COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-633446

Prefijo	4051	No. de Factura	633446

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-06-04 02:43:47-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 8db9dbb0024b4df7a55dd041cfa6d44b0312ee6e67f2ec7f62edc4e252a6869e94415a8073b43be8bfcf0cbfbf6cd242

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860006648 - 001	Identificación 860006648	Nombres y apellidos CENTRO AEIOTU LOMAS DEL PEYE		Expedición 2025-06-04 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega CL 52 33 E 06 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento
Teléfono	Dirección CL 52 33 E 06	Teléfono	Elaborado por andreagm	Despacho 2025-06-04

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	39,00	01	21.606,00	5.904,00	19	0,00	43.749,00	**295.611,00**
2	**0532**	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	5,00	01	0,00	29.360,00	0	0,00	0,00	**146.800,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	18,00	01	6.840,00	6.034,00	19	0,00	20.636,00	**136.088,00**

Observaciones

Ruta: T42 Peso: 59.15 Unidades: 62.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	64.385,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	485.668,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	485.668,00
IVA	64.385,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	28.446,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	92.831,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	578.499,00

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

4051-633446

VALOR A PAGAR

$578.499

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-625831

Prefijo	4051	No. de Factura	625831

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-05-21 00:38:55-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: fab94ac87ca881d5c77a378030a330477d9abb5c47dc32da20d5177c05a9cb839540cb5a5221ae6c1edd820666c395fc

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código 860006648 - 002	Identificación 860006648	Nombres y apellidos CENTRO AEIOTU BICENTENARIO	Expedición 2025-05-21 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega SEC 1 MZ 6 LT 1 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento
Teléfono	Dirección SEC 1 MZ 6 LT 1	Teléfono / Elaborado por andreagm	Despacho 2025-05-21

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	17,00	01	9.418,00	5.980,00	19	0,00	19.315,00	**130.393,00**

Observaciones

Ruta: T56 Peso: 15.30 Unidades: 17.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	19.315,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	101.660,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	101.660,00
IVA	19.315,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	9.418,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	28.733,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	130.393,00

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

4051-625831

VALOR A PAGAR

$130.393

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-628217

Prefijo	4051	No. de Factura	628217

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-05-26 02:00:51-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: a416e15753833bb9f5f468681a488a9e2f813455ca816ad9c115603302febc68ce849b0c96ae4e9695e35ab649df4afe

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código 860006648 - 003	Identificación 860006648	Nombres y apellidos CENTRO AEIOTU MANZANILLO DEL MAR	Expedición 2025-05-26 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega SEC 1 MZ 6 LT 1 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento
Teléfono	Dirección SEC 1 MZ 6 LT 1	Teléfono / Elaborado por angiets	Despacho 2025-05-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	10,00	01	5.540,00	5.980,00	19	0,00	11.362,00	**76.702,00**
2	**0532**	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	10,00	01	0,00	29.360,00	0	0,00	0,00	**293.600,00**
3	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	5,00	01	0,00	28.010,00	0	0,00	0,00	**140.050,00**
4	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	11,00	01	4.180,00	6.034,00	19	0,00	12.611,00	**83.165,00**

Observaciones

Ruta: T49 Peso: 35.41 Unidades: 36.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	23.973,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	559.824,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	559.824,00
IVA	23.973,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	9.720,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	33.693,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	593.517,00

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

4051-628217

VALOR A PAGAR

$593.517

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-633301

Prefijo	4051	No. de Factura	633301

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-06-04 01:05:41-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 093ea4661eb5758f17bf09fd2e8473708535a6ca1242130bc56cefcc932b881152efe841ea753a9cbe5ec10d49adb0d3

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006648 - 002	Identificación: 860006648	Nombres y apellidos: CENTRO AEIOTU BICENTENARIO		Expedición: 2025-06-04 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega: SEC 1 MZ 6 LT 1 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: SEC 1 MZ 6 LT 1	Teléfono:	Elaborado por: andreagm	Despacho: 2025-06-04

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	57,00	01	31.578,00	5.904,00	19	0,00	63.941,00	**432.047,00**
2	**0532**	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	18,00	01	0,00	29.360,00	0	0,00	0,00	**528.480,00**
3	**3015**	MANTEQUILLA COLANTA X500G	5,00	01	0,00	20.235,00	19	0,00	19.223,00	**120.398,00**
4	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	27,00	01	10.260,00	6.034,00	19	0,00	30.954,00	**204.132,00**

Observaciones

Ruta: T56 Peso: 99.78 Unidades: 107.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	114.118,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.129.101,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.129.101,00
IVA	114.118,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	41.838,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	155.956,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.285.057,00

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

4051-633301

VALOR A PAGAR

$1.285.057

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-635813

Prefijo	4051	No. de Factura	635813

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-06-09 01:40:25-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 7df747835fec82223965699d4674273c8d74061e63f2eca463b9e728d0fff987e816aaed35ab45b195fdb146466f02f9

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 860006648 - 002	Identificación: 860006648	Nombres y apellidos: CENTRO AEIOTU BICENTENARIO	Expedición: 2025-06-09 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega: SEC 1 MZ 6 LT 1 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: SEC 1 MZ 6 LT 1	Teléfono:	Elaborado por: angiets / Despacho: 2025-06-09

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**6627**	CARNE DE RES MOLIDA AL VACIO X500G	28,00	01	0,00	13.300,00	0	0,00	0,00	**372.400,00**

Observaciones

Ruta: T56 Peso: 14.84 Unidades: 28.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

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

Subtotal	372.400,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	372.400,00
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	372.400,00

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

4051-635813

VALOR A PAGAR

$372.400

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-635888

Prefijo	4051	No. de Factura	635888

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-06-09 01:57:47-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 79d1c8aa625db3110df7e6fbacc7b07694203c3bc15951be2409b04f3837ff9e93618ea95fdbe1ed12f2dc40c4c35c26

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860006648 - 001	Identificación: 860006648	Nombres y apellidos: CENTRO AEIOTU LOMAS DEL PEYE	Expedición: 2025-06-09 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega: CL 52 33 E 06 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: CL 52 33 E 06	Teléfono:	Elaborado por: angiets / Despacho: 2025-06-09

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**6627**	CARNE DE RES MOLIDA AL VACIO X500G	8,00	01	0,00	13.300,00	0	0,00	0,00	**106.400,00**

Observaciones

Ruta: T42 Peso: 4.24 Unidades: 8.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

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

Subtotal	106.400,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	106.400,00
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	106.400,00

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

4051-635888

VALOR A PAGAR

$106.400

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-635950

Prefijo	4051	No. de Factura	635950

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-06-09 03:05:53-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 0fc8862dbff959278fe8f2b5457efefff91bed5199157e55ba6ddafe2230ecb6464dfb9e63f5b03cdea2b7c8c914e2a5

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 860006648 - 003	Identificación 860006648	Nombres y apellidos CENTRO AEIOTU MANZANILLO DEL MAR		Expedición 2025-06-09 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega SEC 1 MZ 6 LT 1 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento
Teléfono	Dirección SEC 1 MZ 6 LT 1	Teléfono	Elaborado por angiets	Despacho 2025-06-09

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**6627**	CARNE DE RES MOLIDA AL VACIO X500G	10,00	01	0,00	13.300,00	0	0,00	0,00	**133.000,00**

Observaciones

Ruta: T49 Peso: 5.30 Unidades: 10.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

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

Subtotal	133.000,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	133.000,00
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	133.000,00

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

4051-635950

VALOR A PAGAR

$133.000

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-635958

Prefijo	4051	No. de Factura	635958

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: 2025-06-09 07:59:43-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: df3cf9427c3acbca7e5d4791ffeaedbcfd539bc772ff79e17cbe0d860e32d46f064c286e032c6f421f10d74c8a16754b

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006648 - 001	Identificación: 860006648	Nombres y apellidos: CENTRO AEIOTU LOMAS DEL PEYE		Expedición: 2025-06-09 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega: CL 52 33 E 06 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: CL 52 33 E 06	Teléfono:	Elaborado por: victordg	Despacho: 2025-06-09

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	22,00	01	8.360,00	6.034,00	19	0,00	25.222,00	**166.330,00**

Observaciones

Ruta: T42 Peso: 23.67 Unidades: 22.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	25.222,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	132.748,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	132.748,00
IVA	25.222,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	8.360,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	33.582,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	166.330,00

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
4051-635958

VALOR A PAGAR
$166.330

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-635959

Prefijo	4051	No. de Factura	635959

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-06-09 07:59:44-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 8358b63ee0e341e036635e99e70bf55eb0a8dd6726a6bf059b780d63407e5044a9da6215508ee51a3ba5fddd7d7b2320

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860006648 - 002	Identificación: 860006648	Nombres y apellidos: CENTRO AEIOTU BICENTENARIO	Expedición: 2025-06-09 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega: SEC 1 MZ 6 LT 1 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: SEC 1 MZ 6 LT 1	Teléfono:	Elaborado por: victordg / Despacho: 2025-06-09

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	30,00	01	11.400,00	6.034,00	19	0,00	34.394,00	**226.814,00**

Observaciones

Ruta: T56 Peso: 32.28 Unidades: 30.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	34.394,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	181.020,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	181.020,00
IVA	34.394,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	11.400,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	45.794,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	226.814,00

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
4051-635959

VALOR A PAGAR
$226.814

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-635951

Prefijo	4051	No. de Factura	635951

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-06-09 03:05:54-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 8dda9df37b92eedc217926b3590209325ead37d0206bccb0edd886b4209cb222d682fa07bbcbc660d32cda48a1b8068d

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 860006648 - 003	Identificación 860006648	Nombres y apellidos CENTRO AEIOTU MANZANILLO DEL MAR		Expedición 2025-06-09 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega SEC 1 MZ 6 LT 1 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento
Teléfono	Dirección SEC 1 MZ 6 LT 1	Teléfono	Elaborado por angiets	Despacho 2025-06-09

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	11,00	01	4.180,00	6.034,00	19	0,00	12.611,00	**83.165,00**

Observaciones

Ruta: T49 Peso: 11.84 Unidades: 11.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	12.611,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	66.374,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	66.374,00
IVA	12.611,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	4.180,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	16.791,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	83.165,00

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
4051-635951

VALOR A PAGAR
$83.165

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Factura Electrónica de Venta 4051-633553

Prefijo	4051	No. de Factura	633553

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-06-04 05:52:43-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: cea24d129c7838e1100817de0bd01629ae530850178b67a87ce0348b08de6eeb8764c86a376ecf469cb46420a334fe36

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860006648 - 003	Identificación: 860006648	Nombres y apellidos: CENTRO AEIOTU MANZANILLO DEL MAR	Expedición: 2025-06-04 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega: SEC 1 MZ 6 LT 1 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: SEC 1 MZ 6 LT 1	Teléfono:	Elaborado por: andreagm / Despacho: 2025-06-04

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	20,00	01	11.080,00	5.904,00	19	0,00	22.435,00	**151.595,00**
2	**0532**	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X900G	2,00	01	0,00	29.360,00	0	0,00	0,00	**58.720,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	10,00	01	3.800,00	6.034,00	19	0,00	11.465,00	**75.605,00**

Observaciones

Ruta: T49 Peso: 30.63 Unidades: 32.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	33.900,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	237.140,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	237.140,00
IVA	33.900,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	14.880,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	48.780,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	285.920,00

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

4051-633553

VALOR A PAGAR

$285.920

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-633903

Prefijo	4051	No. de Factura	633903

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-06-05 01:09:45-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 0da2a75ffea96a1b624c2767b1ee408200831c219a3504749beb4755cb8ce1a0f5c5cd5cb6c96b882c25fe0e9c3f3585

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860006648 - 001	Identificación: 860006648	Nombres y apellidos: CENTRO AEIOTU LOMAS DEL PEYE	Expedición: 2025-06-05 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega: CL 52 33 E 06 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: CL 52 33 E 06	Teléfono:	Elaborado por: andreagm / Despacho: 2025-06-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1642**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X500G	2,00	01	0,00	14.150,00	0	0,00	0,00	**28.300,00**

Observaciones

Ruta: T42 Peso: 1.04 Unidades: 2.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

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

Subtotal	28.300,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	28.300,00
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	28.300,00

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
4051-633903

VALOR A PAGAR
$28.300

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-634046

Prefijo	4051	No. de Factura	634046

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: 2025-06-05 03:00:29-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 361ead2312bd083c2da6aea58c1bc0131ba4bdd977e05cb20742796d1a031049d98ffed8da16dc28d9fe988a9654f440

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006648 - 002	Identificación: 860006648	Nombres y apellidos: CENTRO AEIOTU BICENTENARIO		Expedición: 2025-06-05 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CARULLA AEIOTU		Dirección Entrega: SEC 1 MZ 6 LT 1 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono:	Dirección: SEC 1 MZ 6 LT 1	Teléfono:	Elaborado por: andreagm	Despacho: 2025-06-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1642**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X500G	10,00	01	0,00	14.150,00	0	0,00	0,00	**141.500,00**

Observaciones

Ruta: T56 Peso: 5.22 Unidades: 10.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

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

Subtotal	141.500,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	141.500,00
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	141.500,00

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
4051-634046

VALOR A PAGAR
$141.500

COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

RESPONSABLES DE IVA - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE, AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N.º 018 DE 2024 Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR49269

Fecha: 2025-06-16

Vencimiento: 2025-06-16

Fecha Emisión: 2025-06-16T11:04:07

Cliente	FUNDACION CARULLA AEIOTU	**Teléfono**	7434010
Nit o Cédula	860.006.648-1	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	CR 12 97 04 OF 302	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	CARTAGENA - Bolívar	**Orden compra N.**	
Almacén	FUNDACION CARULLA AEIOTU		
Vendedor	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	122QUESOCOSTEÑOX1KgFAC	4,00	28.000,00	0,00	0,00	112.000,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
4	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00

Son: CIENTO DOCE MIL PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **FACTUTA JUNIO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 2df22d0e6426b446932be86ad50b1ab10c013d1d12cc16d2a4f26a66fcde78c21a8c316916f075393d57f62bfa5ba23a

Fecha Validación DIAN: 2025-06-16T11:04:07

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764062019386 de 2023-12-15 hasta 2025-12-15 Prefijo EPCR Numeración 33778 a la 50000 . Factura Electrónica.

gberna

ORIGINAL

COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

RESPONSABLES DE IVA - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE, AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N.º 018 DE 2024 Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR48917

Fecha: 2025-06-04

Vencimiento: 2025-06-04

Fecha Emisión: 2025-06-04T17:26:41

Cliente	FUNDACION CARULLA AEIOTU	**Teléfono**	7434010
Nit o Cédula	860.006.648-1	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	CR 12 97 04 OF 302	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	CARTAGENA - Bolívar	**Orden compra N.**	
Almacén	FUNDACION CARULLA AEIOTU		
Vendedor	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5060009	LECHE ENTERA EN POLVO X 900GM	CE249FAC	6,00	22.800,00	0,00	0,00	136.800,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	196QUESOCOSTEÑOX1KgFAC	3,00	28.000,00	0,00	0,00	84.000,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
9	220.800,00	0,00	220.800,00	0,00	220.800,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00

Son: DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **FACTURA JUNIO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 368d7519a0063f1a84b4a3e06485e782581ce7b28b250ae30d0aef50dda6c686dd6fd08edc15718722108189317b11fc

Fecha Validación DIAN: 2025-06-04T17:26:41

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764062019386 de 2023-12-15 hasta 2025-12-15 Prefijo EPCR Numeración 33778 a la 50000 . Factura Electrónica.

gberna

ORIGINAL



COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

RESPONSABLES DE IVA - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE, AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N.º 018 DE 2024 Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR49051

Fecha: 2025-06-07

Vencimiento: 2025-06-07

Fecha Emisión: 2025-06-07T12:50:25

Cliente	FUNDACION CARULLA AEIOTU	**Teléfono**	7434010
Nit o Cédula	860.006.648-1	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	CR 12 97 04 OF 302	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	CARTAGENA - Bolívar	**Orden compra N.**	
Almacén	FUNDACION CARULLA AEIOTU		
Vendedor	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5060009	LECHE ENTERA EN POLVO X 900GM	CE249FAC	12,00	22.800,00	0,00	0,00	273.600,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	196QUESOCOSTEÑOX1KgFAC	2,00	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	149YOGURTGARRAFAFRESAF900mlFAC	11,00	5.714,20	0,00	19,00	62.856,20

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
25	392.456,20	0,00	392.456,20	11.942,80	404.399,00	0,00	0,00	0,00	404.399,00

Son: CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **FACTURA JUNIO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: f4ceec3eefa1291452b47d73a53b5effdd220cf9a83b3f1559a21591c7341364414d29e332fd1b73e9b1c30ecedd3c51

Fecha Validación DIAN: 2025-06-07T12:50:25

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764062019386 de 2023-12-15 hasta 2025-12-15 Prefijo EPCR Numeración 33778 a la 50000 . Factura Electrónica.

gberna

ORIGINAL



COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

RESPONSABLES DE IVA - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE, AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N.º 018 DE 2024 Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR49053

Fecha: 2025-06-07

Vencimiento: 2025-06-07

Fecha Emisión: 2025-06-07T12:54:16

Cliente	FUNDACION CARULLA AEIOTU	**Teléfono**	7434010
Nit o Cédula	860.006.648-1	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	CR 12 97 04 OF 302	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	CARTAGENA - Bolívar	**Orden compra N.**	
Almacén	FUNDACION CARULLA AEIOTU		
Vendedor	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5060009	LECHE ENTERA EN POLVO X 900GM	CE249FAC	20,00	22.800,00	0,00	0,00	456.000,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	196QUESOCOSTEÑOX1KgFAC	9,00	28.000,00	0,00	0,00	252.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	149YOGURTGARRAFAFRESAF900mlFAC	30,00	5.714,20	0,00	19,00	171.426,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
59	879.426,00	0,00	879.426,00	32.571,00	911.997,00	0,00	0,00	0,00	911.997,00

Son: NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **FACTURA JUNIO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 99bcd2281baac86e4c341c7bbe09763700d75bbf90a0386a872887743d582c6cb0ad133d577afb0b55c8e72f8e7051e2

Fecha Validación DIAN: 2025-06-07T12:54:16

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764062019386 de 2023-12-15 hasta 2025-12-15 Prefijo EPCR Numeración 33778 a la 50000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL



COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

RESPONSABLES DE IVA - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE, AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N.º 018 DE 2024 Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR49054

Fecha: 2025-06-07

Vencimiento: 2025-06-07

Fecha Emisión: 2025-06-07T12:56:29

Cliente	FUNDACION CARULLA AEIOTU	**Teléfono**	7434010
Nit o Cédula	860.006.648-1	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	CR 12 97 04 OF 302	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	CARTAGENA - Bolívar	**Orden compra N.**	
Almacén	FUNDACION CARULLA AEIOTU		
Vendedor	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5060009	LECHE ENTERA EN POLVO X 900GM	CE249FAC	8,00	22.800,00	0,00	0,00	182.400,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	196QUESOCOSTEÑOX1KgFAC	3,00	28.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	149YOGURTGARRAFAFRESAF900mlFAC	10,00	5.714,20	0,00	19,00	57.142,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
21	323.542,00	0,00	323.542,00	10.857,00	334.399,00	0,00	0,00	0,00	334.399,00

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **FACTURA JUNIO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 418ff3c8de964a986e4517aa9889dc1f8cb68660f2ff93b867757a01526f503eafd51b251a02ced23dfe5e4c0d096c11

Fecha Validación DIAN: 2025-06-07T12:56:29

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764062019386 de 2023-12-15 hasta 2025-12-15 Prefijo EPCR Numeración 33778 a la 50000 . Factura Electrónica.

gberna

ORIGINAL

COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

RESPONSABLES DE IVA - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE, AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N.º 018 DE 2024 Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR49268

Fecha: 2025-06-16

Vencimiento: 2025-06-16

Fecha Emisión: 2025-06-16T11:02:22

Cliente	FUNDACION CARULLA AEIOTU	**Teléfono**	7434010
Nit o Cédula	860.006.648-1	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	CR 12 97 04 OF 302	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	CARTAGENA - Bolívar	**Orden compra N.**	
Almacén	FUNDACION CARULLA AEIOTU		
Vendedor	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	122QUESOCOSTEÑOX1K gFAC	3,00	28.000,00	0,00	0,00	84.000,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
3	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00

Son: OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **FACTURA JUNIO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 7a4eb8fcc2c7b092e2c79500a84097e0d3289de6a1a341467571e38bfe7fb48175bd5b8c57674e450e69a58b2525db12

Fecha Validación DIAN: 2025-06-16T11:02:22

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764062019386 de 2023-12-15 hasta 2025-12-15 Prefijo EPCR Numeración 33778 a la 50000 . Factura Electrónica.

gberna

ORIGINAL

COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

RESPONSABLES DE IVA - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE, AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N.º 018 DE 2024 Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR49270

Fecha: 2025-06-16

Vencimiento: 2025-06-16

Fecha Emisión: 2025-06-16T11:06:25

Cliente	FUNDACION CARULLA AEIOTU	**Teléfono**	7434010
Nit o Cédula	860.006.648-1	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	CR 12 97 04 OF 302	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	CARTAGENA - Bolívar	**Orden compra N.**	
Almacén	FUNDACION CARULLA AEIOTU		
Vendedor	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5060009	LECHE ENTERA EN POLVO X 900GM	CE249FAC	2,00	22.800,00	0,00	0,00	45.600,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	122QUESOCOSTEÑOX1KgFAC	2,00	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
4	101.600,00	0,00	101.600,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00

Son: CIENTO UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **FACTURA JUNIO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 4ca2c389eb810d3ff6769a1b589bac7c31254ffbbc5b30f28c84a59bc1a01ec3851b4455fadfb7ae3a9ef7fe0241e86d

Fecha Validación DIAN: 2025-06-16T11:06:25

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764062019386 de 2023-12-15 hasta 2025-12-15 Prefijo EPCR Numeración 33778 a la 50000 . Factura Electrónica.

gberna

ORIGINAL

NIT 901308317-1
RESPONSABLE DE IVA

CRA.22 #29A-108
Contactos: 301 2078010
Comercial.somark@gmail.com

Cartagena, junio 12 de 2025 **Cotización N°983**

FUNDACION CARULLA
Atn. Sr. José Buitrago

PAQUETES ALIMENTARIO					
RACION PARA PREPARAR					
PRODUCTO	CANTIDAD REQUERIDA Gramos / cc	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ARROZ DIANA (gr)	500	Bolsa 500 gramos	$ 2.560	1	$ 2.560
PLATANO	250		$ 800,00	1	$ 800
LENTEJA EL TRECE (g)	250	Bolsa 250 gramos	$ 2.800	1	$ 2.800
LECHE EN ENTERA LIQUIDA CODELAC (ml)	1,1	Bolsa 1,100 ml	$ 5.900,00	1	$ 5.900
Huevo de gallina AVINAL (1 cubeta de 5 unidades)		5 unidades	$ 3.000,00	1	$ 3.000
Logistica, embalaje y bolsa			$ 2.000,00	1	$ 2.000
TOTAL					**$ 17.060**

Nota : **Todos los productos cotizados se encuentran aprobados por el ICBF**

Términos de pago	Validez de oferta
Previo acuerdo con el cliente. **Nota: Todos los precios incluyen IVA.**	**15 dias**

Términos de despachos
Los precios expuestos incluyen el empaque acorde a los lineamientos del ICBF.
De acuerdo a los requerimientos o especificaciones de la minuta.
El precio de venta incluye despachos de productos dentro de la ciudad de cartagena.

Esperamos que esta cotización sea de su agrado y cualquier inquietud al respecto, gustosamente le atenderemos.

Cordialmente,

DANIEL JOSE SUAREZ BARRAZA
LIDER COMERCIAL
SOMARK

DISTRIBOLIVAR JR SAS

NIT: 900202182-4

Dir: CALLE 30 #46-08 Barrio: ESPAÑA
Cartagena De Indias
Teléfono: Celular:
Email: facturacion@dexcosas.com

*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENEDORES ***
Tarifa ICA 7*1000

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093272650 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 2FEC1 hasta: 2FEC3000000 Vigencia desde: 2025/05/19 hasta: 19/05/2027 - 24 Meses

Cliente: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit / CC: 860006648-1
Dirrecion: CR 12 97 04 OF 302
Ciudad: Cartagena De Indias
Telefono:
Email: 860006648@factureinbox.co
Forma de Pago: 2 CREDITO 02 DIAS

Entrega: CR 12 97 04 OF 302
Vendedor:
Cotización:
OC No:
Remision: RMV - 47
Referencia:
Medio de Pago:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	2FEC47
Fecha:	2025/06/13
Hora:	07:53 a. m.
Vencimiento:	2025/06/15

Item -	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	% Desc	Iva	Valor Total
1	2415083 Lote :	MASA DE CERDO KILO Fecha Vencimiento:	KL	3.000	$25,280.00	0 %	0 %	$75,840.00

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 1

Notas:

Aceptación Factura

Nombre:
CC:
Fecha:
Cargo:

FIRMA

VALOR BRUTO:	$75,840.00
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL:	$75,840.00
IVA:	$0.00
ReteRenta	$0.00
Retelva	$0.00
Retelca	$0.00
TOTAL FACTURA:	**$75,840.00**

Firma; Elaborado Por: Kelly Solano

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *****

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 083031439-04. No se aceptan devoluciones: caso especial debe ser autorizado por gerencia

NOTAS FIJAS

CUFE: **ae281a291bd152fc904a8423b76b94da7dde654e98d9ce180d18d7624f3e23904a93bd233735c6c92dcc9a99e6c1be20**

FIRMA DIGITAL: qkHfddYINw1WIix+h2Ep3m/NGvsNehCHrS1bM7Ho5Ge6GekT7uHnSYoV2PydlmgisOVBNdTG97XF7HvUBc097HY/OyNWXbZokiH8CmBlbUyrHJF+SCVH8H3FfeE8+bj7I
3t1OkQmWqF+lydWNMMwQx/ml3bPIvZDjJWZYWQ9LStDhq+m+OCaIzLw5hwlJ8QhIkKu5Xr/UYb7ZV7IaEpBdhA01/yEB9585b9mXjGmNKqo304tMmeBRH7OTRWvwa8PNaV81
DiFqPUq6qP1biam/zkv6De3U7DaeGyG+anlGLK76NIOwttkI169Ss3Roq0mp6wu7zHZjWs1OtiT/3xBzg==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

DISTRIBOLIVAR JR SAS

NIT: 900202182-4

Dir: CALLE 30 #46-08 Barrio: ESPAÑA
Cartagena De Indias
Teléfono: Celular:
Email: facturacion@dexcosas.com

*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENEDORES ***
Tarifa ICA 7*1000

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093272650 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 2FEC1 hasta: 2FEC3000000 Vigencia desde: 2025/05/19 hasta: 19/05/2027 - 24 Meses

Cliente: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit / CC: 860006648-1
Dirrecion: CR 12 97 04 OF 302
Ciudad: Cartagena De Indias
Telefono:
Email: 860006648@factureinbox.co
Forma de Pago: 2 CREDITO 02 DIAS

Entrega: CR 12 97 04 OF 302
Vendedor:
Cotización:
OC No:
Remision: RMV - 87
Referencia:
Medio de Pago:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	2FEC87
Fecha:	2025/06/13
Hora:	15:58 p. m.
Vencimiento:	2025/06/15

Item -	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	% Desc	Iva	Valor Total
1	2415026 Lote :	CARNE MOLIDA NACIONAL 70-30 Fecha Vencimiento:	KL	4.000	$23,280.00	0 %	0 %	$93,120.00

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 1

Notas:

Aceptación Factura

Nombre:
CC:
Fecha:
Cargo:

FIRMA

VALOR BRUTO:	$93,120.00
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL:	$93,120.00
IVA:	$0.00
ReteRenta	$0.00
Retelva	$0.00
Retelca	$0.00
TOTAL FACTURA:	**$93,120.00**

Firma; Elaborado Por: Estefania Cañaveral

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE *****

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 083031439-04. No se aceptan devoluciones: caso especial debe ser autorizado por gerencia

NOTAS FIJAS

CUFE: **3f2630c97ac50592afb3266b6ad0ac97145edffa68832a0ad92a874d0881f68667c3753f63c2df77e917a85937b8f794**

FIRMA DIGITAL: NS/wobZ9yUluKdZI9WMAcUJAlay2xvrGum6tXRzGC4AGnktpLEs8N1rvkJhmbYCWWfs09wU6ClsL4RRmpjWzy4Xju9pzxikEBNdYU33sIxRshn/QW3SfzV2LP6NeIXJUY 9uUnpyRo0RuhGOcNbyRgB1YW50IhF/Xwkbm/5Zs7s9wFpSCeD1jzgnb2S5zSOggLbxInT5OAdRt6s+lMT3uhuhGbqP34HUwR0conjooidm3H2GU0SH/yg3Mfrh8gWV8swxws 0GASvEryMCsmydZrl5zZoyCgAwyM0qH44qZtRJtJB8GM1X+O3OV3HCkcniZ5mJMXGOZF3qKnw674O/lwQ==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

DISTRIBOLIVAR JR SAS

NIT: 900202182-4

Dir: CALLE 30 #46-08 Barrio: ESPAÑA
Cartagena De Indias
Teléfono: Celular:
Email: facturacion@dexcosas.com

*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENEDORES ***
Tarifa ICA 7*1000

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093272650 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 2FEC1 hasta: 2FEC3000000 Vigencia desde: 2025/05/19 hasta: 19/05/2027 - 24 Meses

Cliente: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit / CC: 860006648-1
Dirrecion: CR 12 97 04 OF 302
Ciudad: Cartagena De Indias
Telefono:
Email: 860006648@factureinbox.co
Forma de Pago: 2 CREDITO 02 DIAS

Entrega: CR 12 97 04 OF 302
Vendedor:
Cotización:
OC No:
Remision: RMV - 88
Referencia:
Medio de Pago:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 2FEC88
Fecha: 2025/06/13
Hora: 16:06 p. m.
Vencimiento: 2025/06/15

Item -	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	% Desc	Iva	Valor Total
1	2415026 Lote :	CARNE MOLIDA NACIONAL 70-30 Fecha Vencimiento:	KL	14.000	$23,280.00	0 %	0 %	$325,920.00

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 1

Notas:

Aceptación Factura

Nombre:
CC:
Fecha:
Cargo:

FIRMA

VALOR BRUTO:	$325,920.00
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL:	$325,920.00
IVA:	$0.00
ReteRenta	$0.00
Retelva	$0.00
Retelca	$0.00
TOTAL FACTURA:	**$325,920.00**

Firma; Elaborado Por: Estefania Cañaveral

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *****

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 083031439-04. No se aceptan devoluciones: caso especial debe ser autorizado por gerencia

NOTAS FIJAS

CUFE: **d70ba34f65f19e563f61c8bf3e4c52b03a65594c2758e36aeb86c70eb280090b2490ae31883565d903f05056b909d7be**

FIRMA DIGITAL: wNj44aG7+How8iPO+NKJljGPtN8JXIRL7hUrmbbW7hCTYu79ginFv6M44R6h4Gvf53WJ8oxF0rPvmR/8xikKJM++jk+YN4U1JC1q403BvndoJ8m5A5JOQ2eu7wZXgntdB
OhBarLLVy3Bg0YEFbagnfrXtgmYYzpZf5uvXM/A2h8rWT2418bFgPj5rxwGtJ1gxKYyC63UrBBYFf/ss44l5NaS8+90myhPmfuw6lLCh/PfA2rvyhGhr5KuziGk4Dx6tOBdo
v4goj5P4Tn10Grrj2GPfA1Ppp8QMfB+ZUkIi6cMUXC+156w2VIfdWMWgl7mwTgnCkrBrxkKBSlAURUWsg==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

DISTRIBOLIVAR JR SAS

NIT: 900202182-4

Dir: CALLE 30 #46-08 Barrio: ESPAÑA
Cartagena De Indias
Teléfono: Celular:
Email: facturacion@dexcosas.com

*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENEDORES ***
Tarifa ICA 7*1000

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093272650 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 2FEC1 hasta: 2FEC3000000 Vigencia desde: 2025/05/19 hasta: 19/05/2027 - 24 Meses

Cliente: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit / CC: 860006648-1
Dirrecion: CR 12 97 04 OF 302
Ciudad: Cartagena De Indias
Telefono:
Email: 860006648@factureinbox.co
Forma de Pago: 2 CREDITO 02 DIAS

Entrega: CR 12 97 04 OF 302
Vendedor:
Cotización:
OC No:
Remision: RMV - 568
Referencia:
Medio de Pago:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: 2FEC552
Fecha: 2025/06/21
Hora: 11:33 a. m.
Vencimiento: 2025/06/23

Item -	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	% Desc	Iva	Valor Total
1	2415064	BOFE KILO	KL	11.275	$12,280.00	0 %	0 %	$138,457.00
	Lote :	Fecha Vencimiento:						
2	2415009	CARNE BISTEC	KL	4.930	$31,280.00	0 %	0 %	$154,210.40
	Lote :	Fecha_Vencimiento:						
3	2402025	FILETE DE BASA	KL	19.930	$16,980.00	0 %	0 %	$338,411.40
	Lote :	Fecha_Vencimiento:						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 3

Notas:
REMISION 1341406

Aceptación Factura

Nombre:
CC:
Fecha:
Cargo:

FIRMA

VALOR BRUTO:	$631,078.80
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL:	$631,078.80
IVA:	$0.00
ReteRenta	$0.00
Retelva	$0.00
Retelca	$0.00
TOTAL FACTURA:	**$631,078.80**

Firma; Elaborado Por: Sandra Viviana Melo Carreño

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE *****

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 083031439-04. No se aceptan devoluciones: caso especial debe ser autorizado por gerencia

NOTAS FIJAS

CUFE: **82f76a60c144eb93516b7d662fadf2ab5f53d38f7a0fce8be5ec412fe111ec153ab909a88bc1636869e41cea073982da**

FIRMA DIGITAL: gC/n1G5chjwqoydp3bpuv82dl7KYKeafnUFh2j4eMcmxoUdTGHlrO6BXkNc6EwwyWI3CFjzmqT2cULdmwSW67KKrAi5yjmthTa7mUzME2kHJk9FzX5i9W5L1yxrwD6ky4
9akuVWwC0hjaTBDXgAbLfqIlu8spEFV3yoiTYwzA/mzZ14tURtWfwO3SmuQjfvsc7oGFRoZ9U3VESsTGspXzIISEI9ayZvqByeYbAbdhSgM5x+i9iVuSvwr+03tGPCBfPH+h
nLVn8RP6LbanVUr5SBNDsqOf4n/Dgtc9XxEv8pgESylrHAE2+038O7rQHnpbFkp7WA/9Y1bWhViidy9fQ==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

DISTRIBOLIVAR JR SAS

NIT: 900202182-4

Dir: CALLE 30 #46-08 Barrio: ESPAÑA
Cartagena De Indias
Teléfono: Celular:
Email: facturacion@dexcosas.com

*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENEDORES ***
Tarifa ICA 7*1000

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093272650 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 2FEC1 hasta: 2FEC3000000 Vigencia desde: 2025/05/19 hasta: 19/05/2027 - 24 Meses

Cliente: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit / CC: 860006648-1
Dirrecion: CR 12 97 04 OF 302
Ciudad: Cartagena De Indias
Telefono:
Email: 860006648@factureinbox.co
Forma de Pago: 2 CREDITO 02 DIAS

Entrega: CR 12 97 04 OF 302
Vendedor:
Cotización:
OC No:
Remision: RMV - 569
Referencia:
Medio de Pago:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	2FEC553
Fecha:	2025/06/21
Hora:	11:36 a. m.
Vencimiento:	2025/06/23

Item -	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	% Desc	Iva	Valor Total
1	2415064 Lote :	BOFE KILO Fecha Vencimiento:	KL	9.010	$12,280.00	0 %	0 %	$110,642.80
2	2415009 Lote :	CARNE BISTEC Fecha_Vencimiento:	KL	2.990	$31,280.00	0 %	0 %	$93,527.20

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 2

Notas:
REMISION 1341425

Aceptación Factura

Nombre:
CC:
Fecha:
Cargo:

FIRMA

VALOR BRUTO:	$204,170.00
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL:	$204,170.00
IVA:	$0.00
ReteRenta	$0.00
Retelva	$0.00
Retelca	$0.00
TOTAL FACTURA:	**$204,170.00**

Firma; Elaborado Por: Sandra Viviana Melo Carreño

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE *****

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 083031439-04. No se aceptan devoluciones: caso especial debe ser autorizado por gerencia

NOTAS FIJAS

CUFE: **6cd57c1bdfcdaa760f8a3e1137f4b18abef175cb1e8783011a4d882139f9e7b8c8dd70f0871adb050865ff42bab50e7f**

FIRMA DIGITAL: RsD194UJfut2fDxgGAv+uXBtlqoaNJihj2pafQxsLkq2oXAavQrK4e4H6jdAj2KUg5Io8aKw9vBN19f1v6hTuyxMEc0EIrRUxb1LgB+jh3Maq6MDqHmI9gEImKak+3DPE
MjCvGw/JvihsaBwUxeMztnFxsI0FW231bMYdkDM47bKGednFRp+f4Mdo4C5VXPZtd1drRcwCDZ6fVnI+SfA2zK/Xc88dA6RbTBKZVtvG/H4LiXmS0lwTNyztjhmulpHotaHF
hPEYk9bqtWnREKRCp3Rr5Q/d7JTn04seD5ynvUPRjgWqKbydoIf8PYqJX2L08VkQZkp09zekDTL/nl20g==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

DISTRIBOLIVAR JR SAS

NIT: 900202182-4

Dir: CALLE 30 #46-08 Barrio: ESPAÑA
Cartagena De Indias
Teléfono: Celular:
Email: facturacion@dexcosas.com

*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENEDORES ***
Tarifa ICA 7*1000

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093272650 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 2FEC1 hasta: 2FEC3000000 Vigencia desde: 2025/05/19 hasta: 19/05/2027 - 24 Meses

Cliente: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit / CC: 860006648-1
Dirrecion: CR 12 97 04 OF 302
Ciudad: Cartagena De Indias
Telefono:
Email: 860006648@factureinbox.co
Forma de Pago: 2 CREDITO 02 DIAS

Entrega: CR 12 97 04 OF 302
Vendedor:
Cotización:
OC No:
Remision: RMV - 571
Referencia:
Medio de Pago:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 2FEC555
Fecha: 2025/06/21
Hora: 11:48 a. m.
Vencimiento: 2025/06/23

Item -	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	% Desc	Iva	Valor Total
1	2415009	CARNE BISTEC	KL	5.040	$31,280.00	0 %	0 %	$157,651.20
	Lote :	Fecha Vencimiento:						
2	2402025	FILETE DE BASA	KL	14.785	$16,980.00	0 %	0 %	$251,049.30
	Lote :	Fecha_Vencimiento:						
3	2415062	HIGADO X KILO	KL	6.875	$16,280.00	0 %	0 %	$111,925.00
	Lote :	Fecha_Vencimiento:						
4	2400119	PECHUGA CONGELADA KILO	KL	13.135	$16,980.00	0 %	0 %	$223,032.30
	Lote :	Fecha_Vencimiento:						
5	2415009	CARNE BISTEC	KL	0.350	$31,280.00	0 %	0 %	$10,948.00
	Lote :	Fecha Vencimiento:						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 5

Notas:
REMISION 1341702

Aceptación Factura

Nombre:
CC:
Fecha:
Cargo:

FIRMA

VALOR BRUTO:	$754,605.80
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL:	$754,605.80
IVA:	$0.00
ReteRenta	$0.00
Retelva	$0.00
Retelca	$0.00
TOTAL FACTURA:	**$754,605.80**

Firma; Elaborado Por: Sandra Viviana Melo Carreño

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE *****
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 083031439-04. No se aceptan devoluciones: caso especial debe ser autorizado por gerencia

NOTAS FIJAS

CUFE: **52e06d1622bb0d7cbab7bfbb91f1e0b01f1d61fca5269538bf9b11586c78b6a0662fd24cf2a9ae593b3dbdb4ad0f8fa3**

FIRMA DIGITAL: GeiA7V442dwa4cFTZMq54Lnl2bVDPXfbwK5MYOgbbq/0by6n4hXp0KFvchIl+6RXzioGURiD/MmwgSBE7ILNjZHhLdB4WpBpjN0vw0l046chnnQc2DK6PNZsTFhGd5Z6m
oYnEsFW3pa3MDlePaILWWCz725oob1+7ceoLfxBUtJPWx3CCUaJzUmnW/JX/dgetuvCv+3hPUitu38PjZmJxk++zKMPxtbIzkYRuKnkrIpIS76KYx9AkxjPC/khmgkr38xQk
XgWW1axE4ZLFDfYd0HBvKjNeRVEwcmjoN8/S+CYktekwhFKKwI0vmJ1x2KfSPkJa3ikc/qb+Fgt4QC+PA==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

DISTRIBOLIVAR JR SAS

NIT: 900202182-4

Dir: CALLE 30 #46-08 Barrio: ESPAÑA
Cartagena De Indias
Teléfono: Celular:
Email: facturacion@dexcosas.com

*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENEDORES ***
Tarifa ICA 7*1000

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093272650 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 2FEC1 hasta: 2FEC3000000 Vigencia desde: 2025/05/19 hasta: 19/05/2027 - 24 Meses

Cliente: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit / CC: 860006648-1
Dirrecion: CR 12 97 04 OF 302
Ciudad: Cartagena De Indias
Telefono:
Email: 860006648@factureinbox.co
Forma de Pago: 2 CREDITO 02 DIAS

Entrega: CR 12 97 04 OF 302
Vendedor:
Cotización:
OC No:
Remision: RMV - 579
Referencia:
Medio de Pago:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 2FEC563
Fecha: 2025/06/21
Hora: 12:44 p. m.
Vencimiento: 2025/06/23

Item -	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	% Desc	Iva	Valor Total
1	2415009	CARNE BISTEC	KL	3.775	$31,280.00	0 %	0 %	$118,082.00
	Lote :	Fecha Vencimiento:						
2	2402025	FILETE DE BASA	KL	3.150	$16,980.00	0 %	0 %	$53,487.00
	Lote :	Fecha_Vencimiento:						
3	2415062	HIGADO X KILO	KL	5.125	$16,280.00	0 %	0 %	$83,435.00
	Lote :	Fecha_Vencimiento:						
4	2400119	PECHUGA CONGELADA KILO	KL	13.100	$16,980.00	0 %	0 %	$222,438.00
	Lote :	Fecha_Vencimiento:						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 4

Notas:
remision 1341695

Aceptación Factura

Nombre:
CC:
Fecha:
Cargo:

FIRMA

VALOR BRUTO:	$477,442.00
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL:	$477,442.00
IVA:	$0.00
ReteRenta	$0.00
Retelva	$0.00
Retelca	$0.00
TOTAL FACTURA:	**$477,442.00**

Firma; Elaborado Por: Sandra Viviana Melo Carreño

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE *****

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 083031439-04. No se aceptan devoluciones: caso especial debe ser autorizado por gerencia

NOTAS FIJAS

CUFE: **a72a8215f927561bc121f5f6bd39a0bae20c4f0db602aa7c58ef8f4d0b098cd07c513df8977317ee636d29918c9d4cd3**

FIRMA DIGITAL:
WKbvFtiM8VfrMvHYDpEPhxkidKKgsMJnWlu3hAb2KXXkIM1RH/HaOv96AuAmH7EM95Kvf1Lsje39UZX7hEj1KZZX76OZdv07x38AEM22Q6c2nmh7Ie8/0W4Jk2US35yGc
njbNFZsBZsyiKpLyRLTj6txI91z0xkm3VwHiDki8ZNWJb+/lLVs+w9CxauAWhZ9RVRSac8MstIc4swgRTJsV1W3tt4jOEmiZHIUT4J1sTde5WuJFpOqRqzCJnUDM52WJq1kc
n0hi75NBTyM0Une6cV6vmsWH57NBZmx28ifRZVs0Ca4eBEVv/xtpKvLJEnDhEEujCOToISFe/N3jt4qZw==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

DISTRIBOLIVAR JR SAS

NIT: 900202182-4

Dir: CALLE 30 #46-08 Barrio: ESPAÑA
Cartagena De Indias
Teléfono: Celular:
Email: facturacion@dexcosas.com

*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENEDORES ***
Tarifa ICA 7*1000

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093272650 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 2FEC1 hasta: 2FEC3000000 Vigencia desde: 2025/05/19 hasta: 19/05/2027 - 24 Meses

Cliente: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit / CC: 860006648-1
Dirrecion: CR 12 97 04 OF 302
Ciudad: Cartagena De Indias
Telefono:
Email: 860006648@factureinbox.co
Forma de Pago: 2 CREDITO 02 DIAS

Entrega: CR 12 97 04 OF 302
Vendedor:
Cotización:
OC No:
Remision: RMV - 580
Referencia:
Medio de Pago:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	2FEC564
Fecha:	2025/06/21
Hora:	12:55 p. m.
Vencimiento:	2025/06/23

Item -	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	% Desc	Iva	Valor Total
1	2405027 Lote :	BASA EN POSTA Fecha Vencimiento:	KL	14.050	$14,980.00	0 %	0 %	$210,469.00

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 1

Notas:
REMISION 1341426

Aceptación Factura

Nombre:
CC:
Fecha:
Cargo:

FIRMA

VALOR BRUTO:	$210,469.00
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL:	$210,469.00
IVA:	$0.00
ReteRenta	$0.00
Retelva	$0.00
Retelca	$0.00
TOTAL FACTURA:	**$210,469.00**

Firma; Elaborado Por: Sandra Viviana Melo Carreño

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *****

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 083031439-04. No se aceptan devoluciones: caso especial debe ser autorizado por gerencia

NOTAS FIJAS

CUFE: **4c366f59ea3346a29aeccfb2783bd97864ea16404a77a8b742622616271facb817c3efb9adf31071a9cf2d980118cca5**

FIRMA DIGITAL: vjOSCGLNK5CPLuQ5RVH4XgI7Q+pyRGaxfR3KpiNMaDBjm7puXF7n8LoLv8NUybt0aRg/cJzyuvkwAmZEIwXnpJ3iz4mU4XLJMOl5WBa+5jCZ3UNo8Pfr1422aS0RYEY8Q WektqCh+QZLOkquxG/nnUa6P6eTwlK9YeRGmCczXvnHasAy2NpLJHH3QmRd4GPIe9bq5i+2UB/Jlvos7kpmrVcGeFZINhKFvJgZWAPEZoOB2agVmQj8D/YkWbXuqUh7Am69N xcRmJhnXTMuq0MbAUppgxxucmGnBLw2JqViE7IyNuWFb2jHfGITaFjTQyLXeXqhPLRf6lrY94PZ2GQfkA==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3



DISTRIBOLIVAR JR SAS

NIT: 900202182-4

Dir: CALLE 30 #46-08 Barrio: ESPAÑA
Cartagena De Indias
Teléfono: Celular:
Email: facturacion@dexcosas.com

*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENEDORES ***
Tarifa ICA 7*1000

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093272650 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 2FEC1 hasta: 2FEC3000000 Vigencia desde: 2025/05/19 hasta: 19/05/2027 - 24 Meses

Cliente: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit / CC: 860006648-1
Dirrecion: CR 12 97 04 OF 302
Ciudad: Cartagena De Indias
Telefono:
Email: 860006648@factureinbox.co
Forma de Pago: 2 CREDITO 02 DIAS

Entrega: CR 12 97 04 OF 302
Vendedor:
Cotización:
OC No:
Remision: RMV - 602
Referencia:
Medio de Pago:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	2FEC586
Fecha:	2025/06/21
Hora:	14:46 p. m.
Vencimiento:	2025/06/23

Item -	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	% Desc	Iva	Valor Total
1	2415083 Lote :	MASA DE CERDO KILO Fecha Vencimiento:	KL	3.000	$25,280.00	0 %	0 %	$75,840.00

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 1

Notas:

Aceptación Factura

Nombre:
CC:
Fecha:
Cargo:

FIRMA

VALOR BRUTO:	$75,840.00
DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL:	$75,840.00
IVA:	$0.00
ReteRenta	$0.00
Retelva	$0.00
Retelca	$0.00
TOTAL FACTURA:	**$75,840.00**

Firma; Elaborado Por: Estefania Cañaveral

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *****

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 083031439-04. No se aceptan devoluciones: caso especial debe ser autorizado por gerencia

NOTAS FIJAS

CUFE: **ac4acd921062786d27d5004a5eb45010b9c5548847bb5bb2414e0a87a02547727113d1c2cd5d3bfa23a4d4e3e27e1def**

FIRMA DIGITAL: Upqha8kR3/GF/yEjB+emYLJ63lwPUxGIUQixGWGpsTImuzdjljS/ZmIAia6uoUuqo6vx5PC3C5TDgv6bn7e0ti3JPk8vmxPqcZHd0KDFV46UcT3xiTL6wQfB6srT4emZc
52FCRkEk+xaeHyd+dBj+EbftEi947NbuODiHDot5xabKm62EFDsaHQDMjIEAbRdEA4ljWLpzZ0rcsxjYVPZxQIZcMEfxpCwXLkgtdKpMjEDQDxXAxySqXohmheG/dpGgYMPx
1yEtKz859SgJd8BO+UGUuz3IU8dcWOs8YCUnyjVc16sf1riFqN6NpCylu3tFVNUcQjpcJZzWv/At3VnkQ==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3



DISTRIBOLIVAR JR SAS
NIT: 900202182
PDV DISTRIBOLIVAR LAS RAMBLAS
DIR: CC LAS RAMBLAS
TEL:

DISTRIBOLIVAR JR SAS
900202182
Cartagena De Indias
CC LAS RAMBLAS

REIMPRESION
TPV : TPV007003
Cajero : RIVERA CABARCAS LISSETH ALEJA
Fecha : 2025/6/13 Hora: 15:10:54
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
□□□□□7FRD2
Vendedor : 9999 DISTRIBOLIVAR JR SAS
Condicion de Pago:1
Cliente : FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit/C.C. : 860006648
Direccion:
Telefono : 3012078010

Item	Descripcion de Item				
Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total	
1	MASA DE CERDO KILO				
2415083	3.05	KL	23,980.0	73,282.88	**

TOTAL ITEMS..... 1

T O T A L $73,282.88

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Exenta (**).....	73,282.88	+
10-Efectivo	$73,282.88	

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764094364758
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 7FRD1 hasta 7FRD3000000
Vigencia: desde 2025/06/13
hasta 2027/06/13 - 24 MESES

Elaborado. RIVERA CABARCAS LISSETH A
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

□p07y

CUFE: fe1679e628059fc748706bea29f2a5b6
c71b3b89e6879334bdc8297795336c6a
34f9a9d88b16e83e3dbb518ff76d18bc

Fecha de aceptación: 2025-06-13 15:10:51-05:00



DISTRIBOLIVAR JR SAS

NIT: 900202182

PDV DISTRIBOLIVAR LAS RAMBLAS

DIR: CC LAS RAMBLAS

TEL:

DISTRIBOLIVAR JR SAS

900202182

Cartagena De Indias

CC LAS RAMBLAS

REIMPRESION

TPV : TPV007001

Cajero : AYALA CARVAJAL KELLY YOHANA

Fecha : 2025/6/3 Hora: 11:07:08

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

□□□□□71FR196

Vendedor : 9999 DISTRIBOLIVAR JR SAS

Condicion de Pago:1

Cliente : FUNDACION CARULLA AEIOTU

Nit/C.C. : 860006648

Direccion:

Telefono : 3012078010

Item Descripcion de Item

Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

---

1 CARNE BISTEC

2415009 1.99 KL 31,980.0 63,896.04**

2 BOFE KILO

2415064 3.03 KL 12,980.0 39,355.36**

3 DOMICILIO 1

Ser-000 1.00 UND3,000.00 3,000.00**

TOTAL ITEMS..... 3

T O T A L $106,251.40

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Exenta (**)..... 106,251.40 +

10-Efectivo $106,251.40

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

Numero: 18764093272650

Numeracion: AUTORIZADA

Rango: desde 71FR1 hasta 71FR3000000

Vigencia: desde 2025/05/19

hasta 2027/05/19 - 24 MESES

Elaborado. AYALA CARVAJAL KELLY YOHA

Software Sistema SIESA POS

Fabricante del Software

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

NIT: 890.319.193-3

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing

NIT: 890.319.193-3

□p07y

CUFE: 9438c9780e61c0a2554e02c948636d11
3c49ea2634d2b39041a6984db5294feb
0933271e6e01adf325d443aef81b37c9

Fecha de aceptación: 2025-06-03 11:07:29-05:00



DISTRIBOLIVAR JR SAS
NIT: 900202182
PDV DISTRIBOLIVAR LAS RAMBLAS
DIR: CC LAS RAMBLAS
TEL:

DISTRIBOLIVAR JR SAS
900202182
Cartagena De Indias
CC LAS RAMBLAS

REIMPRESION
TPV : TPV007002
Cajero : AYOLA GONZALEZ JESSICA MARGAR
Fecha : 2025/6/6 Hora: 08:59:22
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
□□□□□72FR639
Vendedor : 9999 DISTRIBOLIVAR JR SAS
Condicion de Pago:1
Cliente : FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit/C.C. : 860006648
Direccion:
Telefono : 3012078010

Item	Descripcion de Item				
Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.		Total
1	CARNE MOLIDA NACIONAL 70-30				
2415026	5.01	KL	23,980.0	120,187.7**	

TOTAL ITEMS..... 1

T O T A L $120,187.76

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Exenta (**).....	120,187.76	+
10-Efectivo	$120,187.76	

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764093272650
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 72FR1 hasta 72FR3000000
Vigencia: desde 2025/05/19
hasta 2027/05/19 - 24 MESES

Elaborado. AYOLA GONZALEZ JESSICA MA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

□p07y

CUFE: 87f36f34d0a0e4de6b9d1733f9b69041
90454e0858e295b31eac731ba484c523
173fa0010ff0fdcf5d24a472661e8d06

Fecha de aceptación: 2025-06-06 08:59:28-05:00



DISTRIBOLIVAR JR SAS

NIT: 900202182

PDV DISTRIBOLIVAR LAS RAMBLAS

DIR: CC LAS RAMBLAS

TEL:

DISTRIBOLIVAR JR SAS

900202182

Cartagena De Indias

CC LAS RAMBLAS

REIMPRESION

TPV : TPV007002

Cajero : AYOLA GONZALEZ JESSICA MARGAR

Fecha : 2025/6/9 Hora: 09:05:41

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

□□□□□72FR1010

Vendedor : 9999 DISTRIBOLIVAR JR SAS

Condicion de Pago:1

Cliente : FUNDACION CARULLA AEIOTU

Nit/C.C. : 860006648

Direccion:

Telefono : 3012078010

Item Descripcion de Item

Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

---

1 CARNE BISTEC

2415009 2.09 KL 31,980.0 66,838.20**

2 FILETE DE BASA

2402025 7.42 KL 16,980.0 125,991.6**

3 HIGADO X KILO

2415062 3.98 KL 13,980.0 55,640.40**P

4 PECHUGA CONGELADA KILO

2400119 6.69 KL 16,980.0 113,596.2**

5 PECHUGA CONGELADA KILO

2400119 1.17 KL 16,980.0 19,968.48**

TOTAL ITEMS..... 5

T O T A L $382,034.88

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Exenta (**)..... 393,974.88 +

Dscto Lista (P)..... 11,940.00 -

10-Efectivo $382,034.88

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

Numero: 18764093272650

Numeracion: AUTORIZADA

Rango: desde 72FR1 hasta 72FR3000000

Vigencia: desde 2025/05/19

hasta 2027/05/19 - 24 MESES

Elaborado. AYOLA GONZALEZ JESSICA MA

Software Sistema SIESA POS

Fabricante del Software

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

NIT: 890.319.193-3

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing

NIT: 890.319.193-3

□p07y

CUFE: 931d30ceb5fdad39f29c17fd0103ac27
0463891f8e0db3f8ef3d23c21647bdf7
0692100e60cb7cd24f3ab3d9b5ed7625

Fecha de aceptación: 2025-06-09 09:06:03-05:00

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1144
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			13/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	13/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	2	-	$24,400.00
2	Banano*Kg	$3,500.00	56	-	$196,000.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	15	-	$75,000.00
4	Huevo AA avinal*unidad	$600.00	460	-	$276,000.00
5	Tomate chonto*kg	$7,000.00	23	-	$161,000.00
6	Pimentón rojo*kg	$7,800.00	3	-	$23,400.00
7	Rollito punto rojo*30g	$450.00	230	-	$103,500.00
8	Sal mi sal*500g	$1,150.00	4	-	$4,600.00
9	Arroz diana*500g	$2,800.00	29	-	$81,200.00
10	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	7	19%	$63,000.00
11	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	15	5%	$38,250.00
12	Pan mogolla*30g	$380.00	200	-	$76,000.00
13	Piña oro miel*kg	$4,320.00	27	-	$116,640.00
14	Platano amarillo*kg	$3,200.00	14	-	$44,800.00
15	Patilla*kg	$3,450.00	37	-	$127,650.00
16	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	22	5%	$55,000.00
17	Pan de queso*30g	$400.00	200	-	$80,000.00
18	Manzana Roja*Kg	$12,000.00	50	-	$600,000.00
19	Zanahoria primera*kg	$4,500.00	4	-	$18,000.00
20	Papa comun*kg	$4,000.00	6	-	$24,000.00
21	Ponque*30g	$504.20	230	19%	$115,966.39
22	Platano verde*kg	$3,200.00	13	-	$41,600.00
23	Coco*kg	$15,900.00	3	-	$47,700.00
24	Hojuela de maiz carolina *kg	$16,806.72	4	19%	$67,226.89
25	lechuga batavia*kg	$7,142.00	21	-	$149,982.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1144
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			13/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	13/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Mango Tommy*kg	$5,200.00	80	-	$416,000.00
27	Mandarina*Kg	$6,200.00	37	-	$229,400.00
28	Lenteja algran*500g	$2,500.00	7	5%	$17,500.00
29	Pasta fideo buena mesa*500g	$3,200.00	3	5%	$9,600.00
30	Ñame espino*kg	$5,500.00	12	-	$66,000.00
31	Papa criolla*Kg	$7,142.00	8	0%	$57,136.00
32	Pepino cohombro*kg	$4,000.00	6	-	$24,000.00
33	Pera*kg	$11,000.00	18	-	$198,000.00
34	Aguacate*kg	$12,900.00	9	-	$116,100.00
35	Uva pasa*kg	$15,000.00	1	-	$15,000.00

Moneda: COP
Generado: 2025-06-13 16:25:37-05:00
Validación DIAN: 2025-06-13 16:26:38-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 2 al 6 de junio, CDI BICENTENARIO.

CUFE: 1bb31e01d303f9d91ad43ad0af14bca4f8638e322679831d7e6ead18fb917d53da9698bab9558065eccd8d1350cb5ee2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio de acuerdo al decreto 112 de enero 2023, por tal motivo no se nos debe aplicar retención por impuesto de industria y comercio.

Subtotal	$3,759,651.28
IVA (19.00%)	$46,776.72
IVA (5.00%)	$6,017.50
IVA (0.00%)	$0.00
Total	$3,812,445.50

Total de lineas: 35

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1145
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			13/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	13/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	2	-	$24,400.00
2	Banano*Kg	$3,500.00	37	-	$129,500.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	10	-	$50,000.00
4	Huevo AA avinal*unidad	$600.00	103	-	$61,800.00
5	Tomate chonto*kg	$7,000.00	15	-	$105,000.00
6	Pimentón rojo*kg	$7,800.00	4	-	$31,200.00
7	Rollito punto rojo*30g	$450.00	150	-	$67,500.00
8	Sal mi sal*500g	$1,150.00	1	-	$1,150.00
9	Arroz diana*500g	$2,800.00	12	-	$33,600.00
10	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	3	19%	$27,000.00
11	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	16	5%	$40,800.00
12	Pan mogolla*30g	$380.00	120	-	$45,600.00
13	Piña oro miel*kg	$4,320.00	17	-	$73,440.00
14	Platano amarillo*kg	$3,200.00	9	-	$28,800.00
15	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	14	5%	$35,000.00
16	Pan de queso*30g	$400.00	120	-	$48,000.00
17	Manzana Roja*Kg	$12,000.00	14	-	$168,000.00
18	Zanahoria primera*kg	$4,500.00	4	-	$18,000.00
19	Papa comun*kg	$4,000.00	4	-	$16,000.00
20	Ponque*30g	$504.20	150	19%	$75,630.25
21	Platano verde*kg	$3,200.00	9	-	$28,800.00
22	Coco*kg	$15,900.00	2	-	$31,800.00
23	Hojuela de maiz carolina *kg	$16,806.72	3	19%	$50,420.17
24	lechuga batavia*kg	$7,142.00	14	-	$99,988.00
25	Mango Tommy*kg	$5,200.00	33	-	$171,600.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1145
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			13/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	13/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Mandarina*Kg	$6,200.00	25	-	$155,000.00
27	Lenteja algran*500g	$2,500.00	2	5%	$5,000.00
28	Pasta fideo buena mesa*500g	$3,200.00	2	5%	$6,400.00
29	Papa criolla*Kg	$7,142.00	5	0%	$35,710.00
30	Pepino cohombro*kg	$4,000.00	4	-	$16,000.00
31	Aguacate*kg	$12,900.00	6	-	$77,400.00
32	Uva pasa*kg	$15,000.00	1	-	$15,000.00
33	Mantequilla sin sal*500g	$32,500.00	2	19%	$65,000.00

Moneda: COP
Generado: 2025-06-13 16:26:08-05:00
Validación DIAN: 2025-06-13 16:27:09-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 2 al 6 de junio, CDI LOMAS DEL PEYÉ.

CUFE: 335dd3f2d9f2d63cc7bd29001ed5a62c590b6754f89f84a755e99da21f139b8d867bfee26b8cbbb35a6811fd8991be41

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio de acuerdo al decreto 112 de enero 2023, por tal motivo no se nos debe aplicar retención por impuesto de industria y comercio.

Subtotal	$1,838,538.42
IVA (19.00%)	$41,429.58
IVA (5.00%)	$4,360.00
IVA (0.00%)	$0.00
Total	$1,884,328.00

Total de lineas: 33

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1146
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			13/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	13/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	1	-	$12,200.00
2	Banano*Kg	$3,500.00	12	-	$42,000.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	4	-	$20,000.00
4	Huevo AA avinal*unidad	$600.00	150	-	$90,000.00
5	Tomate chonto*kg	$7,000.00	6	-	$42,000.00
6	Pimentón rojo*kg	$7,800.00	2	-	$15,600.00
7	Rollito punto rojo*30g	$450.00	75	-	$33,750.00
8	Arroz diana*500g	$2,800.00	8	-	$22,400.00
9	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	3	19%	$27,000.00
10	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	4	5%	$10,200.00
11	Pan mogolla*30g	$380.00	75	-	$28,500.00
12	Piña oro miel*kg	$4,320.00	10	-	$43,200.00
13	Platano amarillo*kg	$3,200.00	6	-	$19,200.00
14	Patilla*kg	$3,450.00	14	-	$48,300.00
15	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	7	5%	$17,500.00
16	Pan de queso*30g	$400.00	75	-	$30,000.00
17	Manzana Roja*Kg	$12,000.00	11	-	$132,000.00
18	Zanahoria primera*kg	$4,500.00	2	-	$9,000.00
19	Papa comun*kg	$4,000.00	3	-	$12,000.00
20	Hojuela de maiz carolina *kg	$16,806.72	2	19%	$33,613.45
21	lechuga batavia*kg	$7,142.00	8	-	$57,136.00
22	Mango Tommy*kg	$5,200.00	16	-	$83,200.00
23	Mandarina*Kg	$6,200.00	13	-	$80,600.00
24	Pasta fideo buena mesa*500g	$3,200.00	1	5%	$3,200.00
25	Pepino cohombro*kg	$4,000.00	2	-	$8,000.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1146
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			13/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	13/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Pera*kg	$11,000.00	7	-	$77,000.00

Moneda: COP
Generado: 2025-06-13 16:26:39-05:00
Validación DIAN: 2025-06-13 16:27:41-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 2 al 6 de junio, CDI MANZANILLO.

CUFE: dfbf4df00a89dc0ceae40ceed6c1f7feed06991a3878ffb163cdf6d86129aeab908fc98b8f97ef58902db6a5cfba60bb

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio de acuerdo al decreto 112 de enero 2023, por tal motivo no se nos debe aplicar retención por impuesto de industria y comercio.

Subtotal	$997,599.45
IVA (19.00%)	$11,516.55
IVA (5.00%)	$1,545.00
Total	$1,010,661.00

Total de lineas: 26

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1147
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			16/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	16/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	3	-	$36,600.00
2	Banano*Kg	$3,500.00	60.3	-	$211,050.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	10.7	-	$53,500.00
4	Huevo AA avinal*unidad	$600.00	290	-	$174,000.00
5	Tomate chonto*kg	$7,000.00	22	-	$154,000.00
6	Pimentón rojo*kg	$7,800.00	4.9	-	$38,220.00
7	Rollito punto rojo*30g	$450.00	200	-	$90,000.00
8	Sal mi sal*500g	$1,150.00	1	-	$1,150.00
9	Arroz diana*500g	$2,800.00	30	-	$84,000.00
10	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	11	19%	$99,000.00
11	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	38	5%	$96,900.00
12	Pan blanco*30g	$430.00	230	-	$98,900.00
13	Piña oro miel*kg	$4,320.00	31	-	$133,920.00
14	Platano amarillo*kg	$3,200.00	24	-	$76,800.00
15	Patilla*kg	$3,450.00	43	-	$148,350.00
16	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	22	5%	$55,000.00
17	Pan de queso*30g	$400.00	230	-	$92,000.00
18	Manzana Roja*Kg	$12,000.00	20	-	$240,000.00
19	Zanahoria primera*kg	$4,500.00	9.75	-	$43,875.00
20	Papaya hawaiana*Kg	$4,000.00	49	-	$196,000.00
21	Tostada*unidad	$350.00	230	-	$80,500.00
22	Platano verde*kg	$3,200.00	13	-	$41,600.00
23	Coco*kg	$15,900.00	9	-	$143,100.00
24	lechuga batavia*kg	$7,142.00	12	-	$85,704.00
25	Mango Tommy*kg	$5,200.00	98	-	$509,600.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1147
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			16/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	16/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Mandarina*Kg	$6,200.00	22	-	$136,400.00
27	Frijol zaragoza algran*500g	$6,500.00	8	-	$52,000.00
28	Pasta Macarrón Doria*250g	$2,666.00	16	5%	$42,656.00
29	Ñame espino*kg	$5,500.00	9	-	$49,500.00
30	Cilantro* kG	$10,500.00	2	-	$21,000.00
31	Pepino cohombro*kg	$4,000.00	5	-	$20,000.00
32	Berenjena* kg	$4,500.00	7	-	$31,500.00
33	Aguacate*kg	$12,900.00	6	-	$77,400.00
34	Avena en hojuelas gran avena*500g	$3,000.00	4	5%	$12,000.00
35	Guayaba*kg	$5,000.00	5	-	$25,000.00
36	Espinaca *kg	$12,000.00	4	-	$48,000.00
37	Mantequilla sin sal*500g	$32,500.00	2	19%	$65,000.00
38	Melon*kg	$4,572.00	20	-	$91,440.00
39	Ají dulce*kg	$7,000.00	2	-	$14,000.00

Moneda: COP
Generado: 2025-06-16 11:16:50-05:00
Validación DIAN: 2025-06-16 11:17:51-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 9 al 13 de junio, CDI BICENTENARIO.

CUFE: e6acbe2b80ecfc39da1c1d6772d38567ecae963ca8860c8ae332b316c55ac7cebe3cdd4eacb300f85e4d506ace4e2bf5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio de acuerdo al decreto 112 de enero 2023, por tal motivo no se nos debe aplicar retención por impuesto de industria y comercio.

Subtotal	$3,669,665.00
IVA (19.00%)	$31,160.00
IVA (5.00%)	$10,327.80
Total	$3,711,152.80

Total de lineas: 39

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1148
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			16/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	16/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	1	-	$12,200.00
2	Banano*Kg	$3,500.00	30	-	$105,000.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	7	-	$35,000.00
4	Huevo AA avinal*unidad	$600.00	150	-	$90,000.00
5	Tomate chonto*kg	$7,000.00	15	-	$105,000.00
6	Pimentón rojo*kg	$7,800.00	1	-	$7,800.00
7	Rollito punto rojo*30g	$450.00	120	-	$54,000.00
8	Sal mi sal*500g	$1,150.00	1	-	$1,150.00
9	Arroz diana*500g	$2,800.00	10	-	$28,000.00
10	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	5	19%	$45,000.00
11	Pan blanco*30g	$430.00	150	-	$64,500.00
12	Piña oro miel*kg	$4,320.00	21	-	$90,720.00
13	Platano amarillo*kg	$3,200.00	16	-	$51,200.00
14	Patilla*kg	$3,450.00	29	-	$100,050.00
15	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	14	5%	$35,000.00
16	Pan de queso*30g	$400.00	150	-	$60,000.00
17	Manzana Roja*Kg	$12,000.00	14	-	$168,000.00
18	Zanahoria primera*kg	$4,500.00	6	-	$27,000.00
19	Papaya hawaiana*Kg	$4,000.00	33	-	$132,000.00
20	Tostada*unidad	$350.00	150	-	$52,500.00
21	Platano verde*kg	$3,200.00	8	-	$25,600.00
22	Coco*kg	$15,900.00	6	-	$95,400.00
23	lechuga batavia*kg	$7,142.00	9	-	$64,278.00
24	Mango Tommy*kg	$5,200.00	64	-	$332,800.00
25	Mandarina*Kg	$6,200.00	13	-	$80,600.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1148
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			16/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	16/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Frijol zaragoza algran*500g	$6,500.00	2	-	$13,000.00
27	Pasta Macarrón Doria*250g	$2,666.00	7	5%	$18,662.00
28	Ñame espino*kg	$5,500.00	8	-	$44,000.00
29	Cilantro* kG	$10,500.00	1	-	$10,500.00
30	Pepino cohombro*kg	$4,000.00	3	-	$12,000.00
31	Berenjena* kg	$4,500.00	8	-	$36,000.00
32	Aguacate*kg	$12,900.00	4	-	$51,600.00
33	Avena en hojuelas gran avena*500g	$3,000.00	6	5%	$18,000.00
34	Espinaca *kg	$12,000.00	2	-	$24,000.00
35	Melon*kg	$4,572.00	14	-	$64,008.00
36	Ají dulce*kg	$7,000.00	1	-	$7,000.00

Moneda: COP
Generado: 2025-06-16 11:22:09-05:00
Validación DIAN: 2025-06-16 11:23:10-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 9 al 13 de junio, CDI LOMAS DEL PEYÉ.

CUFE: 6e164387fad28898d5f6ccf4a777ac5bf88512c6329fe1d35d072dd8fde7b0a5efa870a30161b0f85218d7719b964d66

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio de acuerdo al decreto 112 de enero 2023, por tal motivo no se nos debe aplicar retención por impuesto de industria y comercio.

Subtotal	$2,161,568.00
IVA (19.00%)	$8,550.00
IVA (5.00%)	$3,583.10
Total	$2,173,701.10

Total de lineas: 36

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1149
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			16/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	16/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Banano*Kg	$3,500.00	16	-	$56,000.00
2	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	4	-	$20,000.00
3	Huevo AA avinal*unidad	$600.00	80	-	$48,000.00
4	Tomate chonto*kg	$7,000.00	6	-	$42,000.00
5	Rollito punto rojo*30g	$450.00	75	-	$33,750.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	2	-	$2,300.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	8	-	$22,400.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	3	19%	$27,000.00
9	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	11	5%	$28,050.00
10	Pan blanco*30g	$430.00	75	-	$32,250.00
11	Piña oro miel*kg	$4,320.00	10	-	$43,200.00
12	Platano amarillo*kg	$3,200.00	8	-	$25,600.00
13	Patilla*kg	$3,450.00	15	-	$51,750.00
14	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	7	5%	$17,500.00
15	Pan de queso*30g	$400.00	80	-	$32,000.00
16	Manzana Roja*Kg	$12,000.00	7	-	$84,000.00
17	Zanahoria primera*kg	$4,500.00	1	-	$4,500.00
18	Papaya hawaiana*Kg	$4,000.00	16	-	$64,000.00
19	Tostada*unidad	$350.00	75	-	$26,250.00
20	Platano verde*kg	$3,200.00	5	-	$16,000.00
21	Coco*kg	$15,900.00	3	-	$47,700.00
22	lechuga batavia*kg	$7,142.00	6	-	$42,852.00
23	Mango Tommy*kg	$5,200.00	34	-	$176,800.00
24	Mandarina*Kg	$6,200.00	8	-	$49,600.00
25	Frijol zaragoza algran*500g	$6,500.00	3	-	$19,500.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1149
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			16/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	16/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Pasta Macarrón Doria*250g	$2,666.00	5	5%	$13,330.00
27	Ñame espino*kg	$5,500.00	4	-	$22,000.00
28	Cilantro* kG	$10,500.00	1	-	$10,500.00
29	Pepino cohombro*kg	$4,000.00	2	-	$8,000.00
30	Berenjena* kg	$4,500.00	4	-	$18,000.00
31	Aguacate*kg	$12,900.00	2	-	$25,800.00
32	Avena en hojuelas gran avena*500g	$3,000.00	3	5%	$9,000.00
33	Guayaba*kg	$5,000.00	4	-	$20,000.00
34	Espinaca *kg	$12,000.00	2	-	$24,000.00
35	Mantequilla sin sal*500g	$32,500.00	2	19%	$65,000.00
36	Melon*kg	$4,572.00	7	-	$32,004.00
37	Ají dulce*kg	$7,000.00	1	-	$7,000.00

Moneda: COP
Generado: 2025-06-16 11:24:53-05:00
Validación DIAN: 2025-06-16 11:25:53-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 9 al 13 de junio, CDI MANZANILLO.

CUFE: 5f01667e78ba62f9ebd77819420466226a6389061e788464a56423e7ae89fb71f72425fed4cfc3002ae6d753ebbaa2e6

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio de acuerdo al decreto 112 de enero 2023, por tal motivo no se nos debe aplicar retención por impuesto de industria y comercio.

Subtotal	$1,267,636.00
IVA (19.00%)	$17,480.00
IVA (5.00%)	$3,394.00
Total	$1,288,510.00

Total de lineas: 37

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1150
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			16/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	16/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Banano*Kg	$3,500.00	13	-	$45,500.00
2	Arroz diana*500g	$2,800.00	5	-	$14,000.00
3	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	2	19%	$18,000.00
4	Manzana Roja*Kg	$12,000.00	10.5	-	$126,000.00
5	Mango Tommy*kg	$5,200.00	12	-	$62,400.00

Moneda: COP
Generado: 2025-06-16 11:43:10-05:00
Validación DIAN: 2025-06-16 11:44:11-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 9 al 13 de junio, CDI LOMAS DEL PEYÉ.

CUFE: 6b06c645cbe12ba454ee1e6fd6ed17ba2cab7552ae90f53cc32606a57eafdc8c120344d1bc43450e16675bd950ddde28

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio de acuerdo al decreto 112 de enero 2023, por tal motivo no se nos debe aplicar retención por impuesto de industria y comercio.

Subtotal	$265,900.00
IVA (19.00%)	$3,420.00
Total	$269,320.00

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Inversiones Somark S.A.S
NIT 901308317-1
Cra.22 #29A-108, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +573012078010
comercial.somark@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1151
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CARULLA AEIOTU			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 B 7 69, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			16/06/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	16/07/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Banano*Kg	$3,500.00	7.3	-	$25,550.00
2	Arroz diana*500g	$2,800.00	3	-	$8,400.00
3	Papa comun*kg	$4,000.00	2.5	-	$10,000.00
4	Ahuyama*Kg	$3,500.00	0.6	-	$2,100.00

Moneda: COP
Generado: 2025-06-16 11:52:50-05:00
Validación DIAN: 2025-06-16 11:53:51-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 9 al 13 de junio, CDI MANZANILLO.

CUFE: c5e4357b040f96781d65f3e2dc12eed87ca0f9642b5937ef9053fd5316b47868e4b7bcf8004137118b46eaf0ba21e222

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio de acuerdo al decreto 112 de enero 2023, por tal motivo no se nos debe aplicar retención por impuesto de industria y comercio.

Subtotal	$46,050.00
Total	$46,050.00

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764083360720 de 2024-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-11-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2