6b8db8f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Silgo Pyne. Proveedor tecnológico: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



ANDINA S.A. EN REORGANIZACIÓN
NIT : 807,004,000 - 6
FINCA LA SOLITA VEREDA EL PALMAR
CUCUTA - COLOMBIA
3503322108 3503322108
andinasa2020@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1040 Tarifa 4,00



Cliente	CONSORCIO 82-M SANTANDER	FACTURA ELECTRÓNICA	
NIT	901,982,909 - 0	Vendedor	ANDINA S.A EN REORGANIZACION
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Teléfono	6076960407
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	gerencia@mcdsas.com	Remisión	2025100060
		AN 2763	
		Fecha y Hora de Factura	
		Generación	2025-10-27 14:02:37
		Expedición	2025-10-27 14:04:02
		Vencimiento	2025-10-27

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010009000004	AVENA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	15,590.00	850.00	13,251,500.00

Total Items 1

Total Bruto	13,251,500.00
Total a Pagar	\$ 13.251.500,00

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	
Credito Cartera Andina	Transferencia Crédito Bancario	Cuota 1 F - 005- 2763 Vence el 2025-10-27
		13.251.500,00

VALOR EN LETRAS
Trece Millones Doscientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES
1.AVENA NATURAL
LOTE: 26011004 VENCE: 30-12-2025

DIRECCION: CARRERA 6 #3-50 BARRIO ANTIGUA ARGENTINA
PIEDRECUESTA - SANTANDER

ORDEN DE COMPRA #140
PRECINTO #001380

Firma Elaborado por : MAYERLING FORER

Firma Recibido

A PARTIR DEL 01 ENERO 2020 SOMOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - ZESE (ZONA ECONOMICA Y SOCIAL ESPECIAL).APLICAR RETENCION DEL 50% YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL SEXTO AÑO DE ESTE BENEFICIO

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764082242890 aprobado en 2024-10-26 hasta el 2026-10-26, vigencia 2 Años, prefijo AN desde el número 2001 al 4000

CUFE :69add7dbe11eed71816206b0fbb6e289c40e61af9e83e12a89e7620bbb49aa543045eff829791fa72367b319

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sligo Pyme. Proveedor tecnológico: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3366

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	09/10/2025		
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Transferencia Débito	24/10/2025
Orden de Compra # OC:RI-50 (PIEDECUESTA)			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	MERENGUE CLASICO 20G	MERENGUE CLASICO X 20 GR	15850.00	Unidad	\$579.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00
								\$9,177,150.00

Total Cantidad: 15850.00 Son: NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.			SubTotal	\$9,177,150.00
			Descuento	\$0.00
			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$9,177,150.00
			Total a Pagar	\$9,177,150.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: DkC9+vYByBtkc5f17JU/FTfwesaEnmIVsnhuPh4cE9GUiwouszaJnJN19tZ2QjU0168GDiqogGI/
gMDU1fG99kx4aNsnOOpN1BQ4JqRJRXYTOPwf5GbWqwxWlqByZ/hkayfqBTITmzdOPWMvgDVH0n8OvOcbpzpvuNQbbHZYAup/YynMRJre2Kc/
ZLYUHdVIEDAZEKpolgvAnuBEjTwoWQR/
pra308Srkb6d6gtTSIQ7oNeGsiQMIJnDGdTSk5BnOcwVGj55OdkNsYIF9DYmqNzEB8MrgA6+2BAetXVpxYBBRK7Elb5Gz8ZmbUfUm3gt4LV/
TLKucqs5+r87fGA==

CUFE: faf7cb9bfda0ca11110711274009a5bfcf32b2b6861db2d8ac5f8b53dbefe1c5ea69733ee856d1edb4add0cb6d1f62c6

Fecha y hora de Generación: 10/9/2025 9:26:00 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/9/2025 9:26:00 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3367

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor		Código Cliente
	09/10/2025			
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RI-50 (PIEDECUESTA)
	Crédito	Transferencia Débito	24/10/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	PAN 288A	PAN G PANDERITO X 40GR	1378.00	Unid ad	\$620.00	\$0.00	0.0 %	\$854,360.00
2	PAN 288B	PAN G PANDERITO X 50GR	4856.00	Unid ad	\$775.00	\$0.00	0.0 %	\$3,763,400.00
3	PAN 288C	PAN G PANDERITO X 60GR	2945.00	Unid ad	\$930.00	\$0.00	0.0 %	\$2,738,850.00
4	PAN 288D	PAN G PANDERITO X 80GR	5274.00	Unid ad	\$1,240.00	\$0.00	0.0 %	\$6,539,760.00
5	PAN 288E	PAN G PANDERITO X 100GR	1357.00	Unid ad	\$1,550.00	\$0.00	0.0 %	\$2,103,350.00

Total Cantidad: 15810.00				SubTotal	\$15,999,720.00
Son:				Descuento	\$0.00
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$15,999,720.00	
				Total a Pagar	\$15,999,720.00

Observaciones:

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
----------------	---------------------	------------	---------------

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

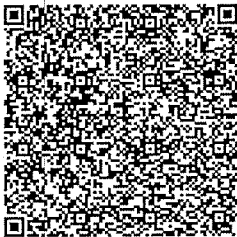
Firma Electronica: MZysEetjKJHkeiO75qZfnVXI5M9Qfp7an/
Ghh59NnZdi6IA6NfKUIV4h5qjb9E9G+b9IDIHMTMdl+7pEQAYZ1HWtO5Rc7z6GV4jFQ6ncEVzOpoUosBgh2ETXziJFr+xxgqrYMs07F1dqDtgb0AfmtAGO/
PvRKaOg4eNmHgLFyok/5lv65knVldmq659kHAEVUEG0nxDBKF6uunJXHbbeJlMrHMss1SfuF/t0zIFgpmKmhLEt87a3b/OPuGSo9mfkfiibFbJlZ+SZLQCiz/
eg1sLTMy86sYvy5kLN8qTXdf9BJMTq2/N8KKJ6JOQBfngqhFQNrKelT8ETs87IzAhA==

CUFE: c524f905f2236308f01cf15b300fbde60917f4e081eb81ed11557d6e5259c4032966242b99fb213ce3f3dca7adaaec1c

Fecha y hora de Generación: 10/9/2025 10:15:46 AM Fecha y hora de Validación DIAN: 10/9/2025 10:15:46 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3368

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	09/10/2025		
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Transferencia Débito	24/10/2025
Orden de Compra # OC:RI-51 (BARBOSA)			

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	MERENGUE CLASICO 20G	6680.00	Unidad	\$579.00	\$0.00	0.0 %	\$3,867,720.00

Total Cantidad: 6680.00 Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS.			SubTotal	\$3,867,720.00
			Descuento	\$0.00
			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$3,867,720.00
			Total a Pagar	\$3,867,720.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: R8ziVY2i4bn5OEFO9zrjILCI/SZRT6rmzLe3TXjuugrv3tpR7WYMNpnM/+GiUQ3/U3OU71UDfXONWUgU0cin1d+dewqGZD3u9u/EZMv7YCWJRiqghmYam+qigWZ7Ts+eud4+8Df3qYY4WWXl8hFQZ1KY46eC5TCb0XVENiZVNyQ2N2dqEQK926Cx5H7g5RKnmOI/sufNefNDRI0KeP6kbWH5n7ISvYgY5Ggw/xYzw5Jjss+jtz5HXvxHS3umJ+Rz0KrUXxZAvUJLiylUW/BUZucaQp0vPUi1A2Ga2UWUgJXtjghqa7hq2iA6Z32uGmuSJ1O83t3NFI2/H5bKTkw==

CUFE: 481604ac91b2c97e91381f287827b4f33f9118056a659ddf04441f8be4dba539ee83becf27eb075a4bd891cd5dfdcde

Fecha y hora de Generación: 10/9/2025 10:20:44 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/9/2025 10:20:44 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3369

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor		Código Cliente	
	09/10/2025					
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RI-51 (BARBOSA)		
	Crédito	Transferencia Débito	24/10/2025			

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	PAN 288A	PAN G PANDERITO X 40GR		407.00	Unid ad	\$620.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$252,340.00
2	PAN 288B	PAN G PANDERITO X 50GR		1753.00	Unid ad	\$775.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,358,575.00
3	PAN 288C	PAN G PANDERITO X 60GR		1180.00	Unid ad	\$930.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,097,400.00
4	PAN 288D	PAN G PANDERITO X 80GR		2622.00	Unid ad	\$1,240.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,251,280.00
5	PAN 288E	PAN G PANDERITO X 100GR		712.00	Unid ad	\$1,550.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,103,600.00

Total Cantidad: 6674.00				SubTotal	\$7,063,195.00
Son:				Descuento	\$0.00
SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$7,063,195.00	
				Total a Pagar	\$7,063,195.00

Observaciones:
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
ACEPTADA			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: omZXVJ06rG1cW+C73HpcLIgYXi6QH+UF5VESi7NpFWTZaY282hI7jmOxldLtmcOtitZg8cjuqDSDnatjwlvPlik99zmFqvEUhx6RH74ueg+nA9Slu67o9YcrXkRDlnHRvpfb+Fws3h4G9VDVWlnKq2yqht77Of8awGKDBf7KNPOqK7ZYTsmadgth3Wu9ypfe54o8NVahpLw3J5Q6Jn6b1BNFjg9dkHT2GT+48Watk2QdfVvCIY7H4XHj9+dZT+BOMlq2f/fiwqfEtSCHwmFfBLuLLY4n7CTovUK5scfdnhShp/k8KflXzBNsxu8FUcoRKQnRnFXjwpdxSvHHA==

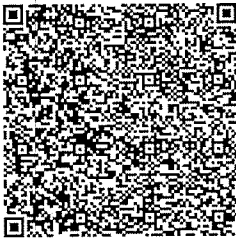
CUFE: bff2e68dcddc685d44a040eaf0550af32557fac107e63b89bb672b6a28b03c9a7acfeedd45df59d0c25414994e901b67

Fecha y hora de Generación: 10/9/2025 10:23:29 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/9/2025 10:23:29 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3370

Señor(es)
CONSORCIO 82-M SANTANDER

NIT: 901982909 - 0
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision

DD/MM/AAAA

Vendedor

Código Cliente

09/10/2025

Forma de pago

Método de pago

Vencimiento

Orden de Compra #

OC:RI-52 (SOCORRO)

Crédito

Transferencia Débito

24/10/2025

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	MERENGUE CLASICO 20G	MERENGUE CLASICO X 20 GR		10590.00	Unid ad	\$579.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$6,131,610.00

Total Cantidad: 10590.00

Son:

SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal

\$6,131,610.00

Descuento

\$0.00

Cargo

\$0.00

Base Imponible

\$0.00

Retenciones

Base

Valor

Sin Impuesto (0.0 %)

\$0.00

Sin Retenciones (0.00) %

\$0.00

\$0.00

Total Factura

\$6,131,610.00

Total a Pagar

\$6,131,610.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: vgbjpljsX2rF1kqCYBYPpkzwBy9txNOcnjBAzAHAmqvDKgNV+Q2LwxEf22z53PYDk/OGYluwzY54EtLu+Vijj7WCENvyf0I16Zzf4H4ruaUKkSPfUcYtAsRQwB1v9HUEWAW+rtc0NcbH7C3gd/m6bfAzf1DPi5zrqHKQs3cb9nF+zcoWMvln8Y1yfs27YXbEtU5f/oq6hL6O+gdUCKgALIVKDzGJHeX28pfe/hYqYa2r/10KJrHfTc3441X4oewHty8vPlgRuxEsXRuUsSelX/8y+IBPRQE3x4txL5yeJ157iITEJTLmqJtkHbN01JCRsCSq9BjWWixEqvNMOupw==

CUFE: eb21fd19dad1e842b8e0547ccb30f61ccf5b9a78966b3fe60f27cd42fadb62ec1c3e69e2f85964ad9f70fdc9a28684e9

Fecha y hora de Generación: 10/9/2025 10:41:21 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/9/2025 10:41:21 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3371

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	09/10/2025		
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Transferencia Débito	24/10/2025
Orden de Compra # OC:RI-52 (SOCORRO)			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	PAN 288A	PAN G PANDERITO X 40GR	592.00	Unid ad	\$620.00	\$0.00	0.0 %	\$367,040.00
2	PAN 288B	PAN G PANDERITO X 50GR	2869.00	Unid ad	\$775.00	\$0.00	0.0 %	\$2,223,475.00
3	PAN 288C	PAN G PANDERITO X 60GR	2068.00	Unid ad	\$930.00	\$0.00	0.0 %	\$1,923,240.00
4	PAN 288D	PAN G PANDERITO X 80GR	3979.00	Unid ad	\$1,240.00	\$0.00	0.0 %	\$4,933,960.00
5	PAN 288E	PAN G PANDERITO X 100GR	1075.00	Unid ad	\$1,550.00	\$0.00	0.0 %	\$1,666,250.00

Total Cantidad: 10583.00				SubTotal	\$11,113,965.00
Son:				Descuento	\$0.00
ONCE MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$11,113,965.00	
				Total a Pagar	\$11,113,965.00

Observaciones:
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: ia5dFx1M5Y/PmvLQ5GkTE9xU8ZN6gQjGFLq9/VBo8C4GqvrZ+3DWp6e3ASqbp6p7LB+UlhCkvqfSzzl1SIQH62hEWLtrVtmW1R4AboDoPfH61s1Gc0Huuy2sX4CZAH5I3cG2kYXr4y5vLC2QoiBuBniXm3dvjTnpwVvf+ffDgWtsIZIDULoeGeBlEvWTW3FSpPpZYib4QzXkvaOmDFFe0tBokjxn3bq7dAZEjIDBCTW0/GJW4Xzzcnpr2vbPW5RblhexWXA82K7ZIOoY+5AM+6I2GJ6ZGUi+NTxG508URVvWwGEXsd2cbXrsrUyGd10Rf2gEyrGJbfZlk+X3w==

CUFE: cdf7f6352a0cd532b593511d0452d54bc4b1225915d9ebb671945af6c15e965a6f4f9898d6dba7440305ceadbe2cfe5

Fecha y hora de Generación: 10/9/2025 10:55:25 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/9/2025 10:55:25 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3388

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor	Código Cliente
	16/10/2025			
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RI-74 (PIEDECUESTA)
	Crédito	Transferencia Débito	31/10/2025	

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	PAN 280D	GRANOLA CON COCO Y UVAS PASAS X 15 gr		15800.00	Unid ad	\$442.95	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$6,998,610.00
2	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		15800.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$6,936,200.00

Total Cantidad: 31600.00				SubTotal	\$13,934,810.00
Son:				Descuento	\$0.00
TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$13,934,810.00	
				Total a Pagar	\$13,934,810.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A. DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
ACEPTADA			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: YcA3rfSLmUJSmeCHRPsoaBu7BShSZ0V6UB/ogZKIT0BhLN1uKtwK45F4TOuYtCZGNNP8QHxwj9ntOww4qf9AEZ9J9imVALfYR+um2fVlgPmlr4ncEWzFnmFxEuGzYaGpcfuAvVoF068HP8aeGwR6RrVSoUmqTKyASF2Rcm7Bo2c5nuDPrRp/q5+oE5VRn4+q4m0T7dKVK361xuXyBrf8+mJeyWm19G3skWRILn8OUmKi5jwg7qpuvJUx7ujh/calbCy8HGyy2m9s2xekhe3Eu2akhiu82+U/nIG5ByQWiv49bFJX3f219Oxjiegcf7oqYI5ClfRBlxFhSNoyDfA==

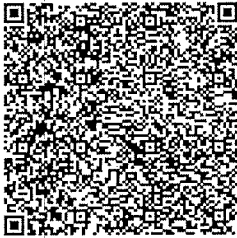
CUFE: 9632a0c1d80162400a76b2783a95e17fbd33fa7474065f8604fd25da545e45820f514fafbe9cac76bf717500e0190239

Fecha y hora de Generación: 10/16/2025 11:44:52 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/16/2025 11:44:52 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3389

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor		Código Cliente	
	16/10/2025				
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RI-74 (PIEDECUESTA)	
	Crédito	Transferencia Débito	31/10/2025		

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	PAN 286A	PAN REDONDITAS DE QUESO X 40GR ✓	1375.00	Unid ad	\$1,166.80	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,604,350.00
2	PAN 286B	PAN REDONDITAS DE QUESO X 50GR	4840.00	Unid ad	\$1,458.50	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$7,059,140.00
3	PAN 286C	PAN REDONDITAS DE QUESO X 60GR	2944.00	Unid ad	\$1,750.20	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,152,588.80
4	PAN 286D	PAN REDONDITAS DE QUESO X 80GR	5267.00	Unid ad	\$2,333.60	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$12,291,071.20
5	PAN 286E	PAN REDONDITAS DE QUESO X 100GR	1356.00	Unid ad	\$2,917.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,955,452.00
6	PAN 81A	PAN ALMOJABANA x 40 gr ✓	1375.00	Unid ad	\$696.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$957,000.00
7	PAN 81D	PAN ALMOJABANA x 50 gr	4840.00	Unid ad	\$870.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,210,800.00
8	PAN 81E	PAN ALMOJABANA x 60 gr	2944.00	Unid ad	\$1,044.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,073,536.00
9	PAN 81F	PAN ALMOJABANA x 80 gr	5267.00	Unid ad	\$1,392.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$7,331,664.00
10	PAN 81C	PAN ALMOJABANA x 100 gr	1356.00	Unid ad	\$1,740.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,359,440.00
11	PAN 218A	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 40 gr ✓	1375.00	Unid ad	\$740.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,017,500.00
12	PAN 218F	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 50 gr	4840.00	Unid ad	\$925.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,477,000.00
13	PAN 218D	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 60 gr	2944.00	Unid ad	\$1,110.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,267,840.00
14	PAN 218E	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 80 gr	5267.00	Unid ad	\$1,480.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$7,795,160.00
15	PAN 218C	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 100 gr	1356.00	Unid ad	\$1,850.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,508,600.00
16	PAN 242H	PAN G RIZADA x 40 gr	1346.00	Unid ad	\$552.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$742,992.00
17	PAN 242A	PAN G RIZADA x 50 gr	4793.00	Unid ad	\$690.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,307,170.00
18	PAN 242I	PAN G RIZADA x 60 gr	2910.00	Unid ad	\$828.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,409,480.00
19	PAN 242J	PAN G RIZADA x 80 gr	5174.00	Unid ad	\$1,104.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,712,096.00
20	PAN 242K	PAN G RIZADA x 100 gr	1334.00	Unid ad	\$1,380.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,840,920.00

16.010

Total Cantidad: 62903.00			SubTotal	\$81,073,800.00
Son: OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.			Descuento	\$0.00
			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$81,073,800.00
			Total a Pagar	\$81,073,800.00

Observaciones:
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
----------------	---------------------	------------	---------------

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: wPkgFdBxbPaeV69zx6MKy2o6MC+ksGLHyIAk/PnaZMewM4cC1D6xdpd1QpTMm8ePD/7EVXBAHfuh3ZekWT4ANQWnMX4bJ2IdmOnOg+2qilAUeiN+8ButOSOcb2pYv+KCPBkewTDRcZliH8hS4FDu6LNV5MFLSaxQqc+urbYbmMav1a6EVD3bx1pfdeflXqBxLIVhPOIXDno5vinzMLw4T9F7uizJBNrPULnL819EmBMdPz4HHlyPH6wQ9gHloGF9qnAWSC4X3KZVFdIPgDkqPJPOcra6gEcLeP+8nZzdbwxr4WfKtKC5uJsGB9W+qNvo5dvDtEcvJrlkEzF5g0qAwA==

CUFE: 38371199c6f8a7b7ee760d7352ee422fbca13b5296bc9e046ca5b2542ffd5a18e141b182f64e5df6e36a2f3ad873c54b

Fecha y hora de Generación: 10/16/2025 11:51:48 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/16/2025 11:51:48 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3390

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor		Código Cliente	
	16/10/2025					
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento		Orden de Compra # OC:RI-75 (BARBOSA)	
	Crédito	Transferencia Débito	31/10/2025			

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	PAN 280D	GRANOLA CON COCO Y UVAS PASAS X 15 gr		6670.00	Unid ad	\$442.95	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,954,476.50
2	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		6670.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,928,130.00

Total Cantidad: 13340.00				SubTotal		\$5,882,606.50
Son:				Descuento		\$0.00
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.				Cargo		\$0.00
				Base Imponible		\$0.00
Retenciones		Base	Valor		Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
Sin Retenciones (0.00) %		\$0.00	\$0.00		Total Factura	\$5,882,606.50
				Total a Pagar		\$5,882,606.50

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
ACEPTADA			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: Q/GiRDby6CVJo2+25foYQWju020U32uXOUganYpKtflr/h88251EGEfPe70pslkewZuQwSkA5Q5ZrXpP7um5xMAFYFW3FOoK1qiQse21Z
Fan3CzwaHKHMFRIa4juxodjXigo1NuvM+2Le58EFwzOO1F7U0ix3Q2PaaYcDbZDj8Sy+j1JyZHy2DoGi3E3zGdhL2ezB+iNkabiYhPatawHaC8b8FF8ppL5cVI
AvaRXV/zp3jctY29CbBOMLOxli63PdHDNr7wz6kuqpiw8H63FuUnEKFuNgzjo1soHtDlneSlphmB4IU7ejBcH4x02bjhrIY7IYKlt/tt9EN94qxA==

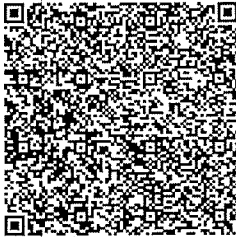
CUFE: 61de78c98bfa331ac72e6f1db8669ee2a6f54aa6b6f57acbddefd9a7e59dff8183336fa158677b806d71fd88ef84e2c3

Fecha y hora de Generación: 10/16/2025 11:52:56 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/16/2025 11:52:56 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3391

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor		Código Cliente
	16/10/2025			
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RI-75 (BARBOSA)
	Crédito	Transferencia Débito	31/10/2025	

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 286A	PAN REDONDITAS DE QUESO X 40GR		407.00	Unid ad	\$1,166.80	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$474,887.60
2	PAN 286B	PAN REDONDITAS DE QUESO X 50GR		1750.00	Unid ad	\$1,458.50	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,552,375.00
3	PAN 286C	PAN REDONDITAS DE QUESO X 60GR		1182.00	Unid ad	\$1,750.20	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,068,736.40
4	PAN 286D	PAN REDONDITAS DE QUESO X 80GR		2619.00	Unid ad	\$2,333.60	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$6,111,698.40
5	PAN 286E	PAN REDONDITAS DE QUESO X 100GR		709.00	Unid ad	\$2,917.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,068,153.00
6	PAN 81A	PAN ALMOJABANA x 40 gr		407.00	Unid ad	\$696.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$283,272.00
7	PAN 81D	PAN ALMOJABANA x 50 gr		1750.00	Unid ad	\$870.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,522,500.00
8	PAN 81E	PAN ALMOJABANA x 60 gr		1182.00	Unid ad	\$1,044.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,234,008.00
9	PAN 81F	PAN ALMOJABANA x 80 gr		2619.00	Unid ad	\$1,392.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,645,648.00
10	PAN 81C	PAN ALMOJABANA x 100 gr		709.00	Unid ad	\$1,740.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,233,660.00
11	PAN 218A	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 40 gr		407.00	Unid ad	\$740.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$301,180.00
12	PAN 218F	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 50 gr		1750.00	Unid ad	\$925.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,618,750.00
13	PAN 218D	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 60 gr		1182.00	Unid ad	\$1,110.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,312,020.00
14	PAN 218E	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 80 gr		2619.00	Unid ad	\$1,480.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,876,120.00
15	PAN 218C	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 100 gr		709.00	Unid ad	\$1,850.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,311,650.00
16	PAN 242H	PAN G RIZADA x 40 gr		407.00	Unid ad	\$552.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$224,664.00
17	PAN 242A	PAN G RIZADA x 50 gr		1750.00	Unid ad	\$690.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,207,500.00
18	PAN 242I	PAN G RIZADA x 60 gr		1182.00	Unid ad	\$828.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$978,696.00
19	PAN 242J	PAN G RIZADA x 80 gr		2619.00	Unid ad	\$1,104.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,891,376.00
20	PAN 242K	PAN G RIZADA x 100 gr		709.00	Unid ad	\$1,380.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$978,420.00

16-013

Total Cantidad: 26668.00			SubTotal	\$35,895,314.40
Son:			Descuento	\$0.00
TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
Sin Retenciones (0.00) %		\$0.00	Total Factura	\$35,895,314.40
			Total a Pagar	\$35,895,314.40

Observaciones:

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
----------------	---------------------	------------	---------------

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

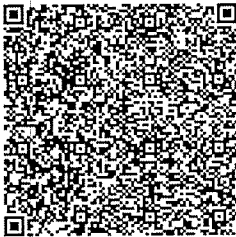
Firma Electronica: q78u3rcjuENVh2tckLsOUQZOyfaAlNkxY3eiPR+pvKTLExpcZYP2nj2d/DWxfJVsMF31yt2FNSSvKNO30VZQcqA9zHy0yH1UD0SeP5PPa
eUDDYZvOY1FFVNyLNPePnFC6uGvrVeKPIW+53ulrfl8dz6fvxs3lm5XCAQVGCgiZJ9zHixTwr5qjDd/C8ATlzkLHrgnGzw4o9SLr/GnydCezHfLZl3CTrAU/
nGfiT2mORPoyP7RGkhf9HuGPtPgtT8uchrik9ccLMZH8pZFFP2BSAtYuzepC7Avfx0BXWWkcNAhEN+DeAhrU3umxHQE6iJgMSN+/uq8QLxuiWutFRA==

CUFE: 0f0cb5b1f0d26fc0e8f2c023d10239b5b3477a1be7ebe37b68ae509918bd828579e77a6a2ef57e94c1978a72f053b934

Fecha y hora de Generación: 10/16/2025 11:56:23 AM Fecha y hora de Validación DIAN: 10/16/2025 11:56:23 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3392

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor		Código Cliente
	16/10/2025			
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RI-76 (SOCORRO)
	Crédito	Transferencia Débito	31/10/2025	

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	PAN 280D	GRANOLA CON COCO Y UVAS PASAS X 15 gr		10680.00	Unid ad	\$442.95	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,730,706.00
2	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		10680.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,688,520.00

Total Cantidad: 21360.00				SubTotal	\$9,419,226.00
Son:				Descuento	\$0.00
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$9,419,226.00	
				Total a Pagar	\$9,419,226.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754
Consigñar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: kZJLq47eSmtZbkjK2rU14sN9dVLR8phdKX+MhKvS668wvwR1tGSQE5xbh5Md6jJB3jKwomCfm4eQOqYtmrNZeNstPRIVrjT/pNF/7hplWfVVA7aTPghfHbTqxLaCkoFxl1RBWCaM8kAhOaqO08CIVZFprMaPod9SEXOUAc44FnlZMIAAQyGSXPw/Um+ITV12ZzDdt0Lg1QKmoVFAa3ILOFS+tkSxL/POkPvYQdyQsz/C7cq/PNOvdrRsVuTPMrkN5UlqdpvhOFWgAZZ7M793wWMyzyE2NGXY7aLifQDq5lqkxJcpoJgnRRoymtcD46mO/10pjFHO6IClk6aqF13A==

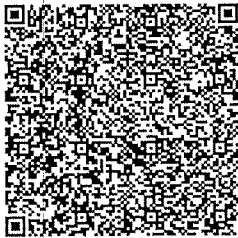
CUFE: 2765b80fcc92877741454e3c31b61917475f7f5c5a3b5601ca91afa3cc32de1845798e26c8652680c10b2867bb3d18

Fecha y hora de Generación: 10/16/2025 11:57:27 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/16/2025 11:57:27 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3393

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor		Código Cliente	
	16/10/2025					
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento		Orden de Compra # OC:RI-76 (SOCORRO)	
	Crédito	Transferencia Débito	31/10/2025			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	PAN 286A	PAN REDONDITAS DE QUESO X 40GR	661.00	Unid ad	\$1,166.80	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$771,254.80
2	PAN 286B	PAN REDONDITAS DE QUESO X 50GR	2885.00	Unid ad	\$1,458.50	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$4,207,772.50
3	PAN 286C	PAN REDONDITAS DE QUESO X 60GR	2073.00	Unid ad	\$1,750.20	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$3,628,164.60
4	PAN 286D	PAN REDONDITAS DE QUESO X 80GR	3976.00	Unid ad	\$2,333.60	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$9,278,393.60
5	PAN 286E	PAN REDONDITAS DE QUESO X 100GR	1075.00	Unid ad	\$2,917.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$3,135,775.00
6	PAN 81A	PAN ALMOJABANA x 40 gr	661.00	Unid ad	\$696.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$460,056.00
7	PAN 81D	PAN ALMOJABANA x 50 gr	2885.00	Unid ad	\$870.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$2,509,950.00
8	PAN 81E	PAN ALMOJABANA x 60 gr	2073.00	Unid ad	\$1,044.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$2,164,212.00
9	PAN 81F	PAN ALMOJABANA x 80 gr	3976.00	Unid ad	\$1,392.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$5,534,592.00
10	PAN 81C	PAN ALMOJABANA x 100 gr	1075.00	Unid ad	\$1,740.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$1,870,500.00
11	PAN 218A	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 40 gr	661.00	Unid ad	\$740.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$489,140.00
12	PAN 218F	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 50 gr	2885.00	Unid ad	\$925.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$2,668,625.00
13	PAN 218D	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 60 gr	2073.00	Unid ad	\$1,110.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$2,301,030.00
14	PAN 218E	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 80 gr	3976.00	Unid ad	\$1,480.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$5,884,480.00
15	PAN 218C	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 100 gr	1075.00	Unid ad	\$1,850.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$1,988,750.00
16	PAN 242H	PAN G RIZADA x 40 gr	661.00	Unid ad	\$414.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$273,654.00
17	PAN 242A	PAN G RIZADA x 50 gr	2885.00	Unid ad	\$690.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$1,990,650.00
18	PAN 242I	PAN G RIZADA x 60 gr	2073.00	Unid ad	\$828.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$1,716,444.00
19	PAN 242J	PAN G RIZADA x 80 gr	3976.00	Unid ad	\$1,104.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$4,389,504.00
20	PAN 242K	PAN G RIZADA x 100 gr	1075.00	Unid ad	\$1,380.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00 \$1,483,500.00

16016

Total Cantidad: 42680.00			SubTotal	\$56,746,447.50
Son:			Descuento	\$0.00
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$56,746,447.50
			Total a Pagar	\$56,746,447.50

Observaciones:

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: wsQse0Cunz1oHo8hWg49xWE2H5oxbM2TaSrOhGUJKHL4NcFMhrAJRRBifRPLQ1Qj3e/sI5Pyix08J4y3HD6ETDw+hjVK739R97g65pBKa
pKceJniasE9BxgQ68LfCyrhlmCflok1q7XQTVGjALATmrsWSnBps+iNBzfc5rIZVz6lzXeGhg4ViCHCcA+bHvjY2tAC+T7ITdgggAts5J3Tqbd89rKWN4xvNiCiFo5P
pmoCUw7ALJH5EBCdj5BUUrEbyLrKh+DVelhfGhvJ0tk/9IJnYDldQZBW7MFFKsnkgpTN3RmUdufCatbPtoU4GiDa4G1/JYlniR9O4Mxjfw6w==

CUFE: ede01630e6ba7b9302c9b59edf4de5c061fde4de3de470be3150e691ce5db7e1c6c91525cd9ed329aa5875f299050483

Fecha y hora de Generación: 10/16/2025 12:01:09 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/16/2025 12:01:09 PM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3412

Señor(es)

CONSORCIO 82-M SANTANDER

NIT: 901982909 - 0

CR 31 51 74 OF 504

Tel: 317538371

GERENCIA@MCDSAS.COM

BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor	Código Cliente
20/10/2025			
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RI-74 (PIEDECUESTA)
Crédito	Transferencia Débito	04/11/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	PAN 242H	PAN G RIZADA x 40 gr	29.00	Unid ad	\$552.00	\$0.00	0.0 %	\$16,008.00
2	PAN 242A	PAN G RIZADA x 50 gr	47.00	Unid ad	\$690.00	\$0.00	0.0 %	\$32,430.00
3	PAN 242I	PAN G RIZADA x 60 gr	34.00	Unid ad	\$828.00	\$0.00	0.0 %	\$28,152.00
4	PAN 242J	PAN G RIZADA x 80 gr	93.00	Unid ad	\$1,104.00	\$0.00	0.0 %	\$102,672.00
5	PAN 242K	PAN G RIZADA x 100 gr	22.00	Unid ad	\$1,380.00	\$0.00	0.0 %	\$30,360.00

Total Cantidad: 225.00				SubTotal	\$209,622.00
Son:				Descuento	\$0.00
DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$209,622.00	
				Total a Pagar	\$209,622.00

Observaciones:
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: FAFPNloBZmoiEMwiauJlOF9aVu9n3y5mejqQVrhva+4YhcmCnQl8hx9/8yjikUDSmCCNv1u4oqPAzEcMxh8+DMml9v5j0c4iD0Ae4oKRgpBg5jzgq7FaQ+KBvFFmZHxteVI+XqjZH7qCvmTTReCTIFUXgZrwAUg1rn9K9nBS2Mrpxk4VF4FdCO9N6f4pCKpqCpLpIOHmFCihQJnylyobdpe/dfbm8aoPx4y7WBBkX5ZzWcZgDITCqXAGJGjBqTVk34o0hXn8btCrc825gyMVAJyLEDVoQqfdDH8F2tHD6o9MhKIoU91hLPcKrk41dRQMkDCbil2uc7jt5nBJGHog==

CUFE: d609e2b7d9864e0f88aad8735c1fe3d24993662e3b77fd3e72cdc872ca575ed1648468ccd02d9e95d737d467bb366ab0

Fecha y hora de Generación: 10/20/2025 4:11:28 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/20/2025 4:11:28 PM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3413

Señor(es)
CONSORCIO 82-M SANTANDER
NIT: 901982909 - 0
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor	Código Cliente
24/10/2025			
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RI-98 (PIEDECUESTA)
Crédito	Transferencia Débito	08/11/2025	

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 175A	PAN DE MAIZ x 40 gr		1316.00	Unid ad	\$480.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$631,680.00
2	PAN 175G	PAN DE MAIZ x 50 gr		4544.00	Unid ad	\$600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,726,400.00
3	PAN 175K	PAN DE MAIZ x 60 gr		2783.00	Unid ad	\$720.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,003,760.00
4	PAN 175D	PAN DE MAIZ x 80 gr		5262.00	Unid ad	\$960.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,051,520.00
5	PAN 175C	PAN DE MAIZ x 100 gr		1355.00	Unid ad	\$1,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,626,000.00
6	PAN 248A	PAN G COMBINADA x 40 gr		1316.00	Unid ad	\$560.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$736,960.00
7	PAN 248D	PAN G COMBINADA x 50 gr		4544.00	Unid ad	\$700.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,180,800.00
8	PAN 248J	PAN G COMBINADA x 60 gr		2783.00	Unid ad	\$840.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,337,720.00
9	PAN 248K	PAN G COMBINADA x 80 gr		5262.00	Unid ad	\$1,120.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,893,440.00
10	PAN 248C	PAN G COMBINADA x 100 gr		1355.00	Unid ad	\$1,400.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,897,000.00

Total Cantidad: 30520.00				SubTotal	\$26,085,280.00
Son: VEINTISÉIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.				Descuento	\$0.00
				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$26,085,280.00	
				Total a Pagar	\$26,085,280.00

Observaciones:					
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754					
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.					
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com					

16-019

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
----------------	---------------------	------------	---------------

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: uxBI27PaIZSYXfdYJWfDCsrRIDdTGKkju7e77WT2isv663dJUzcs8znqglQm3C0rp6dU/
GW9D3ETgUKdZG5UjVHVTWc4fsiltZd4gAWS0JAFddxkQen/AI5y+ODwFytVypEhiFnWI+MYHXdols8Ktl9fmLNvvKXVZtzDjbud6fM8T/
qE8QMmzQT9XCd+StBatQkjbV6jAlrESh+S/1amoPob3J1UmDlm0pvTL4LGw0C4/PA/PEbsYGg1G306772aRD59EdsVn9zYqxe9QJ/
rkGt+S4mJRVIt1H8GsAPD3YSAoAeCw1EeD3o0FcmlJwbWA85hys9v5AcSju7e9HEBKg==

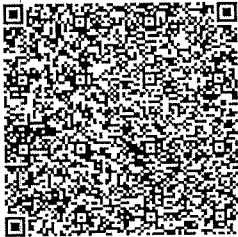
CUFE: 36a12a49df43ccaf0d67f8569afd02632012d8fdd4ef895ff773e07e970a348f0ec0704cd3852f09bb3a4681b8472073

Fecha y hora de Generación: 10/24/2025 11:19:47 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/24/2025 11:19:47 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3414

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	24/10/2025		
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Transferencia Débito	08/11/2025
Orden de Compra # OC:RI-99 (BARBOSA)			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	PAN 175A	PAN DE MAIZ x 40 gr	408.00	Unid ad	\$480.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$195,840.00
2	PAN 175G	PAN DE MAIZ x 50 gr	1745.00	Unid ad	\$600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,047,000.00
3	PAN 175K	PAN DE MAIZ x 60 gr	1179.00	Unid ad	\$720.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$848,880.00
4	PAN 175D	PAN DE MAIZ x 80 gr	2618.00	Unid ad	\$960.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,513,280.00
5	PAN 175C	PAN DE MAIZ x 100 gr	709.00	Unid ad	\$1,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$850,800.00
6	PAN 248A	PAN G COMBINADA x 40 gr	408.00	Unid ad	\$560.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$228,480.00
7	PAN 248D	PAN G COMBINADA x 50 gr	1745.00	Unid ad	\$700.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,221,500.00
8	PAN 248J	PAN G COMBINADA x 60 gr	1179.00	Unid ad	\$840.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$990,360.00
9	PAN 248K	PAN G COMBINADA x 80 gr	2618.00	Unid ad	\$1,120.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,932,160.00
10	PAN 248C	PAN G COMBINADA x 100 gr	709.00	Unid ad	\$1,400.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$992,600.00

Total Cantidad: 13318.00				SubTotal	\$11,820,900.00
Son:				Descuento	\$0.00
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$11,820,900.00	
				Total a Pagar	\$11,820,900.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

6021

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado.

ACEPTADA

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: TJXlyYjgZqdD3A7pPO+Vrk9hBNbjZhP4zf5AC+yITcRmyQZu05qu640rPVRhtLhaggHRXJJDBQMCzNUKxDeeOnZb6hCFFVoAQQ9zB7WS
SjtKOxjuJsUiVxGe8RIZFKvUHJWHJcogkKoekruVqgjV1k1umyP7QUbh2K416LutuWpqCqgHTnwjiv+Klr4Wt/8ZqJITvhgmdHpmk4kCZYwy6/oRZhdhll/
8WYE631xntTlygQyGKINOqjiiM5UWezRv5heumC1JGDts9Jg0sAjpc2tfbmPUSvB09MVDlaQdtsqnOihj8TFjBpExaxslsA9qSZYDK/tJGK0AknX/Ti0ZRw==

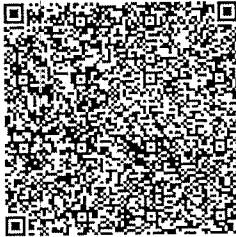
CUFE: ba2942694e69f91e83e2572cfc233d42e7be6e975670a9d0e8e914fa3d17fe43abf26ce6fab25fd32b9f503d5a042559

Fecha y hora de Generación: 10/24/2025 11:20:09 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/24/2025 11:20:09 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3415

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	24/10/2025		
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Transferencia Débito	08/11/2025
Orden de Compra # OC:RI-100 (SOCORRO)			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	PAN 175A	PAN DE MAIZ x 40 gr	642.00	Unid ad	\$480.00	\$0.00	0.0 %	\$308,160.00
2	PAN 175G	PAN DE MAIZ x 50 gr	2827.00	Unid ad	\$600.00	\$0.00	0.0 %	\$1,696,200.00
3	PAN 175K	PAN DE MAIZ x 60 gr	2042.00	Unid ad	\$720.00	\$0.00	0.0 %	\$1,470,240.00
4	PAN 175D	PAN DE MAIZ x 80 gr	3856.00	Unid ad	\$960.00	\$0.00	0.0 %	\$3,701,760.00
5	PAN 175C	PAN DE MAIZ x 100 gr	1010.00	Unid ad	\$1,200.00	\$0.00	0.0 %	\$1,212,000.00
6	PAN 248A	PAN G COMBINADA x 40 gr	642.00	Unid ad	\$560.00	\$0.00	0.0 %	\$359,520.00
7	PAN 248D	PAN G COMBINADA x 50 gr	2827.00	Unid ad	\$700.00	\$0.00	0.0 %	\$1,978,900.00
8	PAN 248J	PAN G COMBINADA x 60 gr	2042.00	Unid ad	\$840.00	\$0.00	0.0 %	\$1,715,280.00
9	PAN 248K	PAN G COMBINADA x 80 gr	3856.00	Unid ad	\$1,120.00	\$0.00	0.0 %	\$4,318,720.00
10	PAN 248C	PAN G COMBINADA x 100 gr	1010.00	Unid ad	\$1,400.00	\$0.00	0.0 %	\$1,414,000.00

Total Cantidad: 20754.00 Son: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.			SubTotal	\$18,174,780.00
			Descuento	\$0.00
			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$18,174,780.00
			Total a Pagar	\$18,174,780.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A. DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

16-023

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
----------------	---------------------	------------	---------------

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: UrQH+VsCoA2FGbF5+3O6smJ9ZB+jVgp6l1n4uvm9Cjz6TN7uzFvhSh370fE2CWsaF76bMXIGKCL4mMt1Af5qyoMc+jznfu0C7MVz29NJY
ZPzXyMpeflpjPbunWDrSziKTFKy9cvq076zug1itKflGoQ/QAu0a9Tg4H6vqugiZc9xIWrpNII6xf9DP2cOFCpo7UU3cCkwr2FqnnEjGPr2iyzbad721djeI8BH6Pc3
rKMBMBMF1fDz7nABhvicCL1IATbBUIZ46rpuj+qqrbUuNzXN4epyLQztZ8nOgwXpXhOaVwtRkoKUk/PRlcBaEPv98tutiUbCtYc2e/qdNkDMZg==

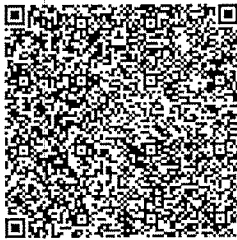
CUFE: face3fef62fde64805415b8b471fb9b8ce2e8606669cee28afdfaf103cb6bb8ec41924c7368711bda945c8eb8989722

Fecha y hora de Generación: 10/24/2025 11:20:38 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/24/2025 11:20:38 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3440

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor		Código Cliente	
	29/10/2025					
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RI-122 (PIEDECUESTA)		
	Crédito	Transferencia Débito	13/11/2025			

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		15590.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$6,844,010.00
2	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		13420.00	Unid ad	\$511.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$6,857,620.00

Total Cantidad: 29010.00				SubTotal	\$13,701,630.00
Son:				Descuento	\$0.00
TRECE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$13,701,630.00	
				Total a Pagar	\$13,701,630.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: XE7f5uguJSLPfsTuvuVrGZA8p0cvnVPMFzwz7rFWogHgFWdb3QVVK1JwiKeguL0xbE4SdyHlosDhW0n9vVbc/
OVFHPkil72tqmjV8ILPqrb8FxdlxYQjx/H7QZwVnHyWlgoA8nssC1gXFNam1H9bHJcRYDQJnrsQLNUaH8gcC72pYINQLLIGdmZttWjc93NFTBe2hcVe2HiFib
LC5Cc3BOmxQf8USRbUaxHz9sTK9sEFilSV38fDKJ8u0zOo4BKUkKc3uhUprilBA+EIXIbHQPHi8ysrdxpgGYSKfivC6dnLn5sPsnWBq4yhL/
9ZpJlyxIXxA1LqYnEXYQ2CeGQCzg==

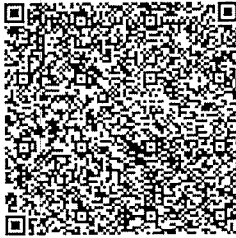
CUFE: 9b65b68e32e8a4985c2385c6cbe14657f77e55e10e2e9701c8005347ec8f364661bdde3409579c59c814e7f173d587f6

Fecha y hora de Generación: 10/29/2025 11:10:55 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/29/2025 11:10:55 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3441

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emisión DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	29/10/2025		
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Transferencia Débito	13/11/2025
Orden de Compra # OC:RI-122 (PIEDECUSTA)			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	PAN 283A	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 40GR	1238.00	Unid ad	\$740.00	\$0.00	0.0 %	\$916,120.00
2	PAN 283B	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 50GR	4508.00	Unid ad	\$925.00	\$0.00	0.0 %	\$4,169,900.00
3	PAN 283C	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 60GR	2750.00	Unid ad	\$1,110.00	\$0.00	0.0 %	\$3,052,500.00
4	PAN 283D	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 80GR	5208.00	Unid ad	\$1,480.00	\$0.00	0.0 %	\$7,707,840.00
5	PAN 283E	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 100GR	1333.00	Unid ad	\$1,850.00	\$0.00	0.0 %	\$2,466,050.00
6	PAN 170A	PAN CON QUESO x 40 gr	1345.00	Unid ad	\$480.00	\$0.00	0.0 %	\$645,600.00
7	PAN 170G	PAN CON QUESO x 50 gr	4739.00	Unid ad	\$600.00	\$0.00	0.0 %	\$2,843,400.00
8	PAN 170K	PAN CON QUESO x 60 gr	2888.00	Unid ad	\$720.00	\$0.00	0.0 %	\$2,079,360.00
9	PAN 170E	PAN CON QUESO x 80 gr	5246.00	Unid ad	\$960.00	\$0.00	0.0 %	\$5,036,160.00
10	PAN 170C	PAN CON QUESO x 100 gr	1354.00	Unid ad	\$1,200.00	\$0.00	0.0 %	\$1,624,800.00

Total Cantidad: 30609.00			SubTotal	\$30,541,730.00
Son:			Descuento	\$0.00
TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$30,541,730.00
			Total a Pagar	\$30,541,730.00
Observaciones:				
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754				
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.				
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com				

16.026

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado=

ACEPTADA

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: rOBqMN/BgD5bH1anTivU3avcsSynK8vUCKei2SZJczwyg2LusqyzA9nyGmfVWH+IHZrZAdY3cQ35AVN+syYsxYF0P6Bb9cJxPrPKQjiOGIRne
gsjrm7M4elG9nCuMeU0xXeo/KWmVmYJT4uAZ1m73oa3W03pYMhFEmaJ9h+9Xxh5Zht93FxB9bK5Up2J6okeD4MmgHwNbBfyH5MWDaONd3N2E/FAe4
4cR3q3EMXQ9uRihH+9LSPXMmgplfGZMeB3mxPCaR1qLK0Rv7XBwigDHYr7bGKe5SVTJoH3vtMqngM23KM0Je4FI5wLrD4kkWash8ZRtIZ2ITF1mn2LZNb
zul8A==

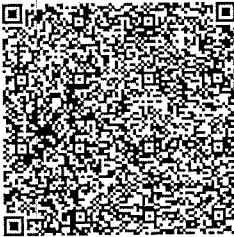
CUFE: e90cf1f94729c91254a9615c3307530e51a7455d3fd609492c33c06de08aa566d1a336c272c1761b2ca5588cf63fd91d

Fecha y hora de Generación: 10/29/2025 11:27:25 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/29/2025 11:27:25 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3442

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor		Código Cliente
	29/10/2025			
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RI-123 (BARBOSA)
	Crédito	Transferencia Débito	13/11/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR	6670.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$2,928,130.00
2	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR	5100.00	Unid ad	\$511.00	\$0.00	0.0 %	\$2,606,100.00

Total Cantidad: 11770.00				SubTotal	\$5,534,230.00
Son:				Descuento	\$0.00
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$5,534,230.00	
				Total a Pagar	\$5,534,230.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAXIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
ACEPTADA			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: WTxus2C5wSJpYW4ifPya+4ga7Z23rNjCCOoab5xKEqUEgVhJEewV4o+GFp6SdmAXL1ApdYdvFwBy8FL2FdXTasaj2eulGy7SodXPQo5JB/
UC/wDbA9dM9/ampcToEXMnX3rCbfxDButjZg1A1VvQOtNRUNrWEvs//
eluGSRhUXONyAn+yzGpLQ5OADCsXXZCKVuoqG6gNiOUtYDpgvtbvhTSLbnftBv+oJ0Gq6uqicjakk+S/
AlmTV2nExbeCmz5KuHbloNliurZF9VKNhq6VrtzH2AKO6szUHfs/GxOsW0VqleY+oAdj0IQhFRwHvO9KXlgoEc0BUyuu==

CUFE: 2e42ad98e553c48b13cecdad7083cc4237b8b7bfb8c929eb4afc86a5f1940b68f9ab226b73ef304db94dcd0a8e3b41dd

Fecha y hora de Generación: 10/29/2025 11:21:21 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/29/2025 11:21:21 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3443

Señor(es)
CONSORCIO 82-M SANTANDER

NIT: 901982909 - 0
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision
DD/MM/AAAA

29/10/2025

Vendedor

Código Cliente

Forma de pago

Método de pago

Vencimiento

Orden de Compra #
OC:RI-123 (BARBOSA)

Crédito

Transferencia Débito

13/11/2025

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	PAN 283A	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 40GR	406.00	Unid ad	\$740.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$300,440.00
2	PAN 283B	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 50GR	1745.00	Unid ad	\$925.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,614,125.00
3	PAN 283C	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 60GR	1180.00	Unid ad	\$1,110.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,309,800.00
4	PAN 283D	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 80GR	2616.00	Unid ad	\$1,480.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,871,680.00
5	PAN 283E	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 100GR	709.00	Unid ad	\$1,850.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,311,650.00
6	PAN 170A	PAN CON QUESO x 40 gr	406.00	Unid ad	\$480.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$194,880.00
7	PAN 170G	PAN CON QUESO x 50 gr	1745.00	Unid ad	\$600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,047,000.00
8	PAN 170K	PAN CON QUESO x 60 gr	1180.00	Unid ad	\$720.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$849,600.00
9	PAN 170E	PAN CON QUESO x 80 gr	2616.00	Unid ad	\$960.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,511,360.00
10	PAN 170C	PAN CON QUESO x 100 gr	709.00	Unid ad	\$1,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$850,800.00

Total Cantidad: 13312.00

Son:

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal

\$13,861,335.00

Descuento

\$0.00

Cargo

\$0.00

Base Imponible

\$0.00

Retenciones

Base

Valor

Sin Impuesto (0.0 %)

\$0.00

Sin Retenciones (0.00) %

\$0.00

\$0.00

Total Factura

\$13,861,335.00

Total a Pagar

\$13,861,335.00

Observaciones:

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

16-029

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
----------------	---------------------	------------	---------------

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: sx6o5yA+bFPDqOzhRCtWCbZrBew4/uFwU5apVlgZyUpgE1bx5XgaBoPjNhF/
PIC67qcj9lkgcWoRqpvo5oFF6k6svvCQclAddMzUSv+jWb4GZYhxp53Z0RCuvXO/Lu7szraqzMjqpZjtjSmD3/mHUcONqHe3drzPnOTrDY89+KjDSy8QK2H7
WkZgEFZsA949ni5jVzLp3Wkt7w7YQGaAF5HWCXE7INIZm4kvPuTToC+1jc47Ox41Mdpe6kEMb+Oq29C5nHJCUFNd8+sIKT35Fj1dNICR5pH5a/
75hMOqaKHBIrYs5pCOJEbBjzzBWglhfjSfUG6Sywsc5SQH6mWQ==

CUFE: 6a916a7130c68e5bcbf825b7e43bbf389a726a574a377fd01de1a4257ee8e0500ab2a6acd5424104b38c72729422c0cf

Fecha y hora de Generación: 10/29/2025 11:26:49 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/29/2025 11:26:49 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3444

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor		Código Cliente
	29/10/2025			
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RI-124 (SOCORRO)
	Crédito	Transferencia Débito	13/11/2025	

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		9630.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,227,570.00
2	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		5440.00	Unid ad	\$511.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,779,840.00

Total Cantidad: 15070.00				SubTotal	\$7,007,410.00
Son:				Descuento	\$0.00
SIETE MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$7,007,410.00	
				Total a Pagar	\$7,007,410.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAXIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: w626m5/4gQPU4VILdCaJSGCF24cwuVU+pcvWom4eLFWdLYFXkqjixhh4JYDmVDeirNorc1h20/Xi+vVWnGH8iMTIAJf6qa4Hm60drVYS6
k6EblphUx+Tyuj1srdxWopvc5u5YaDva6t3qpMFfhtxwcr5b1pLZWuSdXLoqjGKg4nmUv60x+JJnnPDx8VPMQkpnVDdIC/
NhSHBdTxe00faJO5Upq+GbCZYf5YqWGKQex6fdV3hYz4u5Rtt9alGjPFChaUehht7388Y5tzPLdUuzEKu8VzYqEeKmf2NNiVITLiw/
ifH8IDzSRV8NnSv+g9sIb/g8eTLATsbnR/5cRQ==

CUFE: 535597249012a87beab31d40144cbf08c06533ce5a598badec0b099853443dff423d34768caec777d03e9ff2e6ce1fa8

Fecha y hora de Generación: 10/29/2025 11:33:07 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/29/2025 11:33:07 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3445

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	29/10/2025		
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Transferencia Débito	13/11/2025
Orden de Compra # OC:RI-124 (SOCORRO)			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	PAN 283A	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 40GR	640.00	Unid ad	\$740.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$473,600.00
2	PAN 283B	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 50GR	2821.00	Unid ad	\$925.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,609,425.00
3	PAN 283C	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 60GR	2038.00	Unid ad	\$1,110.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,262,180.00
4	PAN 283D	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 80GR	3846.00	Unid ad	\$1,480.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,692,080.00
5	PAN 283E	PAN B RELLENO CHOCOLATE SEMIAMARGO X 100GR	1008.00	Unid ad	\$1,850.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,864,800.00
6	PAN 170A	PAN CON QUESO x 40 gr	583.00	Unid ad	\$480.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$279,840.00
7	PAN 170G	PAN CON QUESO x 50 gr	2608.00	Unid ad	\$600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,564,800.00
8	PAN 170K	PAN CON QUESO x 60 gr	1884.00	Unid ad	\$720.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,356,480.00
9	PAN 170E	PAN CON QUESO x 80 gr	3614.00	Unid ad	\$960.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,469,440.00
10	PAN 170C	PAN CON QUESO x 100 gr	929.00	Unid ad	\$1,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,114,800.00

Total Cantidad: 19971.00				SubTotal	\$20,687,445.00
son:				Descuento	\$0.00
VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$20,687,445.00	
				Total a Pagar	\$20,687,445.00

Observaciones:					
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.					
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com					

16-032

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
----------------	---------------------	------------	---------------

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: gwg9zBCGK1lyvHwnrkqWUBNz0h247W1AFfRrjK8IGPi7M6wlo/Ytl1HggulxzNFn5aOadOp/j/
o9K8bW0htCj1vVInFVUjy1M3EVkb5PnKJj6KHpnMANPID5ISN+8rQBkFFtz8TNZ8ycBH/k25TFCQ/E9Ef8/uh7ThhgeRNMCM9NRS72JwlkFJsZEIx144N5ex9V
+SkzvTDvL2yUTWpTwq9INfcyn8ezpyY4THIYTBKE+rs+FndfkbM1fUiu6S9Mo7wguNfLqudXzlis5vau41SOSihWJAudMscntHzjz8RtcH4XA/
tbo2j1klepxJGQKWgXukmiwvHw+IEshkow==

CUFE: 5999cb540968cc49899a3672d4e2568ce7a564e093c642cd03c63df018f8df180d91444515dbeaaa6e4df93444d2cce8

Fecha y hora de Generación: 10/29/2025 11:35:50 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/29/2025 11:35:50 AM

8/10/25, 8:52 a.m.

Factura - iSiigo

16-032



DISTRIBUCIONES
AGROALIMENTARIAS KAI
SAS
NIT 901.787.099-4
CARRERA 23 # 51 35
Tel: 3175747657
Bucaramanga - Colombia
c.sanabria81@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 279

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 6960407 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2025, 13:58
Expedición	07/10/2025, 13:59
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Bocadillo De Guayaba * 15 Gramos	32,970.00	249.00	0.00	8,209,530.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos nueve mil quinientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por \$ 8,209,530.00

Observaciones:
Favor consignar: BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS No. 600312367 a nombre de DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS KAI SAS, NIT. 9017870994.

Régimen Simple de Tributación.
Se entregan 10 unidades de cada producto y gramaje para liberación.
Semana 3
Socorro: 10.590
Piedecuesta: 15.850
Barbosa: 6.530

Total Bruto	8,209,530.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,209,530.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087123015 aprobado en 20250114 prefijo FVE desde el número 57 al 500 Vigencia: 12 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5.4
CUFE: 82c3a544a8b6a8ca46a1a2699172c93c9983971102b01116e67fb0eafc45daf5476def25ec8456ea656c3fc757d46a29

24/10/25, 8:35 a.m.

Factura - iSiigo

16-032



DISTRIBUCIONES
AGROALIMENTARIAS KAI
SAS
NIT 901.787.099-4
CARRERA 23 # 51 35
Tel: 3175747657
Bucaramanga - Colombia
c.sanabria81@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 290

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 6960407 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2025, 15:01
Expedición	23/10/2025, 15:01
Vencimiento	22/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Bocadillo De Guayaba * 15 Gramos	32,360.00	210.00	0.00	6,795,600.00
2	Bocadillo De Guayaba - Combinado * 20 Gramos	32,360.00	270.00	0.00	8,737,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quince millones quinientos treinta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-22 por \$ 15,532,800.00

Observaciones:
Favor consignar: BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS No. 600312367 a nombre de DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS KAI SAS, NIT. 9017870994.

Régimen Simple de Tributación.

Se entregan 10 unidades de cada producto y gramaje para liberación.

Semana 5

Piedecuesta: 30.600
Barbosa: 13.340
Socorro: 20.780

Total Bruto	15,532,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	15,532,800.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087123015 aprobado en 20250114 prefijo FVE desde el número 57 al 500 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5.4
CUFE: 9fc31896499992a0fcfd06bbb9149da8b072194dd51837594ff0ab6143d1c0a99aaa034a7127553efce8a1b75f711707

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

16034

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER CONSORCIO 82-M SANTANDER CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL		40	No. Factura Electronica de Venta: EU9774915 EU-9774915	
901982909-0 0018057695			Fecha de Generación: 07 oct. 2025 00:00	
		BUCARAMANGA 6076960407		

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE	21 nov. 2025	
00000 GRASS CESAR		CVMTINNI003251006028

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR	TAR.	IBUA VALOR	ICUI %	VALOR	VALOR TOTAL
001	000000000170000320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	243	unidad	50.400	0		0	0	0	0	12.247.200

BASE GRAVABLE IVA %	12.247.200,00	Total Líneas:	1
BASE GRAVABLE IVA %		SUBTOTAL	12.247.200,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA		DESCUENTOS	0,00
IVA		IVA	0,00
IVA		IBUA	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		ICUI	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		IMPUESTO CONSUMO	0,00
		IMPUESTO A LA BOLSA	0,00
		VALOR FACTURA	12.247.200,00
		RETENCIONES:	
	0,00	RETEIVA	0,00
	0,00	RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	12.247.200,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica	
VALOR FACTURA SON:DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS	
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764069713064 del 27/04/2024 al 27/10/2025 Autoriza con Prefijo EU del 7601909 al 10000000.	
FORMA DE PAGO: Crédito	METODO DE PAGO: Consignación bancaria

Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
---	---------------------------

16-035

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER CONSORCIO 82-M SANTANDER CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL 901982909-0 0018057695	40 BUCARAMANGA 6076960407	No. Factura Electronica de Venta: EU9774916 EU-9774916
		Fecha de Generación: 07 oct. 2025 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE 00000 GRASS CESAR	21 nov. 2025	CVMTINNI003251006029

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
						%	VALOR	TAR.	VALOR	%	VALOR	
001	00000000017000 0320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML		112	unidad	50.400	0	0	0	0	0	5.644.800
BASE GRAVABLE IVA %					Total Líneas:							1
BASE GRAVABLE IVA %					SUBTOTAL							5.644.800,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA					DESCUENTOS							0,00
IVA					IVA							0,00
IVA					IBUA							0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)					ICUI							0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)					IMPUESTO CONSUMO							0,00
					IMPUESTO A LA BOLSA							0,00
					VALOR FACTURA							5.644.800,00
					RETENCIONES:							
					RETEIVA							0,00
					RETEICA							0,00
					RETEFUENTE							0,00
					VALOR A PAGAR POR LA FACTURA							5.644.800,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764069713064 del 27/04/2024 al 27/10/2025 Autoriza con Prefijo EU del 7601909 al 10000000.

FORMA DE PAGO: Crédito

METODO DE PAGO: Consignación bancaria



Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

16-036

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER CONSORCIO 82-M SANTANDER CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	40	No. Factura Electronica de Venta: EU9774917	EU-9774917
901982909-0 0018057695		Fecha de Generación: 07 oct. 2025 00:00	
		BUCARAMANGA 6076960407	

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE	21 nov. 2025	
00000 GRASS CESAR		CVMTINNI003251006030

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
						%	VALOR	TAR.	VALOR	%	VALOR	
001	000000000170000320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	177	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	8.920.800

BASE GRAVABLE IVA %	8.920.800,00	Total Líneas:	1
BASE GRAVABLE IVA %		SUBTOTAL	8.920.800,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA		DESCUENTOS	0,00
IVA		IVA	0,00
IVA		IBUA	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		ICUI	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		IMPUESTO CONSUMO	0,00
		IMPUESTO A LA BOLSA	0,00
		VALOR FACTURA	8.920.800,00
		RETENCIONES:	
	0,00	RETEIVA	0,00
	0,00	RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	8.920.800,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica	
VALOR FACTURA SON:OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS	
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764069713064 del 27/04/2024 al 27/10/2025 Autoriza con Prefijo EU del 7601909 al 10000000.	
FORMA DE PAGO: Crédito METODO DE PAGO: Consignación bancaria	

Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
---	---------------------------

16.037

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER CONSORCIO 82-M SANTANDER CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL 901982909-0 0018057695	40 BUCARAMANGA 6076960407	No. Factura Electronica de Venta: EU9801929 EU-9801929
		Fecha de Generación: 14 oct. 2025 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE 00000 GRASS CESAR	28 nov. 2025	

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	%	IVA VALOR	TAR.	IBUA VALOR	%	ICUI VALOR	VALOR TOTAL
001	00000000017000320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	179	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	9.021.600

BASE GRAVABLE IVA %	9.021.600,00	Total Líneas:	1
BASE GRAVABLE IVA %		SUBTOTAL	9.021.600,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA		DESCUENTOS	0,00
IVA		IVA	0,00
IVA		IBUA	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		ICUI	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		IMPUESTO CONSUMO	0,00
		IMPUESTO A LA BOLSA	0,00
		VALOR FACTURA	9.021.600,00
		RETENCIONES:	
	0,00	RETEIVA	0,00
	0,00	RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	9.021.600,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:NUEVE MILLONES VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764069713064 del 27/04/2024 al 27/10/2025 Autoriza con Prefijo EU del 7601909 al 10000000.

FORMA DE PAGO: Crédito

METODO DE PAGO: Consignación bancaria



Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

16038

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER CONSORCIO 82-M SANTANDER CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	40	No. Factura Electronica de Venta: EU9801930	EU-9801930
		Fecha de Generación: 14 oct. 2025 00:00	
901982909-0 0018057695	BUCARAMANGA 6076960407		

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE	28 nov. 2025	
00000 GRASS CESAR		

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	%	IVA VALOR	TAR.	IBUA VALOR	%	ICUI VALOR	VALOR TOTAL
001	000000000170000320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	112	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	5.644.800
BASE GRAVABLE IVA %					Total Líneas:						1	
BASE GRAVABLE IVA %					SUBTOTAL						5.644.800,00	
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA					DESCUENTOS						0,00	
IVA					IVA						0,00	
IVA					IBUA						0,00	
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)					ICUI						0,00	
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)					IMPUESTO CONSUMO						0,00	
					IMPUESTO A LA BOLSA						0,00	
					VALOR FACTURA						5.644.800,00	
					RETENCIONES:							
					RETEIVA						0,00	
					RETEICA						0,00	
					RETEFUENTE						0,00	
					VALOR A PAGAR POR LA FACTURA						5.644.800,00	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica		
VALOR FACTURA SON:CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS		
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764069713064 del 27/04/2024 al 27/10/2025 Autoriza con Prefijo EU del 7601909 al 10000000.		
FORMA DE PAGO: Crédito	METODO DE PAGO: Consignación bancaria	
Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.		<div>FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE</div>

16.039

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER CONSORCIO 82-M SANTANDER CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL		40	BUCARAMANGA 6076960407	No. Factura Electronica de Venta: EU9805211	EU-9805211
901982909-0	0018057695			Fecha de Generación:	15 oct. 2025 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE	29 nov. 2025	
00000 GRASS CESAR		CVMTINNI003251014018

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	%	IVA VALOR	TAR.	IBUA VALOR	%	ICUI VALOR	VALOR TOTAL
001	00000000017000320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	264	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	13.305.600
BASE GRAVABLE IVA %					Total Líneas:						1	
BASE GRAVABLE IVA %					SUBTOTAL							13.305.600,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA					DESCUENTOS							0,00
IVA					IVA							0,00
IVA					IBUA							0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)					ICUI							0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)					IMPUESTO CONSUMO							0,00
					IMPUESTO A LA BOLSA							0,00
					VALOR FACTURA							13.305.600,00
					RETENCIONES:							
					RETEIVA							0,00
					RETEICA							0,00
					RETEFUENTE							0,00
					VALOR A PAGAR POR LA FACTURA							13.305.600,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica		
VALOR FACTURA SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS		
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764069713064 del 27/04/2024 al 27/10/2025 Autoriza con Prefijo EU del 7601909 al 10000000.		
FORMA DE PAGO: Crédito	METODO DE PAGO: Consignación bancaria	
Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.		<div>FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE</div>

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

16040

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER CONSORCIO 82-M SANTANDER CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL 901982909-0 0018057695	40 BUCARAMANGA 6076960407	No. Factura Electronica de Venta: EU9831530 EU-9831530
		Fecha de Generación: 21 oct. 2025 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE 00000 GRASS CESAR	05 dic. 2025	

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	%	IVA VALOR	TAR.	IBUA VALOR	%	ICUI VALOR	VALOR TOTAL
001	000000000170000320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML		107	unidad	50.400	0	0	0	0	0	5.392.800
BASE GRAVABLE IVA %					Total Líneas:							1
BASE GRAVABLE IVA %					SUBTOTAL							5.392.800,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA					DESCUENTOS							0,00
IVA					IVA							0,00
IVA					IBUA							0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)					ICUI							0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)					IMPUESTO CONSUMO							0,00
					IMPUESTO A LA BOLSA							0,00
					VALOR FACTURA							5.392.800,00
					RETENCIONES:							
					RETEIVA							0,00
					RETEICA							0,00
					RETEFUENTE							0,00
					VALOR A PAGAR POR LA FACTURA							5.392.800,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica		
VALOR FACTURA SON:CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS		
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764069713064 del 27/04/2024 al 27/10/2025 Autoriza con Prefijo EU del 7601909 al 10000000.		
FORMA DE PAGO: Crédito	METODO DE PAGO: Consignación bancaria	
Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.		<div>FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE</div>

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

16-041

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER CONSORCIO 82-M SANTANDER CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL		40	No. Factura Electronica de Venta: EU9831531	EU-9831531
901982909-0 0018057695			Fecha de Generación: 21 oct. 2025 00:00	
BUCARAMANGA 6076960407				

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE	05 dic. 2025	
00000 GRASS CESAR		

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
						%	VALOR	TAR.	VALOR	%	VALOR	
001	00000000017000 0320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	174	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	8.769.600

BASE GRAVABLE IVA %	8.769.600,00	Total Líneas:	1
BASE GRAVABLE IVA %		SUBTOTAL	8.769.600,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA		DESCUENTOS	0,00
IVA		IVA	0,00
IVA		IBUA	0,00
IVA		ICUI	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		IMPUESTO CONSUMO	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		IMPUESTO A LA BOLSA	0,00
		VALOR FACTURA	8.769.600,00
		RETENCIONES:	
	0,00	RETEIVA	0,00
	0,00	RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	8.769.600,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764069713064 del 27/04/2024 al 27/10/2025 Autoriza con Prefijo EU del 7601909 al 10000000.

FORMA DE PAGO: Crédito

METODO DE PAGO: Consignación bancaria



Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

16.042

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER CONSORCIO 82-M SANTANDER CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL		40	No. Factura Electronica de Venta: EU9831532 EU-9831532	
901982909-0 0018057695	BUCARAMANGA 6076960407		Fecha de Generación: 21 oct. 2025 00:00	

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE	05 dic. 2025	
00000 GRASS CESAR		

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	%	IVA VALOR	TAR.	IBUA VALOR	%	ICUI VALOR	VALOR TOTAL
001	000000000170000320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	220	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	11.088.000

BASE GRAVABLE IVA %	11.088.000,00	Total Líneas:	1
BASE GRAVABLE IVA %		SUBTOTAL	11.088.000,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA		DESCUENTOS	0,00
IVA		IVA	0,00
IVA		IBUA	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		ICUI	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		IMPUESTO CONSUMO	0,00
		IMPUESTO A LA BOLSA	0,00
		VALOR FACTURA	11.088.000,00
		RETENCIONES:	
	0,00	RETEIVA	0,00
	0,00	RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	11.088.000,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica	
VALOR FACTURA SON:ONCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CON CERO PESOS COLOMBIANOS	
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764069713064 del 27/04/2024 al 27/10/2025 Autoriza con Prefijo EU del 7601909 al 10000000.	
FORMA DE PAGO: Crédito METODO DE PAGO: Consignación bancaria	

Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
---	---------------------------

16-043

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER CONSORCIO 82-M SANTANDER CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL 901982909-0 0018057695	40	BUCARAMANGA 6076960407	No. Factura Electronica de Venta: EU9853397 EU-9853397
			Fecha de Generación: 27 oct. 2025 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE 00000 GRASS CESAR	11 dic. 2025	

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
						%	VALOR	TAR.	VALOR	%	VALOR	
001	00000000017000 0320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML		91	unidad	50.400	0	0	0	0	0	4.586.400

BASE GRAVABLE IVA %	4.586.400,00	Total Líneas:	1
BASE GRAVABLE IVA %		SUBTOTAL	4.586.400,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA		DESCUENTOS	0,00
IVA		IVA	0,00
IVA		IBUA	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		ICUI	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		IMPUESTO CONSUMO	0,00
		IMPUESTO A LA BOLSA	0,00
		VALOR FACTURA	4.586.400,00
		RETENCIONES:	
	0,00	RETEIVA	0,00
	0,00	RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	4.586.400,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764100645129 del 27/10/2025 al 27/04/2027 Autoriza con Prefijo EU del 9853395 al 10000000.

FORMA DE PAGO: Crédito

METODO DE PAGO: Consignación bancaria



Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

16-044

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER CONSORCIO 82-M SANTANDER CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL		40	No. Factura Electronica de Venta: EU9853398	EU-9853398
901982909-0 0018057695			Fecha de Generación: 27 oct. 2025 00:00	
BUCARAMANGA 6076960407				

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE	11 dic. 2025	
00000 GRASS CESAR		

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR	IBUA TAR.	VALOR	ICUI %	VALOR	VALOR TOTAL
001	000000000170000320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	85	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	4.284.000

BASE GRAVABLE IVA %	4.284.000,00	Total Líneas:	1
BASE GRAVABLE IVA %		SUBTOTAL	4.284.000,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA		DESCUENTOS	0,00
IVA		IVA	0,00
IVA		IBUA	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		ICUI	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		IMPUESTO CONSUMO	0,00
		IMPUESTO A LA BOLSA	0,00
		VALOR FACTURA	4.284.000,00
		RETENCIONES:	
	0,00	RETEIVA	0,00
	0,00	RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	4.284.000,00

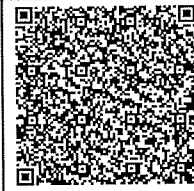
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764100645129 del 27/10/2025 al 27/04/2027 Autoriza con Prefijo EU del 9853395 al 10000000.

FORMA DE PAGO: Crédito

METODO DE PAGO: Consignación bancaria



Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

16-045

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER CONSORCIO 82-M SANTANDER CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL 901982909-0 0018057695	40	BUCARAMANGA 6076960407	No. Factura Electronica de Venta: EU9856061	EU-9856061
			Fecha de Generación: 27 oct. 2025 00:00	

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE	11 dic. 2025	
00000 GRASS CESAR		

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
						%	VALOR	TAR.	VALOR	%	VALOR	
001	000000000170000320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	207	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	10.432.800
BASE GRAVABLE IVA %					Total Líneas:							1
BASE GRAVABLE IVA %					SUBTOTAL							10.432.800,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA					DESCUENTOS							0,00
IVA					IVA							0,00
IVA					IBUA							0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)					ICUI							0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)					IMPUESTO CONSUMO							0,00
					IMPUESTO A LA BOLSA							0,00
					VALOR FACTURA							10.432.800,00
					RETENCIONES:							
					RETEIVA							0,00
					RETEICA							0,00
					RETEFUENTE							0,00
					VALOR A PAGAR POR LA FACTURA							10.432.800,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica		
VALOR FACTURA SON:DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERØ PESOS COLOMBIANOS		
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764100645129 del 27/10/2025 al 27/04/2027 Autoriza con Prefijo EU del 9853395 al 10000000.		
FORMA DE PAGO: Crédito	METODO DE PAGO: Consignación bancaria	
Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.		
		<div>FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE</div>

16-046



GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936



SERVICIO AL CLIENTE
— BOGOTÁ Telf: 5169036 — LINEA NACIONAL
018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER		ZONA DE VENTA CO003		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 7321833856	
NIT: 901.982.909-0 Código Interno: 1265176 Dirección: KILOMETRO 3 VIA BUCARAMANGA SITE Ciudad: BARBOSA-Colombia Persona de Contacto: SLENDY CRISTANCHO		ZONA DE TRANSPORTE ZCO032		FECHA EXPEDICIÓN 06/10/2025	
		TRANSPORTE \ K87 \ 50		FECHA VENCIMIENTO 20/11/2025	

DOCUMENTO REFERENCIA		PEDIDO 0098578498	ORDEN DE COMPRA 20251006K87P	ACUSE DE RECIBO		MEDIO DE PAGO Cheque	FORMA DE PAGO Crédito a: 45 días
----------------------	--	----------------------	---------------------------------	-----------------	--	-------------------------	-------------------------------------

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47032		10.- AVENA ALGARRA TRADICIONAL BS 200ML PAE	6.680,00 NAR	17,63	IVA 0,00	0,000	1.032,00	5.678.390,112
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 6680
No SAP 7081791793
Incoterms -

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764075411880 NUMERACION AUTORIZADA DEL 001659550 al 009999999 DEL 19.07.2024 AL 19.01.2026 VIGENCIA 18 MESES CON PREFIJO 732 PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Pesos

SUB TOTAL
BASE IVA
IVA 0,00%
TOTAL A PAGAR

5.678.390,11
5.678.390,00
0,00
5.678.390,11

MPRADA -FACTURADOR-

EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

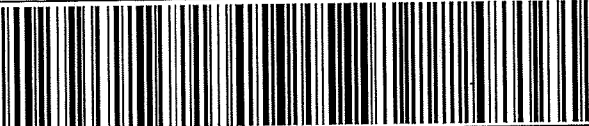
Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)

CUFE: 7909478c1718f7bca24eae96fba8a75e9813dcc06c18b42c2f1a91634dba5add39d7ee077c1d436e3048545cf2d83f30
Fecha Validación DIAN: 2025-10-06 15:02:32-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999 ☐ Banco AV Villas Convenio 1013325 ☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored ☐	Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER		
	Referencia 12651767321833856		
	Cod. Banco	Cheque No	Valor
	Efectivo		
	Valor Pagado		





Página 1 de 1

16.047



GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936



SERVICIO AL CLIENTE
— BOGOTÁ Telf: 5169036 — LINEA NACIONAL
018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER		ZONA DE VENTA CO003		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 7321833857	
NIT: 901.982.909-0 Código Interno: 1265177 Dirección: CRA 14#19-45 JABONCILLO SOCORRO Ciudad: SOCORRO-Colombia Persona de Contacto: SLENDY CRISTANCHO		ZONA DE TRANSPORTE ZCO032		FECHA EXPEDICIÓN 06/10/2025	
		TRANSPORTE K87 \ 50		FECHA VENCIMIENTO 20/11/2025	

DOCUMENTO REFERENCIA	PEDIDO 0098578520	ORDEN DE COMPRA 20251006K87P	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO Cheque	FORMA DE PAGO Crédito a: 45 días
----------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------------

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47032		10.- AVENA ALGARRA TRADICIONAL BS 200ML PAE	10.590,00 NAR	17,63	IVA 0,00	0,000	1.032,00	9.002.118,46
Total Nro Lineas: 1								

TOTAL UNIDADES: 10590
OBSERVACIONES:
AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764075411880 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001659550 al 009999999 DEL 19.07.2024 AL 19.01.2026 VIGENCIA 18 MESES CON PREFIJO 732 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.
Motivo del documento:
Valor en letras: NUEVE MILLONES DOS MIL CIENTO DIECIOCHO Pesos

SUB TOTAL
BASE IVA
IVA 0,00%
TOTAL A PAGAR

9.002.118,46
9.002.118,00
0,00
9.002.118,46

MPRADA -FACTURADOR-

EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

Acceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)

CUFE: 3a269edb1e05b468e820974c30e38d1abfb63e7d62eeac54f773f6b4335a42f6ea9b15e97993217a37b815982d6c5be3
Fecha Validación DIAN: 2025-10-06 15:02:48-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

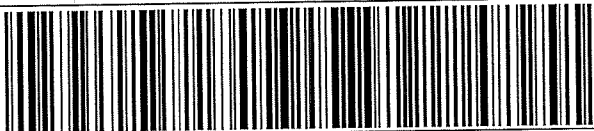
☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999
☐ Banco AV Villas Convenio 1013325
☐ Bancarios:Efecty, GrupoÉxito, Redeban, Credibanco, Full Carga, Coplidrogas, Colsubsidio, Movired, Puntored
☐

Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER

Referencia 12651777321833857

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		





Página 1 de 1

16-048



GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936



SERVICIO AL CLIENTE
— BOGOTÁ Telf: 5169036 — LINEA NACIONAL
018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER		ZONA DE VENTA CO003		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 7321833866	
NIT: 901.982.909-0		ZONA DE TRANSPORTE ZCO032		FECHA EXPEDICIÓN 06/10/2025	
Código Interno: 1265175		TRANSPORTE \ K87 \ 50		FECHA VENCIMIENTO 20/11/2025	
Dirección: CRA 6 #3-50					
Ciudad: PIEDECUESTA-Colombia					
Persona de Contacto: SLENDY CRISTANCHO					
DOCUMENTO REFERENCIA		PEDIDO 0098578499		ORDEN DE COMPRA 20251006K87P	
		ACUSE DE RECIBO		MEDIO DE PAGO Cheque	
				FORMA DE PAGO Crédito a: 45 días	

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47032		10.- AVENA ALGARRA TRADICIONAL BS 200ML PAE	15.820,00 NAR	17,63	IVA 0,00	0,000	1.032,00	13.447.923,888
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 15820

No SAP 7081793652

Incoterms -

SUB TOTAL

13.447.923,89

BASE IVA

13.447.924,00

IVA 0,00%

0,00

TOTAL A PAGAR

13.447.923,89

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764075411880 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001659550 al 0099999999 DEL 19.07.2024 AL 19.01.2026 VIGENCIA 18 MESES CON PREFIJO 732 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO Pesos

IMPRADA -FACTURADOR-

EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCIÓN EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)

CUFE: d8e45761389eca555e96caa3331aa582816caff36ca562a9457c4b3673f3a90e38f32c3b9e2afdb6537f6d9da5e5d6ea

Fecha Validación DIAN: 2025-10-06 17:35:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999

☐ Banco AV Villas Convenio 1013325

☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored

☐

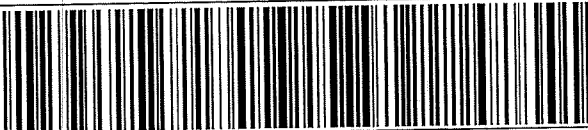
Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER

Referencia 12651757321833866

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		

PAGOS EN LÍNEA

pse



Página 1 de 1

16.049



GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936



SERVICIO AL CLIENTE

— BOGOTÁ Telf: 5169036 — LINEA NACIONAL
018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER		ZONA DE VENTA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	
NIT: 901.982.909-0		CO003		7321836222	
Código Interno: 1265176		ZONA DE TRANSPORTE		FECHA EXPEDICIÓN	
Dirección: KILOMETRO 3 VIA BUCARAMANGA		ZCO032		13/10/2025	
SITE		TRANSPORTE		FECHA VENCIMIENTO	
Ciudad: BARBOSA-Colombia		\ K87 \ 50		27/11/2025	
Persona de Contacto: SLENDY CRISTANCHO					

DOCUMENTO REFERENCIA		PEDIDO		ORDEN DE COMPRA		ACUSE DE RECIBO		MEDIO DE PAGO		FORMA DE PAGO	
		0098720703		20251010K87P				Cheque		Crédito a: 45 días	

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47031		10.- AVENA ALGARRA CANELA BS 200ML PAE	6.700,00 NAR	17,63	IVA 0,00	0,000	1.032,00	5.695.391,280
Total Nro Lineas: 1								

TOTAL UNIDADES: 6700		No SAP 7081990623		Incoterms -		SUB TOTAL		5.695.391,28	
OBSERVACIONES:						BASE IVA		5.695.391,00	
						IVA 0,00%		0,00	
						TOTAL A PAGAR		5.695.391,28	

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764075411880 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001659550 al 009999999 DEL 19.07.2024 AL 19.01.2026 VIGENCIA 18 MESES CON PREFIJO 732 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN Pesos

MPRADA -FACTURADOR-

EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)

CUFE: 3e49b06191dfd719053ad25d3d0cbd03060917da9fe3a32b69ed3e07106bf283d65cdba838320ddfe381e374c0cfbc1f

Fecha Validación DIAN: 2025-10-13 15:03:21-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999

☐ Banco AV Villas Convenio 1013325

☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored

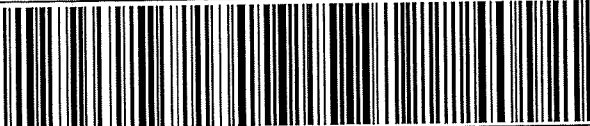
☐

Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER

Referencia 12651767321836222

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		





Página 1 de 1

16-051



GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936



SERVICIO AL CLIENTE
— BOGOTÁ Telf: 5169036 — LINEA NACIONAL
018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER		ZONA DE VENTA CO003		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 7321836237					
NIT: 901.982.909-0		ZONA DE TRANSPORTE ZCO032		FECHA EXPEDICIÓN 13/10/2025					
Código Interno: 1265175		TRANSPORTE K87 \ 50		FECHA VENCIMIENTO 27/11/2025					
Dirección: CRA 6 #3-50									
Ciudad: PIEDECUESTA-Colombia									
Persona de Contacto: SLENDY CRISTANCHO									
DOCUMENTO REFERENCIA		PEDIDO 0098720699	ORDEN DE COMPRA 20251010K87P	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO Cheque	FORMA DE PAGO Crédito a: 45 días			
CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
F47031		10.- AVENA ALGARRA CANELA BS 200ML PAE	5.800,00 NAR	17,63	IVA 0,00	0,000	1.032,00	4.930.338,720	
		Total Nro Lineas: 1							
TOTAL UNIDADES: 5800			No SAP 7081990455		Incoterms -		SUB TOTAL BASE IVA IVA 0,00% TOTAL A PAGAR		4.930.338,72 4.930.339,00 0,00 4.930.338,72
OBSERVACIONES:									
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764075411880 NUMERACION AUTORIZADA DEL 001659550 al 009999999 DEL 19.07.2024 AL 19.01.2026 VIGENCIA 18 MESES CON PREFIJO 732 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.									
Motivo del documento:									
Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos									
MPRADA -FACTURADOR-			EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.			Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)			

CUFE: 2a05f5681d19afd0eaec9dcae36c5cc442a9b59401f2ac91a7e3fcb47f690baba706117d1efcbf5dd5ba91a6c65ca1

Fecha Validación DIAN: 2025-10-13 15:27:04-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999

☐ Banco AV Villas Convenio 1013325

☐ Bancarios: Efecty, Grupo Éxito, Redeban, Credibanco, Full Carga, Copidrogas, Colsubsidio, Movired, Puntored

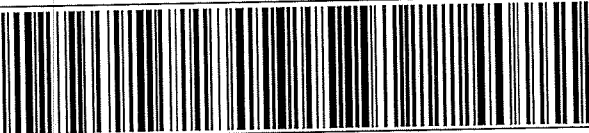
☐

Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER

Referencia 12651757321836237

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		





Página 1 de 1

16-052



GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936



SERVICIO AL CLIENTE

— BOGOTÁ Telf: 5169036 — LINEA NACIONAL
018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER		ZONA DE VENTA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	
NIT: 901.982.909-0		CO003		7321839048	
Código Interno: 1265176		ZONA DE TRANSPORTE		FECHA EXPEDICIÓN	
Dirección: KILOMETRO 3 VIA BUCARAMANGA		ZCO032		20/10/2025	
SITE		TRANSPORTE		FECHA VENCIMIENTO	
Ciudad: BARBOSA-Colombia		\ K87 \ 50		04/12/2025	
Persona de Contacto: SLENDY CRISTANCHO					

DOCUMENTO REFERENCIA		PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	ACUSE DE RECIBO		MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
		0098974671	20251020K87P			Cheque	Crédito a: 45 días

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47032		10.- AVENA ALGARRA TRADICIONAL BS 200ML PAE	6.670,00 NAR	17,63	IVA 0,00	0,000	1.032,00	5.669.889,528
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 6670

No SAP 7082224898

Incoterms -

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764075411880 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001659550 al 009999999 DEL 19.07.2024 AL 19.01.2026 VIGENCIA 18 MESES CON PREFIJO 732 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Pesos

MPRADA -FACTURADOR-

EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)

SUB TOTAL

5.669.889,53

BASE IVA

5.669.890,00

IVA 0,00%

0,00

TOTAL A PAGAR

5.669.889,53

CUFE: e1b597fba90c3f613f5b6150eed90f4be0a9e3b48c3e5470ae9c4107fe94422b9c61e9938aff04fb1a64ea2e370fe0fd

Fecha Validación DIAN: 2025-10-20 15:01:08-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999

☐ Banco AV Villas Convenio 1013325

☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored

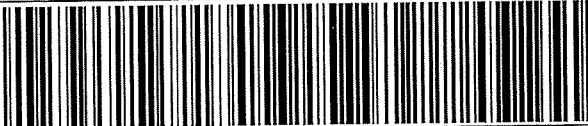
☐

Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER

Referencia 12651767321839048

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		





Página 1 de 1

16.053



GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoreteneedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936



SERVICIO AL CLIENTE

— BOGOTÁ Telf: 5169036 — LINEA NACIONAL
018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER		ZONA DE VENTA CO003		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 7321839049	
NIT: 901.982.909-0		ZONA DE TRANSPORTE ZCO032		FECHA EXPEDICIÓN 20/10/2025	
Código Interno: 1265177		TRANSPORTE \ K87 \ 50		FECHA VENCIMIENTO 04/12/2025	
Dirección: CRA 14#19-45 JABONCILLO SOCORRO					
Ciudad: SOCORRO-Colombia					
Persona de Contacto: SLENDY CRISTANCHO					

DOCUMENTO REFERENCIA		PEDIDO 0098974673	ORDEN DE COMPRA 20251020K87P	ACUSE DE RECIBO		MEDIO DE PAGO Cheque	FORMA DE PAGO Crédito a: 45 días
----------------------	--	----------------------	---------------------------------	-----------------	--	-------------------------	-------------------------------------

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47032		10.- AVENA ALGARRA TRADICIONAL BS 200ML PAE	10.390,00 NAR	17,63	IVA 0,00	0,000	1.032,00	8.832.106,776
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 10390

No SAP 7082224899

Incoterms -

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764075411880 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001659550 al 009999999 DEL 19.07.2024 AL 19.01.2026 VIGENCIA 18 MESES CON PREFIJO 732 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SIETE Pesos

MPRADA -FACTURADOR-

EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)

CUFE: 44f96173bf545c7c477970516b44161042498fe648a80ccea5c02f8e37b332f8227ddcca9470dc66387e8fb9ea0ee107

Fecha Validación DIAN: 2025-10-20 15:01:47-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999

☐ Banco AV Villas Convenio 1013325

☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored

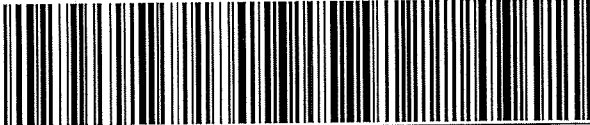
☐

Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER

Referencia 12651777321839049

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		





Página 1 de 1

16.054



GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936



SERVICIO AL CLIENTE

— BOGOTÁ Telf: 5169036 — LINEA NACIONAL
018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER		ZONA DE VENTA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	
NIT: 901.982.909-0		CO003		7321839050	
Código Interno: 1265175		ZONA DE TRANSPORTE		FECHA EXPEDICIÓN	
Dirección: CRA 6 #3-50		ZC0032		20/10/2025	
Ciudad: PIEDECUESTA-Colombia		TRANSPORTE		FECHA VENCIMIENTO	
Persona de Contacto: SLENDY CRISTANCHO		K87 \ 50		04/12/2025	

DOCUMENTO REFERENCIA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
	0098974670	20251020K87P		Cheque	Crédito a: 45 días

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47032		10.- AVENA ALGARRA TRADICIONAL BS 200ML PAE	15.300,00 NAR	17,63	IVA 0,00	0,000	1.032,00	13.005.893,520
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 15300

No SAP 7082225537

Incoterms -

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764075411880 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001659550 al 009999999 DEL 19.07.2024 AL 19.01.2026 VIGENCIA 18 MESES CON PREFIJO 732 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: TRECE MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Pesos

MPRADA -FACTURADOR-

EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

Acceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)

CUFE: 718732ae07962fabb16808d0d403172e932f3dd575de2b4f0baf2bd9d31ff5f1302064157ba7854a367a266bfadecct1

Fecha Validación DIAN: 2025-10-20 15:43:38-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999

☐ Banco AV Villas Convenio 1013325

☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored

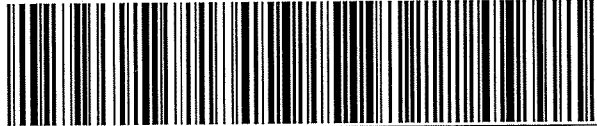
☐

Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER

Referencia 12651757321839050

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		





Página 1 de 1

16.05\$



GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936



SERVICIO AL CLIENTE

— BOGOTÁ Telf: 5169036 — LINEA NACIONAL

018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER		ZONA DE VENTA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	
NIT: 901.982.909-0		CO003		7321841985	
Código Interno: 1265175		ZONA DE TRANSPORTE		FECHA EXPEDICIÓN	
Dirección: CRA 6 #3-50		ZCO032		27/10/2025	
Ciudad: PIEDECUESTA-Colombia		TRANSPORTE		FECHA VENCIMIENTO	
Persona de Contacto: SLENDY CRISTANCHO		\ K87 \ 50		11/12/2025	

DOCUMENTO REFERENCIA		PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	ACUSE DE RECIBO		MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	
		0099192925	20251027K87P			Cheque	Crédito a: 45 días	

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47032		10.- AVENA ALGARRA TRADICIONAL BS 200ML PAE	5.770,00 NAR	17,63	IVA 0,00	0,000	1.032,00	4.904.836,98
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 5770

No SAP 7082457808

Incoterms -

SUB TOTAL

4.904.836,97

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764075411880 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001659550 al 0099999999 DEL 19.07.2024 AL 19.01.2026 VIGENCIA 18 MESES CON PREFIJO 732 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE Pesos

MPRADA -FACTURADOR-

EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)

CUFE: 0d0dc36996a8a8b46d37f8d9ae3bbf479fa899196ef2a26ed37ab21abf4335726d111395160003ee83e849456e28f25d

Fecha Validación DIAN: 2025-10-27 13:58:27-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999

☐ Banco AV Villas Convenio 1013325

☐ Bancarios:Efecty,GrupoExitó,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored

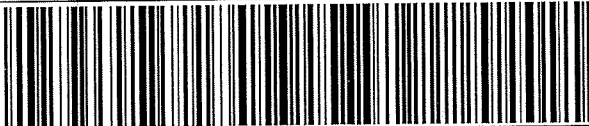
☐

Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER

Referencia 12651757321841985

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		





Página 1 de 1

16-057



GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936



SERVICIO AL CLIENTE

— BOGOTÁ Telf: 5169036 — LINEA NACIONAL
018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER		ZONA DE VENTA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	
NIT: 901.982.909-0		CO003		7321841987	
Código Interno: 1265177		ZONA DE TRANSPORTE		FECHA EXPEDICIÓN	
Dirección: CRA 14#19-45 JABONCILLO		ZCO032		27/10/2025	
SOCORRO		TRANSPORTE		FECHA VENCIMIENTO	
Ciudad: SOCORRO-Colombia		\ K87 \ 50		11/12/2025	
Persona de Contacto: SLENDY CRISTANCHO					

DOCUMENTO REFERENCIA		PEDIDO		ORDEN DE COMPRA		ACUSE DE RECIBO		MEDIO DE PAGO		FORMA DE PAGO	
		0099192924		20251027K87P				Cheque		Crédito a: 45 días	

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47032		10.- AVENA ALGARRA TRADICIONAL BS 200ML PAE	9.640,00 NAR	17,63	IVA 0,00	0,000	1.032,00	8.194.562,976
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 9640		No SAP 7082457915		Incoterms -		SUB TOTAL		8.194.562,98	
OBSERVACIONES:						BASE IVA		8.194.563,00	
						IVA 0,00%		0,00	
						TOTAL A PAGAR		8.194.562,98	

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764075411880 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001659550 al 009999999 DEL 19.07.2024 AL 19.01.2026 VIGENCIA 18 MESES CON PREFIJO 732 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEADOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES Pesos

MPRADA -FACTURADOR-	EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.	Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)

CUFE: a3fe6dc7627d126cc4c9e4d129b45dce43bc90ff922263f9417f6acf6d97ff3b96625ee40ed076d5335ac1d71499f09d

Fecha Validación DIAN: 2025-10-27 14:11:04-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999

☐ Banco AV Villas Convenio 1013325

☐ Bancarios:Efecty, GrupoÉxito, Redeban, Credibanco, Full Carga, Copidrogas, Colsubsidio, Movired, Puntored

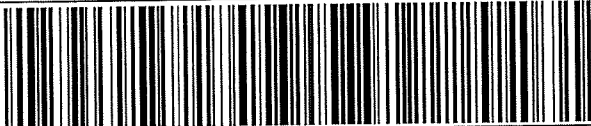
☐

Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER

Referencia 12651777321841987

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		





Página 1 de 1

8/10/25, 2:08 p.m.

Factura - iSiigo



INDUSTRIA ALIMENTICIA FINATTA HC S.A.S.
NIT 901.133.289-0
VIA GUATIGUARA BG LT EL PARAISO
Tel: (301) 2737646
Piedecuesta - Colombia
lahuertacolombia@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FELH 5754

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2025, 12:05
Expedición	08/10/2025, 12:05
Vencimiento	07/11/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	1023	592.00	PAN M SABOR VAINILLA X 40GR		640.00	378,880.00	0 %	0.00	369,408.00	2,5 %
2	1024	2,869.00	PAN M SABOR VAINILLA X 50GR		800.00	2,295,200.00	0 %	0.00	2,237,820.00	2,5 %
3	3115	2,068.00	PAN M SABOR VAINILLA X 60GR	unidad	960.00	1,985,280.00	0 %	0.00	1,935,648.00	2,5 %
4	1026	3,979.00	PAN M SABOR VAINILLA X 80GR		1,280.00	5,093,120.00	0 %	0.00	4,965,792.00	2,5 %
5	1027	1,075.00	PAN M SABOR VAINILLA X 100 GR		1,600.00	1,720,000.00	0 %	0.00	1,677,000.00	2,5 %

Total items: 5

Valor en Letras:

Once millones ciento ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-07 por

\$ 11,185,668.00

Total Bruto	11,472,480.00
Retefuente compras 2.5%	286,812.00
Total a Pagar	11,185,668.00

Observaciones:

La presente factura electrónica de venta, se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del recibo si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos. GRAN CONTRIBUYENTE ICA - AUTORRETENEDORES DE ICA BUCARAMANGA Según acuerdo 033 de 2020.Realizar Pago en Cuenta Corriente - BANCOLOMBIA N. 726-000007-64 A NOMBRE DE LA HUERTA HC S.A.S. NIT: 901.133.289-0 ACEPTADA CC /NIT Y SELLO

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:

SOCORRO-55

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088813667 aprobado en 20250213 prefijo FELH desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas

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

16.059

8/10/25, 2:08 p.m.

Factura - iSiigo

(alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa RETE ICA 5 X MIL SOLO APLICAR EN BUCARAMANGA.
CUFE: b830e074d5e1d25ea93a009cbdd91797c602002c65e75f0d12167d8a6d2f05cf3fd6d036201672e5d3749ab2cbfade01

8/10/25, 2:08 p.m.

Factura - iSiigo

16-060



INDUSTRIA ALIMENTICIA FINATTA HC S.A.S.
NIT 901.133.289-0
VIA GUATIGUARA BG LT EL PARAISO
Tel: (301) 2737646
Piedecuesta - Colombia
lahuertacolombia@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FELH 5755

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2025, 12:21
Expedición	08/10/2025, 12:21
Vencimiento	07/11/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	1023	407.00	PAN M SABOR VAINILLA X 40GR		640.00	260,480.00	0 %	0.00	253,968.00	2,5 %
2	1024	1,753.00	PAN M SABOR VAINILLA X 50GR		800.00	1,402,400.00	0 %	0.00	1,367,340.00	2,5 %
3	3115	1,180.00	PAN M SABOR VAINILLA X 60GR	unidad	960.00	1,132,800.00	0 %	0.00	1,104,480.00	2,5 %
4	1026	2,622.00	PAN M SABOR VAINILLA X 80GR		1,280.00	3,356,160.00	0 %	0.00	3,272,256.00	2,5 %
5	1027	712.00	PAN M SABOR VAINILLA X 100 GR		1,600.00	1,139,200.00	0 %	0.00	1,110,720.00	2,5 %

Total items: 5

Valor en Letras:

Siete millones ciento ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-07 por

\$ 7,108,764.00

Total Bruto	7,291,040.00
Retefuente compras 2.5%	182,276.00
Total a Pagar	7,108,764.00

Observaciones:

La presente factura electrónica de venta, se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del recibo si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos. GRAN CONTRIBUYENTE ICA - AUTORRETENEDORES DE ICA BUCARAMANGA Según acuerdo 033 de 2020.Realizar Pago en Cuenta Corriente - BANCOLOMBIA N. 726-000007-64 A NOMBRE DE LA HUERTA HC S.A.S. NIT: 901.133.289-0 ACEPTADA CC /NIT Y SELLO

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:

BARBOSA-54

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088813667 aprobado en 20250213 prefijo FELH desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

16-061

8/10/25, 2:08 p.m.

Factura - iSiigo

(alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa RETE ICA 5 X MIL SOLO APLICAR EN BUCARAMANGA.
CUFE: 2a4139454e9c0906b734f1409af4c738d56e75cdae7ca09c04ccb73a15d97f54efedba331546cb3cbbf51be47e292553

8/10/25, 2:09 p.m.

Factura - iSiigo

16-062



INDUSTRIA ALIMENTICIA FINATTA HC S.A.S.
NIT 901.133.289-0
VIA GUATIGUARA BG LT EL PARAISO
Tel: (301) 2737646
Piedecuesta - Colombia
lahuertacolombia@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FELH 5756

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2025, 12:27
Expedición	08/10/2025, 12:27
Vencimiento	07/11/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	1023	1,378.00	PAN M SABOR VAINILLA X 40GR		640.00	881,920.00	0 %	0.00	859,872.00	2,5 %
2	1024	4,856.00	PAN M SABOR VAINILLA X 50GR		800.00	3,884,800.00	0 %	0.00	3,787,680.00	2,5 %
3	3115	2,945.00	PAN M SABOR VAINILLA X 60GR	unidad	960.00	2,827,200.00	0 %	0.00	2,756,520.00	2,5 %
4	1026	5,274.00	PAN M SABOR VAINILLA X 80GR		1,280.00	6,750,720.00	0 %	0.00	6,581,952.00	2,5 %
5	1027	1,357.00	PAN M SABOR VAINILLA X 100 GR		1,600.00	2,171,200.00	0 %	0.00	2,116,920.00	2,5 %

Total items: 5

Valor en Letras:
Dieciseis millones ciento dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-07 por \$ 16,102,944.00

Observaciones:
La presente factura electrónica de venta, se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del recibo si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos.
GRAN CONTRIBUYENTE ICA - AUTORRETENEDORES DE ICA BUCARAMANGA Según acuerdo 033 de 2020.Realizar Pago en Cuenta Corriente - BANCOLOMBIA N. 726-000007-64 A NOMBRE DE LA HUERTA HC S.A.S.
NIT: 901.133.289-0
ACEPTADA CC /NIT Y SELLO

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
PIEDRECUESTA-53

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088813667 aprobado en 20250213 prefijo FELH desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 630.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

16.063

8/10/25, 2:09 p.m.

Factura - iSiigo

(alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa RETE ICA 5 X MIL SOLO APLICAR EN BUCARAMANGA.
CUFE: a56f936310b745a1fca526a1585d30adc66bbe93debcc8e2dfde8c8afedbe076611b1dffd597ac39b2a5b037ca90bae

16-064



INDUSTRIA ALIMENTICIA FINATTA HC S.A.S.
NIT 901.133.289-0
VIA GUATIGUARA BG LT EL PARAISO
Tel: (301) 2737646
Piedecuesta - Colombia
lahuertacolombia@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FELH 5777

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2025, 07:39
Expedición	23/10/2025, 07:39
Vencimiento	22/11/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	2505	1,155.00	PAN M RED VELVET X 40GR		700.00	808,500.00	0 %	0.00	788,287.50	2,5 %
2	2506	3,861.00	PAN M RED VELVET X 50GR		875.00	3,378,375.00	0 %	0.00	3,293,915.62	2,5 %
3	2507	2,334.00	PAN M RED VELVET X 60GR		1,050.00	2,450,700.00	0 %	0.00	2,389,432.50	2,5 %
4	2508	4,414.00	PAN M RED VELVET X 80GR		1,400.00	6,179,600.00	0 %	0.00	6,025,110.00	2,5 %
5	2509	1,355.00	PAN M RED VELVET X 100GR		1,750.00	2,371,250.00	0 %	0.00	2,311,968.75	2,5 %
6	2094	1,316.00	PAN P DE AMAPOLA X40GR		640.00	842,240.00	0 %	0.00	821,184.00	2,5 %
7	2095	4,544.00	PAN P DE AMAPOLA X 50GR		800.00	3,635,200.00	0 %	0.00	3,544,320.00	2,5 %
8	2096	2,783.00	PAN P DE AMAPOLA X 60GR		960.00	2,671,680.00	0 %	0.00	2,604,888.00	2,5 %
9	2097	5,262.00	PAN P DE AMAPOLA X 80GR		1,280.00	6,735,360.00	0 %	0.00	6,566,976.00	2,5 %
10	2099	1,355.00	PAN P DE AMAPOLA X 100GR		1,600.00	2,168,000.00	0 %	0.00	2,113,800.00	2,5 %
11	300	1,316.00	PAN MANTECADA X 40 GR		640.00	842,240.00	0 %	0.00	821,184.00	2,5 %
12	1007	4,544.00	PAN MANTECADA X 50GR		800.00	3,635,200.00	0 %	0.00	3,544,320.00	2,5 %
13	555	2,783.00	PAN MANTECADA X 60 GR		960.00	2,671,680.00	0 %	0.00	2,604,888.00	2,5 %
14	1800	5,262.00	PAN MANTECADA X 80GR		1,280.00	6,735,360.00	0 %	0.00	6,566,976.00	2,5 %
15	1029	1,355.00	PAN MANTECADA 100GR		1,600.00	2,168,000.00	0 %	0.00	2,113,800.00	2,5 %

Total items: 15

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones ciento once mil cincuenta pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-22 por \$ 46,111,050.37

Total Bruto	47,293,385.00
Retefuente compras 2.5%	1,182,334.63
Total a Pagar	46,111,050.37

Observaciones:
La presente factura electrónica de venta, se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del recibo si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos. GRAN CONTRIBUYENTE ICA - AUTORRETENEDORES DE ICA BUCARAMANGA Según acuerdo 033 de 2020.Realizar Pago en Cuenta Corriente - BANCOLOMBIA N. 726-000007-64 A NOMBRE DE LA HUERTA HC S.A.S. NIT: 901.133.289-0 ACEPTADA CC /NIT Y SELLO

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
PIEDECUESTA-101

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088813667 aprobado en 20250213 prefijo FELH desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit B30.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

16-005

23/10/25, 8:32 a.m.

Factura - iSiigo

(alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa RETE ICA 5 X MIL SOLO APLICAR EN BUCARAMANGA.
CUFE: 8e25d8e5e17f855d79855cadfa215348115161b089948e1613d8097c96d081c73ae13d838e9ce995ccf6e204ae6b74af

23/10/25, 8:34 a.m.

Factura - iSiigo

16.066



INDUSTRIA ALIMENTICIA FINATTA HC S.A.S.
NIT 901.133.289-0
VIA GUATIGUARA BG LT EL PARAISO
Tel: (301) 2737646
Piedecuesta - Colombia
lahuertacolombia@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FELH 5778

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2025, 08:05
Expedición	23/10/2025, 08:05
Vencimiento	22/11/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	2505	395.00	PAN M RED VELVET X 40GR		700.00	276,500.00	0 %	0.00	269,587.50	2,5 %
2	2506	1,663.00	PAN M RED VELVET X 50GR		875.00	1,455,125.00	0 %	0.00	1,418,746.87	2,5 %
3	2507	1,134.00	PAN M RED VELVET X 60GR		1,050.00	1,190,700.00	0 %	0.00	1,160,932.50	2,5 %
4	2508	2,512.00	PAN M RED VELVET X 80GR		1,400.00	3,516,800.00	0 %	0.00	3,428,880.00	2,5 %
5	2509	672.00	PAN M RED VELVET X 100GR		1,750.00	1,176,000.00	0 %	0.00	1,146,600.00	2,5 %
6	2094	408.00	PAN P DE AMAPOLA X40GR		640.00	261,120.00	0 %	0.00	254,592.00	2,5 %
7	2095	1,745.00	PAN P DE AMAPOLA X 50GR		800.00	1,396,000.00	0 %	0.00	1,361,100.00	2,5 %
8	2096	1,179.00	PAN P DE AMAPOLA X 60GR		960.00	1,131,840.00	0 %	0.00	1,103,544.00	2,5 %
9	2097	2,618.00	PAN P DE AMAPOLA X 80GR		1,280.00	3,351,040.00	0 %	0.00	3,267,264.00	2,5 %
10	2099	709.00	PAN P DE AMAPOLA X 100GR		1,600.00	1,134,400.00	0 %	0.00	1,106,040.00	2,5 %
11	300	408.00	PAN MANTECADA X 40 GR		640.00	261,120.00	0 %	0.00	254,592.00	2,5 %
12	1007	1,745.00	PAN MANTECADA X 50GR		800.00	1,396,000.00	0 %	0.00	1,361,100.00	2,5 %
13	555	1,179.00	PAN MANTECADA X 60 GR		960.00	1,131,840.00	0 %	0.00	1,103,544.00	2,5 %
14	1800	2,618.00	PAN MANTECADA X 80GR		1,280.00	3,351,040.00	0 %	0.00	3,267,264.00	2,5 %
15	1029	709.00	PAN MANTECADA 100GR		1,600.00	1,134,400.00	0 %	0.00	1,106,040.00	2,5 %

Total items: 15

Valor en Letras:
Veintin millones seiscientos nueve mil ochocientos veintiseis pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-22 por \$ 21,609,826.87

Observaciones:
La presente factura electrónica de venta, se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del recibo si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos. GRAN CONTRIBUYENTE ICA - AUTORRETENEDORES DE ICA BUCARAMANGA Según acuerdo 033 de 2020.Realizar Pago en Cuenta Corriente - BANCOLOMBIA N. 726-000007-64 A NOMBRE DE LA HUERTA HC S.A.S. NIT: 901.133.289-0 ACEPTADA CC /NIT Y SELLO

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: BARBOSA-102 Orden de compra / pedido: ORD-641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088813667 aprobado en 20250213 prefijo FELH desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas

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

16-067

23/10/25, 8:34 a.m.

Factura - iSiigo

(alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa RETE ICA 5 X MIL SOLO APLICAR EN BUCARAMANGA.
CUFE: 502acfcde931357657197dccc6dc6a67d2ca43c114cd97aa90f812adaa75ddb6b34aa40bb57e1f2256b40d26e2d50885

24/10/25, 8:20 a.m.

Factura - iSiigo



INDUSTRIA ALIMENTICIA FINATTA HC S.A.S.
NIT 901.133.289-0
VIA GUATIGUARA BG LT EL PARAISO
Tel: (301) 2737646
Piedecuesta - Colombia
lahuertacolombia@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FELH 5784

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2025, 11:53
Expedición	23/10/2025, 11:53
Vencimiento	22/11/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	2505	642.00	PAN M RED VELVET X 40GR		700.00	449,400.00	0 %	0.00	438,165.00	2,5 %
2	2506	2,827.00	PAN M RED VELVET X 50GR		875.00	2,473,625.00	0 %	0.00	2,411,784.37	2,5 %
3	2507	2,042.00	PAN M RED VELVET X 60GR		1,050.00	2,144,100.00	0 %	0.00	2,090,497.50	2,5 %
4	2508	3,856.00	PAN M RED VELVET X 80GR		1,400.00	5,398,400.00	0 %	0.00	5,263,440.00	2,5 %
5	2509	1,010.00	PAN M RED VELVET X 100GR		1,750.00	1,767,500.00	0 %	0.00	1,723,312.50	2,5 %
6	2094	642.00	PAN P DE AMAPOLA X40GR		640.00	410,880.00	0 %	0.00	400,608.00	2,5 %
7	2095	2,827.00	PAN P DE AMAPOLA X 50GR		800.00	2,261,600.00	0 %	0.00	2,205,060.00	2,5 %
8	2096	2,042.00	PAN P DE AMAPOLA X 60GR		960.00	1,960,320.00	0 %	0.00	1,911,312.00	2,5 %
9	2097	3,856.00	PAN P DE AMAPOLA X 80GR		1,280.00	4,935,680.00	0 %	0.00	4,812,288.00	2,5 %
10	2099	1,010.00	PAN P DE AMAPOLA X 100GR		1,600.00	1,616,000.00	0 %	0.00	1,575,600.00	2,5 %
11	300	642.00	PAN MANTECADA X 40 GR		640.00	410,880.00	0 %	0.00	400,608.00	2,5 %
12	1007	2,827.00	PAN MANTECADA X 50GR		800.00	2,261,600.00	0 %	0.00	2,205,060.00	2,5 %
13	555	2,042.00	PAN MANTECADA X 60 GR		960.00	1,960,320.00	0 %	0.00	1,911,312.00	2,5 %
14	1800	3,856.00	PAN MANTECADA X 80GR		1,280.00	4,935,680.00	0 %	0.00	4,812,288.00	2,5 %
15	1029	1,010.00	PAN MANTECADA 100GR		1,600.00	1,616,000.00	0 %	0.00	1,575,600.00	2,5 %

Total items: 15

Valor en Letras:

Treinta y tres millones setecientos treinta y seis mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-22 por

\$ 33,736,935.37

Total Bruto	34,601,985.00
Retefuente compras 2.5%	865,049.63
Total a Pagar	33,736,935.37

Observaciones:

La presente factura electrónica de venta, se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del recibo si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos.
GRAN CONTRIBUYENTE ICA - AUTORRETENEDORES DE ICA BUCARAMANGA Según acuerdo 033 de 2020.Realizar Pago en Cuenta Corriente - BANCOLOMBIA N. 726-000007-64 A NOMBRE DE LA HUERTA HC S.A.S.
NIT: 901.133.289-0
ACEPTADA CC /NIT Y SELLO

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:

SOCORRO-103

Orden de compra / pedido:

ORD-642

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088813667 aprobado en 20250213 prefijo FELH desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas

16-069

24/10/25, 8:20 a.m.

Factura - iSiigo

(alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa RETE ICA 5 X MIL SOLO APLICAR EN BUCARAMANGA.
CUFE: b48dfa45a588c4e2eb467d252ac650a6c7c7906ef73bf7c84216beff217ce74aa66316b0e509f05039d21a60026f408a

8/10/25, 9:45 a.m.

Factura - iSiigo

16-070



LA MOLINDA DEL PAN SAS
NIT 901.389.908-0
CR 16 59 79 BG 1 BRR LA ESMERALDA
Tel: (607) 3204028547
Girón - Colombia
molpansas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MP 5137

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Girón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2025, 16:52
Expedición	07/10/2025, 16:52
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	PAN G. COMBINADA *40GR	2,294.00	520.00	0 %	2,5 %	1,192,880.00
2	PAN G COMBINADA *50GR	9,054.00	650.00	0 %	2,5 %	5,885,100.00
3	PAN G. COMBINADA *60GR	5,946.00	780.00	0 %	2,5 %	4,637,880.00
4	PAN G. COMBINADA *80GR	11,713.00	1,040.00	0 %	2,5 %	12,181,520.00
5	PAN G. COMBINADA *100GR	3,044.00	1,300.00	0 %	2,5 %	3,957,200.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Veintisiete millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos quince pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por

\$ 27,158,215.50

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA RI 7 - RI 8 - RI 9
ACTA DE ENTREGA 0248A 0244A 0243A

Total Bruto	27,854,580.00
Retefuente 2.5%	696,364.50
Total a Pagar	27,158,215.50

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091811273 aprobado en 20250410 prefijo MP desde el número 5001 al 5700 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 3.5
CUFE: aad0646ff31756e6090d109b046ae14c0052be155817a85888e1c3d5dbc618ec4589be4570513123bd83fabcc560a1b02

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

14/10/25, 8:39 a.m.

Factura - iSligo

16071



LA MOLIENDA DEL PAN SAS
NIT 901.389.908-0
CR 16 59 79 BG 1 BRR LA ESMERALDA
Tel: (607) 3204028547
Girón - Colombia
molpansas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MP 5140

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Girón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2025, 09:22
Expedición	11/10/2025, 09:22
Vencimiento	11/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	PAN G CHIPS CHOCOLATE * 40 GR	1,378.00	520.00	0 %	2,5 %	716,560.00
2	PAN G CHIPS CHOCOLATE * 50 GR	4,856.00	650.00	0 %	2,5 %	3,156,400.00
3	PAN G CHIPS CHOCOLATE *60GR	2,945.00	780.00	0 %	2,5 %	2,297,100.00
4	PAN G CHIPS DE CHOCOLATE *80GR	5,274.00	1,040.00	0 %	2,5 %	5,484,960.00
5	PAN G. CHIPS DE CHOCOLATE *100GR	1,357.00	1,300.00	0 %	2,5 %	1,764,100.00
6	PAN SABOR A COCO *40GR	1,378.00	480.00	0 %	2,5 %	661,440.00
7	PAN SABOR COCO *50GR	4,856.00	600.00	0 %	2,5 %	2,913,600.00
8	PAN SABOR A COCO *60GR	2,945.00	720.00	0 %	2,5 %	2,120,400.00
9	PAN SABOR A COCO *80GR	5,274.00	960.00	0 %	2,5 %	5,063,040.00
10	PAN SABOR A COCO *100GR	1,357.00	1,200.00	0 %	2,5 %	1,628,400.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Veinticinco millones ciento sesenta mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-11 por \$ 25,160,850.00

Observaciones:
NUMERO DE ORDEN RI56
ACTA DE ENTREGA 0263A 0263B

Total Bruto	25,806,000.00
Retefuente 2.5%	645,150.00
Total a Pagar	25,160,850.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091811273 aprobado en 20250410 prefijo MP desde el número 5001 al 5700 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 3.5
CUFE: df739c9f2a6997e6209db47c1dd7578a3bc45aae77c6dc5b105f9919a910bb6e972177e311bf49aeacc0b75925a52361

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

14/10/25, 8:40 a.m.

Factura - iSligo

16072



LA MOLIENDA DEL PAN SAS
NIT 901.389.908-0
CR 16 59 79 BG 1 BRR LA ESMERALDA
Tel: (607) 3204028547
Girón - Colombia
molpansas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MP 5141

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Girón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2025, 09:30
Expedición	11/10/2025, 09:30
Vencimiento	11/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	PAN G CHIPS CHOCOLATE * 40 GR	407.00	520.00	0 %	2,5 %	211,640.00
2	PAN G CHIPS CHOCOLATE * 50 GR	1,753.00	650.00	0 %	2,5 %	1,139,450.00
3	PAN G CHIPS CHOCOLATE *60GR	1,180.00	780.00	0 %	2,5 %	920,400.00
4	PAN G CHIPS DE CHOCOLATE *80GR	2,622.00	1,040.00	0 %	2,5 %	2,726,880.00
5	PAN G. CHIPS DE CHOCOLATE *100GR	712.00	1,300.00	0 %	2,5 %	925,600.00
6	PAN SABOR A COCO *40GR	407.00	480.00	0 %	2,5 %	195,360.00
7	PAN SABOR COCO *50GR	1,753.00	600.00	0 %	2,5 %	1,051,800.00
8	PAN SABOR A COCO *60GR	1,180.00	720.00	0 %	2,5 %	849,600.00
9	PAN SABOR A COCO *80GR	2,622.00	960.00	0 %	2,5 %	2,517,120.00
10	PAN SABOR A COCO *100GR	712.00	1,200.00	0 %	2,5 %	854,400.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Once millones ciento siete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-11 por \$ 11,107,443.75

Observaciones:
NUMERO DE ORDEN RI 57
ACTA DE ENTREGA0259A 0259B

Total Bruto	11,392,250.00
Retefuente 2.5%	284,806.25
Total a Pagar	11,107,443.75

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091811273 aprobado en 20250410 prefijo MP desde el número 5001 al 5700 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 3.5
CUFE: 1ed6edfd27652e85c0d2b1935f6800629e4b6288bbde8c32e4f0f5940f2925637c5d3272769cb266ec50b381d2bcfaa2

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

14/10/25, 8:41 a.m.

Factura - iSiigo

16.073



LA MOLIENDA DEL PAN SAS
NIT 901.389.908-0
CR 16 59 79 BG 1 BRR LA ESMERALDA
Tel: (607) 3204028547
Girón - Colombia
molpansas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MP 5142

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Girón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2025, 10:02
Expedición	11/10/2025, 10:02
Vencimiento	10/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	PAN G CHIPS CHOCOLATE * 40 GR	592.00	520.00	0 %	2,5 %	307,840.00
2	PAN G CHIPS CHOCOLATE * 50 GR	2,869.00	650.00	0 %	2,5 %	1,864,850.00
3	PAN G CHIPS CHOCOLATE *60GR	2,068.00	780.00	0 %	2,5 %	1,613,040.00
4	PAN G CHIPS DE CHOCOLATE *80GR	3,979.00	1,040.00	0 %	2,5 %	4,138,160.00
5	PAN G. CHIPS DE CHOCOLATE *100GR	1,075.00	1,300.00	0 %	2,5 %	1,397,500.00
6	PAN SABOR A COCO *40GR	592.00	480.00	0 %	2,5 %	284,160.00
7	PAN SABOR COCO *50GR	2,869.00	600.00	0 %	2,5 %	1,721,400.00
8	PAN SABOR A COCO *60GR	2,068.00	720.00	0 %	2,5 %	1,488,960.00
9	PAN SABOR A COCO *80GR	3,979.00	960.00	0 %	2,5 %	3,819,840.00
10	PAN SABOR A COCO *100GR	1,075.00	1,200.00	0 %	2,5 %	1,290,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Diecisiete millones cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos seis pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-10 por \$ 17,477,606.25

Observaciones:
NUMERO DE ORDEN RI 58
ACTA DE ENTREGA 0260A 0260B

Total Bruto	17,925,750.00
Retefuente 2.5%	448,143.75
Total a Pagar	17,477,606.25

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091811273 aprobado en 20250410 prefijo MP desde el número 5001 al 5700 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 3.5
CUFE: a77a56159face36143b5cd650de2019872b78aaf9a0521df53c93cd0cb460614047c2ea3437e236d470918d6fe76d6e

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

20/10/25, 8:59 a.m.

Factura - iSiigo

16-074



LA MOLLIENDA DEL PAN SAS
NIT 901.389.908-0
CR 16 59 79 BG 1 BRR LA ESMERALDA
Tel: (607) 3204028547
Girón - Colombia
molpansas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MP 5148

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Girón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/10/2025, 16:42
Expedición	18/10/2025, 16:42
Vencimiento	18/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	PAN G. PUNTO ROJO *40GR	2,443.00	520.00	0 %	2,5 %	1,270,360.00
2	PAN G. PUNTO ROJO *50GR	9,475.00	650.00	0 %	2,5 %	6,158,750.00
3	PAN G PUNTO ROJO *60GR	6,199.00	780.00	0 %	2,5 %	4,835,220.00
4	PAN G PUNTO ROJO * 80GR	11,862.00	1,040.00	0 %	2,5 %	12,336,480.00
5	PAN G. PUNTO ROJO *100GR	3,140.00	1,300.00	0 %	2,5 %	4,082,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Veintisiete millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y nueve pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-18 por

\$ 27,965,739.75

Observaciones:

NUMERO DE ORDEN RI 77 RI 78 RI 79
ACTA DE ENTREGA 0272 A 0272B 0270A 0271A

Total Bruto	28,682,810.00
Retefuente 2.5%	717,070.25
Total a Pagar	27,965,739.75

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091811273 aprobado en 20250410 prefijo MP desde el número 5001 al 5700 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1081. Elaboración de productos de panadería Tarifa 3.5
CUFE: c014282fd54583f8209e391c7fc59f9880c68112bb091eb67756104887e1a4c3540984d48fdcc6285480a0565eee8dd8

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

16.075



LA MOLIENDA DEL PAN SAS
NIT 901.389.908-0
CR 16 59 79 BG 1 BRR LA ESMERALDA
Tel: (607) 3204028547
Girón - Colombia
molpansas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MP 5158

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Girón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 07:24
Expedición	31/10/2025, 07:24
Vencimiento	30/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	PAN G. ARCOIRIS *40GR	1,377.00	520.00	0 %	2,5 %	716,040.00
2	PAN G ARCOIRIS *50GR	4,834.00	650.00	0 %	2,5 %	3,142,100.00
3	PAN G. ARCOIRIS *60GR	2,947.00	780.00	0 %	2,5 %	2,298,660.00
4	PAN G. ARCOIRIS *80GR	5,246.00	1,040.00	0 %	2,5 %	5,455,840.00
5	PAN G. ARCOIRIS *100GR	1,354.00	1,300.00	0 %	2,5 %	1,760,200.00
6	PAN G.CUCA *40GR	1,225.00	520.00	0 %	2,5 %	637,000.00
7	PAN G. CUCA *50GR	4,325.00	650.00	0 %	2,5 %	2,811,250.00
8	PAN G. CUCA *60GR	2,606.00	780.00	0 %	2,5 %	2,032,680.00
9	PAN G. CUCA *80GR	4,769.00	1,040.00	0 %	2,5 %	4,959,760.00
10	PAN G. CUCA *100GR	1,253.00	1,300.00	0 %	2,5 %	1,628,900.00

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit B30.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

Total ítems: 10

Valor en Letras:
Veinticuatro millones ochocientos seis mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por \$ 24,806,369.25

Observaciones:
NUMERO DE ORDEN RI 125
ACTA DE ENTREGA 0286A 0286B

Total Bruto	25,442,430.00
Retefuente 2.5%	636,060.75
Total a Pagar	24,806,369.25

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091811273 aprobado en 20250410 prefijo MP desde el número 5001 al 5700 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 3.5
CUFE: f5c13eea54fd17df9a472c87950e6cc6f07532407323ecce323e6fae3d22150b8dd65f24fc54f3a345735b9c7edabbc

31/10/25, 11:40 a.m.

Factura - iSiigo

16.026



LA MOLIENDA DEL PAN SAS
NIT 901.389.908-0
CR 16 59 79 BG 1 BRR LA ESMERALDA
Tel: (607) 3204028547
Girón - Colombia
molpansas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MP 5159

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Girón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 07:35
Expedición	31/10/2025, 07:35
Vencimiento	30/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	PAN G. ARCOIRIS *40GR	406.00	520.00	0 %	2,5 %	211,120.00
2	PAN G. ARCOIRIS *50GR	1,745.00	650.00	0 %	2,5 %	1,134,250.00
3	PAN G. ARCOIRIS *60GR	1,180.00	780.00	0 %	2,5 %	920,400.00
4	PAN G. ARCOIRIS *80GR	2,616.00	1,040.00	0 %	2,5 %	2,720,640.00
5	PAN G. ARCOIRIS *100GR	709.00	1,300.00	0 %	2,5 %	921,700.00
6	PAN G. CUCA *40GR	301.00	520.00	0 %	2,5 %	156,520.00
7	PAN G. CUCA *50GR	1,344.00	650.00	0 %	2,5 %	873,600.00
8	PAN G. CUCA *60GR	948.00	780.00	0 %	2,5 %	739,440.00
9	PAN G. CUCA *80GR	2,178.00	1,040.00	0 %	2,5 %	2,265,120.00
10	PAN G. CUCA *100GR	312.00	1,300.00	0 %	2,5 %	405,600.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Diez millones ochenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por \$ 10,089,680.25

Observaciones:
NUMERO DE ORDEN RI 126
ACTA DE ENTREGA 0283A 0283B

Total Bruto	10,348,390.00
Retefuente 2.5%	258,709.75
Total a Pagar	10,089,680.25

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091811273 aprobado en 20250410 prefijo MP desde el número 5001 al 5700 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 3.5
CUFE: 3e1d359769a34f24abdfb3054673da9b5a009b89693f43eddb7255c251578545d44a583dbe9b6a0126df915533903a4

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

31/10/25, 11:41 a.m.

Factura - iSiigo

16.077



LA MOLIENDA DEL PAN SAS
NIT 901.389.908-0
CR 16 59 79 BG 1 BRR LA ESMERALDA
Tel: (607) 3204028547
Girón - Colombia
molpansas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MP 5160

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Girón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 07:39
Expedición	31/10/2025, 07:39
Vencimiento	30/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	PAN G. ARCOIRIS *40GR	583.00	520.00	0 %	2,5 %	303,160.00
2	PAN G ARCOIRIS *50GR	2,608.00	650.00	0 %	2,5 %	1,695,200.00
3	PAN G. ARCOIRIS *60GR	1,884.00	780.00	0 %	2,5 %	1,469,520.00
4	PAN G. ARCOIRIS *80GR	3,372.00	1,040.00	0 %	2,5 %	3,506,880.00
5	PAN G. ARCOIRIS *100GR	833.00	1,300.00	0 %	2,5 %	1,082,900.00
6	PAN G.CUCA *40GR	347.00	520.00	0 %	2,5 %	180,440.00
7	PAN G. CUCA *50GR	1,702.00	650.00	0 %	2,5 %	1,106,300.00
8	PAN G. CUCA *60GR	1,141.00	780.00	0 %	2,5 %	889,980.00
9	PAN G. CUCA *80GR	1,847.00	1,040.00	0 %	2,5 %	1,920,880.00
10	PAN G. CUCA *100GR	391.00	1,300.00	0 %	2,5 %	508,300.00

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

Total items: 10

Valor en Letras:

Doce millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por

\$ 12,346,971.00

Observaciones:

NUMERO DE ORDEN RI 127
ACTA DE ENTREGA 0282A 0282B

Total Bruto	12,663,560.00
Ratefuente 2.5%	316,589.00
Total a Pagar	12,346,971.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091811273 aprobado en 20250410 prefijo MP desde el número 5001 al 5700 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 3.5
CUFE: e29d61ab90cb7a952cfb075add681f13a1b1655f1071e8d258f0fc486d438fd00557297d8b8414cd8fea3de350d93e9



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-105195
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 14/10/2025 09:02:13
FEC. VENCE: 13/11/2025
VAL. DIAN: 14/10/2025 09:06:00



a294478dd3d8c5a9d23a7861110bcfeeb119288203d79a681a7e9e20a854d420bd32587a19cf096f7c2e4fe9ee99df21

Datos del Emisor					Cliente				
Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.					Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER				
NIT: 890503520-7					NIT: 901982909-0				
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta					Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga				
Teléfonos: 5780034					Teléfonos: 6076960407				
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO					Email: GERENCIA@MCDSAS.COM				

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11402	15800.00	UND	AVENA ULTRAPASTEURIZADA X 200CC	845.00	0	0	0.00	13,351,000.00

Total items: 1

Totales	
Total:	13,351,000.000
Total Base Imponible:	13,351,000.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.000
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	13,351,000.00

Total Cantidades: 15800
Monto en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Se entrega 10 muestras de cada lote

Resolución Autorización DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores de ICA, mediante Acuerdo Municipal N°. 025 de 2018 Art.36, favor abstenerse de practicar dicha retención. Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 artículo 268 y el artículo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019.

ELABORADO RECIBIDO



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-105196
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 14/10/2025 09:03:28
FEC. VENCE: 13/11/2025
VAL. DIAN: 14/10/2025 09:06:00



2cbf15da2bab0cbd197bed4c596582156e131ea73b0ec8f1538a73656b3dede602219e2d7a327623fbd9f8f62ba5d8b3

Datos del Emisor					Cliente				
Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.					Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER				
NIT: 890503520-7					NIT: 901982909-0				
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta					Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga				
Teléfonos: 5780034					Teléfonos: 6076960407				
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO					Email: GERENCIA@MCDSAS.COM				

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11402	6700.00	UND	AVENA ULTRAPASTEURIZADA X 200CC	845.00	0	0	0.00	5,661,500.00

Total items: 1

Totales	
Total:	5,661,500.000
Total Base Imponible:	5,661,500.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.000
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	5,661,500.00

Total Cantidades: 6700
Monto en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Se entrega 10 muestras de cada lote

Resolución Autorización DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores de ICA, mediante Acuerdo Municipal N°. 025 de 2018 Art.36, favor abstenerse de practicar dicha retención. Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 artículo 268 y el artículo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019.

ELABORADO RECIBIDO



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-105197
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 14/10/2025 09:04:29
FEC. VENCE: 13/11/2025
VAL. DIAN: 14/10/2025 09:06:00



75f4e348ac4ea24f0cb5662490f70701899154fa9816cc11cef553c0cf982519471dd58f122bad3512c598e50a278d52

Datos del Emisor					Cliente				
Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.					Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER				
NIT: 890503520-7					NIT: 901982909-0				
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta					Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga				
Teléfonos: 5780034					Teléfonos: 6076960407				
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO					Email: GERENCIA@MCDAS.COM				

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11402	10700.00	UND	AVENA ULTRAPASTEURIZADA X 200CC	845.00	0	0	0.00	9,041,500.00

Total items: 1

Totales	
Total:	9,041,500.000
Total Base Imponible:	9,041,500.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.000
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	9,041,500.00

Total Cantidades: 10700
Monto en letras: NUEVE MILLONES CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Se entrega 10 muestras de cada lote

Resolución Autorización DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores de ICA, mediante Acuerdo Municipal N°. 025 de 2018 Art.36, favor abstenerse de practicar dicha retención. Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 artículo 268 y el artículo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019.

ELABORADO RECIBIDO



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-105682
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/10/2025 08:20:48
FEC. VENCE: 20/11/2025
VAL. DIAN: 21/10/2025 08:45:00



d38225bd8308e0a48985ce80771d95ebe628f63f4703052e88734b5849c41645a3ab995b6a34e49ae7f1c4968f8d2456

Datos del Emisor					Cliente				
Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.					Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER				
NIT: 890503520-7					NIT: 901982909-0				
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta					Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga				
Teléfonos: 5780034					Teléfonos: 6076960407				
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO					Email: GERENCIA@MCDAS.COM				

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11402	15300.00	UND	AVENA ULTRAPASTEURIZADA X 200CC	845.00	0	0	0.00	12,928,500.00

Total items: 1

Totales	
Total:	12,928,500.000
Total Base Imponible:	12,928,500.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.000
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	12,928,500.00

Total Cantidades: 15300
Monto en letras: DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Se entregan 10 muestras de cada lote

Resolución Autorización DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores de ICA, mediante Acuerdo Municipal N°. 025 de 2018 Art.36, favor abstenerse de practicar dicha retención. Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 artículo 268 y el artículo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida según escritura pública N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaría primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019.

ELABORADO RECIBIDO



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-105683
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/10/2025 08:21:44
FEC. VENCE: 20/11/2025
VAL. DIAN: 21/10/2025 08:45:00



f9959581bb2b6ba1c30f92ac78052273150811d6cd6ce0c7e76ff0e5353be252955f6bf4b35b07eee42652ada2acc8c

Datos del Emisor					Cliente				
Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.					Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER				
NIT: 890503520-7					NIT: 901982909-0				
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta					Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga				
Teléfonos: 5780034					Teléfonos: 6076960407				
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO					Email: GERENCIA@MCDSAS.COM				

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11402	10390.00	UND	AVENA ULTRAPASTEURIZADA X 200CC	845.00	0	0	0.00	8,779,550.00

Total items: 1

Totales	
Total:	8,779,550.000
Total Base Imponible:	8,779,550.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.000
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	8,779,550.00

Total Cantidades: 10390
Monto en letras: OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Se entregan 10 muestras de cada lote

Resolución Autorización DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores de ICA, mediante Acuerdo Municipal N°. 025 de 2018 Art.36, favor abstenerse de practicar dicha retención. Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 artículo 268 y el artículo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida según escritura pública N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaría primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019.

ELABORADO RECIBIDO



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-105684
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/10/2025 08:22:38
FEC. VENCE: 20/11/2025
VAL. DIAN: 21/10/2025 08:45:00



c816e886a433d87a2226f6ab1075033b464b5ff0d555a1e360236bf9efd0c5a5426af59a9e479830085a6f8b62f2b13e

Datos del Emisor					Cliente				
Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.					Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER				
NIT: 890503520-7					NIT: 901982909-0				
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta					Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga				
Teléfonos: 5780034					Teléfonos: 6076960407				
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO					Email: GERENCIA@MCDAS.COM				

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11402	6670.00	UND	AVENA ULTRAPASTEURIZADA X 200CC	845.00	0	0	0.00	5,636,150.00

Total items: 1

Totales	
Total:	5,636,150.000
Total Base Imponible:	5,636,150.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.000
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	5,636,150.00

Total Cantidades: 6670
Monto en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Se entregan 10 muestras de cada lote

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores de ICA, mediante Acuerdo Municipal N°. 025 de 2018 Art.36, favor abstenerse de practicar dicha retencion. Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019.

ELABORADO RECIBIDO
1 de 1 páginas

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-106155
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 28/10/2025 08:17:23
FEC. VENCE: 27/11/2025
VAL. DIAN: 28/10/2025 08:18:00



0c0120a3ce83d514f7fbc25da98c4819464243c99dba077dd1d40584e895f144a3f38d34d9a3a49d5453040bd484d250

Datos del Emisor					Cliente				
Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.					Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER				
NIT: 890503520-7					NIT: 901982909-0				
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta					Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga				
Teléfonos: 5780034					Teléfonos: 6076960407				
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO					Email: GERENCIA@MCDAS.COM				

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11402	10000.00	UND	AVENA ULTRAPASTEURIZADA X 200CC	850.00	0	0	0.00	8,500,000.00

Total items: 1

Totales	
Total:	8,500,000.000
Total Base Imponible:	8,500,000.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.000
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	8,500,000.00

Total Cantidades: 10000
Monto en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Se entregan 10 muestras de lote.

Resolución Autorización DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores de ICA, mediante Acuerdo Municipal N°. 025 de 2018 Art.36, favor abstenerse de practicar dicha retención. Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 artículo 268 y el artículo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019.

ELABORADO RECIBIDO



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-106156
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 28/10/2025 08:19:13
FEC. VENCE: 27/11/2025
VAL. DIAN: 28/10/2025 08:20:00



b9440f54b56b383ced53dd96758810440de37aa90bc8358b94cacb5fb2b225b0f1d2804d52a5a272ca8d58accb49f21b

Datos del Emisor					Cliente				
Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.					Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER				
NIT: 890503520-7					NIT: 901982909-0				
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta					Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga				
Teléfonos: 5780034					Teléfonos: 6076960407				
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO					Email: GERENCIA@MCDSAS.COM				
#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11402	6670.00	UND	AVENA ULTRAPASTEURIZADA X 200CC	850.00	0	0	0.00	5,669,500.00
Total items: 1									

Totales	
Total:	5,669,500.000
Total Base Imponible:	5,669,500.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.000
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	5,669,500.00

Total Cantidades: 6670
Monto en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Se entregan 10 muestras de cada lote

Resolución Autorización DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores de ICA, mediante Acuerdo Municipal N°. 025 de 2018 Art.36, favor abstenerse de practicar dicha retención. Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 artículo 268 y el artículo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida según escritura pública N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaría primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019.

ELABORADO RECIBIDO

1 de 1 páginas

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-106157
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 28/10/2025 08:20:51
FEC. VENCE: 27/11/2025
VAL. DIAN: 28/10/2025 08:21:00



fdc3a345eace18e9dfa35199b7a5df132f356308ab5acd37a9a86c3b804f35feb1dd152cd1b5efa294103a5248a139d0

Datos del Emisor					Cliente				
Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.					Razón social: CONSORCIO 82-M SANTANDER				
NIT: 890503520-7					NIT: 901982909-0				
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta					Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga				
Teléfonos: 5780034					Teléfonos: 6076960407				
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO					Email: GERENCIA@MCDAS.COM				

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11402	10370.00	UND	AVENA ULTRAPASTEURIZADA X 200CC	850.00	0	0	0.00	8,814,500.00

Total items: 1

Totales	
Total:	8,814,500.000
Total Base Imponible:	8,814,500.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.000
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	8,814,500.00

Total Cantidades: 10370
Monto en letras: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Se entregan 10 muestras de cada lote

Resolución Autorización DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores de ICA, mediante Acuerdo Municipal N°. 025 de 2018 Art.36, favor abstenerse de practicar dicha retención. Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 artículo 268 y el artículo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida según escritura pública N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaría primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019.

ELABORADO RECIBIDO

10/10/25, 3:11 p.m.

Factura - iSiigo

16-057

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 135

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2025, 10:14
Expedición	10/10/2025, 10:14
Vencimiento	09/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA X 118 GR	11,485.00	1,400.00	16,079,000.00
2	MANZANA X 143 GR	21,006.00	1,400.00	29,408,400.00
3	PERA X 118 GR	11,460.00	1,300.00	14,898,000.00
4	PERA X 143 GR	20,518.00	1,300.00	26,673,400.00
5	MANDARINA X 143 GR	11,485.00	1,000.00	11,485,000.00
6	MANDARINA X 172 GR	21,006.00	1,000.00	21,006,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Ciento diecinueve millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por

\$ 119,549,800.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUTA SEMANA 1 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	119,549,800.00
Total a Pagar	119,549,800.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: ea3173cac5d7c2165dc386284da79a323e53643b526ef77fe09b201444c07dfa161242684cd2604379bc46ddd7d5c9d2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830 048 145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica ver en el XML

10/10/25, 3:11 p.m.

Factura - iSiigo

16.088

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 136

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2025, 10:18
Expedición	10/10/2025, 10:18
Vencimiento	09/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANDARINA X 143 GR	11,456.00	1,000.00	11,456,000.00
2	MANDARINA X 172 GR	20,938.00	1,000.00	20,938,000.00
3	MANZANA X 118 GR	11,456.00	1,400.00	16,038,400.00
4	MANZANA X 143 GR	19,730.00	1,400.00	27,622,000.00
5	NARANJA X 167 GR	11,456.00	1,000.00	11,456,000.00
6	NARANJA X 200 GR	20,938.00	1,000.00	20,938,000.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:
Ciento ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por \$ 108,448,400.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUTA SEMANA 2 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	108,448,400.00
Total a Pagar	108,448,400.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: ef276bbe3de316e618a37aad5390b33e7acb8c54af2c3eb60a61f947fff2971e0771714213ea06097f8ae46934312316

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

16.089

10/10/25, 3:18 p.m.

Factura - iSiigo

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 137

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2025, 10:20
Expedición	10/10/2025, 10:20
Vencimiento	09/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANDARINA X 143 GR	11,855.00	1,000.00	11,855,000.00
2	MANDARINA X 172 GR	21,212.00	1,000.00	21,212,000.00
3	MANZANA X 118 GR	11,855.00	1,400.00	16,597,000.00
4	MANZANA X 143GR	21,212.00	1,400.00	29,696,800.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Setenta y nueve millones trescientos sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por \$ 79,360,800.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUTA SEMANA 3 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	79,360,800.00
Total a Pagar	79,360,800.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: 0deee9a36699e81ab2c6a94e86781d0ddd5d3850e8dc5b517f67595d7be3f497152f1a027794995b63de378faa8de20a

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

16.000

31/10/25, 10:47 a.m.

Factura - iSiigo

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 148

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:34
Expedición	30/10/2025, 14:34
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA X 118 GR	11,918.00	1,400.00	16,685,200.00
2	MANZANA X 143 GR	21,201.00	1,400.00	29,681,400.00
3	PERA X 118 GR	11,918.00	1,300.00	15,493,400.00
4	PERA X 143 GR	21,201.00	1,300.00	27,561,300.00
5	MANDARINA X 143 GR	11,918.00	1,000.00	11,918,000.00
6	MANDARINA X 172 GR	21,201.00	1,000.00	21,201,000.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:
Ciento veintidos millones quinientos cuarenta mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 122,540,300.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUTA SEMANA 4 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	122,540,300.00
Total a Pagar	122,540,300.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 1d8d802a658ed2b77269dadaea0a653314e9d17cfc27cdb339fa99c973199a204e0e59fd17bddc9639ad8bb1e15fcf21

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

31/10/25, 10:49 a.m.

Factura - iSiigo

16-0911

Espacio para
 Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
 NIT 901.843.382-4
 CARRERA 14 NO 1914
 Tel: (607) 3041419328
 Socorro - Colombia
 REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 149

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:45
Expedición	30/10/2025, 14:45
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA X 118 GR	10,543.00	1,400.00	14,760,200.00
2	MANZANA X 143 GR	19,329.00	1,400.00	27,060,600.00
3	MANDARINA X 143 GR	11,482.00	1,000.00	11,482,000.00
4	MANDARINA X 172 GR	20,814.00	1,000.00	20,814,000.00
5	MANGO X 200 GR	11,482.00	1,100.00	12,630,200.00
6	MANGO X 240 GR	20,814.00	1,100.00	22,895,400.00

Total items: 6

Valor en Letras:
 Ciento nueve millones seiscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 109,642,400.00

Observaciones:
 NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
 DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
 CON LA FIRMA COMISIONISTA
 MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684
 FRUTA SEMANA 5 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	109,642,400.00
Total a Pagar	109,642,400.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses
 - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
 CUFE: d07a03979e041bd5ecaea7d91b0ebda76a01624f085cf88ee722c2ef937425014ea545b138df0c484557060204c1d566

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

16-0912

31/10/25, 10:50 a.m.

Factura - iSiigo

Espacio para
Logo Corporativo

REVOLUCION CAMPESINA
NIT 901.843.382-4
CARRERA 14 NO 1914
Tel: (607) 3041419328
Socorro - Colombia
REVOLUCIONCAMPESINA24@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. ELE 150

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:48
Expedición	30/10/2025, 14:48
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANDARINA X 143 GR	11,553.00	1,000.00	11,553,000.00
2	MANDARINA X 172 GR	20,141.00	1,000.00	20,141,000.00
3	NARANJA X 167 GR	11,358.00	1,000.00	11,358,000.00
4	NARANJA X 200GR	20,688.00	1,000.00	20,688,000.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Sesenta y tres millones setecientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por

\$ 63,740,000.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

FRUTA SEMANA 6 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	63,740,000.00
Total a Pagar	63,740,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096501703 aprobado en 20250801 prefijo ELE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa CUIFE: b209e3b7d2c44e0cae5540f21a567ad298666dd5d8b0dae453fa3482880aea1720c893e165cdd26c3162aa128ce1ea3

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

16-0013

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA
AGROLACTEOS DEL SUR
DE SANTANDER
NIT 901.986.672-9
CALLE 5A ESTE NO 6159
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
agrolacteos11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELE 2

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 16:49
Expedición	09/10/2025, 16:49
Vencimiento	08/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	QUESO X KILO	6,880.00	233,920,000.00
2	LECHE LIQUIDA	856.00	4,536,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Doscientos treinta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por

\$ 238,456,800.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

LACTEOS SEMANA 1 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	238,456,800.00
Total a Pagar	238,456,800.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764099456101 aprobado en 20250929 prefijo ELE desde el número 1 al 10 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa
CUFE: fd6cb6ebaad6fbd27dcd7c6702ff5cbc132b62b0aee9a49d701ebb712f88a4e0e682fe9c1436ae742f1d2d159b6388d2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Silgo SAS - Nit 630.048.145-8. Nombre Software: Silgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

10/10/25, 3:03 p.m.

Factura - iSiigo

16094

Espacio para
 Logo Corporativo

ASOCIACION
 AGROPECUARIA
 AGROLACTEOS DEL SUR
 DE SANTANDER
 NIT 901.986.672-9
 CALLE5A ESTE NO 6159
 Tel: 3214907474
 Socorro - Colombia
 agrolacteos11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELE 3

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 17:41
Expedición	09/10/2025, 17:41
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	QUESO X KILO	6,332.00	215,288,000.00
2	LECHE LIQUIDA	853.00	4,520,900.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Doscientos diecinueve millones ochocientos ocho mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por

\$ 219,808,900.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
 DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
 CON LA FIRMA COMISIONISTA
 MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

LACTEOS SEMANA 2 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764099456101 aprobado en 20250929 prefijo ELE desde el número 1 al 10 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa
 CUFE: 7f725039f6cf04e386a87987bab981a529ec50db9bc5deb94e19baa5f11797ea5817589308c1516c53c108511a3df9c1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit B30.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

10/10/25, 3:04 p.m.

Factura - iSligo

16-095

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA
AGROLACTEOS DEL SUR
DE SANTANDER
NIT 901.986.672-9
CALLE5A ESTE NO 6159
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
agrolacteos11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELE 4

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 17:43
Expedición	09/10/2025, 17:43
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	QUESO X KILO	4,770.00	162,180,000.00
2	LECHE LIQUIDA	836.00	4,430,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ciento sesenta y seis millones seiscientos diez mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por

\$ 166,610,800.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

LACTEOS SEMANA 3 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	166,610,800.00
Total a Pagar	166,610,800.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764099456101 aprobado en 20250929 prefijo ELE desde el número 1 al 10 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa
CUFE: 47119820c3a745212a5912710b38c9317d7171494c484f47259084c21803ec7e5cb840b02badfabd290854866fb91147

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit B30.048.145-8 Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

31/10/25, 10:40 a.m.

Factura - iSiigo

16-096

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA
AGROLACTEOS DEL SUR
DE SANTANDER
NIT 901.986.672-9
CALLE5A ESTE NO 6159
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
agrolacteos11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELE 5

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:06
Expedición	30/10/2025, 14:06
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	QUESO X KILO	6,983.00	237,422,000.00
2	LECHE LIQUIDA	1,005.00	5,326,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta y dos millones setecientos cuarenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por

\$ 242,748,500.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

LACTEOS SEMANA 4 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	242,748,500.00
Total a Pagar	242,748,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764099456101 aprobado en 20250929 prefijo ELE desde el número 1 al 10 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1040: Elaboración de productos lácteos Tarifa
CUFE: bf2e10f72052a3271e50a72d3f1d6fe161c535ba37ae46279c3eb46030ee38cfa7738e65476ae4661c22f5353468c64b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit B30.048.145-B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

31/10/25, 10:40 a.m.

Factura - iSiigo

16.007

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA
AGROLACTEOS DEL SUR
DE SANTANDER
NIT 901.986.672-9
CALLE5A ESTE NO 6159
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
agrolacteos11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELE 6

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER	
NIT	901.982.909-0	Teléfono (607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:07
Expedición	30/10/2025, 14:07
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	QUESO X KILO	8,032.00	273,088,000.00
2	LECHE LIQUIDA	849.00	4,499,700.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit B30.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos setenta y siete millones quinientos ochenta y siete mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 277,587,700.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

LACTEOS SEMANA 5 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	277,587,700.00
Total a Pagar	277,587,700.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764099456101 aprobado en 20250929 prefijo ELE desde el número 1 al 10 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa
CUFE: e8974114d866f43f39359a492067a3690056d5ace1dd103ab5b18b09a1eafe11de37545f4dda459b2b9f7fb783f6c16d

31/10/25, 10:43 a.m.

Factura - iSiigo

16-098

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA
AGROLACTEOS DEL SUR
DE SANTANDER
NIT 901.986.672-9
CALLESA ESTE NO 6159
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
agrolacteos11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELE 7

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 14:08
Expedición	30/10/2025, 14:08
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	QUESO X KILO	4,663.00	158,542,000.00
2	LECHE LIQUIDA	679.00	3,598,700.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento sesenta y dos millones ciento cuarenta mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 162,140,700.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

LACTEOS SEMANA 6 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	162,140,700.00
Total a Pagar	162,140,700.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764099456101 aprobado en 20250929 prefijo ELE desde el número 1 al 10 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1040. Elaboración de productos lácteos Tarifa
CUFE: ed0c922070f8ba2585eac721ab29b71bd7fed30df294cd8fa418f5d63e64419ac8182121cf6ce9d33042a83f287d9fe8

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

24/10/25, 9:04 p.m.

Factura - iSiigo

16.009

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA TIERRAS DE
ESPERANZA
NIT 901.986.423-1
CRA 14 NO 19 45
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
tierradeesperanza11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 1

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 15:37
Expedición	24/10/2025, 15:37
Vencimiento	23/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE RES PIEDECUESAT X KILO	4,503.40	108,081,600.00
2	CARNE DE RES BARBOSA X KILO	1,644.10	39,458,400.00
3	CARNE DE RES SOCORRO X KILO	2,604.10	62,498,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Doscientos diez millones treinta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-23 por

\$ 210,038,400.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

CARNE DE RES SEMANA 1 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100490291 aprobado en 20251022 prefijo FEV desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: a2b8703022da73366665012a4e77db05c3cfe454c726753ad14895ec91cc6d62f855a9ef86d9fd4e9c7c47ab9078613b

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

24/10/25, 9:05 p.m.

Factura - iSiigo

16.100

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA TIERRAS DE
ESPERANZA
NIT 901.986.423-1
CRA 14 NO 19 45
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
tierradeesperanza11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 3

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 15:43
Expedición	24/10/2025, 15:43
Vencimiento	23/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE RES PIEDECUESTA X KILO	4,440.30	106,567,200.00
2	CARNE DE RES BARBOSA X KILO	1,649.10	39,578,400.00
3	CARNE DE RES SOCORRO X KILO	2,499.20	59,980,800.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Doscientos seis millones ciento veintiseis mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-23 por

\$ 206,126,400.00

Total Bruto	206,126,400.00
Total a Pagar	206,126,400.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

CARNE DE RES SEMANA 2 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100490291 aprobado en 20251022 prefijo FEV desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: 1e395b112e54a3d321d9c16f929d0ebfeb8164a6c9f1b9be489cd34d1ad65bcc86ad456f5189c437cd96b52084dd7161

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

16101

Espacio para
 Logo Corporativo

ASOCIACION
 AGROPECUARIA TIERRAS DE
 ESPERANZA
 NIT 901.986.423-1
 CRA 14 NO 19 45
 Tel: 3214907474
 Socorro - Colombia
 tierradeesperanza11@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEV 5

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 15:51
Expedición	24/10/2025, 15:51
Vencimiento	23/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE RES PIEDECUESTA X KILO	1,805.70	43,336,800.00
2	CARNE DE RES BARBOSA X KILO	829.70	19,912,800.00
3	CARNE DE RES SOCORRO X KILO	920.40	22,089,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Ochenta y cinco millones trescientos treinta y nueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-23 por

\$ 85,339,200.00

Total Bruto	85,339,200.00
Total a Pagar	85,339,200.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
 DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
 CON LA FIRMA COMISIONISTA
 MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

CARNE DE RES SEMANA 3 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100490291 aprobado en 20251022 prefijo FEV desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
 CUFE: aa327550fe4039e36d2fea0105b0a4fe12a799bf0744d434012ff76f919002f187461149d2a701bcd2bf6c6e0c509959

16.107

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA TIERRAS DE
ESPERANZA
NIT 901.986.423-1
CRA 14 NO 19 45
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
tierradeesperanza11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 6

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 15:55
Expedición	24/10/2025, 15:55
Vencimiento	23/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE CERDO PIEDECUESTA X KILO	2,639.00	50,141,000.00
2	CARNE DE CERDO BARBOSA X KILO	869.70	16,524,300.00
3	CARNE DE CERDO SOCORRO X KILO	1,677.60	31,874,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Noventa y ocho millones quinientos treinta y nueve mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-23 por

\$ 98,539,700.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

CARNE DE CERDO SEMANA 3 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100490291 aprobado en 20251022 prefijo FEV desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: 651f8bb30629183ec553a034725564e7211b0e1dff4e89be0ac1e948d62bc4791b87f6e86a942460dc05c0620b973

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

24/10/25, 9:08 p.m.

Factura - iSiigo

16.103

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA TIERRAS DE
ESPERANZA
NIT 901.986.423-1
CRA 14 NO 19 45
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
tierradeesperanza11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 8

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 16:03
Expedición	24/10/2025, 16:03
Vencimiento	23/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE RES PIEDECUESTA X KILO	1,768.60	42,446,400.00
2	CARNE DE RES BARBOSA X KILO	659.20	15,820,800.00
3	CARNE DE RES SOCORRO X KILO	914.20	21,940,800.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Ochenta millones doscientos ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-23 por

\$ 80,208,000.00

Total Bruto	80,208,000.00
Total a Pagar	80,208,000.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

CARNE DE RES SEMANA 4 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100490291 aprobado en 20251022 prefijo FEV desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: d9e32318061e9d88ea1f731286ac930a44468a76e69ae149d258a863b6c5b5f0911b6f8add8d1409d5f4083f09b9eaff

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

24/10/25, 9:09 p.m.

Factura - iSiigo

16-104

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA TIERRAS DE
ESPERANZA
NIT 901.986.423-1
CRA 14 NO 19 45
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
tierradeesperanza11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 9

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 16:04
Expedición	24/10/2025, 16:04
Vencimiento	23/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE CERDO PIEDECUESTA X KILO	2,675.00	50,825,000.00
2	CARNE DE CERDO BARBOSA X KILO	867.75	16,487,250.00
3	CARNE DE CERDO SOCORRO X KILO	1,679.20	31,904,800.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Noventa y nueve millones doscientos diecisiete mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-23 por

\$ 99,217,050.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

CARNE DE CERDO SEMANA 4 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	99,217,050.00
Total a Pagar	99,217,050.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit B30048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100490291 aprobado en 20251022 prefijo FEV desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: 67e8b559cf77267a9000b9772c75419144c7c1275be15d1650cb951776c453f14e4a3390dc973cd911201dc6a65b0c32

30/10/25, 1:57 p.m.

Factura - iSligo

16-105

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA TIERRAS DE
ESPERANZA
NIT 901.986.423-1
CRA 14 NO 19 45
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
tierradeesperanza11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 11

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 12:15
Expedición	30/10/2025, 12:15
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE RES PIEDECUESTA X KILO	1,746.90	41,925,600.00
2	CARNE DE RES BARBOSA X KILO	745.50	17,892,000.00
3	CARNE DE RES SOCORRO X KILO	1,224.70	29,392,800.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Ochenta y nueve millones doscientos diez mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por

\$ 89,210,400.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

CARNE DE RES SEMANA 5 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100490291 aprobado en 20251022 prefijo FEV desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: 9cdd8037000f07d7992e551aef0397fd526ec4dbd39ca53ef31137c8770963f761bfb1b32268d5cd45e94c0af1afaaa5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

30/10/25, 1:57 p.m.

Factura - iSiigo

16.106

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA TIERRAS DE
ESPERANZA
NIT 901.986.423-1
CRA 14 NO 19 45
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
tierradeesperanza11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 12

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 12:17
Expedición	30/10/2025, 12:17
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE CERDO PIEDECUESTA X KILO	2,602.60	49,449,400.00
2	CARNE DE CERDO BARBOSA X KILO	912.80	17,343,200.00
3	CARNE DE CERDO SOCORRO X KILO	1,778.10	33,783,900.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Cien millones quinientos setenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por

\$ 100,576,500.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

CARNE DE CERDO SEMANA 5 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100490291 aprobado en 20251022 prefijo FEV desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: 312bb9c28e0902f45767700d66fa554f35283325f9d3f3b40baf19f2a74d4c9da437ea0bb50af5d89414a37cac63094a

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

30/10/25, 1:58 p.m.

Factura - iSiigo

16.107

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA TIERRAS DE
ESPERANZA
NIT 901.986.423-1
CRA 14 NO 19 45
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
tierradeesperanza11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 14

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 12:21
Expedición	30/10/2025, 12:21
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE RES PIEDECUESTA X KILO	1,781.60	42,758,400.00
2	CARNE DE RES BARBOSA X KILO	575.30	13,807,200.00
3	CARNE DE RES SOCORRO X KILO	709.10	17,018,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Setenta y tres millones quinientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por \$ 73,584,000.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

CARNE DE RES SEMANA 6 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	73,584,000.00
Total a Pagar	73,584,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100490291 aprobado en 20251022 prefijo FEV desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: 22f69441ed8e3ef1d6fcd97ab9e8e33572e76353d11a0f9bb2b4b05f235a8c0d4a8f6bf306295ae9a445811a2e5cdab

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit B30.048.145-B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

30/10/25, 1:58 p.m.

Factura - iSiigo

16-109

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION
AGROPECUARIA TIERRAS DE
ESPERANZA
NIT 901.986.423-1
CRA 14 NO 19 45
Tel: 3214907474
Socorro - Colombia
tierradeesperanza11@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 15

Señores	CONSORCIO 82M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 12:22
Expedición	30/10/2025, 12:22
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE DE CERDO PIEDECUESTA X KILO	1,636.86	31,100,340.00
2	CARNE DE CERDO BARBOSA X KILO	603.40	11,464,600.00
3	CARNE DE CERDO SOCORRO X KILO	702.80	13,353,200.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Cincuenta y cinco millones novecientos dieciocho mil ciento cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por

\$ 55,918,140.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

CARNE DE CERDO SEMANA 6 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100490291 aprobado en 20251022 prefijo FEV desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: cfaa74f726cf5a9e5d05e719285e5f1653d2a5c892eb354138127170f44db3e3d88bc549ab55110ec7e1cf94f6ab793f

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



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a587459e097e1c406385814bdbab9fa3a8658b3b581a38c1b4ee7e88dde0ddaf01485b9a3849ad95ba5a8aca53264fbc
Número de Factura: MAG-110
Fecha de Emisión: 01/10/2025
Fecha de Vencimiento: 01/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROPECUARIA DEL MAGDALENA MEDIO
Nombre Comercial: ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROPECUARIA DEL MAGDALENA MEDIO
Nit del Emisor: 901924061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Vicente De Chucurí
Dirección: CL 15 16 39 BRR BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3163497837
Correo: asocammag2025@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO 82-M SANTANDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901982909
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

16-110

Detalles de Productos

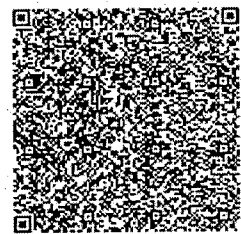
								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0179	AJO	58	22,00	\$ 9.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 209.000,00
2	0002	APIO EN RAMA	58	45,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 81.000,00
3	0503	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	58	300,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 870.000,00
4	0004	CILANTRO	58	2,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.000,00
5	0005	GUAYABA	58	330,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 858.000,00
6	0269	HABICHUELA	58	85,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 297.500,00
7	0530	LECHUGA	58	90,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 234.000,00
8	0521	LIMON	58	20,00	\$ 3.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 76.000,00
9	0245	MAIZ TIerno	58	15,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 52.500,00
10	0009	MANGO	58	560,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.568.000,00
11	0534	MANZANA	58	55,00	\$ 6.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 341.000,00
12	0010	NARANJA	58	300,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 720.000,00
13	0011	PAPA NEGRA	58	1.550,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.790.000,00
14	0014	PIMENTON	58	100,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 450.000,00
15	0015	PIÑA	58	315,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 756.000,00
16	0016	PLATANO HARTON MADURO	58	390,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.170.000,00
17	0017	PLATANO HARTON VERDE	58	55,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 165.000,00
18	0023	REPOLLO BLANCO	58	75,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.000,00
19	0516	TOMATE	58	500,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.450.000,00
20	0528	TOMATE DE ARBOL	58	210,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 630.000,00
21	0021	ZANAHORIA	58	320,00	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.024.000,00
22	0008	MANDARINA	58	210,00	\$ 3.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 756.000,00
23	0022	PAPAYA	58	180,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 612.000,00
24	0529	PEREJIL	58	2,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.000,00
25	0100	ING REC TER-CONTRIBUCION PAR, FEDEPAPA 1% BASE \$2.790.000	94	1,00	\$ 27.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 27.900,00
26	0101	ING REC TER-CONTRIBUCION PAR, ASOHOFRUCOL 1% BASE \$12.525.000	94	1,00	\$ 125.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 125.250,00

1611

Notas Finales

SEMANA 24-9-2025
Linea de negocio: PAE SAN VICENTE

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2025 09:43:30
Documento validado por la
DIAN:
01/10/2025 09:43:31
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	15468150
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15468150
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	15468150
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15468150

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	15.468.150,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.468.150,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.468.150,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15.468.150,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764090354931 Rango desde: 1 Rango hasta: 999 Vigencia: 2027-03-12



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7a2b93bb847184b3c1f2f17f9416fe7027040d5e7f63797d4710fbda0712b3979d6f607303be4aad11bee7430f75d6b1
Número de Factura: MAG-139
Fecha de Emisión: 29/10/2025
Fecha de Vencimiento: 29/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROPECUARIA DEL MAGDALENA MEDIO
Nombre Comercial: ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROPECUARIA DEL MAGDALENA MEDIO
Nit del Emisor: 901924061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Vicente De Chucurí
Dirección: CL 15 16 39 BRR BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3163497837
Correo: asocammag2025@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO 82-M SANTANDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901982909
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

16.113

Detalles de Productos

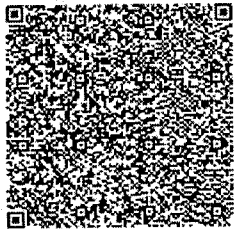
								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0179	AJO	58	15,00	\$ 9.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 142.500,00
2	0002	APIO EN RAMA	58	20,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.000,00
3	0503	CEBOLLA BLANCA PELADA	58	170,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 493.000,00
4	0004	CILANTRO	58	6,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 42.000,00
5	0005	GUAYABA	58	260,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 676.000,00
6	0269	HABICHUELA	58	55,00	\$ 4.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 236.500,00
7	0530	LECHUGA	58	120,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 312.000,00
8	0521	LIMON	58	365,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.095.000,00
9	0008	MANDARINA	58	440,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.232.000,00
10	0009	MANGO	58	720,00	\$ 2.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.944.000,00
11	0534	MANZANA	58	55,00	\$ 6.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 341.000,00
12	0011	PAPA NEGRA	58	500,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 900.000,00
13	0526	PEPINO	58	90,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 270.000,00
14	0529	PEREJIL	58	15,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 90.000,00
15	0527	PIMENTON	58	60,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 270.000,00
16	0223	PIÑA	58	90,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 216.000,00
17	0016	PLATANO HARTON MADU RO	58	95,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 294.500,00
18	0017	PLATANO HARTON VERDE	58	500,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.550.000,00
19	0023	REPOLLO BLANCO	58	80,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 200.000,00
20	0516	TOMATE	58	615,00	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.968.000,00
21	0019	TOMATE DE ARBOL	58	80,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 224.000,00
22	0021	ZANAHORIA	58	65,00	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 208.000,00
23	0100	ING REC TER CONTRIBUC ION PAR FEDEPAPA 1 BAS E 900000	94	1,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.000,00
24	0101	ING REC TER CONTRIBUC ION PAR ASOHOFrucOL 1 BASE 11840500	94	1,00	\$ 118.405,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 118.405,00

Notas Finales

SEMANA 3 (8-10-2025)
Linea de negocio: PAE SAN VICENTE

16-114

Datos Totales



Documento generado el:
29/10/2025 14:56:00
Documento validado por la
DIAN:
29/10/2025 14:56:00
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	12867905
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12867905
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	12867905
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12867905

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	12.867.905,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.867.905,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	12.867.905,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12.867.905,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764090354931 Rango desde: 1 Rango hasta: 999 Vigencia: 2027-03-12



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9b65209f6357caa44076663992e89673929dd549ddc542501217f4fd9a686e27397a0bed11c4bb5c072fd68b9c529bb5

Número de Factura: MAG-140

Fecha de Emisión: 29/10/2025

Fecha de Vencimiento: 29/10/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROPECUARIA DEL MAGDALENA MEDIO

Nombre Comercial: ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROPECUARIA DEL MAGDALENA MEDIO

Nit del Emisor: 901924061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 9499

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: San Vicente De Chucurí

Dirección: CL 15 16 39 BRR BUENOS AIRES

Teléfono / Móvil: 3163497837

Correo: asocammag2025@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO 82-M SANTANDER

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901982909

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;O-23

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

Teléfono / Móvil: 6076960407

Correo: gerencia@mcdsas.com

16-116

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0501	AHUYAMA	58	130,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 286.000,00
2	0179	AJO	58	20,00	\$ 9.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 190.000,00
3	0002	APIO EN RAMA	58	40,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 80.000,00
4	0503	CEBOLLA BLANCA PELADA	58	125,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 362.500,00
5	0004	CILANTRO	58	5,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 37.500,00
6	0005	GUAYABA	58	330,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 858.000,00
7	0530	LECHUGA	58	90,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 234.000,00
8	0521	LIMON	58	50,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 175.000,00
9	0239	MANDARINA	58	440,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.232.000,00
10	0009	MANGO	58	470,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.222.000,00
11	0534	MANZANA	58	55,00	\$ 6.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 341.000,00
12	0010	NARANJA	58	510,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.224.000,00
13	0011	PAPA NEGRA	58	1.080,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.944.000,00
14	0526	PEPINO	58	145,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 580.000,00
15	0527	PIMENTON	58	25,00	\$ 4.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 105.000,00
16	0223	PIÑA	58	90,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 216.000,00
17	0016	PLATANO HARTON MADU RO	58	515,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.802.500,00
18	0017	PLATANO HARTON VERDE	58	15,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 52.500,00
19	0023	REPOLLO BLANCO	58	100,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 240.000,00
20	0516	TOMATE	58	540,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.620.000,00
21	0019	TOMATE DE ARBOL	58	290,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 841.000,00
22	0021	ZANAHORIA	58	390,00	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.248.000,00
23	0100	ING REC TER-CONTRIBUC ION PAR, FEDEPAPA 1% BASE \$1.944.000	94	1,00	\$ 19.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.440,00
24	0101	ING REC TER-CONTRIBUC ION PAR, ASOHOFrucOL 1% BASE \$12.947.000	94	1,00	\$ 129.470,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 129.470,00

Notas Finales

SEMANA 4 (15-10-2025)
Linea de negocio: PAE SAN VICENTE

16-112

Datos Totales



Documento generado el:
29/10/2025 15:10:46
Documento validado por la
DIAN:
29/10/2025 15:10:47
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15039910
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15039910
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	15039910
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15039910

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.039.910,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.039.910,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.039.910,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15.039.910,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764090354931 Rango desde: 1 Rango hasta: 999 Vigencia: 2027-03-12



16-119

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
07e9a511d8987be73104dc2bd93597b7fa13be05af0d26b548aca3b5726882fa77d3c8d732db56efb7b6080c4bd69ed9

Número de Factura: MAG-141

Fecha de Emisión: 29/10/2025

Fecha de Vencimiento: 29/10/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROPECUARIA DEL MAGDALENA MEDIO

Nombre Comercial: ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROPECUARIA DEL MAGDALENA MEDIO

Nit del Emisor: 901924061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 9499

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: San Vicente De Chucurí

Dirección: CL 15 16 39 BRR BUENOS AIRES

Teléfono / Móvil: 3163497837

Correo: asocammag2025@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO 82-M SANTANDER

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901982909

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;O-23

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

Teléfono / Móvil: 6076960407

Correo: gerencia@mcdsas.com

16-19

Detalles de Productos

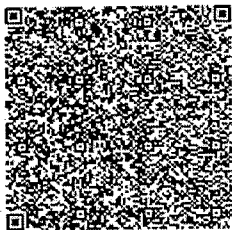
								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0179	AJO	58	22,00	\$ 9.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 209.000,00
2	0002	APIO EN RAMA	58	30,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 54.000,00
3	0503	CEBOLLA BLANCA PELADA	58	210,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 609.000,00
4	0004	CILANTRO	58	2,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.000,00
5	0005	GUAYABA	58	330,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 858.000,00
6	0269	HABICHUELA	58	55,00	\$ 4.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 253.000,00
7	0530	LECHUGA	58	90,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 234.000,00
8	0521	LIMON	58	50,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 140.000,00
9	0522	LULO	58	300,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.500.000,00
10	0239	MANDARINA	58	440,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.232.000,00
11	0009	MANGO	58	535,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.391.000,00
12	0534	MANZANA	58	55,00	\$ 6.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 341.000,00
13	0010	NARANJA	58	320,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 768.000,00
14	0011	PAPA NEGRA	58	1.380,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.484.000,00
15	0529	PEREJIL	58	15,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 60.000,00
16	0527	PIMENTON	58	50,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 225.000,00
17	0223	PIÑA	58	120,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 288.000,00
18	0016	PLATANO HARTON MADU RO	58	625,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.875.000,00
19	0017	PLATANO HARTON VERDE	58	25,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 75.000,00
20	0023	REPOLLO BLANCO	58	155,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 372.000,00
21	0516	TOMATE	58	710,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.130.000,00
22	0019	TOMATE DE ARBOL	58	290,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 841.000,00
23	0021	ZANAHORIA	58	265,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 742.000,00
24	0100	ING REC TER-CONTRIBUC ION PAR, FEDEPAPA 1% BASE \$2.484.000	94	1,00	\$ 24.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.840,00
25	0101	ING REC TER-CONTRIBUC ION PAR, ASOHOFUCOL 1% BASE \$14.211.000	94	1,00	\$ 142.110,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 142.110,00

Notas Finales

SEMANA 5 (22-10-2025)
Linea de negocio: PAE SAN VICENTE

16-120

Datos Totales



Documento generado el:
29/10/2025 15:26:11
Documento validado por la
DIAN:
29/10/2025 15:26:12
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	16861950
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16861950
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	16861950
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 16861950

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	16.861.950,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.861.950,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	16.861.950,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 16.861.950,00

Valores informativos

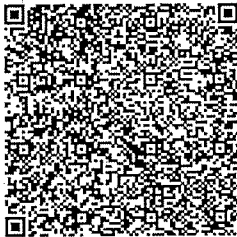
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764090354931 Rango desde: 1 Rango hasta: 999 Vigencia: 2027-03-12



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3372

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor		Código Cliente	
	09/10/2025					
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RPS-10		
	Crédito	Transferencia Débito	24/10/2025			

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		12540.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,505,060.00
2	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		6800.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,985,200.00
3	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		10000.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,390,000.00

Total Cantidad: 29340.00				SubTotal		\$12,880,260.00	
Son:				Descuento		\$0.00	
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo		\$0.00	
				Base Imponible		\$0.00	
Retenciones		Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)		\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %		\$0.00	\$0.00	Total Factura		\$12,880,260.00	
				Total a Pagar		\$12,880,260.00	

Observaciones:			
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754			
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.			
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com			

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
ACEPTADA			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: By/JSTko1MBQNaohfTMNWQC3O5CqRWDIYAWOBkifMLDJ//GUcEg2YeWmRa5QniL/ys9HGfJkV79maax/2dB/
2NcVSRST8KsaiHJ6gpYvJKT/L3pQCYOS9JWxfPw6CuL17xtgCJ6HNBRSqP+xp2A0+yu5yEJTbuQMKG/
w6uNwc2LR7gtyIHhXq57C1G8ne8PRAr7knQXXpcbvFVKahLmyAPuiWLxiE5aTFZZZaePxjNjsiYfjwCoBRm+fhDLu+Cp8/
wb50TH26fAWmajimqxYWJjX6OvXGjym9ERpAitSdwNosY0eMukb8ZA4OAsF07hdFiiYIX/iCLxPwIxA==

CUFE: 2c23a831e56c7f005bde447cc522da5304ec26d4ee32f26ee39b106134d26f71b0aa2a35a1ea0b58ee11e0c2ec0f2f41

Fecha y hora de Generación: 10/9/2025 10:56:48 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/9/2025 10:56:48 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3394

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	16/10/2025		
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Transferencia Débito	31/10/2025
Orden de Compra # OC:RPS-14			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR	2270.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$996,530.00
2	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR	12520.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$5,496,280.00
3	CREMA DE LECHE 200ML	CREMA DE LECHE 200ML	2300.00	Millilitro	\$2,500.00	\$0.00	0.0 %	\$5,750,000.00
4	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR	700.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$307,300.00
5	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR	4000.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$1,756,000.00
6	CREMA DE LECHE 200ML	CREMA DE LECHE 200ML	1000.00	Millilitro	\$2,500.00	\$0.00	0.0 %	\$2,500,000.00
7	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR	1500.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$658,500.00
8	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR	4000.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$1,756,000.00
9	CREMA DE LECHE 200ML	CREMA DE LECHE 200ML	1000.00	Millilitro	\$2,500.00	\$0.00	0.0 %	\$2,500,000.00

Total Cantidad: 29290.00			SubTotal	\$21,720,610.00
Son:			Descuento	\$0.00
/EINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$21,720,610.00
			Total a Pagar	\$21,720,610.00

Observaciones:	
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754	
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.	
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com	

16.123

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
----------------	---------------------	------------	---------------

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: Ywhpuylv9cEcgsIUc9+oZn0nVW7D3o9wtaP6sX6czTY4qYAAroqKFUIIDzVL7k3+Npu0UcEnz3kDtNdla2CNgZd/YHKELp0ITt5HyCtaVd02PuY6XAHd4QMkfQOyno6vuNFMzOIIVJSvzDW99BCwmpP0v4JeH0bOKGfyLuePRP2Fnav5etZBYR1IoYggbv/OIC+LCXjAvW25n4HtuhoEiFkkQ4S9USG1sztkQQLXymbSfntaR1Nb3nHWmwoD3NwvLsgx606Hoq8oHi2oaufzgnBB3GRLZY4IdQeSOy+N7Ub2S5Ck5B2HIBL35OvtVQlpFhytT otVJXLt8KJ9Tny8dQ==

CUFE: eb82c2e96bcad81dcfeb7aa74917e4818794f356236202ffc3da741af08e2276eba0a342ac0b11ee665c242e2324a529

Fecha y hora de Generación: 10/16/2025 12:04:31 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/16/2025 12:04:31 PM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3416

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor		Código Cliente
	24/10/2025			
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RPS-17
	Crédito	Transferencia Débito	08/11/2025	

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		12520.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,496,280.00
2	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		5400.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,370,600.00
3	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		7800.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,424,200.00

Total Cantidad: 25720.00				SubTotal	\$11,291,080.00
Son:				Descuento	\$0.00
ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$11,291,080.00	
				Total a Pagar	\$11,291,080.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: N70rbn6MZY0OrxfOjCG11/XWAQofqealyW8FDeJEtYsStN2bnon2r01WbopupLYNsZ3aBPm75JhxjggYa3Jg8WovHKYiBbeGKn/
+51TTN+RrvlFfD3dFfq8rJlBnyY6zw3wLXA6+wwCgUnKLuL/TIjIVTOFFZuTHpHhORgRSINGH+6KLipEJOZ29Csbv9fMppg51RBthbpok1DsHEpi6NPABmWzEGZ
Zr3Ko0p87oDOQxvImXOXGJ7jiuvQwJmSbdWO2G5QgOeuW379xZDY4Aidh0+fqk7Uc15/3yNyuLQlx47zZ4oaqTxkeuvQnMKfTaCtrdhURP/
By42dFBUTimMA==

CUFE: 741a95662bf2af5dbcacaa67c0d750ffa92cf4d8dd275176fb2da9ba2657e10b86ab86e815dd4eec524bd480460f977c

Fecha y hora de Generación: 10/24/2025 8:59:39 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/24/2025 8:59:39 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3417

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
--

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
24/10/2025		
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
Crédito	Transferencia Débito	08/11/2025
Orden de Compra # OC:RPS-17		

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	PAN 284A	PAN TOSTADO X 22GR	8080.00	Unid ad	\$290.40	\$0.00	0.0 %	\$0.00
2	PAN 284A	PAN TOSTADO X 22GR	1300.00	Unid ad	\$290.40	\$0.00	0.0 %	\$0.00
3	PAN 284A	PAN TOSTADO X 22GR	4000.00	Unid ad	\$290.40	\$0.00	0.0 %	\$0.00

Total Cantidad: 13380.00	SubTotal	\$3,885,552.00
Son:	Descuento	\$0.00
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS.	Cargo	\$0.00
	Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00
	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
	Total Factura	\$3,885,552.00
	Total a Pagar	\$3,885,552.00

Observaciones:
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: be7b1xVebYXuqAri9jfsA4q1+0qVb+SGUNTtwdqxjEwWp79/ytWRhGOWPyEnOyVkvjrH9T1RngwG8JOb44e8rJpZjvYpJB8CBsqFioqJB8zoksogz7lxrjICOUZM+oefql6C48/LWiQxqxjp/+ZHOQfJxnOJW7QUzrk94hjnBOh6ZQ2arZ7bwFh4eRxH2Gt46PBRSoZOgcMt/BOB8JsFAC1mRe9Qu5weB97QzPGsv4ufSBp0E72xqN8pwD5UE9rapXJDdpaJJl3t4vbcprSalAYtZv4KimVtu+JJumTkH9p3kz40V9u34EaXqjNabEDdNpq5m/yGb0ASI7JtFw==

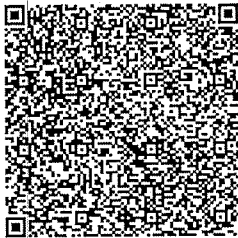
CUFE: c13c3a8b1d879b892b857aa44dc40141a42bc4598f5dd0c12f4623d14c25398e2dbd86404cbaf559f633c37a674cd354

Fecha y hora de Generación: 10/24/2025 9:00:56 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/24/2025 9:00:56 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3446

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - 0 CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor		Código Cliente	
	29/10/2025					
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # OC:RPS-20		
	Crédito	Transferencia Débito	13/11/2025			

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		12500.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,487,500.00
2	CREMA DE LECHE 200ML	CREMA DE LECHE 200ML		2296.00	Miliii tro	\$2,500.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,740,000.00
3	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		7000.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,073,000.00
4	CREMA DE LECHE 200ML	CREMA DE LECHE 200ML		1288.00	Miliii tro	\$2,500.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,220,000.00
5	DULCE LECHE X 20GR	DULCE DE LECHE X 20GR		2500.00	Unid ad	\$439.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,097,500.00
6	CREMA DE LECHE 200ML	CREMA DE LECHE 200ML		1008.00	Miliii tro	\$2,500.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,520,000.00

Total Cantidad: 26592.00				SubTotal	\$21,138,000.00
Son:				Descuento	\$0.00
VEINTIÚN MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$21,138,000.00	
				Total a Pagar	\$21,138,000.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754
Consigñar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

16.127

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: u2djT13z16RFUV2HlVQpXM7HkxXGMVNrqldz64rtjh/7NrFQZD0tAtDG8jO90uyuBWkivs2bURYHeuN0caqARKoWzrAskRhZr1OIF4eZaYmrTiXo2r6O2JF1uCcYIY0a0gBt5wO3qUPnfuAub7VpMsGNL8l1tnqgY3gUBaWQKdNE45ClFywEygBMjPDB5zhkWyDPC9V96Fpa6AL+6+117rpjqaelsXsEcF+HYKTbphvg06YxVf4M9dbL3eYrLiy/1V9ImU4tGL/a/qkXL1U8WujJVPNZHfmlK4i3PQyFilQwobuZIFCw1mJH6xhNNX3F++8lYGqAslfhJRA84Q==

CUFE: 7ac27a39e2c518db7ffcae3805c08503fd404f74a9896c8fe5ffec04d8c8ad44688308d72b8a5d3da367074be1ca1b81

Fecha y hora de Generación: 10/29/2025 11:42:23 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/29/2025 11:42:23 AM



CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S



CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

FCNG3447

Señor(es) CONSORCIO 82-M SANTANDER NIT: 901982909 - O CR 31 51 74 OF 504 Tel: 3175383871 GERENCIA@MCDSAS.COM BUCARAMANGA - SANTANDER - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor	Código Cliente
	29/10/2025			
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra # RPS-20
	Crédito	Transferencia Débito	13/11/2025	

	Código	Descripción		Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	PAN 284A	PAN TOSTADO X 22GR		8120.00	Unid ad	\$290.40	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,358,048.00
2	PAN 284A	PAN TOSTADO X 22GR		4200.00	Unid ad	\$290.40	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,219,680.00
3	PAN 284A	PAN TOSTADO X 22GR		3000.00	Unid ad	\$290.40	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$871,200.00

Total Cantidad: 15320.00				SubTotal	\$4,448,928.00
Son:				Descuento	\$0.00
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$4,448,928.00	
				Total a Pagar	\$4,448,928.00

Observaciones:
Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.
Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: H8LrKqQ5JfA0CjrvArvjtpY08MLJolnUbsJdaQF6iEEO2IEiGeokQCWyzgEQ4LmaRkJfd6Q7+rtOgLSnKMum2S1wjAFna/W/
vqEj9unLq+s4ff50yl5gt/YQkX4VbQqY1MwhrmXDsfgr7ZwrwoVsvqy5ircPdCXeFvpSB1IOkPb2Osf3obLqnWRXql+SvrKqXWkbnVdlqmrrNkUktahKForkFM
vgN1TARqcEOOcphNEHqSg0XmyjOSrUXIDXdyVPbnnZN+1F7Hc7fIn6UYw5CrazYf41q95d8JoiGmhvu/
qt5sy8Jmlypd3GyueCvGNfDmEBT+MBV7VKAcnGNcCA==

CUFE: 321cea180244b06c7dc0cc4815d936314dee573e1d7b534ed7d9561f3b7af0c457d777856cbfcdfa64c2e04ccc560d3f

Fecha y hora de Generación: 10/29/2025 11:43:30 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 10/29/2025 11:43:30 AM

16-179

COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS

Nit 901097194 5

Bucaramanga: Bodega 14 local 5 Centrobastos

PBX 6760425

Email:felectronica@comercialdegranos.com



Factura Electrónica De Venta

FVE No. 79144

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764093708296 que habilita
desde FVE 72001 hasta FVE 100000. Vence 2027-05-28

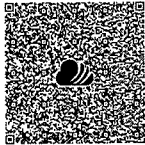
Responsables de IVA No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
AUTORRETENEDOR ICA DE BUCARAMANGA

CLIENTE		CONSORCIO 82 - M SANTANDER				POR CONCEPTO DE		FORMA DE PAGO				
NIT		901982909 0				FACTURA DE VENTA		Crédito				
DIRECCIÓN		CIUDAD		ZONA		TELÉFONO						
CRA 31 N° 51 - 74 OF 504 ED T		Bucaramanga				60769600407						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO				VENDEDOR		PLAZO:				
15/10/2025		15/10/2025				COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL		0				
Item	Cantidad	Descripción				Kilos	J Medida	Valor Uni	IVA	Valor IVA	Total	
1	100	SAL YODADA JR (PC* 25UND * 500GR)					und	25.000	0%	0	2.500.000	
2	15	AZUCAR MONTEROVIRA (PC*50UND* 250 g)					und	41.905	5%	31.429	628.571	
SON:						TOTAL KILOS:	SUBTOTAL		3.128.571			
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE						0	DESCUENTO		0			
						TOTAL ITEMS	IVA		31.429			
						2	RETEFUENTE		0			
EN LA CONSIGNACION ESCRIBA SU NIT Y No DE FACTURA QUE CANCELA:						NOTA: AL CANCELAR EXIJA SU RECIBO DE CAJA ES LA UNICA PRUEBA DE SU PAGO		RETEIVA		0		
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 287-79876130								RETEICA		0		
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 048269997093								TOTAL FACTURA		3.160.000		
Firma y Sello de Recibido Cliente						La presente factura constituye titulo valor, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 621,671,772,773,774,778 y 779 de C de C. Se hace constar que la firma del responsable, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar,confesar la deuda y obligar al comprador según el art.640 de C de C pasados 10 días hábiles calendario de la recepción de la mercancía, fecha factura, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones. Vencido este plazo se tendrá como aceptada la mercancía.						

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/10/2025 15:14:56



16-130

COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS

Nit 901097194 5

Bucaramanga: Bodega 14 local 5 Centrobastos

PBX 6760425

Email:felectronica@comercialdegranos.com



Factura Electrónica De Venta

FVE No. 79145

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764093708296 que habilita
desde FVE 72001 hasta FVE 100000. Vence 2027-05-28

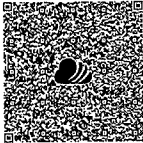
Responsables de IVA No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
AUTORRETENEDOR ICA DE BUCARAMANGA

CLIENTE					CONSORCIO 82 - M SANTANDER					POR CONCEPTO DE				FORMA DE PAGO		
NIT					901982909 0					FACTURA DE VENTA				Crédito		
DIRECCIÓN					CIUDAD		ZONA		TELÉFONO							
CRA 31 N° 51 - 74 OF 504 ED T					Bucaramanga				60769600407							
FECHA FACTURA					FECHA VENCIMIENTO					VENDEDOR				PLAZO:		
15/10/2025					15/10/2025					COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL				0		
Item	Cantidad	Descripción			Kilos	J	Medida	Valor Uni	IVA	Valor IVA	Total					
1	100	SAL YODADA JR (PC* 25UND * 500GR)					und	25.000	0%	0	2.500.000					
2	15	AZUCAR MONTEROVIRA (PC*50UND* 250 g)					und	41.905	5%	31.429	628.571					
SON:					TOTAL KILOS:		SUBTOTAL		3.128.571							
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE					0		DESCUENTO		0							
					TOTAL ITEMS		IVA		31.429							
					2		RETEFUENTE		0							
EN LA CONSIGNACION ESCRIBA SU NIT Y No DE FACTURA QUE CANCELA:							RETEIVA		0							
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 287-79876130					NOTA: AL CANCELAR EXIJA SU		RETEICA		0							
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 048269997093					RECIBO DE CAJA ES LA UNICA		TOTAL FACTURA		3.160.000							
					PRUEBA DE SU PAGO											
Firma y Sello de Recibido Cliente					La presente factura constituye titulo valor, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 621,671,772,773,774,778 y 779 de C de C. Se hace constar que la firma del responsable, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar,confesar la deuda y obligar al comprador según el art.640 de C de C pasados 10 días hábiles calendario de la recepción de la mercancia, fecha factura, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones. Vencido este plazo se tendrá como aceptada lamercancia.											

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/10/2025 15:18:04



COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS

Nit 901097194 5
Bucaramanga: Bodega 14 local 5 Centrobastos
PBX 6760425
Email:felectronica@comercialdegranos.com



Factura Electrónica De Venta

FVE No. 79623

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764093708296 que habilita
desde FVE 72001 hasta FVE 100000. Vence 2027-05-28

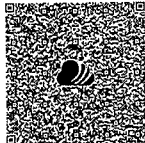
Responsables de IVA No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
AUTORRETENEDOR ICA DE BUCARAMANGA

CLIENTE					CONSORCIO 82 - M SANTANDER				POR CONCEPTO DE		FORMA DE PAGO	
NIT					901982909 0				FACTURA DE VENTA		Crédito	
DIRECCIÓN					CIUDAD		ZONA		TELÉFONO			
CRA 31 N° 51 - 74 OF 504 ED T					Bucaramanga				60769600407			
FECHA FACTURA					FECHA VENCIMIENTO				VENDEDOR		PLAZO:	
23/10/2025					23/10/2025				COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL		0	
Item	Cantidad	Descripción			Kilos	J	Medida	Valor Uni	IVA	Valor IVA	Total	
1	16	AZUCAR BLANCA INCAUCA(PC*50UND*250G)					und	45.238	5%	36.190	723.810	
SON:					TOTAL KILOS:		SUBTOTAL		723.810			
SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE					0		DESCUENTO		0			
					TOTAL ITEMS		IVA		36.190			
					1		RETEFUENTE		0			
EN LA CONSIGNACION ESCRIBA SU NIT Y No DE FACTURA QUE CANCELA:							RETEIVA		0			
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 287-79876130					NOTA: AL CANCELAR EXIJA SU		RETEICA		0			
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 048269997093					RECIBO DE CAJA ES LA UNICA		TOTAL FACTURA		760.000			
					PRUEBA DE SU PAGO							
Firma y Sello de Recibido Cliente					La presente factura constituye titulo valor, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 621,671,772,773,774,778 y 779 de C de C. Se hace constar que la firma del responsable, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar,confesar la deuda y obligar al comprador según el art.640 de C de C pasados 10 días habiles calendario de la recepción de la mercancia, fecha factura, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones. Vencido este plazo se tendrá como aceptada la mercancia.							

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 08:23:11



16-132

COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS

Nit 901097194 5
Bucaramanga: Bodega 14 local 5 Centrobastos
PBX 6760425
Email:felectronica@comercialdegranos.com



Factura Electrónica De Venta

FVE No. 79895

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764093708296 que habilita
desde FVE 72001 hasta FVE 100000. Vence 2027-05-28

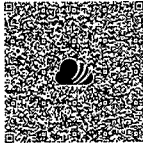
Responsables de IVA No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
AUTORRETENEDOR ICA DE BUCARAMANGA

CLIENTE					CONSORCIO 82 - M SANTANDER					POR CONCEPTO DE				FORMA DE PAGO		
NIT					901982909 0					FACTURA DE VENTA				Crédito		
DIRECCIÓN					CIUDAD		ZONA		TELÉFONO							
CRA 31 N° 51 - 74 OF 504 ED T					Bucaramanga				60769600407							
FECHA FACTURA					FECHA VENCIMIENTO					VENDEDOR				PLAZO:		
29/10/2025					29/10/2025					COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL				0		
Item	Cantidad	Descripción			Kilos	J Medida	Valor Uni	IVA	Valor IVA	Total						
1	15	AZUCAR MONTEROVIRA (PC*50UND* 250 g)				und	41.905	5%	31.429	628.571						
SON:					TOTAL KILOS:		SUBTOTAL		628.571							
SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE					0		DESCUENTO		0							
					TOTAL ITEMS		IVA		31.429							
					1		RETEFUENTE		0							
EN LA CONSIGNACION ESCRIBA SU NIT Y No DE FACTURA QUE CANCELA:							RETEIVA		0							
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 287-79876130					NOTA: AL CANCELAR EXIJA SU		RETEICA		0							
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 048269997093					RECIBO DE CAJA ES LA UNICA		TOTAL FACTURA		660.000							
					PRUEBA DE SU PAGO											
Firma y Sello de Recibido Cliente					La presente factura constituye título valor, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 621,671,772,773,774,778 y 779 de C de C. Se hace constar que la firma del responsable, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar,confesar la deuda y obligar al comprador según el art.640 de C de C pasados 10 días hábiles calendario de la recepción de la mercancía, fecha factura, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones. Vencido este plazo se tendrá como aceptada la mercancía.											

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/10/2025 11:20:49



Documento de Contingencia

COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS
NIT 901097194 5

Bucaramanga: Bodega 14 local 5 Centrobastos
PBX 6760425
Email:felectronica@comercialdegranos.com



Factura Electrónica De Venta

FVE No. 79896

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764093708296 que habilita
desde FVE 72001 hasta FVE 100000. Vence 2027-05-28

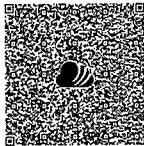
Responsables de IVA No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
AUTORRETENEDOR ICA DE BUCARAMANGA

CLIENTE					CONSORCIO 82 - M SANTANDER			POR CONCEPTO DE		FORMA DE PAGO	
NIT					901982909 0			FACTURA DE VENTA		Crédito	
DIRECCIÓN					CIUDAD		ZONA		TELÉFONO		
CRA 31 N° 51 - 74 OF 504 ED T					Bucaramanga				60769600407		
FECHA FACTURA					FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		PLAZO:	
29/10/2025					29/10/2025			COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL		0	
Item	Cantidad	Descripción				Kilos	J Medida	Valor Uni	IVA	Valor IVA	Total
1	15	AZUCAR MONTEROVIRA (PC*50UND* 250 g)					und	41.905	5%	31.429	628.571
SON:						TOTAL KILOS:		SUBTOTAL		628.571	
SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE						0		DESCUENTO		0	
						TOTAL ITEMS		IVA		31.429	
						1		RETEFUENTE		0	
EN LA CONSIGNACION ESCRIBA SU NIT Y No DE FACTURA QUE CANCELA:								RETEIVA		0	
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 287-79876130						NOTA: AL CANCELAR EXIJA SU		RETEICA		0	
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 048269997093						RECIBO DE CAJA ES LA UNICA		TOTAL FACTURA		660.000	
						PRUEBA DE SU PAGO					
Firma y Sello de Recibido Cliente						La presente factura constituye titulo valor, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 621,671,772,773,774,778 y 779 de C de C. Se hace constar que la firma del responsable, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar,confesar la deuda y obligar al comprador según el art.640 de C de C pasados 10 días habiles calendario de la recepción de la mercancia, fecha factura, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones. Vencido este plazo se tendrá como aceptada la mercancia.					

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/10/2025 11:22:11



Documento de Contingencia



COMERCIALIZADORA HB IDEAL S.A.S
NIT: 901808898 - 4

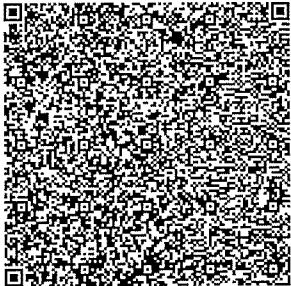
Persona: Jurídica
Responsabilidad fiscal: R-99-PN No aplica – Otros
Actividad principal: 4631

RESPONSABLE DE IVA

COLOMBIA, SANTANDER, BARRANCABERMEJA
CR 20 53 93
comercializadorahblaideal@outlook.com
3107367526

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

M965



ADQUIRIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER TIPO DE DOCUMENTO: NIT NÚMERO DE DOCUMENTO: 901982909 - 0 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, CR31 51 7.OF 504 ED TORRE MARDEL CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@mcdsas.com NÚMERO TELEFÓNICO: 6076960407	FECHA DE EMISIÓN 2025-10-08 09:12:42	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-10-10
	CUFE 30c4d28fed86c62ff1a7e3c6862fdc41546700bb1c4253e 2192975603528559f2641708ac3bb3194d76d7883a870 3f74	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	186396 - ACEITE 1000 A SOYA X 12UND	100	71,768.07	1,363,593.33 - IVA 19%	7,176,807
2	186371 - 500 A SOYA X 24 UND	160	72,605.04	2,207,193.22 - IVA 19%	11,616,806.4
3	186404 - ACEITE 250 A SOYA X 24 UND	160	45,035.29	1,369,072.82 - IVA 19%	7,205,646.4
<p>Forma de pago: Crédito Plazo en días: 2 Referencia: Periodo: 2025-10-08 - 2025-10-08 Observaciones:</p> <p>Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.</p> <p>NO aplicar retención en la fuente art.2 Ley 2240 de 2022- Zona Económica Social Especial ZESE. año inicio beneficio 2024. Inscripción en el rut 19 de febrero de 2024.</p> <p>Resolución número 18764090371239 autorizada el 2025-03-12 desde M553 hasta M10000, vigente hasta el 2026-03-12.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		25,999,259.8
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		0
			Subtotal Base Gravable (=)		25,999,259.8
			Total impuesto (+)		4,939,859.37
			Total más impuesto (=)		30,939,119.16
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
			Anticipo (-)		0
Valor Total		30,939,119.16			

TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON DIECISEIS CENTAVOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 901084328Cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-10-08 10:28:12.
Firma Digital:
vR3LMA1JUhf3caW3CrQmO40xyZLLYFUB0BV89IGLCHUJv1xeOuws+oIG+1uA8HKj4OwwcxILAAv2nD3T5eRw/uWXaRkgBVImXCZDGvQ4B/UPrH7+0G8xsf3jGotcFsSL
3Adp96VnJBB26/dVfwk7A6D5crXclGRF3WImqckPn+HX1gu1IHZWoQ/IQzBW2hVBSLJz7+CwirXwz0DNfTLjJwNFaIRUUSsQds2TkeSarYBZxY2HNmRo2giOwdkolvyFganx
5odiUDi5gbjuRkDMDEUm+O99aB5JVLsJYVuBFuS4u/nk2IVZisok40b6iVN5rYxYmSWpptnh/WR5gLaw==

16.135



COMERCIALIZADORA HB IDEAL S.A.S
NIT: 901808898 - 4

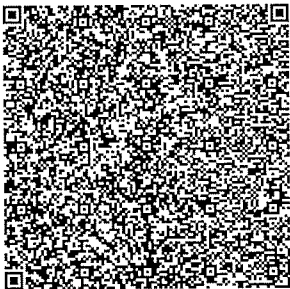
Persona: Jurídica
Responsabilidad fiscal: R-99-PN No aplica – Otros
Actividad principal: 4631

RESPONSABLE DE IVA

COLOMBIA, SANTANDER, BARRANCABERMEJA
CR 20 53 93
comercializadorahbideal@outlook.com
3107367526

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

M978



ADQUIRIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER TIPO DE DOCUMENTO: NIT NÚMERO DE DOCUMENTO: 901982909 - 0 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, CR31 51 7 OF 504 ED TORRE MARDEL CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@mcdsas.com NÚMERO TELEFÓNICO: 6076960407	FECHA DE EMISIÓN 2025-10-17 07:02:40	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-10-20
	CUFE d9a2887d843a6bb8406602ed88a012cbd0b22e480e66 087e26b402db3dd3a2e015f99f96660f06fc1ec5e8f8ea7 60da3	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	186396 - ACEITE 1000 A SOYA X 12UND	100	71,757.98	1,363,401.62 - IVA 19%	7,175,798
2	186371 - 500 A SOYA X 24 UND	160	72,605.04	2,207,193.22 - IVA 19%	11,616,806.4
3	186404 - ACEITE 250 A SOYA X 24 UND	160	45,035.29	1,369,072.82 - IVA 19%	7,205,646.4
<div>Forma de pago: Crédito Plazo en días: 3 Referencia: Periodo: 2025-10-17 - 2025-10-17 Observaciones: Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. NO aplicar retención en la fuente art.2 Ley 2240 de 2022- Zona Económica Social Especial ZESE. año inicio beneficio 2024. Inscripción en el rut 19 de febrero de 2024. Resolución número 18764090371239 autorizada el 2025-03-12 desde M553 hasta M10000, vigente hasta el 2026-03-12.</div>	Subtotal Precio Unitario (=)				25,998,250.8
	Descuentos detalle (-)				0
	Recargos detalle (+)				0
	Subtotal No Gravados (=)				0
	Subtotal Base Gravable (=)				25,998,250.8
	Total impuesto (+)				4,939,667.66
	Total más impuesto (=)				30,937,918.45
	Descuento Global (-)				0
	Recargo Global (+)				0
				Anticipo (-)	0
				Valor Total	30,937,918.45
TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS					

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 901084328Cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-10-17 11:30:15.

Firma Digital:
DmMxb5wu3ukQQJS2SGytmNeDYt2OxvJFnFzLrK+sydHiSKIT1q8KEiPlyCwF24II5Yf2VSIwIPGizPXWdQ+V/UI+Zs7PTb5J0b+F7CthViHF+Fd3QG9ycN6V2OoS+U7rY8vMo
BuqoACMsMQyfGX8S1Fx60XoHgHvSBPhMSappf+PTEyyYYWJ5e9IWPLHuDI2lg8BiMiwyThEJIH4vHZjehAtKU4Xon4PFHGRBlgxgMhoWm2OcizcF5tcMGXTb7IQxKJJpVY
N70f4muXZp0ja2fCRwdFicKdX85AUJlv895cuPIOUhftcdGQgNbwGc2w3cmSp8Yz65Q4Tdkr4K2E5OA==

16136



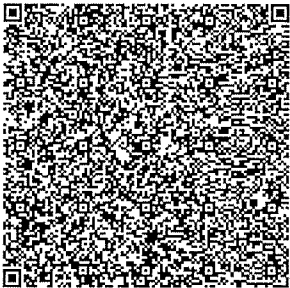
COMERCIALIZADORA HB IDEAL S.A.S
NIT: 901808898 - 4

Persona: Jurídica
Responsabilidad fiscal: R-99-PN No aplica – Otros
Actividad principal: 4631
RESPONSABLE DE IVA

COLOMBIA, SANTANDER, BARRANCABERMEJA
CR 20 53 93
comercializadorahblaideal@outlook.com
3107367526

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

M998



ADQUIRIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER TIPO DE DOCUMENTO: NIT NÚMERO DE DOCUMENTO: 901982909 - 0 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, CR31 51 7 OF 504 ED TORRE MARDEL CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@mcdsas.com NÚMERO TELEFÓNICO: 6076960407	FECHA DE EMISIÓN 2025-10-21 15:16:50	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-10-23
	CUFE aa22b6eb94e6acd1061fae19b15553db170fee78add76 4ad9cea82ca60f2ffe5e156b6dc135985f955190d325c32 4bf3	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	186396 - ACEITE 1000 A SOYA X 12UND	100	71,757.98	1,363,401.62 - IVA 19%	7,175,798
2	186371 - 500 A SOYA X 24 UND	160	72,605.04	2,207,193.22 - IVA 19%	11,616,806.4
3	186404 - ACEITE 250 A SOYA X 24 UND	160	45,035.29	1,369,072.82 - IVA 19%	7,205,646.4
<div>Forma de pago: Crédito Plazo en días: 2 Referencia: Periodo: 2025-10-21 - 2025-10-21 Observaciones: Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. NO aplicar retención en la fuente art.2 Ley 2240 de 2022- Zona Económica Social Especial ZESE. año inicio beneficio 2024. Inscripción en el rut 19 de febrero de 2024. Resolución número 18764090371239 autorizada el 2025-03-12 desde M553 hasta M10000, vigente hasta el 2026-03-12.</div>			Subtotal Precio Unitario (=)		25,998,250.8
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		0
			Subtotal Base Gravable (=)		25,998,250.8
			Total impuesto (+)		4,939,667.66
			Total más impuesto (=)		30,937,918.45
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
			Anticipo (-)		0
			Valor Total		30,937,918.45

TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 901084328Cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-10-21 15:22:12.
Firma Digital:
KMVXTpiMfJuFCXKsVw/agC2/fijnYhRU02zVa8zwwTnzlq2yI5Rh/YTM2SHd4Rr3o6r/vquYnGrITON1yZHZlwJuoHJz7ZColw9ti7Vp70r3jC2JOvco3FyVZZluqmRT/5Z93E+Ap
gQG6P1Yg4clZlv955xcwmEzPs1+IEodCjKa+VRg1hpKR7VzB8RMQ8QIO+O46v1nYnH1o3irjSn7BMSaTrFSUIY/H44UBkAU4zhNzzQFMe2H83+tsf50+mAUOFNSPNI3ICSI
P/reorhX9FOiPpQyq32AXWqwV4/g7/SM0hKYH/WJ32qG+GEct9zptr+EEY5Yp1vjzxeJNrg==

16.137



COMERCIALIZADORA HB IDEAL S.A.S
NIT: 901808898 - 4

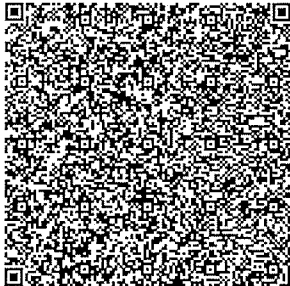
Persona: Jurídica
Responsabilidad fiscal: R-99-PN No aplica – Otros
Actividad principal: 4631

RESPONSABLE DE IVA

COLOMBIA, SANTANDER, BARRANCABERMEJA
CR 20 53 93
comercializadorahblaideal@outlook.com
3107367526

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

M1010



ADQUIRIENTE: CONSORCIO 82-M SANTANDER TIPO DE DOCUMENTO: NIT NÚMERO DE DOCUMENTO: 901982909 - 0 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, CR31 51 7 OF 504 ED TORRE MARDEL CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@mcdsas.com NÚMERO TELEFÓNICO: 6076960407	FECHA DE EMISIÓN 2025-10-29 09:05:19	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-10-31
CUFE 9eb6e1dcf0c049d7a3c71c64912786e12a408b64525fe51dc993ab6fc09b6909b8c02512198109f307e4c4427c25fd87		

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	186396 - ACEITE 1000 A SOYA X 12UND	100	69,912.61	1,328,339.59 - IVA 19%	6,991,261
2	186404 - ACEITE 250 A SOYA X 24 UND	160	44,127.73	1,341,482.99 - IVA 19%	7,060,436.8
3	186371 - 500 A SOYA X 24 UND	160	70,749.58	2,150,787.23 - IVA 19%	11,319,932.8
Forma de pago: Crédito Plazo en días: 2 Referencia: Periodo: 2025-10-29 - 2025-10-29 Observaciones: Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. NO aplicar retención en la fuente art.2 Ley 2240 de 2022- Zona Económica Social Especial ZESE. año inicio beneficio 2024. Inscripción en el rut 19 de febrero de 2024. Resolución número 18764090371239 autorizada el 2025-03-12 desde M553 hasta M10000, vigente hasta el 2026-03-12.					Subtotal Precio Unitario (=) 25,371,630.6
					Descuentos detalle (-) 0
					Recargos detalle (+) 0
					Subtotal No Gravados (=) 0
					Subtotal Base Gravable (=) 25,371,630.6
					Total impuesto (+) 4,820,609.81
					Total más impuesto (=) 30,192,240.41
					Descuento Global (-) 0
					Recargo Global (+) 0
					Anticipo (-) 0
					Valor Total 30,192,240.41
TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS					

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 901084328Cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-10-29 10:18:48.
Firma Digital:
PPYly1pAaW7ktBjFPCsUuBVciWM4X+GI/Hi3gGvCFoCjUbYGCdhRSt0XHkxfoGinsORI/nliNff63yEdMCyQ4TPJkX9Ba2U/yiUDjeBuJ2xvm5dGI/IGZoyTgp17rrp3T1YfakJcP9aBxyQX3+Y022aPo5Fj0RlrmFqNCReMJfbikPolC0WV2OqOPfMYeT2tlyoFGzQBj8OhHqDLb1LMufniBWTnLdGAWJ3ddgReCbKGDutl1+Wjp0+WgeEo1gSnCYmM9LSDHbUYm1AmfoQhEhN8FId+qXYXp4LuCSMYQC2iev54cYeYKuEK5HjS/c/C3Wrld7b6wiB9FZzAF+dtA==



PERSONA JURIDICA - RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901789375-1
DISTRIBUCIONES GARCIA ROVIRA S.A.S
CR 47 25 13 BRR BELLAVISTA
3142666471 distrigarciarovira.contabilidad@gmail.com
Santander - BARRANCABERMEJA-SANTANDER



CUFE:
37383c2aaf6084aa4b6f61e106f385684b23ac1bfc7ce289382c78c2291ce
ac457741f0c4128e9edae4051c1d9970ac4

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #. FEGR-171

FECHA: 2025-10-30 VENCIMIENTO: 2025-10-30
Id Software Dian: d8f848cd-bc7a-4f0a-9bcd-c63a6cda2ded

CLIENTE: NIT: 901982909-0
CONSORCIO 82 - M SANTANDER
CR 47 25 13 BRR BELLAVISTA
6076960407 gerencia@mcdsas.com
Santander - Bucaramanga

Cod.	Descripcion	Cant.	IVA	Precio U.	Total
1-0011	PECHUGA DE POLLO	1685.73	0%	\$ 15,800.00	\$ 26,634,534.00
2-0012	CARNE DE RES MAGRA	1266.33	0%	\$ 27,800.00	\$ 35,203,974.00
3-0014	QUESO	967.86	0%	\$ 21,600.00	\$ 20,905,776.00

Observaciones: sem 1
22 - 26 sep

IMPUESTO	BASE	VALOR	TOTAL
IVA_0	\$ 82,744,284.00	\$ 0.00	\$ 82,744,284.00
TOTAL			\$ 82,744,284.00
RECIBIDO:		ENTREGADO:	



PERSONA JURIDICA - RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901789375-1
DISTRIBUCIONES GARCIA ROVIRA S.A.S
CR 47 25 13 BRR BELLAVISTA
3142666471 distrigarciarovira.contabilidad@gmail.com
Santander - BARRANCABERMEJA-SANTANDER



CUFE:
caa9e564e22f1ba21cfadd95c9f691bb9509ec8690e8b2ef0b228690e067
e0a2608309eae58abdce2e6d74897aa6f83

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #. FEGR-172

FECHA: 2025-10-30 VENCIMIENTO: 2025-10-30
Id Software Dian: d8f848cd-bc7a-4f0a-9bcd-c63a6cda2ded

CLIENTE: NIT: 901982909-0
CONSORCIO 82 - M SANTANDER
CR 47 25 13 BRR BELLAVISTA
6076960407 gerencia@mcdsas.com
Santander - Bucaramanga

Cod.	Descripcion	Cant.	IVA	Precio U.	Total
1-0011	PECHUGA DE POLLO	1450.59	0%	\$ 15,800.00	\$ 22,919,322.00
2-0012	CARNE DE RES MAGRA	1133.93	0%	\$ 27,800.00	\$ 31,523,254.00
3-0014	QUESO	898.67	0%	\$ 21,600.00	\$ 19,411,272.00

Observaciones: sem 2
29 sep - 2 oct

IMPUESTO	BASE	VALOR	TOTAL
IVA_0	\$ 73,853,848.00	\$ 0.00	\$ 73,853,848.00
TOTAL			\$ 73,853,848.00
RECIBIDO:		ENTREGADO:	



CUFE:
85a10a1e1434a4f9e96447dd6bf8039dd1b28127c515ff268c3523c992a7d
7c1720747e915b47c376b8ee79dfb3737fb

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #. FEGR-173
FECHA: 2025-10-30 VENCIMIENTO: 2025-10-30
Id Software Dian: d8f848cd-bc7a-4f0a-9bcd-c63a6cda2ded

PERSONA JURIDICA - RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901789375-1
DISTRIBUCIONES GARCIA ROVIRA S.A.S
CR 47 25 13 BRR BELLAVISTA
3142666471 distrigarciarovira.contabilidad@gmail.com
Santander - BARRANCABERMEJA-SANTANDER

CLIENTE: NIT: 901982909-0
CONSORCIO 82 - M SANTANDER
CR 47 25 13 BRR BELLAVISTA
6076960407 gerencia@mcdsas.com
Santander - Bucaramanga

Cod.	Descripcion	Cant.	IVA	Precio U.	Total
1-0011	PECHUGA DE POLLO	1087.84	0%	\$ 15,800.00	\$ 17,187,872.00
2-0012	CARNE DE RES MAGRA	456.55	0%	\$ 27,800.00	\$ 12,692,090.00
3-0013	CARNE DE CERDO	808.37	0%	\$ 23,800.00	\$ 19,239,206.00
4-0014	QUESO	701.65	0%	\$ 21,599.00	\$ 15,154,938.00

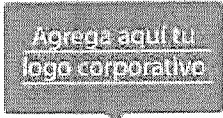
Observaciones: sem 3
14-17 oct

IMPUESTO	BASE	VALOR	TOTAL
IVA_0	\$ 64,274,106.00	\$ 0.00	\$ 64,274,106.00
TOTAL			\$ 64,274,106.00
RECIBIDO:		ENTREGADO:	

9/10/25, 8:36 a.m.

Factura - iSiigo

16142



EFRAIN VASQUEZ RUEDA
NIT 91.044.138-8
CR 24 9 56 BRR YARIGUIES 2
Tel: (607) 3208389842
Barrancabermeja - Colombia
efrainvasquezrueda@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 93

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 6960407 - Ext. 000
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2025, 16:28
Expedición	08/10/2025, 16:28
Vencimiento	08/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	HUEVOS DE GALLINA X UNIDAD	1,864.00	1,304,800.00	700.00	0.00	1,304,800.00	0 %
2	CARNE DE POLLO PECHUGA CON PIEL X KG	232.92	5,823,000.00	25,000.00	0.00	5,823,000.00	0 %
3	CARNE DE RES, MAGRA X KG	185.33	3,706,600.00	20,000.00	0.00	3,706,600.00	0 %
4	QUESO X KG	149.70	2,245,500.00	15,000.00	0.00	2,245,500.00	0 %
5	CREMA DE LECHE X ML	141.90	709,500.00	4,201.68	113,281.51	596,218.49	19 %
6	AZUCAR BLANCA X LB	95.35	272,428.30	2,721.09	12,972.78	259,455.52	5 %
7	LECHE CONDENSADA AZUCARADA X ML	617.25	617,250.00	840.34	98,552.52	518,697.48	19 %
8	PASTAS MACARRON X 250 G	137.05	261,047.36	1,814.06	12,430.83	248,616.53	5 %
9	PASTAS FIDEOS X 125 G	49.68	132,480.17	2,539.69	6,308.58	126,171.59	5 %
10	PASTA ESPAGUETIS 250 G	411.90	823,717.62	1,904.76	39,224.65	784,571.43	5 %
11	TOSTAOS X UNIDAD	206.05	412,100.00	2,000.00	0.00	412,100.00	0 %
12	HARINA DE MAIZ BLANCO X LB	204.05	582,999.42	2,721.09	27,761.88	555,237.54	5 %
13	HARINA DE TRIGO	351.06	1,003,027.57	2,721.09	47,763.22	955,264.35	5 %
14	FRIJOL X LB	47.06	282,360.00	6,000.00	0.00	282,360.00	0 %
15	ARVEJA SECA X LB	41.92	209,600.00	5,000.00	0.00	209,600.00	0 %
16	LENTEJA COMUN X LB	49.20	246,000.00	5,000.00	0.00	246,000.00	0 %
17	MARGARINA X 125 G	70.86	178,638.77	2,118.50	28,522.16	150,116.61	19 %
18	PANELA X 500G	14.20	42,600.00	3,000.00	0.00	42,600.00	0 %
19	LAUREL X GRAMOS	14.20	42,600.00	2,521.01	6,801.68	35,798.32	19 %
20	SAL	1.16	1,949.58	1,680.67	0.00	1,949.58	0 %
21	AJO X KG	17.29	130,764.27	6,355.46	20,878.33	109,885.94	19 %
22	PAPRIKA X GRAMOS	335.06	140,782.16	353.08	22,477.82	118,304.34	19 %
23	PIMIENTA NEGRA X GRAMOS	177.45	29,824.02	141.24	4,761.82	25,062.20	19 %
24	TOMILLO EN RAMA X GRAMOS	5.88	9,878.40	1,411.76	1,577.22	8,301.18	19 %
25	GUAYABA X KG	232.80	582,000.00	2,500.00	0.00	582,000.00	0 %
26	LIMON X KG	149.79	449,370.00	3,000.00	0.00	449,370.00	0 %
27	MANDARINA	280.85	842,550.00	3,000.00	0.00	842,550.00	0 %
28	NARANJA X KG	305.40	916,200.00	3,000.00	0.00	916,200.00	0 %
29	MANGO X KG	436.32	872,640.00	2,000.00	0.00	872,640.00	0 %
30	MANZANA X KG	22.57	134,291.50	5,000.00	21,441.50	112,850.00	19 %
31	PIÑA	117.87	589,350.00	5,000.00	0.00	589,350.00	0 %
32	TOMATE DE ARBOL X KG	50.75	152,250.00	3,000.00	0.00	152,250.00	0 %

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

9/10/25, 8:36 a.m.

Factura - iSiigo

16143

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Impto. Cargo
33	PAPA COMUN X KG	526.80	1,053,600.00	2,000.00	0.00	1,053,600.00	0 %
34	RAMA DE APIO X KG	31.59	157,950.00	5,000.00	0.00	157,950.00	0 %
35	CEBOLLA CABEZONA X KG	124.97	374,910.00	3,000.00	0.00	374,910.00	0 %
36	CILANTRO X KG	4.61	27,890.50	6,050.00	0.00	27,890.50	0 %
37	PEPINO X KG	9.84	29,520.00	3,000.00	0.00	29,520.00	0 %
38	PEREJL X KG	4.38	31,098.00	7,100.00	0.00	31,098.00	0 %
39	LECHUGA X KG	46.47	185,880.00	4,000.00	0.00	185,880.00	0 %
40	HABICHUELA X KG	24.11	96,440.00	4,000.00	0.00	96,440.00	0 %
41	PIMENTON ROJO X KG	51.22	153,660.00	3,000.00	0.00	153,660.00	0 %
42	UVA DESHIDRATADA X GR	236.58	140,765.10	500.00	22,475.10	118,290.00	19 %
43	PLATANO HARTON, VERDE	15.76	47,280.00	3,000.00	0.00	47,280.00	0 %
44	PLATANO HARTON, MADURO X KG	178.71	357,420.00	2,000.00	0.00	357,420.00	0 %
45	REPOLLO BLANCO X KG	78.32	313,280.00	4,000.00	0.00	313,280.00	0 %
46	TOMATE DE COCINA X KG	271.52	543,040.00	2,000.00	0.00	543,040.00	0 %
47	ZANAHORIA X KG	127.90	255,800.00	2,000.00	0.00	255,800.00	0 %
48	ARROZ BLANCO X LB	2,680.78	5,361,560.00	2,000.00	0.00	5,361,560.00	0 %
49	Producto genérico	1.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0 %

Total ítems: 49

Valor en Letras:

Treinta y dos millones ochocientos setenta y ocho mil ciento noventa y seis pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 32,878,196.10

Total Bruto	32,391,042.96
Descuentos	78.46
Subtotal	32,390,964.50
IVA 19%	340,769.66
IVA 5%	146,461.94
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	32,878,196.10

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073275450 aprobado en 20240619 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados Tarifa CUIFE: 2efc0447969986c896716b368b1168c028349d25ede9c32f6283e1c9cdfb9ba2a6b8504373fcb9ac46026e136b12d59

INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.579.930 - 5
RESPONSABLE DE IVA
CR 17B1 57 23 BUCARAMANGA Santander
TELEFONO: 607 6811390 EXT. 101-119-131
Resolución Facturación Dian por computador 18764087055961 De 13-ene.-2025
Hasta 13-ene.-2026 Numeración Autorizada FESI 26983 al 50000 Habilitada
DE COLOMBIA S.A.S
SONOS AUTORETENEDORES DE RENTA RES. DIAN 001047 DEL 13 FEB 2018 Y AUTORETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA DECRETO 038 DEL 11 DE MARZO 2021



INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FESI-36915
Fecha: 08/10/2025
Hora: 08:26 a. m.
Page 1 of 1



Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER	NIT o C.C: 901982909-0	O.C. N°	Pedido:
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Barrio:	127	001-POV-00004399
Ciudad: BUCARAMANGA	Teléfono: 6076960407 Celular: 3175383871	Forma de Pago:	Fecha Vencimiento:
Vendedor: OFICINA BUCARAMANGA		CREDITO A 30 DÍAS	08-11-2025

Referencia	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	% Dcto	Valor Dcto	% IVA	Valor IVA	Valor mas IVA
310020121	LECHE PV ENT INDULECHE 380g	240	CJ * 30	\$333.000	38,44 %	\$30.722.400	0 %	\$0	\$49.197.600

Observaciones
ENTREGA EN CRA 6 #3-50 PIEDECUESTA ENTREGA MIERCOLES 08/10/2025 A LAS 10 AM ENTREGA EN GREGORY LEMOS TEL-3209003652

Valor bruto:	\$79.920.000
Descuentos:	\$30.722.400
Subtotal:	\$49.197.600
Valor IVA:	\$0
Total a Pagar:	\$49.197.600

CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE *****

CUFE: a2cce4f489871ec75224d80528b3c630a1518beed53cd63fe423597b98cb2c5c6eb33508cd0b256eac2aed00642bc19bc
Recibi Conforme
Fecha DIAN: 2025-10-08 08:26:49:05:00

Factura generada por Sistemas de Información Empresarial NIT 890.319.193

16144

INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S

INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.579.930 - 5
RESPONSABLE DE IVA
CR 17B1 57 23 BUCARAMANGA Santander
TELEFONO: 607 6811390 EXT. 101-119-131
Resolución Facturación Dian por computador 18764087055961 De 13-ene.-2025
Hasta 13-ene.-2026 Numeración Autorizada FESI 26983 al 50000 Habilitada
SONOS AUTORETENEDORES DE RENTA RES. DIAN 001047 DEL 13 FEB 2019 Y AUTORETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA DECRETO 038 DEL 11 DE MARZO 2021



INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S

Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER		NIT o C.C: 901982909-0	
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL		Barrio:	
Ciudad: BUCARAMANGA		Teléfono: 6076960407 Celular: 3175383871	
Vendedor: OFICINA BUCARAMANGA			

Referencia	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	% Dcto	Valor Dcto	% IVA	Valor IVA	Valor mas IVA
310020121	LECHE PV ENT INDULECHE 380g	160	CJ * 30	\$333,000	38,44 %	\$20,481,600	0 %	\$0	\$32,798,400

Observaciones	Valor bruto:	\$53,280,000
gra 6 #3-50 piedecuesta recibe gregory lemos tel-3209003552	Descuentos:	\$20,481,600
	Subtotal:	\$32,798,400
	Valor IVA:	\$0
	Total a Pagar:	\$32,798,400

CUFE: 127acb4747cb5592a0792325b2066175b5879ffb083222841673e5c2e28959dd49f5d45431712a2e26b97516ab582a
Recibí Conforme
Factura generada por Sistemas de Información Empresarial NIT 890,319,193
FECHA DIAN: 2025-10-15 16:16:19-05:00

16145



INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.579.930 - 5
RESPONSABLE DE IVA
CR 17B1 57 23 BUCARAMANGA Santander
TELEFONO: 607 6811390 EXT. 101-119-131
Resolución Facturación Dian por computador 18764087055961 De 13-ene.-2025
Hasta 13-ene.-2026 Numeración Autorizada FESI 26983 al 50000 Habilitada
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RES. DIAN 001047 DEL 13 FEB 2019 Y AUTORETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA DECRETO 0381 DEL 11 DE MARZO 2021

INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S

Cliente: CONSORCIO 82-M SANTANDER

NIT o C.C: 901982909-0

Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

Barrio:

Ciudad: BUCARAMANGA

Teléfono: 6076960407 Celular: 3175383871

Vendedor: OFICINA BUCARAMANGA

O.C. N°

127

Pedido:

001-POV-00004458

Forma de Pago:

CREDITO A 30 DÍAS

Fecha Vencimiento:

20-11-2025

Referencia	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	% Dcto	Valor Dcto	% IVA	Valor IVA	Valor mas IVA
310020121	LECHE PV ENT INDULECHE 380g	104	CJ * 30	\$333.000	38,44 %	\$13.313.040	0 %	\$0	\$21.318.960

Observaciones entregar en cra 6 #3-50 piedecuesta recibe gregory lemos tel-3209003552 para el martes 21/10/2025 11pm	Valor bruto:	\$34.632.000
	Descuentos:	\$13.313.040
	Subtotal:	\$21.318.960
	Valor IVA:	\$0
	Total a Pagar:	\$21.318.960

Revisación patética de la factura electrónica según anexo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015. Factura de venta según Art. 617 E.T. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 y 779 del Código de Comercio). Esta factura es ACEPTADA por el conyugador de manera tácita si dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción no es rechazada (Art. 772 del Código de Comercio y Art. 2.2.2.53.4 Decreto 1154 de 2020). El lugar de cumplimiento de esta obligación es la ciudad de Bucaramanga - Santander. NOTA: Después de 10 días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones.

Indulacteos de Colombia S.A.S. Cda. Cda. No. 281-3175-5148 Bucaramanga conx 57853 - Banco Daniviera Cda. Cda. No. 004655956168

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE *****

CUFE: 4a68b4161537b449f3c17963f02a56f63d9f36dbde01a386d4cc1a3a57c7dd928a23c87fab59eac0e8319706f23b27e
Factura generada por Sistemas de Información Empresarial NIT 890.319.193
Recibi Conforme
FECHA DIAN: 2025-10-20 17:18:39-05:00

16146



INDULACTEOS

DE COLOMBIA S.A.S

INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.579.930 - 5

RESPONSABLE DE IVA

BUCARAMANGA Santander

CR 17B1 57 23

TELEFONO: 607 6611390 EXT. 101-119-131

Resolución Facturación Dian por computador 18764087055961 De 13-ene.-2025

Hasta 13-ene.-2026 Numeración Autorizada FESI 26983 al 50000 Habilitada

SONDOS AUTORETENEDORES DE RENTA RES. DIAN 001047 DEL 13 FEB 2019 Y AUTORETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA DECRETO 038 DEL 11 DE MARZO 2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



Número:

FESI-37523

Fecha:

22/10/2025

Hora:

15:21 p. m.

Page 1 of 1

O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS				Fecha Vencimiento: 22-11-2025			
O.C. N° 127				Pedido: 001 -POV-00004458			



INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.579.930 - 5
RESPONSABLE DE IVA
CR 17B1 57 23 BUCARAMANGA Santander
TELEFONO: 607 6811390 EXT. 101-119-131

INDULACTEOS
DE COLOMBIA S.A.S.

Resolución Facturación Dian por computador 18764087055961 De 13-ene.-2025
Hasta 13-ene.-2026 Numeración Autorizada FESI 26983 al 50000 Habilitada
SOMOS AUTORETENEEDORES DE RENTA RES. DIAN 001047 DEL 13 FEB 2018 Y AUTORETENEEDORES DE IVA EN BUCARAMANGA DECRETO 038 DEL 11 DE MARZO 2021

Cliente:	CONSORCIO 82-M SANTANDER	NIT o C.C:	901982909-0
Dirección:	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Barrio:	
Ciudad:	BUCARAMANGA	Teléfono:	6076960407 Celular: 3175383871
Vendedor:	OFICINA BUCARAMANGA		

Referencia	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	% Dcto	Valor Dcto	% IVA	Valor IVA	Valor mas IVA
310020121	LECHE PV ENT INDULECHE 380g	120	CJ* 30	\$333.000	38,44 %	\$15.361.200	0 %	\$0	\$24.598.800

Observaciones	
cra 6 #3-50 pledecuista recibe gregory lemos tel-3209003552 entrega el martes 28/10/2025 a las 11pm	

Valor bruto:	\$39.960.000
Descuentos:	\$15.361.200
Subtotal:	\$24.598.800
Valor IVA:	\$0
Total a Pagar:	\$24.598.800

CUFE: 7eca9c314c34dc0018ba613e6894e453225f289d3e693334d8667761c0f56ac1ff409ef33ed021887333c1e7a59cee2bf
Factura generada por Sistemas de Información Empresarial NIT 890.319.193
Recibi Conforme
FECHA DIAN: 2025-10-27 16:59:04-05:00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



Número:

FESI-37719

Fecha:

27/10/2025

Hora:

16:58 p. m.

Page 1 of 1

O.C. N°	Pedido:
127	001-POV-00004497
Forma de Pago:	Fecha Vencimiento:
CREDITO A 30 DÍAS	27-11-2025

10/10/25, 2:37 p.m.

Factura - iSligo

16.149



INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES DICAS
SAS
NIT 901.761.028-9
CRA 14 19 45
Tel: (607) 3232794288
Socorro - Colombia
malejabenitez2000@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 333

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 16:21
Expedición	09/10/2025, 16:21
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Rete.	Vr. Total
1	AVENA X 250 GR	1,195.00	1,095.00	0 %	1,373,951.25
2	ARROZ BLANCO X 500GR	17,983.00	2,700.00	0 %	48,554,100.00
3	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	10,708.00	1,104.00	0 %	12,412,713.60
4	HARINA DE TRIGO X 500 GR	5,383.00	1,120.00	0 %	6,330,408.00
5	PASTA FIDEO X 125 GR	2,011.00	625.00	0 %	1,319,718.75
6	PASTA SPAGUETTI X 250 GR	9,705.00	837.00	0 %	8,529,239.25
7	FRIJOL X 500 GR	2,131.00	5,000.00	0 %	10,655,000.00
8	LENTEJA COMUN X 500 GR	2,131.00	4,600.00	0 %	9,802,600.00
9	UVA DESIDRATADA X 20GR	11,468.00	500.00	0 %	5,734,000.00
10	MARGARINA X 125 GR	4,254.00	1,253.00	0 %	6,343,011.78
11	AZUCAR BLANCA X 500 GR	4,322.00	1,981.00	0 %	8,989,976.10

Total items: 11

Valor en Letras:
Ciento veinte millones cuarenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos m/cte con setenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por \$ 120,044,718.73

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

ABARROTES SEMANA 1 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	117,176,921.00
IVA 19%	1,012,749.78
IVA 5%	1,855,047.95
Total a Pagar	120,044,718.73

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764081669907 aprobado en 20241017 prefijo FV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: f29a72e3f79911891377eb955fca30b5717123ac82d7ec6911586fe36e68f9e92360d32da7900634948427572f6f5e

10/10/25, 2:48 p.m.

Factura - iSligo

16/150



INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES DICAS
SAS
NIT 901.761.028-9
CRA 14 19 45
Tel: (607) 3232794288
Socorro - Colombia
malejabenitez2000@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 334

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 16:25
Expedición	09/10/2025, 16:25
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	AVENA X 250 GR	1,136.00	1,095.00	0 %	1,306,116.00
2	ARROZ BLANCO X 500GR	17,278.00	2,700.00	0 %	46,650,600.00
3	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	14,197.00	1,104.00	0 %	16,457,162.40
4	HARINA DE TRIGO X 500 GR	1,748.00	1,120.00	0 %	2,055,648.00
5	PASTA FIDEO X 125 GR	1,740.00	625.00	0 %	1,141,875.00
6	PASTA SPAGUETTI X 250 GR	9,652.00	837.00	0 %	8,482,660.20
7	FRIJOL X 500 GR	2,052.00	5,000.00	0 %	10,260,000.00
8	ALVERJA X 500GR	3,293.00	3,000.00	0 %	9,879,000.00
9	UVA DESIDRATADA X 60 GR	3,797.00	1,500.00	0 %	5,695,500.00
10	MARGARINA X 125 GR	8,240.00	1,253.00	0 %	12,286,416.80
11	AZUCAR BLANCA X 500 GR	4,296.00	1,981.00	0 %	8,935,894.80

Total items: 11

Valor en Letras:
Ciento veintitres millones ciento cincuenta mil ochocientos setenta y tres pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por \$ 123,150,873.20

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

ABARROTOS SEMANA 2 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	119,361,588.00
IVA 19%	1,961,696.80
IVA 5%	1,827,588.40
Total a Pagar	123,150,873.20

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit B30.048.145-8, Nombre Software: Sligo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081669907 aprobado en 20241017 prefijo FV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 1fdb17f561ca9096d44371ca930c1a80e24591f467665b544902936ae37f8cde366c45435b03b3b1ca960e93b6f67e9e

10/10/25, 2:49 p.m.

Factura - iSiigo

16451



INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES DICAS
SAS
NIT 901.761.028-9
CRA 14 19 45
Tel: (607) 3232794288
Socorro - Colombia
malejabenitez2000@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 335

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 16:31
Expedición	09/10/2025, 16:31
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	AVENA X 250 GR	2,372.00	1,095.00	0 %	2,727,207.00
2	ARROZ BLANCO X 500GR	13,324.00	2,700.00	0 %	35,974,800.00
3	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	12,341.00	1,104.00	0 %	14,305,687.20
4	HARINA DE TRIGO X 500 GR	11,102.00	1,120.00	0 %	13,055,952.00
5	PASTA FIDEO X 125 GR	736.00	625.00	0 %	483,000.00
6	PASTA SPAGUETTI X 250 GR	9,723.00	837.00	0 %	8,545,058.55
7	FRIJOL X 500 GR	2,056.00	5,000.00	0 %	10,280,000.00
8	ALVERJA X 500GR	2,113.00	3,000.00	0 %	6,339,000.00
9	MARGARINA X 125 GR	4,676.00	1,253.00	0 %	6,972,243.32
10	UVA DESIDRATADA X 60 GR	3,834.00	1,500.00	0 %	5,751,000.00
11	AZUCAR BLANCA X 500 GR	3,453.00	1,981.00	0 %	7,182,412.65

Total items: 11

Valor en Letras:
Ciento once millones seiscientos dieciseis mil trescientos sesenta pesos m/cte con setenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por \$ 111,616,360.72

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

ABARROTES SEMANA 3 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	108,298,416.00
IVA 19%	1,113,215.32
IVA 5%	2,204,729.40
Total a Pagar	111,616,360.72

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081669907 aprobado en 20241017 prefijo FV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 6934a1b03d104ac2134304926e60cffcccd927b3c698373534273d5ba355714fdd31d977258adf516a56a2381ca0fe3

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

10/10/25, 2:50 p.m.

Factura - iSiigo

16-152



INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES DICAS
SAS
NIT 901.761.028-9
CRA 14 19 45
Tel: (607) 3232794288
Socorro - Colombia
malejabenitez2000@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 336

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 16:36
Expedición	09/10/2025, 16:36
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	POLLO PECHUGA CON PIEL X KILO	11,681.00	17,000.00	0 %	198,577,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y ocho millones quinientos setenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por \$ 198,577,000.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

POLLO SEMANA 1 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	198,577,000.00
Total a Pagar	198,577,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081669907 aprobado en 20241017 prefijo FV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tanfa
CUFE: 90c1e4e187359cef418bd3d5d93d1583c957bf3b50ac9bf81401aa24f9c31283f3e2e0bde40eafae1bf4a0200a2133c6

10/10/25, 2:58 p.m.

Factura - iSiigo

16153



INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES DICAS
SAS
NIT 901.761.028-9
CRA 14 19 45
Tel: (607) 3232794288
Socorro - Colombia
malejabenitez2000@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 337

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 16:38
Expedición	09/10/2025, 16:38
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	POLLO PECHUGA CON PIEL X KILO	10,725.00	17,000.00	0 %	182,325,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y dos millones trescientos veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por \$ 182,325,000.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

POLLO SEMANA 2 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	182,325,000.00
Total a Pagar	182,325,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081669907 aprobado en 20241017 prefijo FV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tanifa
CUFE: 879d809e0acb91af853774d450cddc67ddd7d93bc8029ecedca8004ec4cfa60904a580070eb475c674ee845c00572119

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

16.15A



INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES DICAS
SAS
NIT 901.761.028-9
CRA 14 19 45
Tel: (607) 3232794288
Socorro - Colombia
malejabenitez2000@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 338

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 16:45
Expedición	09/10/2025, 16:45
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	POLLO PECHUGA CON PIEL X KILO	7,119.00	17,000.00	0 %	121,023,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintiun millones veintitres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por \$ 121,023,000.00

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

POLLO SEMANA 3 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	121,023,000.00
Total a Pagar	121,023,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081669907 aprobado en 20241017 prefijo FV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: f6071cff5f218ac83a2235db6419ec71a37111c865b37cfd41d59e5fb04301441b5df0e079086925f7d8d32f234a9aa

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

16-155

30/10/25, 1:59 p.m.

Factura - iSiigo



INVERSIONES Y
DISTRIBUCIONES DICAS
SAS
NIT 901.761.028-9
CRA 14 19 45
Tel: (607) 3232794288
Socorro - Colombia
malejabenitez2000@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 349

Señores	CONSORCIO 82-M SANTANDER		
NIT	901.982.909-0	Teléfono	(607) 3175383871 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 12:57
Expedición	30/10/2025, 12:57
Vencimiento	29/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	POLLO PECHUGA CON PIEL X KILO	8,583.00	17,000.00	0 %	145,911,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y cinco millones novecientos once mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por

\$ 145,911,000.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
DECRETO N° 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
CON LA FIRMA COMISIONISTA
MERCADO YBOLSA S.A TEL: 3153510684

POLLO SEMANA 6 DE SOCORRO, BARBOSA Y PIEDECUESTA

Total Bruto	145,911,000.00
Total a Pagar	145,911,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100378129 aprobado en 20251020 prefijo FV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tanfa

CUFE: 0fd206f885986c7c06eadc72eaa91eac5c0497b60b6b9758e8e3c9411eb7e2407a0cdc0f7bb87c0545532735e6b19a40

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