AGROMOCHUELO SAS
NIT. 901.633.612-7
Cel.: 311 718 1506

DIA	MES	AÑO
03	10	25

No.

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES): Delfin Vera

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
5	ABOG	24000	120000.
2	18-18-18	153000	306000
			426.000

AGROMOCHUELO SAS CANCELADO

AGROMOCHUELO SAS ENTREGADO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. TOTAL $

AGROMOCHUELO SAS
NIT. 901.633.612-2
Cel.: 311 718 1506

DIA	MES	AÑO
08	11	25

No.

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES): Delfin Vera

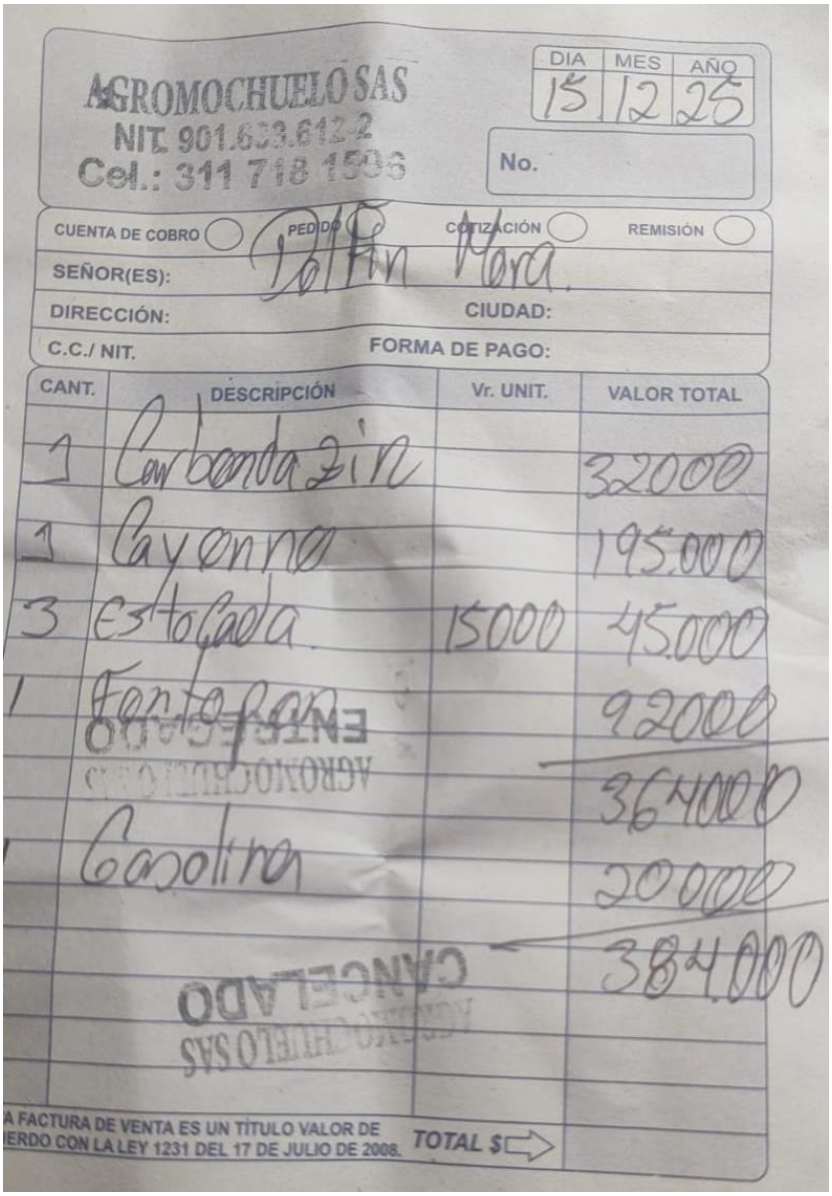
DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bulto 15-15-15		143000.
1	Dalenil		43.000
2	Reados Far	20000	40.000
			226.000.

AGROMOCHUELO SAS ENTREGADO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. TOTAL $



AGROMOCHUELO SAS
NIT. 901.633.612-2
Cel.: 311 718 1506

DIA 15 | MES 12 | AÑO 25

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): Dolfin Mora.

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Carbonazin		32000
1	Cayenna		195.000
3	Estocada	15000	45.000
1	Fentopan		92000
			364000
1	Gasolina		20000
			384.000

ENTREGADO
AGROMOCHUELO SAS

CANCELADO
AGROMOCHUELO SAS

A FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE
ERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☒ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Jose William gutierrez otalora — 20 / 12 / 25

DIRECCIÓN: Vereda pasquilla — TEL.:

CIUDAD: — VENDEDOR: Milena gutierrez

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
6	Haleche	65000	390000
1	Sal 12 %	65000	65000

17 | 12 | 2025.

CIUDAD

VENDIDO A Jorge Fonseca NIT

DIRECCIÓN TEL VENDEDOR

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Ponedora Extra	$88.000	88.000
1	Prepico Dorado	$85.000	$85.000
2	Creolina 250 ML.	$15.000	$15.000

AGROMOCHUELO SAS
NIT. 901.633.612-2
Cel.: 311 7.8 1596

CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL

TOTAL ➤ 188.000

Escaneado con CamScanner

DÍA	MES	AÑO
13	04	2026

CIUDAD

VENDIDO A Jorge Fonseca NIT

DIRECCIÓN TEL VENDEDOR

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	PREPICO 100	$	94.000
1	Complejo B.	$	18.000

AGROMECHUELO SAS
NIT. 901.003.612-2
Cel.: 311 718 1596

CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL	
TOTAL	$ 112.000

Escaneado con CamScanner

DÍA	MES	AÑO
20	11	2025.

CIUDAD

VENDIDO A Jorge Fonseca. NIT

DIRECCIÓN TEL VENDEDOR

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	Ponedoras Extra.	$88.000	$ 176.000

AGROMOCHUELO SAS
NIT. 901.333.612-2
Cel.: 311 718 1596

CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL	
TOTAL	$ 176.000

Escaneado con CamScanner

DÍA 23 | MES 01 | AÑO 25

No.

Chiguila - Paga.

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES): Jorge Andres Rodriguez.

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
4	Propibt Cymoxanil	23	92.000
3	Banamil.	16	48.000
1	Daconil. lts.	43.	43000
4	Cogalla fort.	15.	60.000
2	Amingraw lts.	55.	110.000
1	Kandar. lts	30.	30.000
1	gasolina	20	20.000

AGROMOCHUELO SAS
CANCELADO

AGROMOCHUELO SAS
ENTREGADO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ ⇨ 423.000

Escaneado con CamScanner

jhon Moya

DIA	MES	AÑO
18	11	25

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Yara 15-15-15	145.000	290.000
1	Microcompleto	116.000	116.000
4	Cal Lomita.	17000	68000
2	Aboc.	23000	46.000
		$520.000	

AGROMOCHUELO SAS
CANCELADO

ENTREGADO
AGROMOCHUELO SAS

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. TOTAL $

Powered by CamScanner

Almacenamos
Asesorías.
314 551 1104.

08 | 11 | 25

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN ☐

SEÑOR(ES): Jesus Felipe Rodriguez.

DIRECCIÓN: CRA 1 CIUDAD:

C.C. /NIT: FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Bultos Cal.	24.900	84.700
1	Nutrimon 15 y 3.	189.900	189.900.
			1

¡CANCELADO
08 NOV 2025

¡CANCELADO
08 NOV 2025

¡CANCELADO
08 NOV 2025

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

TOTAL $ 274.600.

DIA 12 MES 10 AÑO 25

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): Idali Velez Bohorquez

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bolto Rallgras	290	290.000
1	libra trebol Rojo		35000
			325.000

Cancelado

AGROMOCHUELO SAS
NIT 901.633.612-2
Cel.: 311 718 1596

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. TOTAL $ ⇨

DIA 18 MES 09 AÑO 25

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): Idali Velez Bohorquez.

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Cal cal	53	53.000
1	Bolto de Melaza		45.000
1	Diprina.		29.000
1	Cal 1000		33.000
			160.000

Cancelado

AGROMOCHUELO SAS
NIT 901.633.612-2
Cel.: 311 718 1596

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. TOTAL $ ⇨ 160.000

DIA	MES	AÑO
15	08	25

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): Idali Velasco Bohorquez.

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Renta leche.	64.	64.000
2	Bolto sal Roja	45	90.000
			154.000

Cdad

AGROMOCHUELO SAS
NIT. 901.823.612-2
Cel.: 311 718 1596

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ ⇨ 154.000

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

DÍA	MES	AÑO
11	04	25

CLIENTE Honorable Reté

DIRECCIÓN

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	bultos Blanche		35.000
2	Dextrano		6.000
1	Ivomec -f		30.000
			71.000

AGROMOCHILEROS SAS
NIT. 901.433.878-3
Cel.: 311 718 1506

FIRMA

FIRMA

CEILAN



ALMACÉN VETERINARIO

NIT.: 1 033 682 772-4- Régimen Simplificado
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Vereda Mochuelo Alto - Sector Bebedero
elceilanveterinaria@gmail.com
318 693 18 06

FACTURA DE VENTA
Nº 0431

Nombre: HENRY VELASQUEZ.
Nit: 1069852665. Tel.: 3246770848
Dirección: MOCHUELO ALTO.
Forma de Pago EFECTIVO.

FECHA

DIA	MES	AÑO
05	01	26.

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
3.	RENTA LECHE.	72.000	216.000.
2.	MELAZA.	60.000	120.000
2.	SAL.	72.000	144.000.
1.	COMPLEJO B.	22.000	22.000
1	PENICORT.	15.000	15.000.

OBSERVACIONES:

ALMACEN VETERINARIO CEILAN
NIT· 1 033.682 772 4

TOTAL $ 517.000.

Firma y Sello C.C. ó NIT.:

PAGO POR

NEQUI ☐ DAVIPLATA ☐

IMPRESO POR: ALVARO HENAO* C.C. 79.280.819 * TEL: 272 52 27 BOGOTÁ, D.C.

Powered by CamScanner

AGROMOCHUELO S.A.S

AGROMOCHUELO SAS
NIT 901.633.612-2
KM 8 VIA PASQUILLA
Tel: (601) 3117181596
Bogotá - Colombia
agromochuelosas2107@gmail.com

2024
No. 1257

				Fecha elaboración	Fecha de Vencimiento
Señores	Gloria angela garzon				
NIT	20.485.663-7	**Teléfono**	(000) 0000000	2026-02-06	--
Direccion	cll93#18f-33	**Ciudad**	Bogota - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SAL CEBA 6% VERDE	2.00	53,000.00	106,000.00
2	SAL VERDE LECHERA 12% X 40 KL	2.00	55,000.00	110,000.00
3	TULIPAN ITALECHE 40 K ITALCOL X BL	5.00	64,000.00	320,000.00
4	MANILA TESICOL FIBRA# 10 X MTS	15.00	1,600.00	24,000.00

Total Items: 4

Total Bruto 560,000.00

Valor en Letras: Quinientos sesenta mil pesos m/cte

Total a Pagar 560,000.00

Condiciones de pago:
CM Mochuelo

$ 560,000.00

Observaciones:

ENTREGADO
AGROMOCHUELO SAS

AGROMOCHUELO SAS

Powered by CamScanner

MOLINO Y DEPÓSITO San Rafael S.A.S.

Venta de Sales Mineralizadas, Sal Marina, Llanera, Azufre, Sulfato de magnesio Harinas de Tercera, Forrajes, Salvado,Melaza,Torta de

Responsable de IVA - Actividad Economica 4620 y 4729 Tarifa ICA 4,14 *1.000

NIT.901.172.122-6

Factura Electrónica De Venta No
MS 81860

FECHA FACTURA
15/12/2025

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072341521 que habilita desde MS 50001 hasta MS 100000. Vence 2026-06-05

CLIENTE	GIRALDO OTALORA TAUTIVA		
NIT/CC	79255578	**TELÉFONO**	3132095921
DIRECCIÓN	AV CR 68 1 63	**FORMA DE PAGO**	Consignacion
CIUDAD	Bogota D.C.	**FECHA VENCIMIENTO**	15/12/2025
E-MAIL	**giraldo.got@gmail.com**	**VENDEDOR**	JOSE LEON

Cant.	Código	Descripción	Item	U Medida	Valor Uni	IVA	Valor IVA	Total
4	M-113	ITALCOL CREMOSA PD X 40 KILOS	1	Unidad	64.000	5%	12.190	256.000
2	M-102	FINCA LECHE STANDARD 70 P.	2	Unidad	76.000	5%	7.238	152.000
1	M-101	FINCA TERNERAS NODRIZA P.X 40 KL	3	Bulto	91.000	5%	4.333	91.000
		********** CERRADA **********						

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**475.238**
DESCUENTO	**0**
IVA	**23.762**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL	**499.000**

Favor realizar sus pagos en las siguientes cuentas:
Bancolombia: Cuenta Corriente 04192580968 - convenio 74222.
Banco Davivienda: Cuenta Corriente formato empresarial No. 475569993235
Banco de Bogotá: Cuenta Corriente No 058234576 – Convenio 26597
Banco Agrario: Cuenta Corriente No. 405903024429

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 08:57:52

Medios de Pago: Consignación bancaria

Entregado Por: _____ Fecha _____

Firma Aceptacion Cliente:_____ Placa: _____

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio(Art 774 de Cod. De Comercio); De acuerdo con el Decreto 1154 de 2020 pasados tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de su factura, se entenderá como aceptada tácitamente s

CUFE: efb80f129cd241aad80221c0ee19790686c447b133115da26bca6aab23d9ee420f2ef2935a48e38410facd02866686c3 --Expedición: 15/12/2025 05:39 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUENTA DE COBRO [ ] REMISIÓN [ ]

RECIBO DE PAGO [X] PEDIDO [ ]

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Freddy Alba — 09 | 12 | 25 (DÍA | MES | AÑO)

DIRECCIÓN: Pasquilla — TEL.: 3213839487

CIUDAD: Bogotá D.C — VENDEDOR: Sandra Gutierrez.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
9	Cremosa bulb	70.000	630.000

RECIBÍ: TOTAL 630.00

Powered by CamScanner

Vergel

Calidad que se percibe en el campo.

No. 3455

CLIENTE: Catalina Fernandez FECHA: 10-09-25

CORREO: CEL:

VARIEDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cd china	500	250	125.000

Vergel

Calidad que se percibe en el campo.

No. 3454

CLIENTE: Catalina Fernández FECHA: 10-09-25

CORREO: CEL.:

VARIEDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Espinaca	20	300	6000
Acelga amarilla	20	300	6000
Zukini amarillo	50	750	37.500
Zukini Verde	50	750	37.500
L. Lucrara	10	300	3000
L. Ballerina	10	500	5000
Lavanda	1	3000	3000
matera de Vidrio	1	10.000	10.000
Suculenta	1	5000	5000

Catalinamle2@gmail.com.
Tel: 3226837070.
C.C 1016020197.
Pasquilla (Usme) $113.000

TOTAL: $ 95.000

Contacto:
Línea 1 (+57) 317 5825 654
Línea 2 (+57) 315 7546 561
Línea 3 (+57) 315 6128 547

Correo electrónico:
vergelplantulas@gmail.com

/Vergelplantulas

Web:
plantulasvergel.com

@vergelplantulasy

Powered by CamScanner

Su Ferreteria

La Sabana

Suministros Agroindustriales y Mineros

Fabricamos mangueras en polietileno de alta y baja presión Aire vacío, Cristal, Succión Caucho y Lona, Jardinería, Accesorios para Riego, PVC, Motobombas y riego en General

Carrera 16 No. 10-31 - Carrera 15 No. 10-91
Cel: 311 214 8742 - 312 322 8823
Barrio Voto Nacional
www.ferresabana.com
E-mail: su-ferreteria@hotmail.com
comercial@ferresabana.com - Bogotá D.C.

Nº 4088

☒ REMISIÓN

CR-15

FECHA		
13	11	2025

SEÑOR(ES) Catalina Fernandez C.C. ó NIT. 900792698

DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	TEE AJU 2x2 POS	25000	75000
3	REGISTRO PVC POS 2	15126	45378
3	NIPLO F AJU 2	14285	42855
10	ADAP INJ 50	2521	25210
2	REDUCCION AJU 3x2	19327	38654
			227097
	IVA	19 %	43148
			270245
			1
	82744		

Su Ferreteria La Sabana s.a.s
NIT. 900.327.185-3
Carrera 15 No. 10 - 91 / Cel. 311 214 8742
Tels. 352 2091 - 341 6100
QR

J.V.C. IMPRESORES JOSE VICENTE CASTRO NIT. 19.335.551-4 CEL. 315 320 7568

FIRMA VENDEDOR	COMPRADOR	TOTAL $ 270.245
	Nombre C.C.	

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Catalina Fernandez. | DÍA | MES | AÑO

DIRECCIÓN: | TEL.:

CIUDAD: | VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	tubo 1/2	24000
14	Accesorios PVC	14000
12	Union Mangera	24000

FERRELECTRICOS EXITO
NIT 79 791 522-3
Cel.: 321 243 01 67 316 892 35 91
Diagonal No. 1-25 Pasquilla Centro

RECIBÍ:

TOTAL $ 62000

Powered by CamScanner

CEILAN

ALMACÉN VETERINARIO

NIT.: 1 033 682 772-4- Régimen Simplificado
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Vereda Mochuelo Alto - Sector Bebedero
elceilanveterinaria@gmail.com

318 693 18 06

Nombre: Albeiro Carderas

Nit: Tel.:

Dirección:

Forma de Pago

FACTURA DE VENTA

Nº 0449

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	12	25

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
6	Panebra Dorada		
	Itatal 40 Kg.		540 000

OBSERVACIONES:

ALMACEN VETERINARIO CEILAN NIT: 1033682772-4 ACEPTADA

TOTAL $

PAGO POR

NEQUI ☐ **DAVIPLATA** ☐

ma y Sello C.C. ó NIT.:

RESO POR: ALVARO HENAO* C.C. 79.280.819 * TEL: 272 52 27 BOGOTÁ, D.C.

Powered by CamScanner

AGROINSUMOS M & A

EDUIN ALBERTO MOYA RAMIREZ

Nit: 7919531-0

No responsable de IVA

KM 8 VI PASQUILLA

Tel. :186745791

BOGOTA CUNDINAMARCA

XX ESTA ES UNA COPIA DEL ORIGINAL XX

Sistema P.O.S

FACTURA DE VENTA

Nro. : 43382

Fecha : Ene-21-2026 Hora: 16:35:59

Adquiriente: ASOPASQUILLITA ASOPASQUILLITA

Identific. : NIT 830109580-1

Dir. : PASQULLITA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Cant	Detalle	Vr/Total
1	ESPINACA HIBRIDA 424	5,000
1	ACELGA LARGE WHITE RI	5,000
1	LECHUGA SIMPSON CRESP	5,000
1	LECHUGA GRANDES LAGOS	5,000
1	CEBOLLA PUERRO AMERIC	5,000
2	CEBOLLA ROJA SB X 10	10,000
3	ZANAHORIA CHANTENAY R	15,000
4	SEMILLAS CILANTRO-500	50,000

Total$ 100,000

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO ALMACEN $ 100,000

Cajero : EDWIN MOYA - DESKTOP-TM2I1UB

Vendedor : MOCHUELO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a un titulo valor. Art. 774 de C.Cio modificado por la ley 1231 de Julio de 2008

Fabricante del software: SYSCAFE SAS

NIT: 900083058

_7DTOWLP1Y www.syscafe.com

Powered by CamScanner

AGROINSUMOS M & A

EDWIN ALBERTO MOYA RAMIREZ

Nit: 79919531-0

No responsable de IVA

KM 0 VI PASQUILLA

Tel. 3186745791

BOGOTA CUNDINAMARCA

Sistema P.O.S

FACTURA DE VENTA

Nro. : 43497

Fecha : Feb-07-2026 Hora: 10:49:57

Adquiriente: ASOPASQUILLITA ASOPASQUILLITA

Identific. : NIT 830109580-1

Dir. : PASQULLITA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Cant	Detalle	Vr/Total
10	AGROABONO BULTO	210,000
6	LECHUGA SIMPSON CRESP	30,000
8	ZANAHORIA CHANTENAY R	40,000
8	18-18-18 X KILO PA	96,000
5	CILANTRO PATIMORADO S	20,000
1	CALABACIN CASERTA	4,000

Total$ 400,000

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO ALMACEN $ 400,000

Cajero : EDWIN MOYA - DESKTOP-TM2I1UB

Vendedor : MOCHUELO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a un titulo valor. Art. 774 de C.Cio modificado por la ley 1231 de Julio de 2008

Fabricante del software: SYSCAFE SAS

NIT: 900083058

_7E40N7UR5 www.syscafe.com

Powered by CamScanner

AGROINSUMOS MADRID 91

Telefax: 601- 334 54 50
Cel. (310) 785 34 34
(310) 666 72 16
Bogotá, D.C. - Colombia

DISTRIBUIDOR DE:
INSECTICIDAS - FUNGICIDAS - FERTILIZANTES
ABONOS - SEMILLAS - CONCENTRADOS
FERRETERIA EN GENERAL

COTIZACION Nº 43789

DIA	MES	AÑO
01	07	25

Nombre Cliente: Edilbert Rodriguez Nit:

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Daconil	39000	78000
4	lbs funomil	22000	88000
4	sb viatomor	10000	40000
4	sb pilarmate	8500	34000
		TOTAL $	240000

AGROINSUMOS MADRID 91

Calle 11 No 15 - 39
Telefax: 601- 334 54 50
Cel. (310) 785 34 34
(310) 666 72 16
Bogotá, D.C. - Colombia

DISTRIBUIDOR DE:
INSECTICIDAS - FUNGICIDAS - FERTILIZANTES
ABONOS - SEMILLAS - CONCENTRADOS
FERRETERIA EN GENERAL

COTIZACION Nº 45508

DIA	MES	AÑO
09	09	25

Nombre Cliente: Edilberto Rodriguez NIt:

Dirección: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	kg TRIXON		120000
1	LT FENTOPEL		85000
1	LT AFALON		~~120000~~
2	Lb TREGUA	20000	40000
2	Lb CORAZOL	15000	30000
6	Lb MATABABOSA	15000	~~90000~~
			495000
		TOTAL $	495000

ONT

DistriLadam

Soluciones Agroeficientes

REMISIÓN

Nº 3120

Calle 11 No. 14-08, Bogotá +57 (1) 4095848

57 (313) 344 8754 * 311 508 5951

distriladam@gmail.com www.distriladam.com

Cliente: Deisy Milena Gomez.

Dir. Quiba. Tels.:

Fecha Enero 26/25. F./de Pago Contado

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
28	Sobres Semillas Hortalizas	.	78.400
12	Sobres Aromaticas		36000
2	Bandejas		17000
2	Pomanga		20.000
1	bulto Cal dolomita		28000
1	Paca turba. V300 litro		298000-
1	bulto tierra Abonado		45.000-
3	Cernipalos		45000-
1	Matabalos		19000
		TOTAL	586.400

Atendido por:

Recibido por:

IMPRESO POR: BEA IMAGEN CEL 3158354360

DistriLadam

Soluciones Agroeficientes

REMISIÓN

Nº 3122

Calle 11 No. 14-08, Bogotá +57 (1) 4095848

57 (313) 344 8754 * 311 508 5951

distriladam@gmail.com www.distriladam.com

Cliente: _____

Dir. _____ Tels.: _____

Fecha Enero 26/25. F./de Pago Contado

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	bulto de Humus		48.000
3	fibra diatomeas		28.000
		TOTAL	76.000

Atendido por:

Recibido por:

IMPRESO POR: BEA IMAGEN CEL 3158354360

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA "FEDEPAPA"

Nit: 860046341-5

Régimen común - Retenedor Iva al Régimen Común - Actividad económica 4664
Resolución DIAN No.18764100739040 - Vigencia de 28.10.2025 a 28.10.2026 - Numeración del 3222000092 al 3222560250
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Bogotà D.C Av Cra 45 Autopista Norte 106B-84 Tel(1) 2142989 - 2152600 - 6205809 - 2147788 -

Factura electrónica de venta

3222-032300

CUFE: 99e8a644e41d4cf8691b7fc0db596c4d02148bbddf3e3cc483b9ebdb3e572e7e48d01093231d5f1990b923aa0a4dc7fd
Fecha de generación: 13.01.2026 13:17:43-05:00 / Fecha de expedición: 2026-01-13 13:21:03-05:00
Representación gráfica Generada por: Solución propia FEDEPAPA-BPPortal_eB

LUGAR DE EXPEDICIÓN FACTURA: BOGOTÁ **FECHA: 13.01.2026 FECHA VENC: 13.01.2026**

SEÑORES	GARZON PAEZ CARLOS EDUARDO	**CODIGO SAP**	157520	**COND. PAGO**	Pago inmediato
NIT/CC	1013657112	**CIUDAD**	BOGOTÁ	**FORMA DE PAGO**	CONTADO
TELEFONO	3207672256	**FIN. AFIL**	27.01.2027	**VIAS DE PAGO**	TARJ. DEBITO/
DIRECCIÓN	VRD PASQUILLITA	**CAJA POS**	2221	**PUNTOS ANTES FRA**	0

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	% DESC.	VR. TOTAL	%IVA
103031	SAL FINCA SAL 40 K FORMULA 1 CALCICA GV	3 BTO	108.800	1,5	326.400	5
105479	AGUJAS DESECHABLES 16 * 1 1/2	26 UN	150	0,0	3.900	19

Recibido por:

Vendedor
SUPERNUMER03
NIDIA RODRIGUEZ

Firma
Nombre
C.C. o Nit
Fecha

SUBTOTAL	330.300
DESCUENTO	4.896-
DESCT. REDENCIÓN PUNTOS	0
IVA	16.816
Créd. prog.	0
MP.CONS.BOLS	0
RTE FTE	0
RTE IVA	0
RTE ICA	0
VR A PAGAR	342.220

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Observaciones

No practicar Retención en la Fuente Art.23 E.T- Otras entidades no contribuyentes declarantes.

ALMACENES DE INSUMOS AGROPECUARIOS FEDEPAPA

LA UNION ANTIOQUIA CL 11 8 31 TEL (4) 5560978 5560153
ITAGUI ANTIOQUIA Central Mayorista BL 4 LC 14 TEL (4) 4734844 Cel 320 2974542
SAN PEDRO ANTIOQUIA CR 52 42 03 INTERIOR 102 Bodegas la Variante TEL 310 8151940
SONSON ANTIOQUIA DG 7 19 - 34 CEL 322 8407782

LA PAZ ZIPAQUIRA CL 8 33 31 TEL (1)8526910 Cel 318 5797310
LA FLORESTA ZIPAQUIRA CRA 7 8 51 TEL (1)8523309 Cel 312 3044508
TAUSA CL 1A 2 45 Cel 313 2835442
SUBACHOQUE CL 2 3 19 TEL (1)8245320 Cel. 312 3059825
EL ROSAL CL 10 12B 13 Cel 312 3058547
VILLAPINZON CENTRO DE ACOPIO 2 92 Cel 312 3059809

AUTOPISTA NORTE KM 27 Bogotá Cel 320 2315720
LA CALERA AV 2A 10 30 Cel 320 8301255
TUNJA BOYACA CL 6 SUR 10 198 Cel 313 4209223
USME Av CR 14 137 10 SUR TEL (1) 7582185 # 322 4178801

Esta factura de venta se asimila a una letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio. Causa intereses de mora al máximo permitido por ley, a partir de la fecha de vencimiento.
Después de 30 días no respondemos por mercancía no retirada. Generado por solución propia FEDEPAPA-BPPortal_eb. FEDEPAPA NIT 860.046.341-5

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA "FEDEPAPA"

Nit: 860046341-5

Régimen común - Retenedor Iva al Régimen Común - Actividad económica 4664
Resolución DIAN No.18764100739040 - Vigencia de 28.10.2025 a 28.10.2026 - Numeración del 3222000092 al 3222560250
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Bogotà D.C Av Cra 45 Autopista Norte 106B-84 Tel(1) 2142989 - 2152600 - 6205809 - 2147788 -

FACTURA DE VENTA No. 3222-032462

LUGAR DE EXPEDICIÓN FACTURA: BOGOTÁ — **FECHA: 20.01.2026 FECHA VENC: 20.01.2026**

SEÑORES	GARZON PAEZ CARLOS EDUADRO	**CODIGO SAP**	157520	**COND. PAGO**	Pago inmediato
NIT/CC	1013657112	**CIUDAD**	BOGOTÁ	**FORMA DE PAGO**	CONTADO
TELEFONO	3196362794	**FIN. AFIL**	06.06.2024	**VIAS DE PAGO**	TARJ. DEBITO/
DIRECCIÓN	VRD PASQUILLITA	**CAJA POS**	2221	**PUNTOS ANTES FRA**	0

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	% DESC.	VR. TOTAL	%IVA
104460	CATOSAL 10% CON VIT X 100 ML	1 UN	111.250	1,5	111.250	0
101606	PROSTAL 20 CC OVER	1 UN	70.600	1,5	70.600	0
106260	DEXAMETASONA * 50 ML	1 UN	80.600	1,5	80.600	0
101349	SYNEDEM 50 CC OVER	1 UN	49.750	1,5	49.750	0
106849	ACEITE BOMBA DE VACIO X GALON LAB DIA	1 GLN	83.400	0,0	83.400	0

Recibido por:

Firma
Nombre
C.C. o Nit
Fecha

Vendedor
SUPERNUMER03
NIDIA RODRIGUEZ

SUBTOTAL	395.600
DESCUENTO	4.683-
DESCT. REDENCIÓN PUNTOS	0
IVA	0
Créd. prog.	0
MP.CONS.BOLS	0
RTE FTE	0
RTE IVA	0
RTE ICA	0
VR A PAGAR	390.917

Son: TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Observaciones

No practicar Retención en la Fuente Art.23 E.T- Otras entidades no contribuyentes declarantes.

ALMACENES DE INSUMOS AGROPECUARIOS FEDEPAPA

LA UNION ANTIOQUIA CL 11 8 31 TEL (4) 5560978 5560153
ITAGUI ANTIOQUIA Central Mayorista BL 4 LC 14 TEL (4) 4734844 Cel 320 2974542
SAN PEDRO ANTIOQUIA CR 52 42 03 INTERIOR 102 Bodegas la Variante TEL 310 8151940
SONSON ANTIOQUIA DG 7 19 - 34 CEL 322 8407782

LA PAZ ZIPAQUIRA CL 8 33 31 TEL (1)8526910 Cel 318 5797310
LA FLORESTA ZIPAQUIRA CRA 7 8 51 TEL (1)8523309 Cel 312 3044508
TAUSA CL 1A 2 45 Cel 313 2835442
SUBACHOQUE CL 2 3 19 TEL (1)8245320 Cel. 312 3059825
EL ROSAL CL 10 12B 13 Cel 312 3058547
VILLAPINZON CENTRO DE ACOPIO 2 92 Cel 312 3059809

AUTOPISTA NORTE KM 27 Bogotá Cel 320 2315720
LA CALERA AV 2A 10 30 Cel 320 8301255
TUNJA BOYACA CL 6 SUR 10 198 Cel 313 4209223
USME Av CR 14 137 10 SUR TEL (1) 7582185 # 322 4178801

Esta factura de venta se asimila a una letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio. Causa intereses de mora al máximo permitido por ley, a partir de la fecha de vencimiento.
Después de 30 días no respondemos por mercancía no retirada. Factura impresa por sistema POS. FEDEPAPA NIT 860.046.341-5

Powered by CamScanner

DIA	MES	AÑO
15	12	25.

Brayan Moreno.

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
8	Prepico Dorado	85.000	680.000

AGROMOCHUELOS S.A.S
ENTREGADO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ ⇨ 680.000

Powered by CamScanner

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4161-3836206

Prefijo	4161	No. de Factura	3836206

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-10-29 02:41:28-05:00

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

CUFE: f09e2bd4e8ea1be2d801bb8ef9f9621a80a17e1708734a9da9888050bc1a634c334f49dbdebfb2a116a7be71a15044b3

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 39640184 - 001	Identificación: 39640184	Nombres y apellidos: POSTRES LA GATA GOLOSA		Expedición: 2025-10-29 00:00:00
Nombres y apellidos: BELTRAN BELLO BLANCA LILIA		Dirección Entrega: CL 65 D SUR 79 18 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento
Teléfono: 0	Dirección: CL 65 D SUR 79 18	Teléfono: 0	Elaborado por: abelcb	Despacho: 2025-10-29

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0911	CREMA DE LECHE PASTEURIZ COLANTA X9700G	1,00	01	0,00	164.980,00	0	0,00	0,00	164.980,00

Observaciones

Ruta: FBO8 Peso: 9.70 Unidades: 1.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: HERNANDEZ FORERO CANDIDO - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
-	
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000039504741	

Subtotal	164.980,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	164.980,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	164.980,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4161-3836206

VALOR A PAGAR

$164.980

AJOVER•DARNEL

AJOVER DARNEL S.A.S.

NIT 860.013.771-7
Actividad Económica 2229
Transversal 93 No. 65A - 30
Apartado 4911 Teléfono 594 9999
Santafé de Bogotá D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	**AFE7101749**
FECHA FACTURA	**14/10/2025**

0012312571

Fecha de Expedición: 2025-10-14 04:55:34.961
Fecha de Generación: 14/10/2025 2:55 AM

VENDIDO A:

AJV21 - IND1014303
Cód. Acceso Telefónico: 4631014303
Blanca Lilia Beltran Bello
Cl 65 D Sur 79 18 Segundo Ps Brr Bosa Centro
Bogota D.C. Bogotá, D.C.
Colombia
Tel. 3002706303
NIT 39640184-0

DESPACHADO A:

IND1014303
Blanca Lilia Beltran Bello
Cl 65 D Sur 79 18 Segundo Ps Brr Bosa Centro
Bogota D.C. Bogotá, D.C.
Colombia
Tel. 300/695-7551

PLACA DEL CAMIÓN: NUX807

Código CUFE: 7d60486be8e2934f393c4cbd548012aab2a10485a816cdad5d0b052d9b7ea7f70573fba00aff7971047c5c86e878cdfa6f
Firma Electrónica
PVl5all2jrko7B3s4Uk2fhOZwcJiBlpdPgrfiw0FBriCl6pKdK8HAFMmjUdiTWZ0KjBuE4WMjRmkMTAGoxvApIvjKvmF+n86L56RNXkVeGqqp95JxNFhZVP61QjNZAFJbCDA6jDcChUuvNK6WDwYyXR+ba8XybhvVdHSB+Sz5vbklQNxGVaM2uCiC2rjscsvfborZ4K8
yPkan91XznxdwCw0vprJtVi0ovB/zeAjPR89z6TyidgJMoFDXAsy13KBXX9thFgfGBMGPO5v1aKW6btVE0ymbgs16oKPCx099IRq7x/Orl5i9Lc2A3m1Y/Y9sblMK1Q+1gYCeq/AtyHAT9w==

EQUIPO VENTA: R071N	**BODEGA:** AJI03	**FECHA VENCIMIENTO:** 14/10/2025

	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	%IVA	VALOR TOTAL
1		AJV9518385	D403101	&Portacomidas Espumado J-1 Blanco - Pq x 200 un / BL x 200 un	BL	1.00	56,600.00	10,754.00	19.00	56,600.00
3		AJV9518385	RA1001018250042	Sal Refinada Refisal bulto 25kg	BLT	1.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00

Total Líneas: 2

CONDICIÓN DE VENTA	Contado
CONDICIONES DE PAGO	Efectivo
MEDIO DE PAGO	Cheque
TRANSPORTADO VÍA	Turbo
VALORES EN	PESO COLOMBIANO

%	Base IVA	Valor IVA
0	38,500.00	0.00
19	56,600.00	10,754.00

SUBTOTAL	$	95,100.00
VALOR TOTAL IVA	$	10,754.00
TOTAL A PAGAR	$	105,854.00

EN CASO DE FALTANTE O AVERÍA, FAVOR DEJAR NOTA AL RESPECTO EN EL MOMENTO DEL RECIBO DE LA MERCANCÍA, DE LO CONTRARIO NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

NOTAS

Preguntar Por Sherly Acosta.
FAVOR GOLPEAR / TIMBRAR
1802289-

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.
NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN 801 DEL 3 DE JUNIO DE 1966 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
HAGA SUS PAGOS CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE AJOVER DARNEL S.A.S
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
LA COMPAÑÍA VENDE INDISTINTAMENTE MERCANCÍAS PRODUCIDAS Y COMERCIALIZADAS DIRECTAMENTE DESDE NUESTRAS SEDES FABRILES DE BOGOTÁ, D.C. Y MADRID - CUNDINAMARCA. ACORDE CON LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE DISCRIMINADA Y REGISTRADA EN NUESTROS LIBR
Autorización Facturación por Computador según Resolución 18764079453442 de 08/10/2024 del 6000001 al 10000000 Prefijo AFE Fecha de Vencimiento 08/10/2026

Para el cumplimiento de nuestro objeto social, AJOVER DARNEL S. A. S. ha desarrollado diversas bases de datos que fueron constituidas con ocasión de nuestras relaciones comerciales y contractuales. Recuerde que usted puede hacer valer sus derechos.
Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA - PT :BIT Consulting.

RECIBÍ A CONFORMIDAD	FECHA	**FIRMA Y SELLO**
NOMBRE	HORA	

ORIGINAL

Realice su pago en los bancos Bancolombia Convenio No. 9946 o Banco Bogotá Convenio No.9951. Mas información www.ajover.co/medlosdepago. Enviar soporte de pago a cartera@ajover.com.
IMPORTANTE: No se aceptan cheques remesas / Realice pagos con un sólo medio (cheque ó efectivo)

(415)7702458000009(8020)6570697101749(3900)0000105854(96)20251014

AJOVER S.A.S.		
CLIENTE **Jhonattan Frank Baez Vasquez**		
REFERENCIA: 6570697101749		
COD BANCO	CHEQUE NO.	VALOR
EFECTIVO		
VALOR A PAGAR		

BANCO

ESPACIO PARA EL BANCO

cimpa s.a.s.

Insumos y tecnología para la industria alimentaria

Factura Electronica de Venta VTA 1500218692

NIT 800.237.608-8

Autorización numeración de facturación No. 18764064393293
Fact. VTA 1500106655 - 1500509999 Fecha inicial 26/01/2024 hasta 26/01/2026

CUFE: b95b04ed9bb5ba659802878e637eaca40be64ce76d203eefe4a074242a43bcc0a051636e9681e1b7de939cef94803294

Señoress: BELTRAN BELLO BLANCA LILIA
NIT/C.C: CN39640184
Dirección: NA
BOGOTA
Teléfono: 3002706203

Fecha			Hora	Vencimiento			Forma de pago
Dia	Mes	Año	HH/MM/SS	Dia	Mes	Año	Pago de contado
12	11	2025	3:46:07p. m.	12	11	2025	

Asesor: SV

Fact.: LINA **Desp.:**

#	CONVERSION	CANT.	COD	BG	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	1.00 LIBRA	1.00	09KG070_LB	08	SABOR ARTIFICIAL A CARAMELO 1010450 (LIBRA)	19%	42.988	42.988

cimpa s.a.s
NIT 800.237.608-8
CAJA 1 RANCHERAS

cimpa s.a.s
Av Americas No 63-05
PBX 601 420 20 97
NIT 800.237.608-8
Codigo 006

Valor en letras: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DEPUES DE 10 DIAS CALENDARIO (Art. 2 Ley 1231/08)

DESCUENTO	
SUBTOTAL	42.988
(+) IVA	8.168
(-) RTEFTE	
(-) RTEICA	
V/R A PAGAR	51.156

*Valor aproximado a pesos

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900.320.612
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900.399.741

Av. Américas No 63-05 PBX 4202097 Cel 315 3107323 Bogotá
cimpa@cimpa.com.co
www.cimpa.com.co

Código de Industria y Comercio 4729 - Tarifa 4.14x1000 **No aplica retención de ICA BOGOTA Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021**
Responsable de IVA

NO SE HACEN CAMBIOS DE FACTURA POR RAZON SOCIAL O NIT UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCIA ** MERCANCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO.

PLASTICOS GYC S.A.S

NIT: 811.010.703 - 4

PROTECCIÓN E IMAGEN PARA SUS PRODUCTOS

RESOLUCIÓN FACTURACION ELECTRONICA 18764086880032 DEL 08/01/2025
HASTA EL 08/01/2026 HABILITA DEL No FEB 10001 HASTA FEB 50000
AUTORETENEDORES DE ICA RES. 964 DEL 20/04/2021 ITAGUI
SEDE PRINCIPAL ITAGUÍ ANTIOQUIA CR 50A 43 13 INT 120 TEL. (574) 444 4831
PUNTO DE VENTA BOGOTÁ CR 67 4D 35 BARRIO PRADERA TEL. (571) 406 58 86

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB 13675

RESPONSABLE DE IVA
CII 2013

SEÑOR(ES)

NOMBRE: BLANCA LILIA BELTRAN BELLO

NIT/C.C: 39640184-0

DIRECCIÓN FACTURA: KM 20 – VIA KIVA

CIUDAD: BOGOTA

TELÉFONO: 3196497624

ORDEN COM.:

DIRECCIÓN ENVÍO: KM 20 – VIA KIVA BOGOTA

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO	VENDEDOR
12	8	2025	12	8	2025	Contado	Transferencia Bancaria	POS BOGOTA

Descripcion	CANT.	V. UNITARIO	DCTO.	IVA	VALOR TOTAL
Bolsa Flex PA Tpte Genérica Sin Imp 25x30cms Cal.70 mc	400.00	$ 245,00	0%	19%	$ 98.000,00

GENERADO:
VALIDACION DIAN:
FIRMA:

CUFE: 3ef01337815f338c4c107539d08307cad7121d4f56e4cdf7b6e754f6a5dd225acfd6ddfd2db75351a41efedd30b06dd9

SUBTOTAL	$	98.000,00
DESCUENTO	$	
VALOR NETO	$	98.000,00
IVA	$	18.620
RETEFUENTE	$	
RETEIVA	$	
RETEICA	$	
TOTAL A PAGAR	$	116.620,00

SON: *CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M.CTE.*

FIRMO Y ACEPTO ESTA FACTURA	QUIEN RECIBE:	FACTURADO POR: SARA ALZATE QUIROZ
	C.C.:	Sara Alzate Quiroz
	FECHA DE RECIBIDO:	REVISADO POR:

Autorizo expresamente a PLASTICOS G & C S.A.S, para que la informacion suministrada en el presente documento, que tiene caracter estrictamente personal, financiero y confidencial, sea tratada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, para todo lo relacionado con la vinculacion comercial, relacion contractual o crediticia y para la verificacion y consulta de la misma con terceras Personas, Bancos, Bases de Datos, Centrales de Riesgos, Listas Restrictivas y antecedentes penales, en aras de acreditar mi capacidad financiera y origen de fondos, asi mismo autorizo expresamente para reportar en centrales de riesgos

Para todos los efectos, el lugar de cumplimiento de las obligaciones es el Municipio de Itagui"

PLASTICOS GYC cuenta con un periodo de garantia de 6 meses a partir de la fecha de entrega y tendrá validez por defectos de calidad, siempre que el empaque no esté contaminado.

< EL PRODUCTO FACTURADO ES APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS>

Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS NIT 900399741-7

DIA	MES	AÑO
30	11	25

AGROMOCHUELO SAS
NIT 901.633.612-2
Cel.: 311 718 1596

No.

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO (1596) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES): Granja Costriveña.

DIRECCIÓN: Angela Castiblanco. CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
7	pepico d	86000	602.000

AGROMOCHUELO SAS
ENTREGADO

AGROMOCHUELO SAS
CANCELADO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. TOTAL $ ⇨ 602.000

Powered by CamScanner

ALMACÉN VETERINARIO

NIT.: 1 033 682 772-4- Régimen Simplificado
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Vereda Mochuelo Alto - Sector Bebedero
elceilanveterinaria@gmail.com
318 693 18 06

Nombre: Andres saul Baleano

Nit: Tel.: 3208969419

Dirección: finca la Rivera

Forma de Pago Efectivo

FACTURA DE VENTA

Nº 0442

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	12	25

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
4	bulls Renta leche	72.000	280.000
2	bulls sal 12%.	72.000	144.000
5	calfoland oral	40.000	200.000

OBSERVACIONES:

NIT. 1 033.682 772 4
CEILAN
ALMACEN VETERINARIO

Firma y Sello C.C. ó NIT.:

TOTAL $ 624.000

PAGO POR

NEQUI ☐ DAVIPLATA ☐

IMPRESO POR: ALVARO HENAO* C.C. 79.280.819 * TEL: 272 52 27 BOGOTÁ, D.C.

Powered by CamScanner

AGROMENDEZ SAS
NIT : 901,430,989 - 1
CR 13 137 22 SUR
BOGOTA D.C. -BOGOTA - COLOMBIA
3105805726 3203135144
AGROMENDEZR@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4774 Tarifa 0,00

Cliente	GALEANO PARDO ANDRES SAUL
NIT	80,802,993 - 1
Dirección	CLL 8 8 24 MADRID
Ciudad	MADRID-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Correo	INGANDRESGALEANO@GMAIL.COM
Teléfono	3208969419
Vendedor	WILLAM ROLANDO
Centro Costo	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 30735
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-12-01 12:52:26
Expedición 2025-12-01 12:53:45
Vencimiento 2025-12-01

Item	Descripción	Cant	IVA%	V. Unit	Valor Total
1	FULMINATOR 600 EC X 1 LT	1.00	0	80,000.00	80,000.00
2	PILARMATE 20 EC X LT	3.00	0	42,000.00	126,000.00
3	AFALON 50 WP X 500 GRS	1.00	0	61,000.00	61,000.00
4	ICASSO 240 EC X 1 LT	1.00	0	79,000.00	79,000.00

Total Items 4

Total Bruto	346,000.00
Total a Pagar	**$ 346.000,00**

ONDICION DE PAGO
redito Credito Clientes Nacionales Otro*

Cuota 1 F - 004- 30735 Vence el 2025-12-01 346.000,00

ALOR EN LETRAS
Trescientos Cuarenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

SERVACIONES

Andres Galeano

Firma Elaborado por : ANGELICA YAZMIN

Firma Recibido
cc 80802943.

Gracias por preferirnos

ctura 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
naterialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.**
3764101009601 **aprobado en** 2025-11-03 **hasta el** 2027-10-24, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE :bc78246dcddaedcd180b9bb2c7d729e77886b1b3437b30195f0057954d46522668ade852e1aef251e5540f7b015cc4c1

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S A S Nit 830 045 145-8

Powered by CamScanner

AGROMOCHUELO SAS
NIT 901.633.613-2
Cel.: 311 718 1536

DIA	MES	AÑO
15	12	25

No.

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES): Alvaro Mayorga

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Tatacho	65000	130000
3	Sal Roja Cba Dcmo	150.000	280.000

AGROMOCHUELO SAS
NIT. 901.633.612-2
Cel.: 311 718 1596

DIA	MES	AÑO
09	10	25

No.

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES): Alvaro Herrera.

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Tratacho		65000
2	Sal Blanca	24000	48000
1	Sal Roja Ajo	50.000	
			163.000

AGROMOCHUELO SAS
ENTREGADO

AGROMOCHUELO SAS
CANCELADO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ ⇨

LA RES - SEDE CENTRO
ELLOS MERECEN LO MEJOR

IVA Régimen comun NIT: 860031776-1
LA RES S.A.S
CR 13 13 91
Tel. 6012825353

RESOLUCION DIAN: 18764080803455 DE 02/10/2024
DEL POS1--POS1-2000000 AL POS1--POS1-2999999
VIGENCIA 24 MESES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES; NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RETENCIÓN EN RENTA; RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN COMÚN; GRANDES CONTRIBUYENTES PARA BOGOTÁ Y CHÍA EN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-029334 DE OCTUBRE 31 DE 2025

NUMERO DE FACTURA: POS1-0002110302 REF: 234395

Adquiriente: Consumidor Final
CC 222222222222

Forma de Pago: CONTADO

Cajero	Fecha Factura
HERNANDEZ WILSON	2026-01-29 11:18:11

#	Cant	Descripción	Valor Un	Descuento	Valor IVA	SubTotal
1	2	XQUINOCALF 10% GOTAS X 10 CC	$8,900	$0	$0	$17,800
2	1	XRESPIROX X 120 CC	$4,900	$0	$0	$4,900

Total Items	2
Total Articulos	3
SubTotal	$22,700
IVA	$0
Total	$22,700

Pago en Efectivo	$22,700
Valor Recibido	$25,000
Cambio	$2,300

RESUMEN IMPUESTOS

ID IVA	BASE IVA	VALOR IVA
TOTAL	$	$0

Impreso el 2026-01-29 11:18:13

Fabricante del Software EasyNet S.A.S.
NIT. 830.071.305-6
Software: EasySalesPOS
Operador Tecnológico: GURUSOFT
NIT. 901.014.886-8

CUFE: c5dbab3febf710074a1796211f554585aa1ce7da13
7c4c8ca33a74315308f26a617a517a00c4b794099adb38b6
a3eb32

GRACIAS POR SU COMPRA

Powered by CamScanner

AGROINSUMOS M & A
EDWIN ALBERTO MOYA RAMIREZ
Nit: 73919531-0
No responsable de IVA
KM 8 VI PASQUILLA
Tel. 3186745791
BOGOTA CUNDINAMARCA

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA
Nro. : 43351
Fecha : Ene-16-2026 Hora: 11:18:55
Adquiriente: CLIENTES VARIOS/CONSUMIDOR FINAL
Identific. : CC 222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total
1	SUPER HUEVO PREPICO D	83,000
1	POLLO CRIOLLO QUEBRAN	77,000

Total$ 160,000

---------- FORMAS DE PAGO ----------
EFECTIVO ALMACEN $ 160,000
Cajero : EDWIN MOYA - DESKTOP-TM2I1UB
Vendedor : MOCHUELO
Esta factura se asimila en todos sus efectos a un titulo valor. Art. 774 de C.Cio modificado por la ley 1231 de Julio de 2008
Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
_7DI009400 www.syscafe.com

Powered by CamScanner

DÍA	MES	AÑO
25	10	25

CIUDAD

VENDIDO A Alex Chavez NIT

DIRECCIÓN TEL VENDEDOR

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Bolto Pollo criollo		80.000

AGROVETERINARIA

El Rancho De Isa

Nit 1.030.571.600-9

CONDICIONES DE PAGO

Alex Chavez

SUBTOTAL	80.000
TOTAL ➤	

Powered by CamScanner

DÍA 06 | MES 07 | AÑO 25

CIUDAD

VENDIDO A Alex Chavez NIT

DIRECCIÓN Pasquilita TEL 3155430825 VENDEDOR

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	Bultos Ponedora Campesina		160.000

AGROVETERINARIA
El Rancho De Isa
Nit 1.030.571.600-9

Cancelado

CONDICIONES DE PAGO	SUBTOTAL	160.000
	TOTAL	

Powered by CamScanner

DÍA 01 MES 06 AÑO 25

CIUDAD

VENDIDO A Alex Chavez NIT

DIRECCIÓN Pasquillita. TEL 3155430822 VENDEDOR

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	Bultos Ponedora Campesina.		160000

AGROVETERINARIA
El Rancho De Isa
Nit 1.030.571.600-9

Cancelado

CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL 160000

TOTAL

Powered by CamScanner

DÍA	MES	AÑO
04	05	25

CIUDAD

VENDIDO A Alex Chavez NIT

DIRECCIÓN Pasquilita TEL 3155430828 VENDEDOR

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	Bultos poredura Campesina.		160.000

AGROVETERINARIA
El Rancho De Isa
NIT 1.030.571.600-9
Cancelado

CONDICIONES DE PAGO	SUBTOTAL	160.000
	TOTAL ➤	

Powered by CamScanner

LA RES - SEDE CENTRO

ELLOS MERECEN LO MEJOR

IVA Régimen comun NIT: 860031776-1
LA RES S.A.S
CR 13 13 91
Tel. 6012825353

RESOLUCION DIAN: 18764080803455 DE 02/10/2024
DEL POS1--POS1-2000000 AL POS1--POS1-2999999
VIGENCIA 24 MESES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES; NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RETENCIÓN EN RENTA; RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN COMÚN; GRANDES CONTRIBUYENTES PARA BOGOTÁ Y CHÍA EN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-029334 DE OCTUBRE 31 DE 2025

NUMERO DE FACTURA: POS1-0002107956

REF: 229061

Adquiriente: Consumidor Final
CC 222222222222

Forma de Pago: CONTADO

Cajero	Fecha Factura
JOHN LUQUE	2026-01-19 11:32:13

#	Cant	Descripción	Valor Un	Descuento	Valor IVA	SubTotal
1	1X	RESPIROX X 120 CC	$4,900	$0	$0	$4,900
2	4X	PROPLAN KITT POLLO X 85 GR	$5,429	$0	$1,086	$22,802

Total Items	2
Total Articulos	5
SubTotal	$26,616
IVA	$1,086
Total	$27,702

Pago en Efectivo	$27,702
Valor Recibido	$30,002
Cambio	$2,300

RESUMEN IMPUESTOS

ID IVA	BASE IVA	VALOR IVA
5%	$21,716	$1,086
TOTAL	$	$1,086

Impreso el 2026-01-19 11:32:15

Fabricante del Software EasyNet S.A.S.
NIT. 830.071.305-6
Software: EasySalesPOS
Operador Tecnológico: GURUSOFT
NIT. 901.014.886-8

CUFE: d06dd55ad76b7e30bb2f5647248ba5bb5f34d2ebdf8d8226a680d52187ec7b1e75e2b96b1ae42f88d5eb0a41ecfaccda

GRACIAS POR SU COMPRA

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☒ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Adalid Zamudio | 13 DIA | 12 MES | 25 AÑO

DIRECCIÓN: Pasquilla | TEL.:

CIUDAD: Bogotá. | VENDEDOR: Milena Gutierrez

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	Sal al 12 %	65.000	65.000
2	Suplemento 13-22	70.000	140.000
2	Cremosa	70.000	140.000
1	Bovipur 250 ml	50.000	50.000
1	Compleland 50 ml	26.000	26.000

Agropecuaria San Gabriel La Pasquilla Vereda Pasquilla Tel: 3233004321 CANCELADO

RECIBÍ: TOTAL → 421.000

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☒ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Adalid Zamudio | 20/01/26

DIRECCIÓN: Pasquilla | TEL.:

CIUDAD: Bogatá | VENDEDOR: Milena Gutierrez

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
7	Cremosa		70000
7	Sal al 72 %		65000