FACTURA ELECTRÓ[illegible]

FARMACIAS DE EMPLEADOS [illegible] A S

[illegible] BAJO

[illegible]ny Maritza Mendivelso [illegible]

Cliente:
Consumidor final
CC/NIT: 222222222

Cant	Unid	Código	Iva %	Precio
VITAMINA C 500MG MANDARINA 12TAB				
1	UND	COL0227	0,0	$ 3.800,00
Descuento 100%				$ 3.800,00 -
BISACODILO 5MG 10TAB				
1	UND	COL0020	0,0	$ 3.000,00
Descuento 100%				$ 3.000,00 -

Subtotal:	$ 6.800,00
Impuesto:	$ 0,00
Descuentos:	$ 6.800,00
Total:	$ 0,00

Medios pago	Forma pago	Monto pago
Tarjeta de débito	Contado	$ 0
Tarjeta de crédito	Contado	$ 0
Efectivo	Contado	$ 0,00
	Cambio:	$ 0,00

Impuestos

Iva	Base	Valor
Excluido	$ 6.800,00	$ 0,00
		$ 0,00

JUEVES DE BONDAD
DR. SIMI INVITA ESTA COMPRA
AYUDA A CONTAGIAR LA BONDAD

CUFE: a126e039090f65bf5b7acb42e14575d2d[illegible]
e9b8b671a0d0532b4d2eed4fde49bcdf[illegible]

No. [illegible]

AGRO VETERINARIA SERVICAMPO S A S
CARRERA 7 N°. 9-112
SIBATE
NIT 830.123.012-8

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO Res. DDI-023769 Bogotá

IVA REGIMEN COMUN -ACTIVIDAD ECONOMICA 4759 -TARIFA 11.04*1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. SIB- 197082

FECHA: 11 de Diciembre de 2025
CLIENTECONSUMIDOR FINAL
NIT / CC22222222222 TEL: 7400768
DIRECCION:CORABASTOS BG E LC 2
CIUDAD: BOGOTÁ
USUARIO: PATRICIA REGALA
FORMA DE PAGO: CONTADO

METODO DE PAGO:

EFECTIVO	81,400.00	TARJETA	0.0
QR AVILLAS	0.00	BANCOLOMBIA	0.0

DETALLE	B	IVA	CANT	V.UNIT	V.TOTAL
CERDO LEVANTE PELET X 40 KL /CONTEGRAL SANTOS	SIB ATE	5	1	77.524	77.524

DESCUENTO	0
OBSEQUIO	0
SUBTOTAL	77,524
R FTE	0
RETE ICA	0
IVA	3,876
IMPOCONSUMO	0
TOTAL	81,400

Fabricante y Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA SAS con NIT 900 965 992 -Software COFIDI

Resolución Facturación Electrónica No 18764083609[illegible] del 2024-11-18 Aut. Rango SIB-100 001 al 200 000 vig 3 meses

CUFE: [illegible]



NUTREMAX SAS

AGROVETERINARIA NUTREMAX SAS
Nit: 901739281-4
sponsable de IVA. Agente de retenci[illegible]n en el impuesto de renta
, Retenedor de ICA.
CARRERA 12 #7 12
Tel. 3103304673 - 320 762 3731
FUSAGASUGA CUNDINAMARCA
CUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADOR
A CON SISTEMA P.O.S.
NRO : POSZ 560
Fecha : Ago-12-2025 Hora: 11:15:57
Adquiriente: CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

CANT	REF	DETALLE	VR.UNIT	IVR.	TOTAL	IMP
1	100866	CERDO LEVANTE NARANJA 40 KG KG#1	96.2001		96.2001	5
1	100636	MAIZ ENTERO X @ KG#2	24.0001		24.0001	5

#Items:2

Total $ 120,200

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO
2	5	114,476.19	5,723.81 IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO 120,200
Medio de pago : Efectivo

ajero : SUPERUSUARIO - USUARIO-PC
endedor : GARZ[illegible]N CAROLINA
epresentaci[illegible]n grafica Documento equivalente electr[illegible]nico del tiq
ete maquina registradora con sistema P.O.S. Fabricante software
y proveedor tecnol[illegible]gico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software
Syscafe
torizaci[illegible]n DIAN No.18764096241362 de Jul-29-2025 Vigencia: 24
ses Vence: Jul-29-2027 Rango: POSZ 1-5000
DE : ec2f7d05bf5df8d9d6fa4dd7aca0efa3d7e021ded92e79abcc3c0816
4411886e8d3cdcdba908a3e375cce1585010b
cha generaci[illegible]n : 2025-08-12T11:15:00
cha expedici[illegible]n : 2025-08-12T11:15:58



CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

CANT	REF	DETALLE	VR.UNIT	IVR.	TOTAL	IMP
1	100866	CERDO LEVANTE NARANJA 40 KG KG#1	96.2001		96.2001	5
1	100091	SAL INDUSTRIAL BLANCA X 35 KG KG#2	25.0001		25.0001	

#Items:2

Total $ 121,200

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO
1	0	25,000.00	0.00 IVA
1	5	91,619.05	4,580.95 IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO 121,200
Medio de pago : Efectivo
Billete 250,000 Cambio 128,800

Cajero : SUPERUSUARIO - USUARIO-PC
Vendedor : GARZ[illegible]N CAROLINA
Representaci[illegible]n grafica Documento equivalente electr[illegible]nico
ete maquina registradora con sistema P.O.S. Fabricante s
y proveedor tecnol[illegible]gico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 S
Syscafe
utorizaci[illegible]n DIAN No.18764096241362 de Jul-29-2025 Vigen
ses Vence: Jul-29-2027 Rango: POSZ 1-5000
DE : 7ad6cf9eaf25bdb886a9b17faeeb2e4f046659ab9ba01d2ed
a3c8afcc8d[illegible]c014c07060062db68c820675
cha generaci[illegible]n : 2025-08-12T11:11:00
cha expedici[illegible]n : 2025-08-12T11:11:54

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

VENDIDO A Patricia Beltrán

NIT. 1078370452

DIRECCIÓN

TELÉFONO 3007829814

CIUDAD

FECHA 15 09-25

VENDEDOR

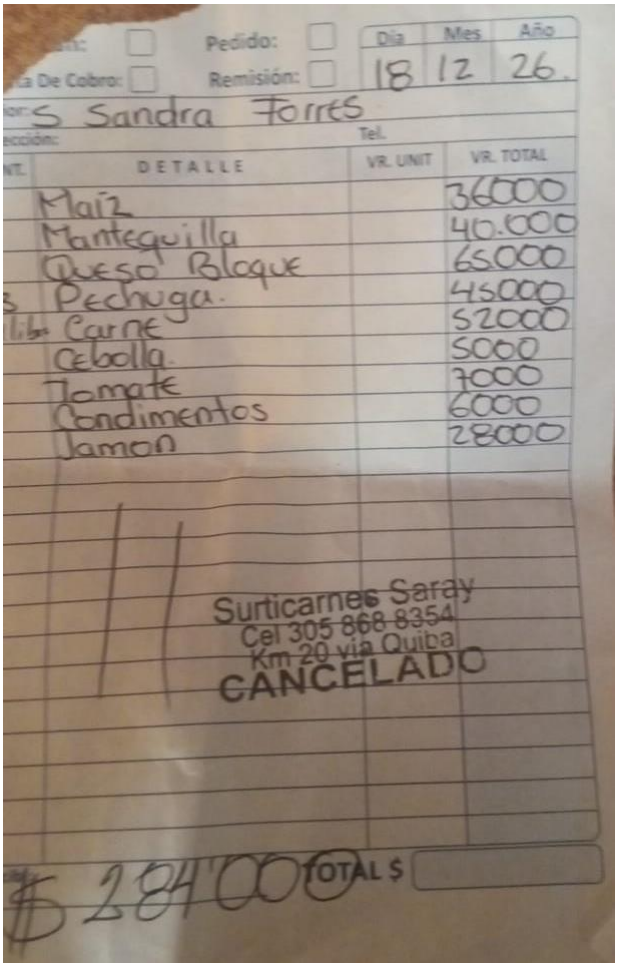
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
90	gruesa	35000	3.150000
10	pareja	20000	200000
			3350.000

CONDICIONES DE PAGO

Abono
$ 1.500000
Pendiente

SUBTOTAL 3350.000

TOTAL 3350.000



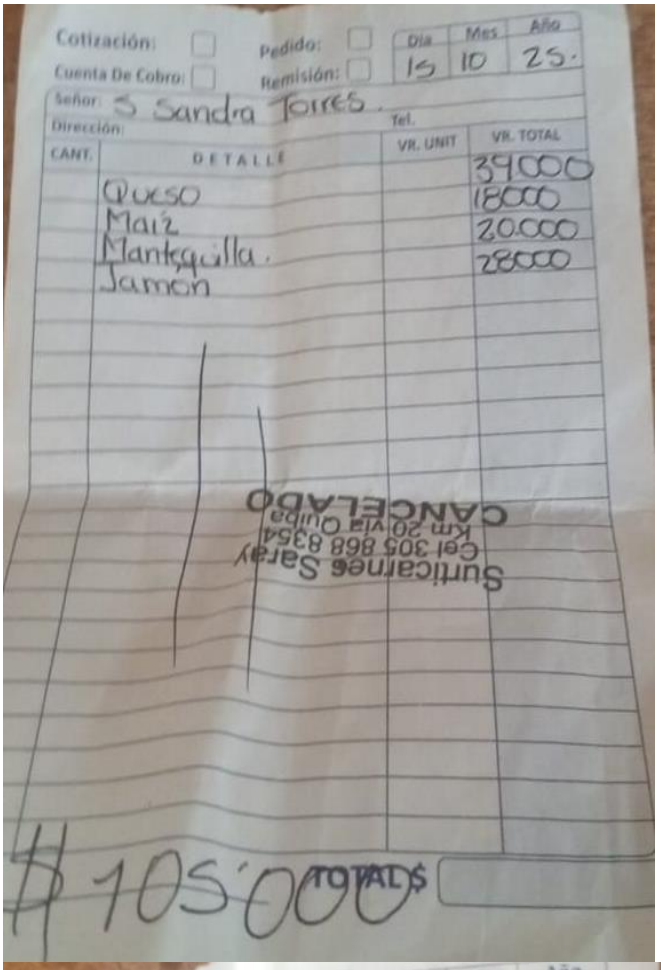
Pedido: Remisión: Día 18 Mes 12 Año 26.

Señor: S Sandra Torres Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Maiz		36000
	Mantequilla		40.000
	Queso Bloque		65000
3	Pechuga.		45000
4libs	Carne		52000
	Cebolla.		5000
	Tomate		7000
	Condimentos		6000
	Jamon		28000

Surticarnes Saray
Cel 305 868 8354
Km 20 vía Quiba
CANCELADO

$ 284'000 TOTAL $



Cotización: Pedido: Día 15 Mes 10 Año 25.
Cuenta De Cobro: Remisión:

Señor: S Sandra Torres. Tel.
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Queso		39000
	Maiz		18000
	Mantequilla.		20000
	Jamon		28000

Surticarnes Saray
Cel 305 868 8354
Km 20 vía Quiba
CANCELADO

$ 105'000 TOTAL $



Cotización: Pedido: Día 18 Mes 12 Año 25
Cuenta De Cobro: Remisión:

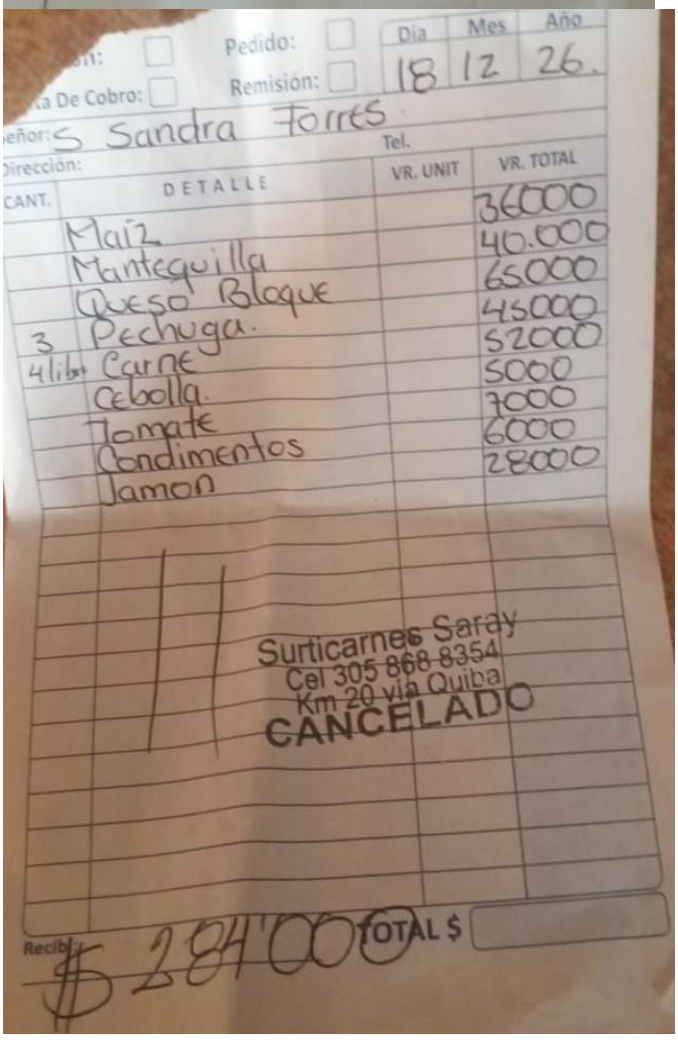
Señor: S Sandra Torres. Tel.
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Maiz		36000
	Queso		40.000
	Mantequilla.		30.000
	Jamon		30.000

Surticarnes Saray
Cel 305 868 8354
Km 20 vía Quiba
CANCELADO

$ 136000

TOTAL $



Pedido: Remisión: Día 18 Mes 12 Año 26.

Señor: S Sandra Torres Tel.
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Maiz		36000
	Mantequilla		40.000
	Queso Bloque		65000
3	Pechuga.		45000
4libs	Carne		52000
	Cebolla.		5000
	Tomate		7000
	Condimentos		6000
	Jamon		28000

Surticarnes Saray
Cel 305 868 8354
Km 20 vía Quiba
CANCELADO

Recibí

$ 284'000 TOTAL $

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

** ESTA ES UNA COPIA DEL ORIGINAL **

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA
Nro. : 43287
Fecha : Ene-05-2026 Hora: 16:57:30
Adquiriente: MENDEZ SANDRA MILENA
Identific. : CC 52736771
Dir. : KILOMETRO 24 VIA QUIBA MANZANA 10
Tel. : 3057405792

Cant	Detalle	Vr/Total
1	MARUSA 6% X 10 KILOS	27,000
2	SUPER HUEVO PREPICO D	168,000

Total$ 195,000

---------- FORMAS DE PAGO ----------
EFECTIVO ALMACEN $ 195,000
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
_7D8OVJG78 www.syscafe.com

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

** ESTA ES UNA COPIA DEL ORIGINAL **

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA
Nro. : 43289
Fecha : Ene-06-2026 Hora: 07:39:22
Adquiriente: MENDEZ SANDRA MILENA
Identific. : CC 52736771
Dir. : KILOMETRO 24 VIA QUIBA MANZANA 10
Tel. : 3057405792

Cant	Detalle	Vr/Total
4	SUPER HUEVO PREPICO D	336,000

Total$ 336,000

---------- FORMAS DE PAGO ----------
EFECTIVO ALMACEN $ 336,000
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
_7D8OVHLFL www.syscafe.com

AGROINSUMOS M & A

EDWIN ALBERTO MOYA RAMIREZ

Nit: 71919531-0

No responsable de IVA

KM 8 VI PASQUILLA

Tel. :186745791

BOGOTA CUNDINAMARCA

** ESTA ES UNA COPIA DEL ORIGINAL **

Sistema P.O.S

FACTURA DE VENTA

Nro. : 43290

Fecha : Ene-06-2026 Hora: 07:44:22

Adquiriente: MENDEZ SANDRA MILENA

Identific. : CC 52736771

Dir. : KILOMETRO 24 VIA QUIBA MANZANA 10

Tel. : 3057405792

Cant	Detalle	Vr/Total
1	FIBRA COSECHERA 6/1-	15.000

Total$ 15,000

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

EFECTIVO ALMACEN $ 15.000

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

_7D80VME39 www.syscafe.com

CUENTA DE COBRO

REF: 2026-26 CC_LHMG

Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2025.

Mediante la presente, manifiesto que:

ROSMERY CANGREJO MARTINEZ [C.C.: 52.743.930]

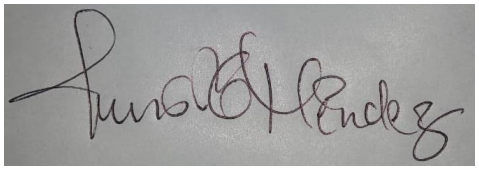
Debe a:

LUIS HERNANDO MÉNDEZ GONZÁLEZ [C.C.: 80.129.481]
La suma de **$ 400.000** (CUATRO CIENTOS MIL PESOS / MCTE)

Por concepto de:
Ejecución de actividades varias en el terreno para siembra en Lote 1005-Manzana 71 parcelaria San Martín; que contempla elaboración de zanjas e instalación de cerramiento con madera y alambre.

Por favor consignar el respectivo pago en cualquiera de las dos cuentas de depósito electrónico:
DAVIPLATA: 304 2090951 / NEQUI: 301 3645616

Cordialmente:



_____
Luis Hernando Méndez G.
[C.C.: 80´129.481]
Celular: 304 209 09 51

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: Raul Mayorga

Nit: 79768564

Dirección: Finca la Juca

Forma de Pago

FACTURA DE VENTA

Nº 0282

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	08	25

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	renta leche	72	144000
1	sal 12%. 40K	68	68000
1	Alcolbest x500		85000
1	Terneras levante		95000
3	Calcio Cal		150000
1	Bloque Nutricional		98000
2	Jeringas x 50 ml		7000
10	Agujas I.H 16"		5000
OBSERVACIONES:		TOTAL $	652000
Firma y Sello C.C. o NIT.:		PAGO POR	
		NEQUI ☐	DAVIPLATA ☐

IMPRESO POR: ALVARO HERMO* C.C. 79 260 819 * TEL: 272 52 27 BOGOTÁ, D.C.

Factura Electrónica De Venta No

GPFE No. 5141

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094987084 que habilita desde GPFE 5001 hasta GPFE 6000. Vence 2027-06-28

GLOBAL PLAST LA 15 SAS

Nit 901331399

Responsables de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4669 1104.00 X 1000

CLIENTE	PEDRO JULIO RODRIGUEZ MONTOYA
NIT	1022943827

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 1 C ESTE 73 D 51 SUR	Bogota D.C.	3112146566

POR CONCEPTO DE

PROFORMA 100452

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	JOHAN ANTONIO AGUILERA RIVERA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BL	BOLSAS ROJA 25X40 CL2,5	9.000	Und.	240	19%	46	2.160.000
2	CRL	CYREL FELXOGRAFIA	1	Und.	800.000	19%	152.000	800.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**2.960.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**562.400**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.522.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.522.400**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 15:14:59

Medios de Pago: Efectivo

CR 14 15 13 Teléfono 2811293 Bogota D.C.

Correo Electrónico globalplastel@gmail.com

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

CUFE: 8d01944d5860b53d6644248d3d12b1e23801a68fbc1ecbe67a06aac04a594387dd7a22809126ce61609b20b7ea6b7726 --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2025 3:34:48 p. m.

DIA	MES	AÑO
22	10	25

No.

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

SEÑOR(ES): Pedro odan Vanegas

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
3	@ cilantro	100	300000
3	yaro 15-15-15	143	429.000
2	Afalon bolsa	68	136.000
			865.000

AGROMOCHUELO SAS
ENTREGADO

AGROMOCHUELO SAS
NIT 901.633.612-5
Cel.: 3157...
CANCELADO

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

TOTAL $ ⇨

AGROINSJHOS H & A
EDUIN ALBERTO MOYA RAMIREZ
Nit: 79919531-0
No responsable de IVA
KM 8 VI PASQUILLA
Tel. 3186745791
BOGOTA CUNDINAMARCA

Sistena P.O.S
FACTURA DE VENTA
Nro. : 43299
Fecha : Ene-07-2026 Hora: 10:57:10
Adquiriente: SALAZAR OLGA
Identific. : CC 35468512
Dir. : QUIBA BAJA
Ciudad: BOGOTA D.C.
Cel. : 3123635724

Cant	Detalle	Vr/Total
120	MAIZ ENTERO-500 GR 50	100,200
1	SUPER HUEVO PREPICO D	84,000
2	PREPICO 100 QUEBRAN	176,000

Total$ 360,200

---------- FORMAS DE PAGO ----------
EFECTIVO ALMACEN $ 360,200
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
_7D90NH4XV www.syscafe.com

SUPERMERCADO LA AVENIDA H&J SAS

NIT 901.748.757-6
RESPONSABLE DE IVA
CRA 27 # 71j-23
BARRIO PARAISO
Fecha: 04/12/2025 11:24 AM
Cajero: EDISON BEJARANO
FACTURA VENTA POS # CJ01 187436

Producto	Can	Vr	Total
MAIZ ROCOL 50K	1	[illegible]	
PONEDORA GALPON 40K	1	82,000	82,000 /
IMPUESTO DEL 4X1000	1	800	800 N
Total			197,800

FORMA DE PAGO
NEQUI $ 197,800

IMPUESTOS

Impuesto	Base	Valor
IVA 5%	187,619.05	9,380.95 /
EXCLUIDO 0%	800.0	0.0 N

Powered by CamScanner

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

DIA	MES	AÑO
29	12	25

No.

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

SEÑOR(ES): Moises Montoya

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Pollo Inteo.	96000	288000
5	Pollo Engorde	78000	390.000
1	Cordo Engorde	95000	95000
	Bancolombia		773000

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

TOTAL $ ⇨

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☒ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Martha Parraga. 05 | 12 | 25 (DÍA | MES | AÑO)

DIRECCIÓN: Pasquilla TEL.: 3193878189

CIUDAD: Bogoto D.C VENDEDOR: Sandra Gutierrez

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
3	Bovinos 93-72	70.000	210.000
1	Sal 8%	60.000	60.000
3	Cremosa bulto	70.000	210.000
3	Kilos Melaza	3.800	11.400

Agropecuaria San Gabriel Vereda Pasquilla Tel: 3233934121 CANCELADO

RECIBÍ: TOTAL → 491.400

Powered by CamScanner

DIA	MES	AÑO
17	09	25

No.

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

SEÑOR(ES): Maria Cesalia alzate

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
5	Ponedora Campesina	75	370 000

CANCELADO

AGROAVICOLA ELO SAS
CANCELADO

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

TOTAL $ ⇨

Powered by CamScanner

DIA	MES	AÑO
05	10	25

No.

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

SEÑOR(ES): Maria Cecilia Alzate

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Ponedora. Campesina 72A.		222.000

AGROMOCHUELOSAS CANCELADO

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

TOTAL $ ⇨

Powered by CamScanner

DIA	MES	AÑO
22	10	25.

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): Adriana Zamudio.

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Italocho.		63000
1	Tulipan Forrado		68000.
			131.000.
	ACTIVOS HUELO SAS CANCELADO		
	Davivienda		

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

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACION ☐

REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
20	09	25

CLIENTE: Adriana Zamudio TEL:

DIRECCION: Agroquisdo SAS.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Urea	132	264000
1.	Ifalocho.	63	63000
1	Sal Reguloche	17	17000
			344.000

AGROQUISCHUELOS SAS
ENTREGADO

AGROQUISCHUELOS SAS
CANCELADO

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

NIT. o C.C.

Descuento	
TOTAL	

Powered by CamScanner

AGROMOCHUELO SAS

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

No. AG 4492

Señores	LUIS HERNANDO MARTINEZ SANCHEZ		
NIT	1.002.682.686-6	**Teléfono**	(601) 3125200230
Dirección	MOCHUELO BAJO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	NUTRIENCE CALCIO BORO POTASIO 1 LT	1.00	28,000.00	28,000.00
2	NUTRAPLANT 500K X LT	1.00	35,000.00	35,000.00
3	AMINGROW X LT	1.00	55,000.00	55,000.00
4	ELOSAL 720 SC X 5 LTS	1.00	130,000.00	130,000.00
5	FERTI-FLORECENCIA	1.00	45,000.00	45,000.00
6	PROGIBB 10% 10 GR	2.00	11,000.00	22,000.00

Total items: 6

Total Bruto	315,000.00
Total a Pagar	315,000.00

Valor en Letras: Trescientos quince mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - CM Mochuelo $ 315,000.00

AGROMOCHUELO SAS ENTREGADO

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente

AGROMOCHUELO SAS CANCELADO

Powered by CamScanner

AGROMOCHUELO SAS

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

AGROMOCHUELO 2025
No. AM 1950

Señores	LUIS HERNANDO MARTINEZ SANCHEZ		
NIT	1.002.682.686-6	**Teléfono**	(601) 3125200230
Dirección	MOCHUELO BAJO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha elaboración	Fecha de Vencimiento
2025-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MELAZA X KL	2.00	3,000.00	6,000.00
2	GASOLON GL	1.00	20,000.00	20,000.00

Total items: 2

Total Bruto	26,000.00
Total a Pagar	26,000.00

Valor en Letras: Veintiseis mil pesos m/cte

Condiciones de pago:
CM Mochuelo $ 26,000.00

ENTREGADO
AGROMOCHUELO SAS

Observaciones:

AGROMOCHUELO S.A.S.
CANCELADO

Powered by CamScanner

DIA	MES	AÑO
24	10	25

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): Alfonso - Lucho

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
4	Bultos 15-15-15/125	580.000.	

AGROMOCHUELOS SAS
ENTREGADO

AGROMOCHUELOS SAS
CANCELADO

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

TOTAL $ ⇨

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: Luis Beltran.
Nit: Tel.:
Dirección:
Forma de Pago

FACTURA DE VENTA
Nº 0447

FECHA

DIA	MES	AÑO
15	12	26

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
4	Renta leche		288-000
1	Melaza		65000
			353000

OBSERVACIONES:

TOTAL $

PAGO POR
NEQUI ☐ DAVIPLATA ☐

Firma y Sello C.C. ó NIT.:

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

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: Luis Beltran
Nit: Tel.:
Dirección:
Forma de Pago

FACTURA DE VENTA
Nº 0450

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	01	26

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Renta leche		216000
1	Sal 12%		72000
			288-000

OBSERVACIONES:

ALMACEN VETERINARIO
CEILAN
NIT: 1 033.682 772 4

TOTAL $

PAGO POR
NEQUI ☐ DAVIPLATA ☐

Firma y Sello C.C. ó NIT.:

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

Escaneado con CamScanner

AGROMOCHUELO SAS

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

Factura electrónica de venta
No. AG 4144

Señores	LUIS OLIMPO CARDENAS VANEGAS		
NIT	80.751.117-6	**Teléfono**	(601) 3183041092 - Ext. 000
Dirección	MOCHUELO ALTO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/11/2025, 12:48
Expedición	10/11/2025, 12:48
Vencimiento	10/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FENTOPEN 500 EC X LT	2.00	92,000.00	184,000.00
2	KUNFU 100 EC X LT	2.00	76,000.00	152,000.00
3	SULFATO POTASIO X BLTS	1.00	160,000.00	160,000.00
4	ELOSAL 720 SC LT	1.00	28,000.00	28,000.00
5	VALIDACIN LITRO (VALTHIONE3 SL XLT)	1.00	45,000.00	45,000.00

Total items: 5

Total Bruto	569,000.00
Total a Pagar	569,000.00

Valor en Letras: Quinientos sesenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - CM Mochuelo $ 569,000.00

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 18764100811941 aprobado en 20251029 prefijo AG desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 11,04
CUFE: f16874ea3a7acc96f6e2c64fbe10113f787fead8ea53f1503d7443072f30523d8c540573b3a99a1ff64f2169696cfab1

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

AGROMOCHUELO S.A.S

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

Factura electrónica de venta
No. AG 4066

Señores	LUIS OLIMPO CARDENAS VANEGAS		
NIT	80.751.117-6	**Teléfono**	(601) 3183041092 - Ext. 000
Dirección	MOCHUELO ALTO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	INSPIRE GOL X 400 ML	1.00	85,000.00	85,000.00
2	COGOLLAFORT FRASCO X 40 GR	1.00	15,000.00	15,000.00
3	PREDOSTAR X 300 GR	1.00	20,000.00	20,000.00

Total items: 3

Total Bruto	120,000.00
Total a Pagar	120,000.00

Valor en Letras: Ciento veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - CM Mochuelo $ 120,000.00

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 18764100811941 aprobado en 20251029 prefijo AG desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 11,04
CUFE: 89dd84ce8dbe215f1671888bb3508282dee8bc59935c111c02ef2ca090e90e353b291b807c8420ae72c3abf9c467843d

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

AGROMOCHUELO S.A.S

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

Factura electrónica de venta
No. AG 4045

Señores	LUIS OLIMPO CARDENAS VANEGAS		
NIT	80.751.117-6	**Teléfono**	(601) 3183041092 - Ext. 000
Dirección	MOCHUELO ALTO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/11/2025, 07:52
Expedición	04/11/2025, 07:52
Vencimiento	04/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SANAMILD X 500 GR	1.00	17,000.00	17,000.00
2	CARIAL OPTI X 300 CC	1.00	22,000.00	22,000.00
3	ONE CRECER X KG	1.00	14,000.00	14,000.00
4	TIOXAM 250 WG X 1 KILO	1.00	120,000.00	120,000.00
5	LAMBDACIHALOTRINA 250 CS X LT	1.00	150,000.00	150,000.00
6	VALIDACIN LITRO (VALTHIONE3 SL XLT)	1.00	45,000.00	45,000.00

Total Bruto	368,000.00
Total a Pagar	368,000.00

Total items: 6

Valor en Letras: Trescientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - CM Mochuelo $ 368,000.00

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 18764100811941 aprobado en 20251029 prefijo AG desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 11,04
CUFE: 55359a7cfa493f6caf5b23f7cbc1ea4058d04286bba7f3da81616a7458f110b36e4a74c7a666057f0612bd994176a835

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

descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100811941 aprobado en 20251029 prefijo AG desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 11,04

AGROMOCHUELO SAS

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

Factura electrónica de venta
No. AG 4013

Señores	LUIS OLIMPO CARDENAS VANEGAS		
NIT	80.751.117-6	**Teléfono**	(601) 3183041092 - Ext. 000
Dirección	MOCHUELO ALTO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 07:42
Expedición	31/10/2025, 07:42
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRIVIA X 400 GR	2.00	31,000.00	62,000.00
2	AMPLANT LT	1.00	45,000.00	45,000.00
3	CENTAURO 720 X L	1.00	35,000.00	35,000.00
4	CARIAL OPTI X LT	1.00	69,000.00	69,000.00
5	PROPINEB + CYMOXANIL 76% X 500 GR	1.00	21,000.00	21,000.00
6	AGROXAL X LT	1.00	30,000.00	30,000.00
7	LAMBODOX 50 EC X LT	1.00	35,000.00	35,000.00

Total items: 7

Total Bruto	297,000.00
Total a Pagar	297,000.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y siete mil pesos m/cte

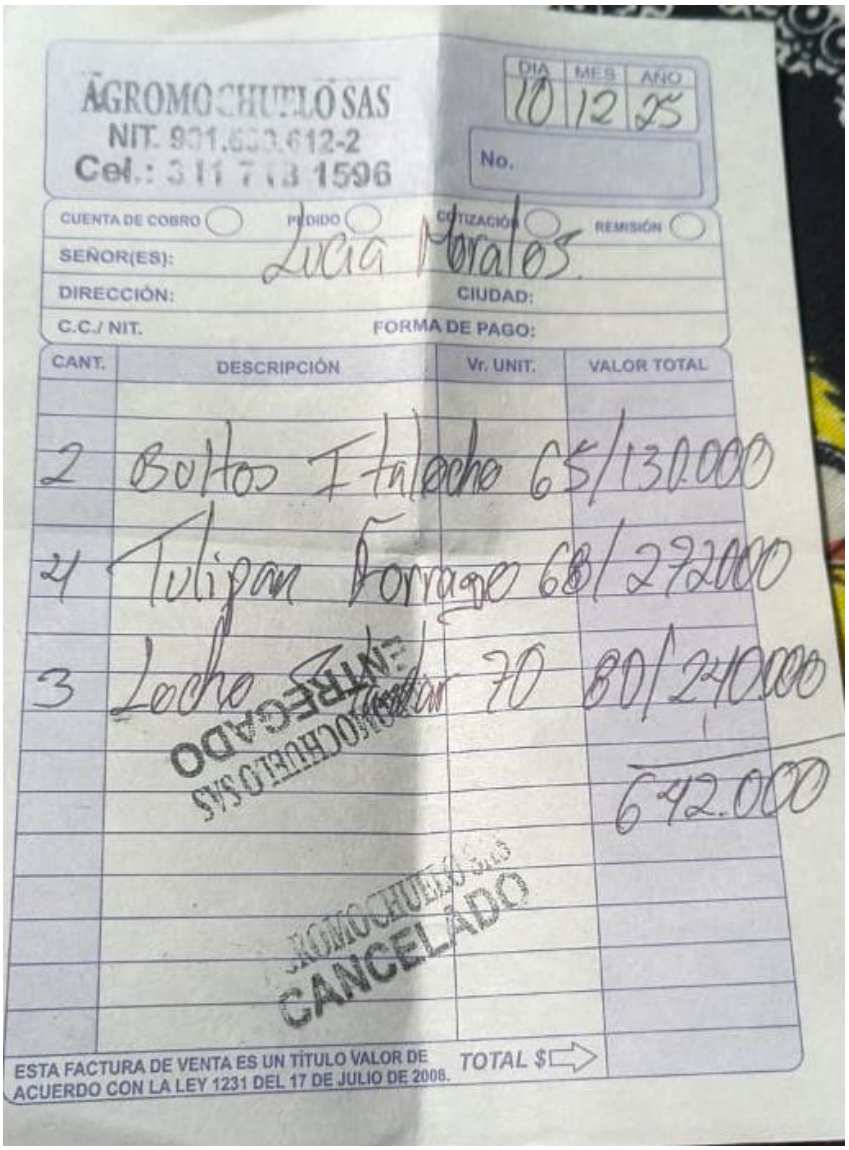
Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - CM Mochuelo $ 297,000.00

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 18764100811941 aprobado en 20251029 prefijo AG desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 11,04
CUFE: acc055490acee2db07f0dc2eaf32bf1227fd5226a04b2b000b59654c512da32cb9f576a27d2d5e938d04289c81092775

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



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

DIA 10 MES 12 AÑO 25

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): Lucia Morales

DIRECCIÓN: CIUDAD:

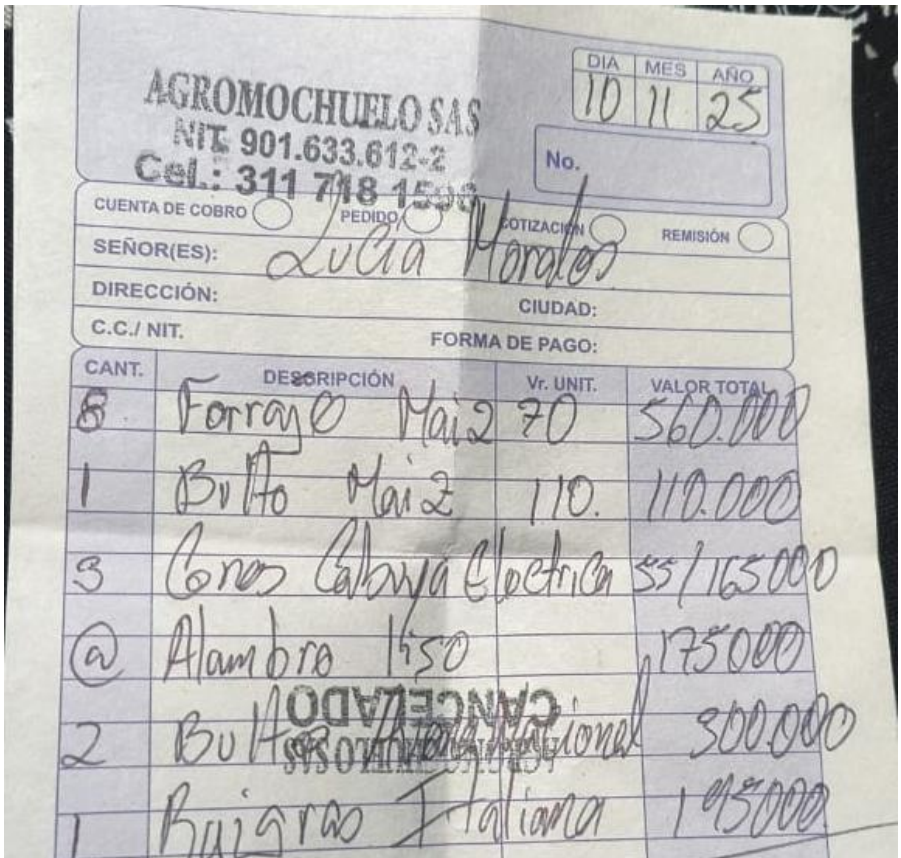
C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Bultos Ternaleche	65/	130.000
4	Tulipan Forrajero	68/	272000
3	Leche Ternaleche	70	80/ 240000
			642.000

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 $



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

DIA 10 MES 11 AÑO 25

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): Lucia Morales

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
8	Forraje Maiz	70	560.000
1	Bulto Maiz	110.	110.000
3	Cerca Eléctrica	55/	165000
@	Alambre	1750	175000
2	Bultos Ternacional		300.000
1	Bulgras Italiana		195000

AGROMOCHUELO SAS CANCELADO

FACTURA PROFORMA – DOCUMENTO NO FISCAL

Fecha: 10/11/2025
Proveedor: DISTRIBUIDORA CÓRDOBA S.A.S.
Cliente: APRISCO TIGA – Leydi Natali Tiga Tiga
NIT/Cédula: 1031173776

Descripción	Cantidad	Valor
Kits envases vidrio (varios)	9	$104.726
IVA		$19.898
TOTAL		$124.624

Este documento es una factura PROFORMA, no válida para efectos tributarios ni DIAN. Se emite únicamente como soporte interno y contable.

FACTURA PROFORMA – DOCUMENTO NO FISCAL

Fecha: 05/10/2025
Proveedor: DISTRIBUIDORA CÓRDOBA S.A.S.
Cliente: APRISCO TIGA – Leydi Natali Tiga Tiga
NIT/Cédula: 1031173776

Descripción	Cantidad	Valor
Kits envases vidrio (varios)	9	$104.726
IVA		$19.898
TOTAL		$124.624

Este documento es una factura PROFORMA, no válida para efectos tributarios ni DIAN. Se emite únicamente como soporte interno y contable.

AGROINSUMOS M & A
EDUIN ALBERTO MOYA RAMIREZ
Nit: 79919531-0
No responsable de IVA
KM 8 VI PASQUILLA
Tel. : 3186745791
BOGOTA CUNDINAMARCA

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA
Nro. : 43496
Fecha : Feb-07-2026 Hora: 10:46:06
Adquiriente: MUÑOZ ALVAREZ LAURA CAMILA
Identific. : CC 1033814027
Dir. : PASQUILLITA
Ciudad: BOGOTA D.C.
Cel. : 3134690662

Cant	Detalle	Vr/Total
8	AGROABONO BULTO	168,000
1	AGRO ORGANIC X 20 LIT	230,000
5	TULIPAN FORRAGE GANDE	350,000
6	FINCA RENTA LECHE PEL	408,000
8	FINCA VACAS PRELACT	656,000
3	DEXTROMIN RB12 FRASCO	99,000
4	ALCOBEST X 100 CC FR	100,000

Total$ 2,011,000

---------- FORMAS DE PAGO ----------
EFECTIVO ALMACEN $ 2,011,000
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
_7E40N2WSW www.syscafe.com

Powered by CamScanner

DEPOSITO Y FERRETERIA
TODO EN MATERIALES PARA CONSTRUCCION
FERREBOSQUE LA BONACA
CEL. [illegible]

COMPROBANTE DE VENTA

Nº

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	07	23

SEÑOR(ES): Milena Conyrejo

NIT. 1033736731 TEL 320 [illegible] DIRECCIÓN

CANT.	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	Tanque caneca	63000	189.000
	Vanyplas 116 litros		
3	Rollo manguera	140000	420.000
	3/4		

Luis Mendoza Mendoza Nit. 88.0572-2
Comercializamos la mejor papa
Seleccionamos la mejor calidad
Corabastos BOD. 18 PTOS. 20 - 21 - 24
310 238 0131

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Bogotá	16	12	25

FACTURA DE COMPRA
0138

Ser. (es): Juliet Mendoza Nit:

Dir: Tel.:

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL $
5	PAPA SUPERIOR	80000	400,000
	PAPA PAREJA		
	PAPA R12		
	PAPA UNICA		
	PAPA CACHIRRE		
	PAPA RICHE		

Son:

TOTAL $	400.000
ABONO $	
SALDO $	

TODAS LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR - UNA VEZ RETIRADOS LOS ARTICULOS DE NUESTRO DEPOSITO NO SE ADMITEN RECLAMOS.-RECIBI A SATISFACCION LAS MERCANCIAS ANTERIORMENTE DETALLADAS

IMPRS. NEPAL CEL: 313 256 2174 NIT 241307-1

EL CACIQUE RAMIRIQUI S.A.S.

Firma y Sello del Comprador - C.C.

Firma del Vendedor - C.C.

Escaneado con CamScanner

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA "FEDEPAPA"

Nit: 860046341-5

Régimen común - Retenedor Iva al Régimen Común - Actividad económica 4664
Resolución DIAN No.18764082543059 - Vigencia de 30.10.2024 a 30.10.2025 - Numeración del 3222000092 al 3222560250
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Bogotà D.C Av Cra 45 Autopista Norte 106B-84 Tel(1) 2142989 - 2152600 - 8205809 - 2147788 -

FACTURA DE VENTA No. 3222-029550

LUGAR DE EXPEDICIÓN FACTURA: BOGOTÁ — **FECHA: 03.09.2025 FECHA VENC: 03.09.2025**

SEÑORES	GARZON JOSE VALENTIN	CODIGO SAP	301897	COND. PAGO	Pago inmediato
NIT/CC	79724750	CIUDAD	BOGOTÁ	FORMA DE PAGO	CONTADO
TELEFONO	3182637330	FIN. AFIL		VIAS DE PAGO	EFECTIVO
DIRECCIÓN	VRD QUIBA ALTA	CAJA POS	2222	PUNTOS ANTES FRA	0

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	% DESC.	VR. TOTAL	%IVA
101286	OXIBEST 500 ML	1 UN	26.850	1,5	26.850	0
105476	AGUJAS DESECHABLES 16 * 1/2	100 UN	150	0,0	15.000	19
101493	DEXTROMIN RB 12 500 CC ERMA	2 UN	29.600	1,5	59.200	0
104988	46-0-0 UREA PAQUETE 5 KILOS VITAGRO	1 KG	29.650	1,5	29.650	0
100230	TODO EN UNO ROSADO KG SUPERABONO	2 KG	8.600	1,5	17.200	0
100551	CARBENDAZIN 500 SC LT VECOL	1 L	24.300	1,5	24.300	0
106246	FORTEX K51 X 4 LT	1 GLN	152.850	1,5	152.850	0
100230	TODO EN UNO ROSADO KG SUPERABONO	4 KG	8.600	1,5	34.400	0

Recibido por:

Vendedor
SUPERNUMER03
NIDIA RODRIGUEZ

Firma
Nombre
C.C. o Nit
Fecha

SUBTOTAL	359.450
DESCUENTO	5.168-
DESCT. REDENCIÓN PUNTOS	0
IVA	2.850
Créd. prog.	0
MP.CONS.BOLS	0
RTE FTE	0
RTE IVA	0
RTE ICA	0
VR A PAGAR	357.132

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 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 6407782

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 3044506
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 3056547
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

AGROINSUMOS M & A

EDWIN ALBERTO MOYA RAMIREZ

NIT: 73919531-0

No responsable de IVA

[illegible] VI PASQUILLA

Tel. : 3106745791

BOGOTA CUNDINAMARCA

Sistema P.O.S

FACTURA DE VENTA

Nro. : 41487

Fecha : Abr-30-2025 Hora: 11:35:37

Adquiriente: CLIENTES VARIOS/CONSUMIDOR FINAL

Identific. : CC 222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total
1	FINCA RENTA LECHE PEL	67,000

Total$ 67,000

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

EFECTIVO ALMACEN $ 67,000

Cajero : EDWIN MOYA - DESKTOP-TM2I1UB

Vendedor : MOCHUELO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a un t[illegible] valor. Art. 774 de C.Cio modificado por la ley 123[illegible] Julio de 2008

Fabricante del software: SYSCAFE SAS

NIT: 900083058

[illegible]

www.syscafe.com



AGROMASCOTAS

Todo lo Relacionado en Concentrados y accesorios Para su mascota

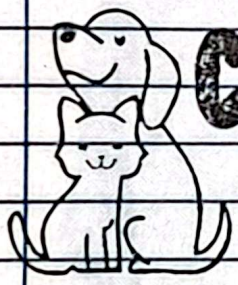
Nit. 52222709-5

SEÑORES: Jose Higuera	NIT:
DIRECCIÓN:	TEL:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	12	25

FACTURA DE VENTA 528

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	bulto de comezina	109000	
		TOTAL $	109.000



CANCELADO

Nit. 52222709-5

AGROMASCOTAS

Carrera 18F No. 92 - 80 sur / B. Mochuelo Bajo / 321 505 1749

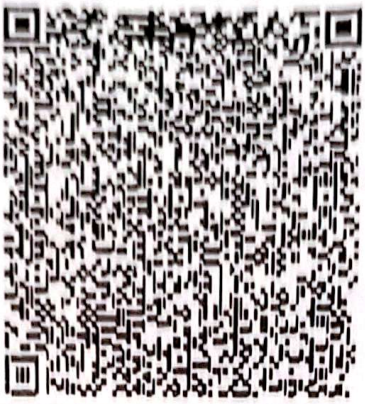
* Esta factura Cambiaria se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio. En caso de mora se causará el interés legal después de la fecha de vencimiento
* Al momento de recibir la mercancía no olvide revisarla, pues, posteriormente no aceptamos cambios ni devoluciones.

Powered by CamScanner

ABONA $ 50.000

ALMACENES TAYRONA ASOCIADOS LTDA

NIT : 830.147.269 - 7
CR 19 18 53 SUR
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3124678866
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



CUFE :
f07d8bda88370651244d9e318270e292a7c261485
9f0ef319786a61c31faef53516eb864b3a8faa16a19
847664230b5

Factura electrónica de venta
No. POS-24855

Fecha generación:	2025-02-15	10:59:06
Fecha expedición:	2025-02-15	10:56:54
Fecha vencimiento:	2025-03-15	

Cliente: CLIENTES VENTAS MOSTRADOR

CC / NIT: 222.222.222 - 7
Dirección: BOGOTA
Teléfono: 2392673
Vendedor: CASTRO JOSE ENRIQUE

Item	Código	Descripción	
Uni	Cant	IVA %	Valor
1	0010005024404	CONEJINA 40K AGRINAL(FEB-J25)	
0	1,00	5%	97.300,00

Subtotal		92.666,67
IVA Tarifa	5%	4,633.33
Total IVA		4,633.33
Total a Pagar		**$ 97.300,00**
FORMA DE PAGO		CREDITO
MEDIO DE PAGO		
Efectivo		50.000,00
Clientes		47.300,00
Cambio		0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
5%	92,666.67	4,633.33

TOTAL ITEMS COMPRADOS	1
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	1

A esta factura de venta aplican las normas

Powered by CamScanner

Encargo

ALMACENES TAYRONA ASOCIADOS LTDA

NIT : 830.147.269 - 7
CR 19 18 53 SUR
BOGOTA D.C -BOGOTA - COLOMBIA
3124670866
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

CUFE :
4c9f3f1a9d399742 1e80b977d183592aa035d00202
80f6db0a1bc3f601cffc86f38dcb184f24ecbd163860b
d064cdf0c

Factura electrónica de venta
No. POS-41356

Fecha generación:	2025-08-02	16:57:50
Fecha expedición:	2025-08-02	16:54:11
Fecha vencimiento:	2025-08-07	

Cliente: JOSE IGUERA

CC / NIT: 19,206,248 - 4
Dirección:
Teléfono: 3004482977
Vendedor: BELTRAN KAREN

Item	Código	Descripción		
Uni	Cant	IVA %		Valor
1	0010005024404	CONEJINA 40K AGRINAL (JUL-J25)		
0	1,00	5%		116.800,00

Subtotal		111.238,10
IVA Tarifa	5%	5,561.90
Total IVA		5,561.90
Total a Pagar		**$ 116.800,00**
FORMA DE PAGO		CREDITO
MEDIO DE PAGO		
Efectivo		20.000,00
Clientes		96.800,00
Cambio		0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
5%	111,238.10	5,561.90

TOTAL ITEMS COMPRADOS	1
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	1

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. 18764072795977 aprobado en 2024-06-12 hasta el 2026-06-12, vigencia prefijo POS desde el número 1 al 100000**

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Powered by CamScanner

ALMACENES TAYRONA ASOCIADOS LTDA

NIT : 830,147,269 - 7
CR 19 18 53 SUR
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3124878866
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

CUFE :
4c9f3f1a9d399742 1e80b977d183592aa035d00202
80f6db0a1bc3f601cffc86f38dcb184f24ecbd163860b
d064cdf0c

Factura electrónica de venta
No. POS-41356

Fecha generación: 2025-08-02 16:57:50
Fecha expedición: 2025-08-02 16:54:11
Fecha vencimiento: [illegible]

Cliente: JOSE IGUERA

CC / NIT: 19,206,248 - 4
Dirección:
Teléfono: 3004482977
Vendedor: BELTRAN KAREN

Item	Código	Descripción		
Uni	Cant	IVA %		Valor
1	0010005024404	CONEJINA 40K AGRINAL (JUL-J25)		
0	1,00	5%		116.800,00

Subtotal		111.238,10
IVA Tarifa	5%	5,561.90
Total IVA		5,561.90
Total a Pagar		**$ 116.800,00**
FORMA DE PAGO		CREDITO
MEDIO DE PAGO		
Efectivo		20.000,00
Clientes		96.800,00
Cambio		0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
5%	111,238.10	5,561.90

TOTAL ITEMS COMPRADOS	1
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	1

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.** 18764072795977 **aprobado en** 2024-06-12 **hasta el** 2026-06-12, **vigencia** , **prefijo** POS **desde el número** 1 **al** 100000

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Powered by CamScanner

PLASTICOS G&C S.A.S.

PROTECCIÓN E IMAGEN PARA SUS PRODUCTOS

PLASTICOS G Y C S.A.S

NIT 811.010.703-4 / IVA REGIMEN COMÚN

SUCURSAL BOGOTA CR 67 4 D 35 BRR PRADERA

TEL. (571) 475 74 06 TELEFAX: (571) 813 97 10

CIIU 2013 TARIFA CREE 0.3%

REMISION

Numero 00.1

INFORMACION DEL CLIENTE

SEÑORES: JOSE JOAQUIN ACOSTA CACERES

DIRECCION: CIUDAD

PEDIDO N°

CONDICIONES DE PAGO: EFECTIVO | TRANSFERENCIA

VENDEDOR:

19332780

TELEFONO:

FECHA EMISION: 18/09/2025

FECHA VTO:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
M-29	BOLSA FLEX PA 20X25 CMS CAL. 70 MC	400	$ 164	$ 65.600
M-8	BOLSA FLEX PA 15X20 CMS CAL. 70 MC	200	$ 93	$ 18.600

	84.200
DESCUENTO	
I.V.A 19%	15.998
RET FTE 2,50%	
RTE . I.V.A	
TOTAL A PAGAR	100.198

CIACOMEQ S.A.S.®

NUESTROS PRODUCTOS
EL RESULTADO DE UNA BUENA QUÍMICA
NIT. 860.451.304-9

Sede Principal: Cra 63 No. 5a - 81 / 85 Bogotá, Colombia.
Pbx: 2900093
Sucursal: Av. Américas No. 62 - 43 Tel.: (318) 223-5014
Sucursal: Cr 66 No. 4D – 24 Tel. 2615057
E-Mail : servicioalcliente@ciacomeqsas.Com
Web www.ciacomeq.com
Responsable de IVA - No Somos Auto retenedores
Actividad Económica 4664 - Tarifa Ica 11.04 X 1000
Somos Grandes Contribuyentes Del ICA Bogotá

Compañía Asesora de Especialidades Químicas Ciacomeq S.A.S
Nit. 860.451.304-9

Señores:	ACOSTA CACERES JOSE JOAQUIN			Factura Electrónica de Venta No.	BOD-126548
NIT	19,332,780-0	Teléfono:	3002706303-	Ciudad:	Bogota D.C.-Colombia
Dirección Principal		Dirección de Entrega		Fecha Factura	
CLL 65 D SUR 79 18		CLL 65 D SUR 79 18		12 Día / 8 Mes / 2025 Año	
Asesor	PALACIOS NOY OLGA MARCELA	Forma Pago	CONTADO BOD 20	Fecha Vencimiento	
Zona		Tipo Despacho	ALMACENES	12 Día / 8 Mes / 2025 Año	
Correo F. Elect	BLBELTRAN1965@GMAIL.COM	Orden Compra			

Ítem	Código	Bo	Producto	UM	Cant	Valor Unitario	IVA	Valor Total
01	SAB10230626	01	EMULSION F. MANGO BICHE X 500 G	LB	1	22,841.00	19	22,841.00
02	PMI20390747	19	DESENGRASANTE INDUSTRIAL ALCALINO X GL	GL	1	13,000.00	19	13,000.00
03	PHD70010003	19	JABON LAVALOZA LIQUIDO SIN FRAGANCIA X GL	GL	1	17,059.00	19	17,059.00
04	SAB10230427	19	SABOR VAINILLA X 500 CC	UN	1	40,000.00	19	40,000.00
05	ENV40010043	19	BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE	UN	1	420.00	19	420.00

ORIGINAL CLIENTE
CIACOMEQ S.A.S.

CIACOMEQ S.A.S. NIT: 860.451.304-9 MERCANCIA ENTREGADA EN BUGOTA AUX MARINO MANQUILLO

CIACOMEQ S.A.S. NIT: 860.451.304-9 CANCELADO CAJERO PRINCIPAL ALMACEN 10

SON: CIENTO ONCE MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE*****

Valor Bruto	93,320.00
Descuento	.00
Sub-Total	93,320.00
Retención IVA	.00
Rete. Fuente	.00
IVA 5%	.00
IVA 19%	17,731.00
Valor ICA	.00
Neto a pagar	111,051.00

Observaciones:

Remision:

Peso Neto	8.94	Kilos	Hora	08/12/2025 10:04:02	

PALACIOS NOY OLGA MARCELA
Elaboro

Firma y Sello del Cliente

RESOLUCION DIAN No. 18764082867263 DE NOV 05/2024 - NOV 05/2026 DEL No. BOD 00100001 AL No. 00200000

Cufe: 603f64403168a39317eb6bf1806f6480540c479a2544a0b5f1f19eba0ff7d24d8133b224b16046ac6c02cbb0d4b1c16c

FACTURA IMPRESA POR OMPN - Comprobante: F104 Hora Generación Factura : 10:03:37

Software AVANZI ERP Desarrollado por Datanalisis de Colombia S.A.S NIT. 860535595 – versión 1.7. · 2020

Notas: 1. El (los) abajo firmante(s) actuando en nombre propio y/o en representación de la sociedad autoriza a CIACOMEQ S.A.S de manera irrevocable, para que toda la información generada fruto de las relaciones comerciales sea consulta y/o reportada en cualquier base de datos y/o centrales de riesgo a nivel nacional. **2.** La materia prima referida en esta factura debe ser sometida a procesos de evaluación de parámetros de calidad por parte del comprador para aceptación de la misma. CIACOMEQ S.A.S no se hace responsable por irregularidades en la calidad del producto terminado que no demuestren ser sometidas a

cimpa s.a.s.
Insumos y tecnología para la industria alimentaria

Factura Electronica de Venta **VTA 1500214525**
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: 0cc16965cd33312424c56188b2a36f52c273f63db172dc445ba5f7e726d1be734730898 2fc4a4ebd1b5045717715e83b

Señores: ACOSTA CACERES JOSE JOAQUIN
NIT/C.C: CN19332780
Dirección: NA
000000 BOGOTA
Teléfono: 3002706303

Fecha			Hora	Vencimiento			Forma de pago
Día	Mes	Año	HH/MM/SS	Día	Mes	Año	Pago de contado
22	10	2025	12:31:39p. m	22	10	2025	

Asesor SV

Fact.:LINA **Desp.:**

#	CONVERSION	CANT.	COD	BG	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	1.00 KILOS	1.00	01KG065_KG	10	CLORURO DE CALCIO USP (KILO)	19%	* 5.824	5.824
2	1.00 1/2 LB	1.00	09KG126_GR	08	SABOR ARTIFICIAL A FRUTOS ROJOS 1011437 (250gr)	19%	* 23.579	23.579
3	4.00 KILOS	1.00	01CL037	10	DESENGRASANTE AL C LINO (GALON X 4Kg)	19%	* 9.351	37.403

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

cimpa s.a.s NO 63-07 Americas 420 47 006 PBX 600 Codigo NIT

Valor en letras: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

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

DESCUENTO	
SUBTOTAL	66.806
(+) IVA	12.693
(-) RTEFTE	
(-) RTEICA	
V/R A PAGAR	79.499

*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.

cimpa s.a.s.
Insumos y tecnología para la industria alimentaria

Factura Electronica de Venta VTA 1500197765
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: a85151a3f26a67a8672e93e193ea794cd4d2781294b1605816df52e8774336e146f425d683b2305020dac7fbeeea5c10

Señores: ACOSTA CACERES JOSE JOAQUIN
NIT/C.C: CN19332780
Dirección: NA
000000 BOGOTA
Teléfono: 3002706303

Fecha			Hora	Vencimiento			Forma de pago
Día	Mes	Año	HH/MM/SS	Día	Mes	Año	Pago de contado
30	07	2025	02:48:08p. m	30	07	2025	

Asesor SV

Fact.:HELENA **Desp.:**

#	CONVERSION	CANT.	COD	BG	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	4.50 KILOS	1.00	01KM015_GL	10	ACIDO LACTICO (GALON X 4,5kg)	19%	* 9.656	43.450

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

Valor en letras: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS

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

DESCUENTO	
SUBTOTAL	43.450
(+) IVA	8.256
(-) RTEFTE	
(-) RTEICA	
V/R A PAGAR	51.706

*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 Somos Grandes Contribuyentes**
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 14766

RESPONSABLE DE IVA
CIIU 2013

SEÑOR(ES)

NOMBRE: JOSE JOAQUIN ACOSTA CACERES

NIT/C.C: 19332780-0

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
22	10	2025	22	10	2025	Contado	Transferencia Bancaria	POS BOGOTA

Descripcion	CANT.	V. UNITARIO	DCTO.	IVA	VALOR TOTAL
Bolsa Flex PA Tpte Genérica Sin Imp 9x15cms Cal. 70mc	400.00	$ 44,00	0%	19%	$ 17.600,00
Bolsa Flex PA Tpte Genérica Sin Imp 15x20cms Cal. 70mc	400.00	$ 93,00	0%	19%	$ 37.200,00
Bolsa Flex PA Tpte Genérica Sin Imp 20x25cms Cal. 70mc	200.00	$ 164,00	0%	19%	$ 32.800,00
Bolsa Flex PA Tpte Genérica Sin Imp 9x25cms Cal. 70mc	200.00	$ 74,00	0%	19%	$ 14.800,00

GENERADO:
VALIDACION DIAN:
FIRMA:

SUBTOTAL	$	102.400,00
DESCUENTO	$	
VALOR NETO	$	102.400,00
IVA	$	19.456
RETEFUENTE	$	
RETEIVA	$	
RETEICA	$	
TOTAL A PAGAR	$	121.856,00

CUFE: e270d4bbbcf04891f7a8cec1ece52d58df54b7954c29456261459b7e5163d5c6f8595bbaed6d1d00a18a7596be2cbd88

SON: CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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