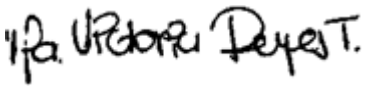
	la Bienestarina en tu programa? En el conversatorio se conmemora el día mundial de la alimentación y se les brindan unos tips sobre aprovechamiento de los alimentos, calidad y alimentación saludable desde el hogar y el centro aeiotu. Se realizan diferentes preparaciones con las Bienestarinas y en los stands se disponen las diversas preparaciones. Las familias deben socializar las preparaciones, como cuales son los ingredientes que utilizaron y como los prepararon. Por último, las familias dan las degustaciones de las preparaciones que realizaron. Se comparten los Beneficios y se promueve el consumo por medio de la entrega de unos folletos de la Bienestarina y de Seguridad alimentaria y nutricional.		

Firmas:



Nombres: María Victoria Reyes T.
Cargo: Nutricionista.

Anexo fotográfico

Todos los derechos reservados



Aprovechamiento

Para que nuestro cuerpo obtenga todos los nutrientes necesarios y sean utilizados correctamente tenemos que tener un **estado adecuado de salud** y para garantizar que nuestro cuerpo siga funcionando bien podemos:

- Comer bajo en sal.
- Comprar alimentos bajos en sodio (evitar salchichas, salchichón, chitos, papitas, maggy, ricostilla, gaseosas, etc)
- Comer bajo en grasa (evitar comer en exceso los fritos, carnes con grasa o piel)
- Consumir alimentos frescos y naturales.
- Comer bajo en azúcar o dulces



Receta saludable

Pasta saludable!

1) Vamos a cocinar la pasta de nuestra elección.
2) Hacemos una salsa de vegetales puede ser de tomate, zanahoria, aguacate, albahaca u otro.
3) Elegimos nuestra proteína puede ser queso, pollo, carne, etc.
4) Y por ultimo decoramos nuestro plato divertido con estos 3 elementos.

Recuerda compartirnos la evidencia !



Seguridad alimentaria



aeiotü Cartagena

Todos los derechos reservados

MUFFINS

Porciones 10 - 12 porciones
Tiempo de preparación 1 hora

Ingredientes

¼ De pocillo de Bienestarina Vainilla (70 gr)
¾ De pocillo de Harina de Trigo (210 gr)
3 Cucharadas soperas de Margarina derretida (30 gr)
3 ½ Cucharadas soperas de Azúcar (37.5 gr)
3 Huevos (150 gr)
2 Cucharaditas rasas de Polvo de Hornear (20 gr)
¾ De Pocillo de Leche (210 ml)
½ Cucharadita de Sal (2.5 gr)
Corteza rallada de un (1) Limón

Aliste

Coloque la parrilla del horno a media altura
Precaliente el horno a 350 °F (200 °C)
Engrase y enharine un molde para 12 Muffins ó una lata rectangular mediana de 3 cm. de alto.

Preparación

En un recipiente mezcle la Bienestarina Vainilla con la harina de trigo, la sal y el polvo de hornear. Mezcle el azúcar con los huevos hasta lograr completa disolución. Agregue la leche, la margarina derretida, alternando con la mezcla de Bienestarina Vainilla, harina de trigo, sal, polvo de hornear. Bata muy bien entre cada adición. Por último agregue la corteza rallada de limón. Vierta la mezcla en el molde, previamente engrasado y enharinado. Hornee los Muffins a 350 °F (200 °C) por una 25 – 30 minutos ó hasta que al introducir la punta de un palillo en el centro, ésta salga limpia. Retire el molde del horno, deje enfriar completamente y sirva.

Sugerencia

Si vertió la mezcla en el molde rectangular, porcione del tamaño que desee.

REFRESCO DE MANGO

Porciones 8 - 10 porciones
Tiempo de preparación 1 hora

Ingredientes

½ Pocillo de Bienestarina (140 gr)
8 Pocillos de Agua (2 240 cc)
5 Mango medianos (300 gr)
3 Cucharadas soperas llenas de Azúcar ó al gusto (30 gr)
½ Cucharadita de Esencia de Vainilla (2.5 gr)

Preparación

Coloque a fuego alto dos (2) pocillos de agua. Mezcle la Bienestarina con tres (3) cucharadas soperas de azúcar y disuélvalos en dos (2) pocillo de agua utilizando licuadora o molinillo Al hervir el agua, agregue la mezcla de Bienestarina disuelta revolviendo continuamente. Baje el fuego a medio y deje hervir durante cinco (5) minutos más contados a partir del primer hervor, sin dejar de revolver. Retire del fuego y deje enfriar la colada. A parte licue los mangos con dos (2) pocillos de agua y el azúcar restante (4 cucharadas soperas). Por último cuele el jugo de mango y mézclelo con la colada fría, por último agregue la esencia de vainilla, mezcle bien y sirva frío.



BIENESTAR FAMILIAR
Bienestarina
PRECOCIDA

¡EL ALIMENTO PARA CAMPEONES!

DPS PROSPERIDAD PARA TODOS de cero siempre

Todos los derechos reservados



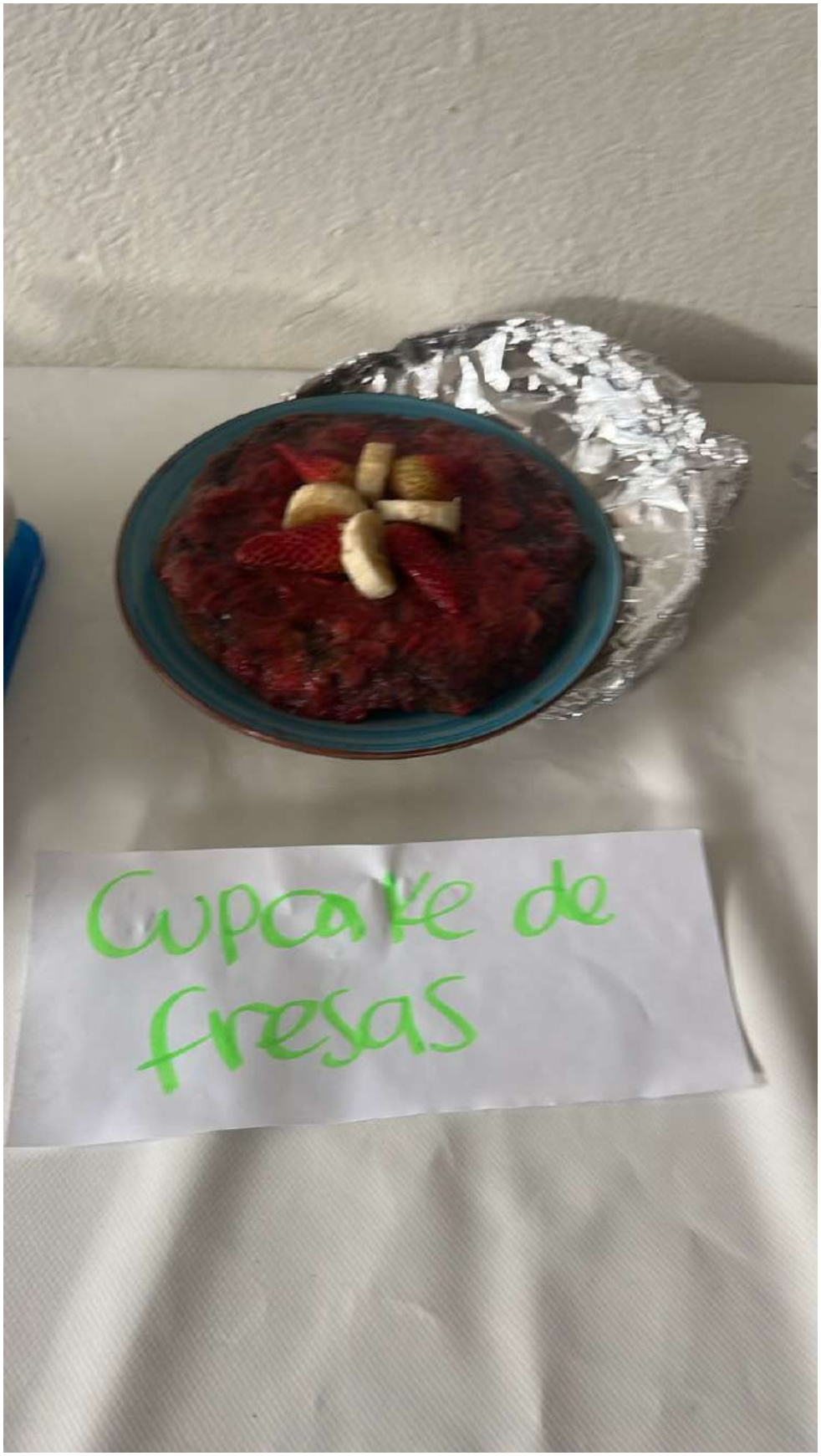


Todos los derechos reservados





Todos los derechos reservados


Cupcake de
fresas





Todos los derechos reservados





Todos los derechos reservados





Todos los derechos reservados





Todos los derechos reservados





Todos los derechos reservados



Todos los derechos reservados


Te comparto dos presentaciones más de nuestra Bienestarina®
con ingredientes producidos en los campos de Colombia
Bienestarina® Más Nuestra con yuca y sacha inchi.
38 % de su
Bienestarina Mamá® con chontaduro.
53 %
BIENESTARINA
RICOS BUÑUELOS





Todos los derechos reservados




¿Conoces la gastronomía de Ma
NEW YORK




Cafetale de
fresas





Todos los derechos reservados





Todos los derechos reservados





Todos los derechos reservados

aeiotü	LISTA DE ASISTENCIA	Código: GE-FT-03 Versión: 001 (Enero 31 de 2014)
Fecha: 17 - 20/10/25	Ciudad: Cartagena	Lugar: manzanillo
Digirida por/Capacitador: Gloria Reyes T.		
Objetivo: dia mundial de la alimentacion (SAN)		Duración: 1 hora

PARTICIPANTES

No.	Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Centro	Firma
1	1.151202346	Luisa cantillo P	Maestra	M/nillo	Luisa cantillo P.
2	1128044198	Sofia Carmona	Maestra	M/zanillo	
3	45.578.662	Eleni ortiz	Maestra	Manzanillo	
4	55.220.305	Arleynis Doria R	Maestra	M/nillo	Arleynis Doria R
5	1284435136	Fanny Barrios	Maestra	Manzanillo	Fanny barrios
6	1047474303	Juleth Valente	Maestra	Manzanillo	Juleth Valente.
7	1143354437	Geraldin Baneto	Maestra	Manillo	Geraldin Baneto.

Todos los derechos reservados.

aeiotü	LISTA DE ASISTENCIA A TALLERES DE PADRES	Código: EE-FT-86 Versión: 001 (Mayo 19 de 2016)

Fecha: 23 - 10 - 25 | Ciudad: Cartagena | Centro: Manzanillo

Digirida por/Capacitador: Equipo de Salud y Psicosocial

Objetivo: • Crianza positiva
• Festival de la Prevalencia - S.A.N.

Duración: 2 horas

PARTICIPANTES

No.	Identificación	Nombres y Apellidos Padre/Cuidador	Nombre niño(a)	Nivel del niño(a)	Firma
1	1149450463	Angie Muñiz	Williannys Mato	Caminador	Angie
2	1123314588	Mayra Ortega	Adam Jose Castillo	Caminador	Mayra O.
3	1137220	Claudia Castillo	Ariadna Polo	Caminador	Claudia Castillo
4	1[illegible]	Oscar Yañez	Olivit yañez	caminador	Oscar yañez
5	1047[illegible]	Laura meza	Kiara Genes	caminador	Laura meza
6	1047[illegible]723	Viviana C	Dylanis Zuñiga	Caminador	Viviana C.
7	1143566[illegible]	Natalia Alvarado	Luis Jael Alvarado	Caminador	[illegible]

Todos los derechos reservados.

acotú	LISTA DE ASISTENCIA A TALLERES DE PADRES	Código: EE-FT-86 Versión: 001 (Mayo 19 de 2016)

Fecha: 23 - 10 - 25 | Ciudad: Cartagena | Centro: Manzanillo

Dirigida por/Capacitador: Equipo de Salud y Psicosocial

Objetivo: • Crianza positiva
• Festival de la Prevención - S.A.N.

Duración: 2 horas

PARTICIPANTES

No.	Identificación	Nombres y Apellidos Padre/Cuidador	Nombre niño(a)	Nivel del niño(a)	Firma
1	1041	Yaneis Castillo	Sthefanys Valentina	Aventurero	Yaneis
2	1045	Isabela Sofía Salas	Charlys Sofía	Mixto	Isabela
3	1041	Marisol Pineda	Hugo	Investigadores	
4	1047	Susana Murillo	Jadon David	Aventureros	Olevi
5	22791 910	Gelmar Murillo B.	Kendall.	Investigadores	Gelmar Murillo
6	22791 910	Gelmar Murillo B.	Liam Alejandro B	Investigadores	Gelmar Murillo
7	1002 144 793	Carolay Castillo	Kabath C	Investigadores	Carolay C
8		Martin Guerra	Emma	Investigadores	Martin G
9.					

Todos los derechos reservados.

acotu	LISTA DE ASISTENCIA A TALLERES DE PADRES	Código: EE-FT-86 Versión: 001 (Mayo 19 de 2016)

Fecha: 23 - 10 - 25 | Ciudad: Cartagena | Centro: Manzanillo

Dirigida por/Capacitador: Equipo de Salud y Psicosocial

Objetivo: • Crianza positiva
• Festival de la Prevención - S.A.N.

Duración: 2 horas

PARTICIPANTES

No.	Identificación	Nombres y Apellidos Padre/Cuidador	Nombre niño(a)	Nivel del niño(a)	Firma
	1047442926	Yoshy Sadey Alvarado	Shaylett Alcalá	Aventureros	
	1988947	Dayana Reyes	Dayfer Reyes	Aventurero	
	1066870353	Karina Ramos Flores	Antonella Cotes B.	Aventureros	
	1002198239	Maria Guerrero	Mayte Muñoz	Aventureros	
	1002321996	Wendy P. Martinez	Austin Castillo	Aventurero	
	1047408418	Ayda Cuadro Bahsh	Angel Cuadro	Aventurero	
	1047409971	Lilibeth Aislant	Christopher Rana	Aventurero	
	599732 50	Deisy Arrieta	Oscar Hernandez	Aventurero	A.
	5887992	Isabel Batista	Milan prada	Aventurero.	Isabel
	1047467 848.	Soleimi PT	Evelyn sarmiento	Aventurero	Soleimi PT
	1047483 267	Ana Orozco	Thiam Blanco	Aventurero	Ana
		Ingrid	Jeiis	Aventurero	Ingrid
	22138361	Yoliber Sierra	Sargi	Aventurero	Yoliber
	1047435	Carlos R Cuello	Bender G	Aventurero	Carlos R Cuello
	1047371346	Victor Jimenez R.	Victor. Andres J.	Aventurero.	
	1001193437	Nicolas Martin	Samuel Martin	Aventurero	Nicolas Martin

Todos los derechos reservados.

	LISTA DE ASISTENCIA A TALLERES DE PADRES	Código: EE-FT-86 Versión: 001 (Mayo 19 de 2016)

Fecha: 23 - 10 - 25 | Ciudad: Cartagena | Centro: Manzanillo

Dirigida por/Capacitador: Equipo de Salud y Psicosocial

Objetivo: • Crianza positiva
• Festival de la Reneslavina - S.A.N.

Duración: 2 horas

PARTICIPANTES

No.	Identificación	Nombres y Apellidos Padre/Cuidador	Nombre niño(a)	Nivel del niño(a)	Firma
	50641951	Jessica Hoz Calle	Ana L.Z Guerra M	Exploradores	
	1047480814	Yesica Benitez G.	Hannah Torres B.	Exploradores	YesicaBG.
	1007699446	Dilenis Gomez	solanges	exploradores	Dilenis
	66583?8	Saudra Guero	Miguel An	Exploradores	Saudra G.
	1235078	geraldi Busta	luisana	Exploradora	geraldi
	1137524 073	valentina escobar	Axel David M. E	Explorador	valentina
	1045770454	Lyoth leon Garcia	Luciana Blanco.	Exploradoras	Lyoth Leon.
	1051447456	Luz Mery Perez	Alda Ra Jimenez	Exploradores	Luz Mery
	1051447451	Luz Mery Perez	Almira Jimenez	Exploradores	Luz Mery
	1002468??	Marisol Perez	Maydana Castillo	exploradores	
	1047447238	Tania Valenie	Yeidys Re yepes	exploradores	Tania VVB
	30689754	Onildapertuz	marena morale	eploradore	Onilda
	1773573 761	Eduardo Canales R	Dennis Ortiz G	exploradores	

Todos los derechos reservados.

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658978	4051-705282	13.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA COLANTA	8909044786	4455555	13.10.2025

Dirección	Ciudad
CLL 74 No. 64 A 51	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
4051-705282 // 4500056285		COP	1,00000

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA COP 166.330

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056285	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658978

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2205012000	PROVEEDORES OPERACION	**		8909044786		166.330-	166.330-	31	12.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056285	8909044786	122011	157.970	157.970	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056285	8909044786	122011	8.360	8.360	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Imprimió: JDIAZC, 01.11.2025, 16:51:23, mandante 350

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 4051-705282

Prefijo	4051	No. de Factura	705282

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-10-13 17:38:37-05:00

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

CUFE: af0eb54d4248a7fe63788f158051bad2e64095c4e6e17ac208d0b0a27a1d73ced8f2b0aeea587e8a92d9efe5a8eb35e2

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006648 - 001	Identificación: 860006648	Nombres y apellidos: CENTRO AEIOTU LOMAS DEL PEYE		Expedición: 2025-10-13 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: 2025-10-14

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
4051-705282

VALOR A PAGAR
$166.330

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658979	4051-705283	13.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA COLANTA	8909044786	4455555	13.10.2025

Dirección	Ciudad
CLL 74 No. 64 A 51	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
4051-705283 // 4500056284		COP	1,00000

Valor en letras: SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO COP 68.044

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056284	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658979

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2205012000	PROVEEDORES OPERACION	**		8909044786		68.044-	68.044-	31	12.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056284	8909044786	122024	64.624	64.624	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056284	8909044786	122024	3.420	3.420	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Imprimió: JDIAZC, 01.11.2025, 17:09:09, mandante 350

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 4051-705283

Prefijo	4051	No. de Factura	705283

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: 2025-10-13 17:38:38-05:00

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: 761d5cf6611a6ba6c0607a2b36a709bbe003a401562820abfd7862a3f85709e5055c0df961ec95735f339bfbc8ffc488

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860006648 - 003	Identificación: 860006648	Nombres y apellidos: CENTRO AEIOTU MANZANILLO DEL MAR	Expedición: 2025-10-13 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: 2025-10-14

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	9,00	01	3.420,00	6.034,00	19	0,00	10.318,00	**68.044,00**

Observaciones

Ruta: T49 Peso: 9.68 Unidades: 9.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	10.318,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	54.306,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	54.306,00
IVA	10.318,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	3.420,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	13.738,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	68.044,00

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
4051-705283

VALOR A PAGAR
$68.044

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658980	4051-705491	13.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA COLANTA	8909044786	4455555	13.10.2025

Dirección	Ciudad
CLL 74 No. 64 A 51	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
4051-705491 // 4500056283		COP	1,00000

Valor en letras: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES COP 219.253

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056283	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658980

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2205012000	PROVEEDORES OPERACION	**		8909044786		219.253-	219.253-	31	12.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056283	8909044786	122017	208.233	208.233	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056283	8909044786	122017	11.020	11.020	81	

Elaboró: JDIAZC | **Autorizado por** | **VoBo. Tesorería** | **Recibí conforme**

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 4051-705491

Prefijo	4051	No. de Factura	705491

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: 2025-10-13 19:08:32-05:00

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: 60625693252cd2aea2f7352739279e93497313296ea5ddf9b7f64571ca98f224618ad7ed37f320aa4a629c2fad9787c2

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860006648 - 002	Identificación 860006648	Nombres y apellidos CENTRO AEIOTU BICENTENARIO		Expedición 2025-10-13 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 2025-10-14

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	29,00	01	11.020,00	6.034,00	19	0,00	33.247,00	**219.253,00**

Observaciones

Ruta: T56 Peso: 31.20 Unidades: 29.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	33.247,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	174.986,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	174.986,00
IVA	33.247,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	11.020,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	44.267,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	219.253,00

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
4051-705491

VALOR A PAGAR
$219.253

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659169	4051-709913	21.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA COLANTA	8909044786	4455555	21.10.2025

Dirección	Ciudad
CLL 74 No. 64 A 51	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
4051-709913 // 4500056408		COP	1,00000

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y UN COP 181.451

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056408	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659169

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2205012000	PROVEEDORES OPERACION	**		8909044786		181.451-	181.451-	31	20.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056408	8909044786	122011	172.331	172.331	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056408	8909044786	122011	9.120	9.120	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Imprimió: JDIAZC, 01.11.2025, 16:51:23, mandante 350

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 4051-709913

Prefijo	4051	No. de Factura	709913

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: 2025-10-21 20:57:18-05:00

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: 0f55e3f44fab4bab36dc2ac89fcc9faf806fd003b831ae13e4bb12d97b76aa0bf030e48ba7a53fb9b8a67046267b918a

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 860006648 - 001	Identificación 860006648	Nombres y apellidos CENTRO AEIOTU LOMAS DEL PEYE		Expedición 2025-10-21 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 2025-10-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	24,00	01	9.120,00	6.034,00	19	0,00	27.515,00	**181.451,00**

Observaciones

Ruta: T42 Peso: 25.82 Unidades: 24.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	27.515,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	144.816,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	144.816,00
IVA	27.515,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	9.120,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	36.635,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	181.451,00

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

4051-709913

VALOR A PAGAR

$181.451

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659170	4051-710361	21.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA COLANTA	8909044786	4455555	21.10.2025

Dirección	Ciudad
CLL 74 No. 64 A 51	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
4051-710361 // 4500056407		COP	1,00000

Valor en letras: SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO COP 68.044

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056407	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659170

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2205012000	PROVEEDORES OPERACION	**		8909044786		68.044-	68.044-	31	20.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056407	8909044786	122024	64.624	64.624	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056407	8909044786	122024	3.420	3.420	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

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 4051-710361

Prefijo	4051	No. de Factura	710361

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: 2025-10-21 23:01:44-05:00

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: a0944ee7ed3176c2f900a2efd2f8c1e25f17a59561c9da5d04c2815444d4d24f9b7723526ec8576d17d6ebfaec027374

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860006648 - 003	Identificación: 860006648	Nombres y apellidos: CENTRO AEIOTU MANZANILLO DEL MAR	Expedición: 2025-10-21 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: angiets	Despacho: 2025-10-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	9,00	01	3.420,00	6.034,00	19	0,00	10.318,00	**68.044,00**

Observaciones

Ruta: T49 Peso: 9.68 Unidades: 9.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	10.318,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	54.306,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	54.306,00
IVA	10.318,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	3.420,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	13.738,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	68.044,00

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
4051-710361

VALOR A PAGAR
$68.044

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659282	EPCR5405	31.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	31.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR54055 // 4500056362 /	100110407	COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN COP 1.177.681

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056362	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659282

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		1.177.681-	1.177.681-	31	30.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056362	8002172501	122017	547.200	547.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056362	8002172501	122017	252.000	252.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056362	8002172501	122017	373.981	373.981	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056362	8002172501	122017	4.500	4.500	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

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

EPCR54055

Fecha: 2025-10-31

Vencimiento: 2025-10-31

Fecha Emisión: 2025-10-31T22:55:37

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	178	24,00	22.800,00	0,00	0,00	547.200,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	224QUESOCOSTEÑOX1Kg	9,00	28.000,00	0,00	0,00	252.000,00
3	5030005	LECHE CODELAC UHT 1100 DESL.	323LECHECODELACUHTX1100DESL	1,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	314YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	55,00	5.714,00	0,00	19,00	314.270,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
89	1.117.970,00	0,00	1.117.970,00	59.711,00	1.177.681,00	0,00	0,00	0,00	1.177.681,00

Son: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES OCTUBRE SEDE BICENTENARIO**

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: 0fe5f4f0f891124463fb3128b3c558301514132bdf8013d1427bf7342aa9d2f51145a720586563f9dbe131321e566811

Fecha Validación DIAN: 2025-10-31T22:55:37

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658977	EPCR53163	06.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	06.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR53163 // 4500056282 /	2000330302	COP	1,00000

Valor en letras: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO COP 925.995

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056282	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658977

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		925.995-	925.995-	31	31.01.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056282	8002172501	122011	410.411	410.411	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056282	8002172501	122011	196.000	196.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056282	8002172501	122011	319.584	319.584	81	

Elaboró: JDIAZC | **Autorizado por** | **VoBo. Tesorería** | **Recibí conforme**

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

EPCR53163

Fecha: 2025-10-06

Vencimiento: 2025-10-06

Fecha Emisión: 2025-10-06T11:25:56

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	178	18,00	22.800,00	0,00	0,00	410.400,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	196QUESOCOSTEÑOX1Kg	7,00	28.000,00	0,00	0,00	196.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	285YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	47,00	5.714,20	0,00	19,00	268.567,40

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
72	874.967,40	0,00	874.967,40	51.027,60	925.995,00	0,00	0,00	0,00	925.995,00

Son: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES OCTUBRE SEDE LOMAS**

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: 1b415fb846c3c2259a4d071d45e3e219aaf133f274975914900a04ce3031e154e12af318d81542d6299cc5fc034621a2

Fecha Validación DIAN: 2025-10-06T11:25:56

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658976	EPCR53164	06.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	06.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR53164 // 4500056281 /	2000330302	COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO COP 1.142.794

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056281	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658976

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		1.142.794-	1.142.794-	31	31.01.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056281	8002172501	122017	524.414	524.414	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056281	8002172501	122017	224.000	224.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056281	8002172501	122017	394.380	394.380	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

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

EPCR53164

Fecha: 2025-10-06

Vencimiento: 2025-10-06

Fecha Emisión: 2025-10-06T11:27:49

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	178	23,00	22.800,00	0,00	0,00	524.400,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	196QUESOCOSTEÑOX1Kg	8,00	28.000,00	0,00	0,00	224.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	285YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	58,00	5.714,20	0,00	19,00	331.423,60

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
89	1.079.823,60	0,00	1.079.823,60	62.970,40	1.142.794,00	0,00	0,00	0,00	1.142.794,00

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES OCTUBRE SEDE BICENTENARIO**

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: 6e77934a9d21b6b4da6d149cfdc4d7a50c2d13d3c72bc83f43ff8b67464d55f84726024721333aec36d80c48d21213bb

Fecha Validación DIAN: 2025-10-06T11:27:49

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658975	EPCR53165	06.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	06.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR53165 // 4500056280 /	2000330302	COP	1,00000

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO COP 393.098

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056280	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658975

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		393.098-	393.098-	31	31.01.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056280	8002172501	122024	182.404	182.404	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056280	8002172501	122024	84.000	84.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056280	8002172501	122024	122.394	122.394	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056280	8002172501	122024	4.300	4.300	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

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

EPCR53165

Fecha: 2025-10-06

Vencimiento: 2025-10-06

Fecha Emisión: 2025-10-06T11:31:04

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	178	8,00	22.800,00	0,00	0,00	182.400,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	196QUESOCOSTEÑOX1Kg	3,00	28.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3	5030005	LECHE CODELAC UHT 1100 DESL.	285 LECHECODELACUHT X 1100DESL	1,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
4	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	285YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	18,00	5.714,20	0,00	19,00	102.855,60

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
30	373.555,60	0,00	373.555,60	19.542,40	393.098,00	0,00	0,00	0,00	393.098,00

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES OCTUBRE SEDE MANZANILLO**

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: 806fc831dd5fa21700f387b3493585cf3cbd299ac4bd6a816bed7f78ebcca95553d7de77045e7479950a789ca87c6683

Fecha Validación DIAN: 2025-10-06T11:31:04

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658946	EPCR53385	11.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	11.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR53385 // 4500056227 /	2000330302	COP	1,00000

Valor en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS COP 682.396

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056227	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658946

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		682.396-	682.396-	31	31.01.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056227	8002172501	122011	364.803	364.803	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056227	8002172501	122011	168.000	168.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056227	8002172501	122011	149.593	149.593	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

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

EPCR53385

Fecha: 2025-10-11

Vencimiento: 2025-10-11

Fecha Emisión: 2025-10-11T09:49:32

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	177	16,00	22.800,00	0,00	0,00	364.800,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	196QUESOCOSTEÑOX1Kg	6,00	28.000,00	0,00	0,00	168.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	285YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	22,00	5.714,20	0,00	19,00	125.712,40

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
44	658.512,40	0,00	658.512,40	23.885,60	682.398,00	0,00	0,00	0,00	682.398,00

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES OCTUBRE SEDE LOMAS**

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: 1162a677469d3d576bde00d85e5aec81e58c48bcdaef4fe066c7772285228d916b3b7d9d841559f7da80fbf5e0dd221c

Fecha Validación DIAN: 2025-10-11T09:49:32

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658947	EPCR53386	11.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	11.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR53386 // 4500056228 /	2000330302	COP	1,00000

Valor en letras: SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE COP 770.397

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056228	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658947

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		770.397-	770.397-	31	31.01.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056228	8002172501	122017	433.207	433.207	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056228	8002172501	122017	140.000	140.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056228	8002172501	122017	197.190	197.190	81	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

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

EPCR53386

Fecha: 2025-10-11

Vencimiento: 2025-10-11

Fecha Emisión: 2025-10-11T09:51:08

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	177	19,00	22.800,00	0,00	0,00	433.200,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	196QUESOCOSTEÑOX1Kg	5,00	28.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	285YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	29,00	5.714,20	0,00	19,00	165.711,80

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
53	738.911,80	0,00	738.911,80	31.485,20	770.397,00	0,00	0,00	0,00	770.397,00

Son: SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES OCTUBRE SEDE BICENTENARIO**

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: 907d266f37a7a9039bd0e0b6b5feb83d84d447baa4f60e41525fe659138cab2c4e612276f8cb44a93f41ea378e02da3c

Fecha Validación DIAN: 2025-10-11T09:51:08

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658948	EPCR53387	11.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	11.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR53387 // 4500056226 /	2000330302	COP	1,00000

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE COP 281.999

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056226	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658948

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		281.999-	281.999-	31	31.01.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056226	8002172501	122024	136.802	136.802	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056226	8002172501	122024	84.000	84.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056226	8002172501	122024	61.197	61.197	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

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

EPCR53387

Fecha: 2025-10-11

Vencimiento: 2025-10-11

Fecha Emisión: 2025-10-11T09:53:18

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	177	6,00	22.800,00	0,00	0,00	136.800,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	196QUESOCOSTEÑOX1Kg	3,00	28.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	285YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	9,00	5.714,20	0,00	19,00	51.427,80

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
18	272.227,80	0,00	272.227,80	9.771,20	281.999,00	0,00	0,00	0,00	281.999,00

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES OCTUBRE SEDE MANZANILLO**

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: 26b1ac5628c05aff6b5a64f7b79bdf1bb3bbbf6c87c894c5ef8f2d90cca8aedd5a20f110f32c90ce605028905cc96bb2

Fecha Validación DIAN: 2025-10-11T09:53:18

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659278	EPCR54029	31.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	31.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR54029 // 4500056586 /	100110407	COP	1,00000

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO COP 599.194

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056586	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659278

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		599.194-	599.194-	31	30.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056586	8002172501	122011	364.800	364.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056586	8002172501	122011	112.000	112.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056586	8002172501	122011	122.394	122.394	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**



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

EPCR54029

Fecha: 2025-10-31

Vencimiento: 2025-10-31

Fecha Emisión: 2025-10-31T20:37:00

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	178	16,00	22.800,00	0,00	0,00	364.800,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	224QUESOCOSTEÑOX1Kg	4,00	28.000,00	0,00	0,00	112.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	314YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	18,00	5.714,00	0,00	19,00	102.852,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
38	579.652,00	0,00	579.652,00	19.542,00	599.194,00	0,00	0,00	0,00	599.194,00

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES DE OCTUBRE SEDE LOMAS**

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: f98ba81ea13306c1fef13f7a88145f09a43e29043c6da1e86773afa8350bb0024aa234b0b8d9cbc3d6a8290a5ccb5897

Fecha Validación DIAN: 2025-10-31T20:37:00

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659279	EPCR54030	31.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	31.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR54030 // 4500056587 /	100110407	COP	1,00000

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA COP 990.380

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056587	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659279

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		990.380-	990.380-	31	30.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056587	8002172501	122017	456.000	456.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056587	8002172501	122017	140.000	140.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056587	8002172501	122017	394.380	394.380	81	

Elaboró: JDIAZC | **Autorizado por** | **VoBo. Tesorería** | **Recibí conforme**

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

EPCR54030

Fecha: 2025-10-31

Vencimiento: 2025-10-31

Fecha Emisión: 2025-10-31T20:38:37

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	178	20,00	22.800,00	0,00	0,00	456.000,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	224QUESOCOSTEÑOX1Kg	5,00	28.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	314YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	58,00	5.714,00	0,00	19,00	331.412,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
83	927.412,00	0,00	927.412,00	62.968,00	990.380,00	0,00	0,00	0,00	990.380,00

Son: NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES OCTUBRE SEDE BICENTENARIO**

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: 4bb25def2f7dc063c905d779ac3ebcccf0978480c36f623f5f0835b29814a7ee65d60e113f800264c07cfef04b95dcc3

Fecha Validación DIAN: 2025-10-31T20:38:37

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659280	EPCR54031	31.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	31.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR54031 // 4500056584 /	100110407	COP	1,00000

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO COP 398.784

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056584	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659280

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		398.784-	398.784-	31	30.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056584	8002172501	122024	159.600	159.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056584	8002172501	122024	56.000	56.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056584	8002172501	122024	163.192	163.192	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056584	8002172501	122011	19.992	19.992	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

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

EPCR54031

Fecha: 2025-10-31

Vencimiento: 2025-10-31

Fecha Emisión: 2025-10-31T20:40:47

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	178	7,00	22.800,00	0,00	0,00	159.600,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	224QUESOCOSTEÑOX1Kg	2,00	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	314YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	24,00	5.714,00	0,00	19,00	137.136,00
4	051	YOGURT FFRESA 200GR BOLSA	315YOGURTBOLSAFRESACOD	16,00	1.050,00	0,00	19,00	16.800,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
49	369.536,00	0,00	369.536,00	29.248,00	398.784,00	0,00	0,00	0,00	398.784,00

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES OCTUBRE SEDE MANZANILLO**

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: ecd6adbcdc57d22ca374578daf36e9a74e4da0d4d792b69cd4a70075bfd82e54b109642a9a2851568ad31debcafcb45a

Fecha Validación DIAN: 2025-10-31T20:40:47

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659280	EPCR54031	31.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	31.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR54031 // 4500056584 /	100110407	COP	1,00000

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO COP 398.784

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056584	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659280

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		398.784-	398.784-	31	30.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056584	8002172501	122024	159.600	159.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056584	8002172501	122024	56.000	56.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056584	8002172501	122024	163.192	163.192	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056584	8002172501	122011	19.992	19.992	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

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

EPCR54031

Fecha: 2025-10-31

Vencimiento: 2025-10-31

Fecha Emisión: 2025-10-31T20:40:47

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	178	7,00	22.800,00	0,00	0,00	159.600,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	224QUESOCOSTEÑOX1Kg	2,00	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	314YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	24,00	5.714,00	0,00	19,00	137.136,00
4	051	YOGURT FFRESA 200GR BOLSA	315YOGURTBOLSAFRESACOD	16,00	1.050,00	0,00	19,00	16.800,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
49	369.536,00	0,00	369.536,00	29.248,00	398.784,00	0,00	0,00	0,00	398.784,00

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES OCTUBRE SEDE MANZANILLO**

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: ecd6adbcdc57d22ca374578daf36e9a74e4da0d4d792b69cd4a70075bfd82e54b109642a9a2851568ad31debcafcb45a

Fecha Validación DIAN: 2025-10-31T20:40:47

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659281	EPCR54054	31.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	31.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR54054 // 4500056366 /	100110407	COP	1,00000

Valor en letras: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO COP 928.385

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056366	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659281

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		928.385-	928.385-	31	30.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056366	8002172501	122011	433.200	433.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056366	8002172501	122011	196.000	196.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056366	8002172501	122011	299.185	299.185	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Imprimió: JDIAZC, 12.11.2025, 11:21:37, mandante 350

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

EPCR54054

Fecha: 2025-10-31

Vencimiento: 2025-10-31

Fecha Emisión: 2025-10-31T22:53:13

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	178	19,00	22.800,00	0,00	0,00	433.200,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	224QUESOCOSTEÑOX1Kg	7,00	28.000,00	0,00	0,00	196.000,00
3	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	314YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	44,00	5.714,00	0,00	19,00	251.416,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
70	880.616,00	0,00	880.616,00	47.769,00	928.385,00	0,00	0,00	0,00	928.385,00

Son: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES OCTUBRE SEDE LOMAS**

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: d82230f5f1af786d8832ffc1efe4cc1919ff9006ed5ece9bb920c6c8e396d7421c8e7d3b0fd4fed0b4567d74ebff98f6

Fecha Validación DIAN: 2025-10-31T22:53:13

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659283	EPCR54056	31.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA	8002172501	3135468989	31.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 41 NRO. 16-10 - Barrio san JosÃ©	MONTERIA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EPCR54056 // 4500056358 /	100110407	COP	1,00000

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO COP **379.695**

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056358	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659283

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		8002172501		379.695-	379.695-	31	30.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056358	8002172501	122024	182.400	182.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056358	8002172501	122024	84.000	84.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056358	8002172501	122024	108.795	108.795	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056358	8002172501	122024	4.500	4.500	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

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

EPCR54056

Fecha: 2025-10-31

Vencimiento: 2025-10-31

Fecha Emisión: 2025-10-31T22:57:33

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	178	8,00	22.800,00	0,00	0,00	182.400,00
2	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	224QUESOCOSTEÑOX1Kg	3,00	28.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3	5030005	LECHE CODELAC UHT 1100 DESL.	323LECHECODELACUHTX1100DESL	1,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	314YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	16,00	5.714,00	0,00	19,00	91.424,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
28	362.324,00	0,00	362.324,00	17.371,00	379.695,00	0,00	0,00	0,00	379.695,00

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MES OCTUBRE SEDE MANZANILLO**

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: 3be387e1550dc9ecc862c8724c7380a385e9e580b6325555ed9d88090f18e226219e224babb3696cad8b65988237dee8

Fecha Validación DIAN: 2025-10-31T22:57:33

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna ORIGINAL

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658895	CB162	04.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENT	9018681983	3145033957	04.10.2025

Dirección	Ciudad
CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44	MARIA LA BAJA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
CB162 // 4500056182 // PR		COP	1,00000

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL COP 252.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056182	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658895

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9018681983		252.000-	252.000-	31	03.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056182	9018681983	122017	252.000	252.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Imprimió: JDIAZC, 01.11.2025, 16:20:59, mandante 350

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
50e3fb08fbc4ea8657024004496a2bbc50a8706756f6ef0af058ddcc4a3c0ae9a68ba7815f13d53ddcc114273c62e817

Número de Factura: CB-162
Fecha de Emisión: 04/10/2025
Fecha de Vencimiento: 04/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nombre Comercial: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nit del Emisor: 901868198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: María La Baja
Dirección: CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44
Teléfono / Móvil: 3145033957
Correo: corvibolivar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 97 04 OF 302
Teléfono / Móvil: 6017434010
Correo: 860006648@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNHV0001A	HUEVO POR UNIDAD TIPO AA	94	420,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 252.000,00

Notas Finales

DESPACHO PARA CDI BICENTENARIO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/10/2025 10:27:54
Documento validado por la DIAN:
04/10/2025 10:27:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	252000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	252000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	252000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 252000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	252.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	252.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	252.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 252.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080332582 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658896	CB163	04.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENT	9018681983	3145033957	04.10.2025

Dirección	Ciudad
CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44	MARIA LA BAJA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
CB163 // 4500056183 // PR		COP	1,00000

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS COP 184.200

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056183	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658896

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9018681983		184.200-	184.200-	31	03.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056183	9018681983	122011	184.200	184.200	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Imprimió: JDIAZC, 01.11.2025, 16:51:23, mandante 350

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
991758cdc49a6b7e1e79a59b91ff12abb7b772e398c3a55fe1e7fc4bd1cf73713a9ca96380ecc88b79cf984facc2b1a1

Número de Factura: CB-163
Fecha de Emisión: 04/10/2025
Fecha de Vencimiento: 04/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nombre Comercial: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nit del Emisor: 901868198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: María La Baja
Dirección: CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44
Teléfono / Móvil: 3145033957
Correo: corvibolivar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 97 04 OF 302
Teléfono / Móvil: 6017434010
Correo: 860006648@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNHV0001A	HUEVO POR UNIDAD TIPO AA	94	307,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 184.200,00

Notas Finales

DESPACHO PARA CDI LOMAS DEL PEYE
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/10/2025 10:36:30
Documento validado por la DIAN:
04/10/2025 10:36:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		184200
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		184200
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		184200
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 184200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		184.200,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		184.200,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		184.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 184.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080332582 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658897	CB164	04.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENT	9018681983	3145033957	04.10.2025

Dirección	Ciudad
CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44	MARIA LA BAJA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
CB164 // 4500056181 // PR		COP	1,00000

Valor en letras: OCHENTA Y CUATRO MIL COP 84.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056181	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658897

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9018681983		84.000-	84.000-	31	03.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056181	9018681983	122024	84.000	84.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Imprimió: JDIAZC, 01.11.2025, 17:09:09, mandante 350

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
959177ef885c8257c6964b86b3504dff8395ace0b872e83949ff74cfc081de6bf32280ccb56a1ad041ac217335515fd2

Número de Factura: CB-164
Fecha de Emisión: 04/10/2025
Fecha de Vencimiento: 04/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nombre Comercial: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nit del Emisor: 901868198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: María La Baja
Dirección: CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44
Teléfono / Móvil: 3145033957
Correo: corvibolivar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 97 04 OF 302
Teléfono / Móvil: 6017434010
Correo: 860006648@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNHV0001A	HUEVO POR UNIDAD TIPO AA	94	140,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 84.000,00

Notas Finales

DESPACHO PARA CDI MANZANILLO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/10/2025 10:42:24
Documento validado por la DIAN:
04/10/2025 10:42:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		84000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		84000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		84000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 84000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		84.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		84.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		84.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 84.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080332582 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658985	CB175	14.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENT	9018681983	3145033957	14.10.2025

Dirección	Ciudad
CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44	MARIA LA BAJA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
CB175 // 4500056272 // PR		COP	1,00000

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL COP 132.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056272	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658985

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9018681983		132.000-	132.000-	31	13.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056272	9018681983	122011	132.000	132.000	81	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
881b2bfa7cc5a37fcef7ca73ada9047743fb2d7fad8f8fac3f185b8ecceecd760e4ce64c713194099e964d872add0188

Número de Factura: CB-175
Fecha de Emisión: 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 14/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nombre Comercial: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nit del Emisor: 901868198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: María La Baja
Dirección: CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44
Teléfono / Móvil: 3145033957
Correo: corvibolivar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 97 04 OF 302
Teléfono / Móvil: 6017434010
Correo: 860006648@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNHV0002A	HUEVO POR UNIDAD TIPO AA	94	220,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 132.000,00

Notas Finales

DESPACHO PARA CDI BICENTENARIO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2025 16:05:44
Documento validado por la DIAN:
14/10/2025 16:05:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	132000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	132000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	132000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 132000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	132.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	132.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	132.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 132.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080332582 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658986	CB176	14.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENT	9018681983	3145033957	14.10.2025

Dirección	Ciudad
CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44	MARIA LA BAJA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
CB176 // 4500056271 // PR		COP	1,00000

Valor en letras: NOVENTA Y SEIS MIL COP 96.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056271	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658986

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9018681983		96.000-	96.000-	31	13.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056271	9018681983	122011	96.000	96.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
73a8879b393157e4d0f4484277ef0a488c4fa8a18f333083e4252a0d655f419227bde904574b157bdf6c1ce1aa2953cc

Número de Factura: CB-176
Fecha de Emisión: 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 14/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nombre Comercial: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nit del Emisor: 901868198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: María La Baja
Dirección: CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44
Teléfono / Móvil: 3145033957
Correo: corvibolivar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 97 04 OF 302
Teléfono / Móvil: 6017434010
Correo: 860006648@factureinbox.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	UNHV0002A	HUEVO POR UNIDAD TIPO AA	94	160,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 96.000,00

Notas Finales

DESPACHO PARA CDI LOMAS DEL PEYE
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2025 16:07:59
Documento validado por la DIAN:
14/10/2025 16:08:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	96000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	96000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	96000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 96000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	96.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	96.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	96.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 96.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080332582 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105658987	CB177	14.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENT	9018681983	3145033957	14.10.2025

Dirección	Ciudad
CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44	MARIA LA BAJA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
CB177 // 4500056273 // PR		COP	1,00000

Valor en letras: CUARENTA Y CINCO MIL COP 45.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056273	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105658987

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9018681983		45.000-	45.000-	31	13.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056273	9018681983	122024	45.000	45.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Imprimió: JDIAZC, 01.11.2025, 17:09:09, mandante 350

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2c8f146b0426a951a1bb5ebd68dd16c3c1b78159a3bd192bba5d1a17189bdc9293a0bb7b1b86b514f6216fa773e8792c

Número de Factura: CB-177
Fecha de Emisión: 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 14/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nombre Comercial: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nit del Emisor: 901868198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: María La Baja
Dirección: CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44
Teléfono / Móvil: 3145033957
Correo: corvibolivar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 97 04 OF 302
Teléfono / Móvil: 6017434010
Correo: 860006648@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNHV0002A	HUEVO POR UNIDAD TIPO AA	94	75,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 45.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2025 16:09:48
Documento validado por la DIAN:
14/10/2025 16:09:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		45000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		45000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		45000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 45000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		45.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		45.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		45.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 45.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080332582 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659069	CB189	21.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENT	9018681983	3145033957	21.10.2025

Dirección	Ciudad
CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44	MARIA LA BAJA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
CB189 // 4500056350 // PR		COP	1,00000

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL COP 375.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056350	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659069

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9018681983		375.000-	375.000-	31	20.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056350	9018681983	122017	375.000	375.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
44aa0ff80d593eb9c292be42a40d9b3bc5af3e8c523a494b4f8a2f8752a6e3fe25442bd292a6fc2578627cad29fca61b

Número de Factura: CB-189
Fecha de Emisión: 21/10/2025
Fecha de Vencimiento: 21/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nombre Comercial: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nit del Emisor: 901868198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: María La Baja
Dirección: CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44
Teléfono / Móvil: 3145033957
Correo: corvibolivar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 97 04 OF 302
Teléfono / Móvil: 6017434010
Correo: 860006648@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNHV0002A	HUEVO POR UNIDAD TIPO AA	94	625,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 375.000,00

Notas Finales

DESPACHO PARA CDI BICENTENARIO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/10/2025 21:16:49
Documento validado por la DIAN:
21/10/2025 21:16:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	375000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	375000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	375000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 375000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	375.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	375.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	375.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 375.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080332582 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659070	CB190	21.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENT	9018681983	3145033957	21.10.2025

Dirección	Ciudad
CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44	MARIA LA BAJA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
CB190 // 4500056349 // PR		COP	1,00000

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL COP 282.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056349	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659070

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9018681983		282.000-	282.000-	31	20.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056349	9018681983	122011	282.000	282.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
93c21c1f3529710fb6dfb44f525e5ca8a0efecb4c82bcf32d632938dbbace2b776c14f707e3dad6627647be982ab1158

Número de Factura: CB-190
Fecha de Emisión: 21/10/2025
Fecha de Vencimiento: 21/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nombre Comercial: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nit del Emisor: 901868198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: María La Baja
Dirección: CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44
Teléfono / Móvil: 3145033957
Correo: corvibolivar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 97 04 OF 302
Teléfono / Móvil: 6017434010
Correo: 860006648@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNHV0002A	HUEVO POR UNIDAD TIPO AA	94	470,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 282.000,00

Notas Finales

DESPACHO PARA CDI LOMAS DEL PEYE
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2025 21:21:11
Documento validado por la DIAN:
21/10/2025 21:21:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	282000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	282000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	282000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 282000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	282.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	282.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	282.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 282.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080332582 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659071	CB191	21.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENT	9018681983	3145033957	21.10.2025

Dirección	Ciudad
CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44	MARIA LA BAJA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
CB191 // 4500056348 // PR		COP	1,00000

Valor en letras: CIENTO VEINTITRES MIL COP 123.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056348	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659071

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9018681983		123.000-	123.000-	31	20.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056348	9018681983	122024	123.000	123.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Imprimió: JDIAZC, 01.11.2025, 17:09:09, mandante 350

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bf61f959c7b6eee47d5140799ef7f07b2b982173adf1a73234921afe8a6fe9c70d1d7aca5679124ff5aed4552c4bee25

Número de Factura: CB-191
Fecha de Emisión: 21/10/2025
Fecha de Vencimiento: 21/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nombre Comercial: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nit del Emisor: 901868198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: María La Baja
Dirección: CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44
Teléfono / Móvil: 3145033957
Correo: corvibolivar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 97 04 OF 302
Teléfono / Móvil: 6017434010
Correo: 860006648@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNHV0002A	HUEVO POR UNIDAD TIPO AA	94	205,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 123.000,00

Notas Finales

DESPACHO PARA CDI MANZANILLO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2025 21:23:34
Documento validado por la DIAN:
21/10/2025 21:23:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	123000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	123000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	123000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 123000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	123.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	123.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	123.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 123.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080332582 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659093	CB201	27.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENT	9018681983	3145033957	27.10.2025

Dirección	Ciudad
CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44	MARIA LA BAJA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
CB201 // 4500056363 // PR		COP	1,00000

Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL COP 261.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056363	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659093

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9018681983		261.000-	261.000-	31	26.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056363	9018681983	122017	261.000	261.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
10c3903193e3d1f8771b252996d3c032c5b54e84cc9f684220fa7a6a81d777d3970784ad424915267482663251aea416

Número de Factura: CB-201
Fecha de Emisión: 27/10/2025
Fecha de Vencimiento: 27/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nombre Comercial: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nit del Emisor: 901868198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: María La Baja
Dirección: CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44
Teléfono / Móvil: 3145033957
Correo: corvibolivar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 97 04 OF 302
Teléfono / Móvil: 6017434010
Correo: 860006648@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNHV0002A	HUEVO POR UNIDAD TIPO AA	94	435,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 261.000,00

Notas Finales

DESPACHO PARA CDI BICENTENARIO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/10/2025 14:11:42
Documento validado por la DIAN:
27/10/2025 14:11:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	261000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	261000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	261000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 261000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	261.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	261.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	261.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 261.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080332582 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659094	CB202	27.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENT	9018681983	3145033957	27.10.2025

Dirección	Ciudad
CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44	MARIA LA BAJA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
CB202 // 4500056367 // PR		COP	1,00000

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL COP 192.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056367	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659094

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9018681983		192.000-	192.000-	31	26.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056367	9018681983	122011	192.000	192.000	81	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

Imprimió: JDIAZC, 01.11.2025, 16:51:23, mandante 350

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
10930c79f4afdd6663471ca915df178fc93e261576354d63ba788d1baae1dfe247a787970d69261343f185eafaaabd26

Número de Factura: CB-202
Fecha de Emisión: 27/10/2025
Fecha de Vencimiento: 27/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nombre Comercial: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nit del Emisor: 901868198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: María La Baja
Dirección: CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44
Teléfono / Móvil: 3145033957
Correo: corvibolivar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 97 04 OF 302
Teléfono / Móvil: 6017434010
Correo: 860006648@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNHV0002A	HUEVO POR UNIDAD TIPO AA	94	320,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 192.000,00

Notas Finales

DESPACHO PARA CDI LOMAS DEL PEYE
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/10/2025 14:14:19
Documento validado por la DIAN:
27/10/2025 14:14:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	192000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	192000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	192000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 192000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	192.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	192.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	192.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 192.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080332582 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659095	CB203	27.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENT	9018681983	3145033957	27.10.2025

Dirección	Ciudad
CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44	MARIA LA BAJA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
CB203 // 4500056359 // PR		COP	1,00000

Valor en letras: OCHENTA Y CUATRO MIL COP 84.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056359	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659095

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9018681983		84.000-	84.000-	31	26.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056359	9018681983	122024	84.000	84.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
445c6bcd147a12bbdf08f7cca0d6b3bf919f9894bdbae1d7e9c0369fdfc700369b06a90bf033cd51b262a01e51ec6525

Número de Factura: CB-203
Fecha de Emisión: 27/10/2025
Fecha de Vencimiento: 27/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nombre Comercial: CORPORACION AGROPECUARIA AFRODESCENDIENTE RESILIENTES POR LA VIDA
Nit del Emisor: 901868198
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: María La Baja
Dirección: CORR MAMPUJAN CLL 4 3 44
Teléfono / Móvil: 3145033957
Correo: corvibolivar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 97 04 OF 302
Teléfono / Móvil: 6017434010
Correo: 860006648@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNHV0002A	HUEVO POR UNIDAD TIPO AA	94	140,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 84.000,00

Notas Finales

DESPACHO PARA CDI MANZANILLO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/10/2025 14:16:51
Documento validado por la DIAN:
27/10/2025 14:16:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		84000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		84000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		84000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 84000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		84.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		84.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		84.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 84.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

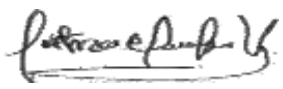
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080332582 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-26

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Octubre 23 del 2025
Hora de inicio	9: OO AM
Hora Finalización	11: 30 AM
Lugar	CDI AEIOTU LOMAS DE PEYE
Asistentes	MAESTRAS, MIÑOS Y NIÑAS USUARIAS

Tema	Actividad/Compromiso	Responsable
CELEBRACION DEL DIA MUNIDIAL DE LA ALIMENTACION	Se realiza actividad con las maestras y los niños parta la celebración del día mundial de la alimentación. **Objetivo** Dar a conocer a los niños la celebración del día mundial de la alimentación. **Metodología.** Por medio de video y cantos. **Ayudas Educativas** video vems **Desarrollo de la Actividad** Para esta actividad se realiza inicialmente se les brinda una bienvenida donde se inicia con cantos a los niños y niñas esta actividad se realiza con cada uno de los espacios reuniendo grupos de 2 y de 3. Se les muestra el video a cada uno de los niños y niñas donde habla del día mundial de la alimentación y la importancia de comer saludable para mantener una buena salud.	Lithza Urbina Vargas



Lithza urbina vargas
Cargo Profesional de Salud y Nutrición
Fundación Aeiotu Carulla Lomas de Payé.

Todos los derechos reservados

ANEXOS.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Todos los derechos reservados





Todos los derechos reservados





Todos los derechos reservados





Todos los derechos reservados



Todos los derechos reservados

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659067	FE1-4314	01.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.	9011779407	3205211766	01.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE1-4314 // 4500056390 //		COP	1,00000

Valor en letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO COP 867.165

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056390	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659067

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9011779407		867.165-	867.165-	31	31.10.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056390	9011779407	122011	128.000	128.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056390	9011779407	122011	256.500	256.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056390	9011779407	122011	192.500	192.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056390	9011779407	122011	97.000	97.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056390	9011779407	122011	215.400	215.400	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					22.235-	22.235-	50	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5bd496bb49f0deae190a9840d5256b3108e2f4e65d5b23e36cf8c4d2b10192991c96ab8cef4a0ed62492c31506d7dc6c

Número de Factura: FE1-4314
Fecha de Emisión: 01/10/2025
Fecha de Vencimiento: 01/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 18
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
Nit del Emisor: 901177940
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: BOLIVAR
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33
Teléfono / Móvil: 3205211766
Correo: jaor_1416@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: gerley.hernandez@aeiotu.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	35	BOFE	EA	10,00	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.000,00
2	68	MOLIDA SUPER ESPECIAL	EA	9,00	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 256.500,00
3	7	PALOMILLA	EA	4,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 128.000,00
4	98	FILETE DE BASSA	EA	11,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.500,00
5	PECHUGA REFRIGERADA	PECHUGA REFRIGERADA	EA	12,00	$ 17.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 215.400,00

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2025 16:14:34
Documento validado por la DIAN:
01/10/2025 16:14:34
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	889.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	889.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	889.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 889.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764064421528 Rango desde: 3613 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-01-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659068	FE1-4315	01.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.	9011779407	3205211766	01.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE1-4315 // 4500056384 //		COP	1,00000

Valor en letras: CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA COP 457.550

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056384	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659068

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9011779407		457.550-	457.550-	31	31.10.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056384	9011779407	122024	64.000	64.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056384	9011779407	122024	142.500	142.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056384	9011779407	122024	122.500	122.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056384	9011779407	122024	38.800	38.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056384	9011779407	122024	89.750	89.750	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
95dc80a69b5db63df1eb8c347c238936394db39fca6a3db3ea0138e8a175acf43397e541ba645d937a32e9d6a48bb525

Número de Factura: FE1-4315
Fecha de Emisión: 01/10/2025
Fecha de Vencimiento: 01/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 19
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
Nit del Emisor: 901177940
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: BOLIVAR
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33
Teléfono / Móvil: 3205211766
Correo: jaor_1416@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: gerley.hernandez@aeiotu.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	35	BOFE	EA	4,00	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.800,00
2	7	PALOMILLA	EA	2,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 64.000,00
3	MOLIDA	MOLIDA SUPER ESPECIAL	EA	5,00	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 142.500,00
4	98	FILETE DE BASSA	EA	7,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 122.500,00
5	PECHUGA REFRIGERADA	PECHUGA REFRIGERADA	EA	5,00	$ 17.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.750,00

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2025 16:18:24
Documento validado por la DIAN:
01/10/2025 16:18:24
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	457.550,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	457.550,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	457.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 457.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764064421528 Rango desde: 3613 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-01-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659066	FE1-4316	01.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.	9011779407	3205211766	01.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE1-4316 // 4500056387 //		COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN COP 1.075.961

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056387	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659066

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9011779407		1.075.961-	1.075.961-	31	31.10.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056387	9011779407	122017	160.000	160.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056387	9011779407	122017	342.000	342.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056387	9011779407	122017	245.000	245.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056387	9011779407	122017	87.300	87.300	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056387	9011779407	122017	269.250	269.250	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					27.589-	27.589-	50	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6cb54c8fc82342640857f0bdb8967d66d8b2d15e0757764dc3d7c28279827f5c9ec930dc11bed5ea35c75a85db16e790

Número de Factura: FE1-4316
Fecha de Emisión: 01/10/2025
Fecha de Vencimiento: 01/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 20
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
Nit del Emisor: 901177940
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOLIVAR
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33
Teléfono / Móvil: 3205211766
Correo: jaor_1416@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860006648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: gerley.hernandez@aeiotu.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	35	BOFE	EA	9,00	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.300,00
2	7	PALOMILLA	EA	5,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 160.000,00
3	68	MOLIDA SUPER ESPECIAL	EA	12,00	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 342.000,00
4	98	FILETE DE BASSA	EA	14,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 245.000,00
5	PECHUGA REFRIGERADA	PECHUGA REFRIGERADA	EA	15,00	$ 17.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 269.250,00

Datos Totales

Documento generado el:
01/10/2025 16:21:40
Documento validado por la DIAN:
01/10/2025 16:21:40
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.103.550,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.103.550,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.103.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.103.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764064421528 Rango desde: 3613 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-01-26

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659062	FE1-4322	09.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.	9011779407	3205211766	09.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE1-4322 // 4500056389 //		COP	1,00000

Valor en letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS COP 758.062

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056389	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659062

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9011779407		758.062-	758.062-	31	08.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056389	9011779407	122011	128.000	128.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056389	9011779407	122011	114.000	114.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056389	9011779407	122011	262.500	262.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056389	9011779407	122011	164.500	164.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056389	9011779407	122011	108.500	108.500	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					19.438-	19.438-	50	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE1 - 4322

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764064421528 de 26/01/2024 - 26/01/2026 autoriza FE1-3613 a FE1-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/10/2025 15:43
Fecha de Vencimiento	09/10/2025 15:43
Fecha de Validación	09/10/2025 15:43
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	3

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
NIT	901177940
Obligación	IVA
Email	jaor_1416@hotmail.com
Teléfono	3205211766
Dirección Fiscal	BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33, CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT	860006648
Obligación	NO APLICA
Email	gerley.hernandez@aeiotu.org
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	47	MASA DE CERDO ESPECIAL	7.0	EA	$23,500.00	IVA 0%	$164,500.00	$164,500.00
2	7	PALOMILLA	4.0	EA	$32,000.00	IVA 0%	$128,000.00	$128,000.00
3	MOLIDA PALOMILLA	MOLIDA PALOMILLA SUPER ESPECIAL	4.0	EA	$28,500.00		$114,000.00	$114,000.00
4	98	FILETE DE BASSA	15.0	EA	$17,500.00		$262,500.00	$262,500.00
5	32	HIGADO	7.0	EA	$15,500.00	IVA 0%	$108,500.00	$108,500.00

5

Subtotal	$777,500.00
IVA 0%	$0.00
Total a Pagar	$777,500.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7f676a3c923e53df5bf5c3787a8d324e23e1cf528991bfdfbb31846b5b7e9a9a2d380a81e2f7a78429e1f1318457f318

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659060	FE1-4323	09.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.	9011779407	3205211766	09.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE1-4323 // 4500056388 //		COP	1,00000

Valor en letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE COP 876.037

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056388	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659060

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9011779407		876.037-	876.037-	31	08.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056388	9011779407	122017	160.000	160.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056388	9011779407	122017	142.500	142.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056388	9011779407	122017	245.000	245.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056388	9011779407	122017	211.500	211.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056388	9011779407	122017	139.500	139.500	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					22.463-	22.463-	50	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE1 - 4323

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764064421528 de 26/01/2024 - 26/01/2026 autoriza FE1-3613 a FE1-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/10/2025 15:46
Fecha de Vencimiento	09/10/2025 15:46
Fecha de Validación	09/10/2025 15:47
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	2

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
NIT	901177940
Obligación	IVA
Email	jaor_1416@hotmail.com
Teléfono	3205211766
Dirección Fiscal	BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33, CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT	860006648
Obligación	NO APLICA
Email	gerley.hernandez@aeiotu.org
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	47	MASA DE CERDO ESPECIAL	9.0	EA	$23,500.00	IVA 0%	$211,500.00	$211,500.00
2	7	PALOMILLA	5.0	EA	$32,000.00	IVA 0%	$160,000.00	$160,000.00
3	MOLIDA PALOMILLA	MOLIDA PALOMILLA SUPER ESPECIAL	5.0	EA	$28,500.00		$142,500.00	$142,500.00
4	98	FILETE DE BASSA	14.0	EA	$17,500.00		$245,000.00	$245,000.00
5	32	HIGADO	9.0	EA	$15,500.00	IVA 0%	$139,500.00	$139,500.00

5

Subtotal	$898,500.00
IVA 0%	$0.00
Total a Pagar	$898,500.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ce648389487bdbabc9fcc9c2a970f0672b1595c4af510f23135439407837c2f2cb6fbba1754a6e1b86f51c554c492300

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659061	FE1-4324	09.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.	9011779407	3205211766	09.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE1-4324 // 4500056386 //		COP	1,00000

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS COP 360.500

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056386	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659061

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9011779407		360.500-	360.500-	31	08.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056386	9011779407	122024	64.000	64.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056386	9011779407	122024	57.000	57.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056386	9011779407	122024	122.500	122.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056386	9011779407	122024	46.500	46.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056386	9011779407	122024	70.500	70.500	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE1 - 4324

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764064421528 de 26/01/2024 - 26/01/2026 autoriza FE1-3613 a FE1-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/10/2025 15:49
Fecha de Vencimiento	09/10/2025 15:49
Fecha de Validación	09/10/2025 15:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	1

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
NIT	901177940
Obligación	IVA
Email	jaor_1416@hotmail.com
Teléfono	3205211766
Dirección Fiscal	BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33, CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT	860006648
Obligación	NO APLICA
Email	gerley.hernandez@aeiotu.org
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	47	MASA DE CERDO ESPECIAL	3.0	EA	$23,500.00	IVA 0%	$70,500.00	$70,500.00
2	7	PALOMILLA	2.0	EA	$32,000.00	IVA 0%	$64,000.00	$64,000.00
3	MOLIDA PALOMILLA	MOLIDA PALOMILLA SUPER ESPECIAL	2.0	EA	$28,500.00		$57,000.00	$57,000.00
4	98	FILETE DE BASSA	7.0	EA	$17,500.00		$122,500.00	$122,500.00
5	32	HIGADO	3.0	EA	$15,500.00	IVA 0%	$46,500.00	$46,500.00

5

Subtotal	$360,500.00
IVA 0%	$0.00
Total a Pagar	$360,500.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7bdc9fd912a0720e546fe2e28186aeb000a13973776520d9244e2a5ec26b7f21443d09b54679ac08e33ededa7ec1c56d

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659063	FE1-4342	21.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.	9011779407	3205211766	21.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE1-4342 // 4500056391 //		COP	1,00000

Valor en letras: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS COP 828.116

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056391	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659063

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9011779407		828.116-	828.116-	31	20.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056391	9011779407	122011	108.500	108.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056391	9011779407	122011	114.000	114.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056391	9011779407	122011	280.000	280.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056391	9011779407	122011	77.600	77.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056391	9011779407	122011	269.250	269.250	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					21.234-	21.234-	50	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE1 - 4342

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764064421528 de 26/01/2024 - 26/01/2026 autoriza FE1-3613 a FE1-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2025 16:44
Fecha de Vencimiento	21/10/2025 16:44
Fecha de Validación	21/10/2025 16:48
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	13

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
NIT	901177940
Obligación	IVA
Email	jaor_1416@hotmail.com
Teléfono	3205211766
Dirección Fiscal	BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33, CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT	860006648
Obligación	NO APLICA
Email	gerley.hernandez@aeiotu.org
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	BOFE	BOFE	8.0	EA	$9,700.00		$77,600.00	$77,600.00
2	MOLIDA PALOMILLA	MOLIDA PALOMILLA	4.0	EA	$28,500.00		$114,000.00	$114,000.00
3	98	FILETE DE BASSA	16.0	EA	$17,500.00		$280,000.00	$280,000.00
4	HIGADO	HIGADO	7.0	EA	$15,500.00		$108,500.00	$108,500.00
5	PECHUGA MACPOLLO	PECHUGA MACPOLLO REFRIGERADA	15.0	EA	$17,950.00		$269,250.00	$269,250.00

5

Subtotal	$849,350.00
Total a Pagar	$849,350.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6a6417a50e1956bae1a777769cf9e2100316027fd5aca275bab207b37294a9724f46599b1ef60ae9fb2bb7ec625884d9

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659064	FE1-4343	21.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.	9011779407	3205211766	21.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE1-4343 // 4500056385 //		COP	1,00000

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA COP 390.450

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056385	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659064

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9011779407		390.450-	390.450-	31	20.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056385	9011779407	122024	46.500	46.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056385	9011779407	122024	57.000	57.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056385	9011779407	122024	122.500	122.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056385	9011779407	122024	38.800	38.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056385	9011779407	122024	125.650	125.650	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE1 - 4343

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764064421528 de 26/01/2024 - 26/01/2026 autoriza FE1-3613 a FE1-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2025 16:46
Fecha de Vencimiento	21/10/2025 16:46
Fecha de Validación	21/10/2025 16:48
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	12

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
NIT	901177940
Obligación	IVA
Email	jaor_1416@hotmail.com
Teléfono	3205211766
Dirección Fiscal	BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33, CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT	860006648
Obligación	NO APLICA
Email	gerley.hernandez@aeiotu.org
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	35	BOFE	4.0	EA	$9,700.00		$38,800.00	$38,800.00
2	MOLIDA PALOMILLA	MOLIDA PALOMILLA	2.0	EA	$28,500.00		$57,000.00	$57,000.00
3	98	FILETE DE BASSA	7.0	EA	$17,500.00		$122,500.00	$122,500.00
4	32	HIGADO	3.0	EA	$15,500.00	IVA 0%	$46,500.00	$46,500.00
5	PECHUGA MACPOLLO REFRIGERADA	PECHUGA MACPOLLO REFRIGERADA	7.0	EA	$17,950.00		$125,650.00	$125,650.00

5

Subtotal	$390,450.00
IVA 0%	$0.00
Total a Pagar	$390,450.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 91c578d3cc0bc5f39cd06494b55a2660d6c3fc32662bf8ce659d0ad1f1b6cd82edaa72514c41b5f89d704f90d171b78e

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659065	FE1-4344	21.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.	9011779407	3205211766	21.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE1-4344 // 4500056392 //		COP	1,00000

Valor en letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO COP 946.335

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056392	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659065

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9011779407		946.335-	946.335-	31	20.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056392	9011779407	122017	139.500	139.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056392	9011779407	122017	142.500	142.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056392	9011779407	122017	350.000	350.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056392	9011779407	122017	87.300	87.300	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056392	9011779407	122017	251.300	251.300	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					24.265-	24.265-	50	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE1 - 4344

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764064421528 de 26/01/2024 - 26/01/2026 autoriza FE1-3613 a FE1-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2025 16:47
Fecha de Vencimiento	21/10/2025 16:47
Fecha de Validación	21/10/2025 16:48
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	11

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
NIT	901177940
Obligación	IVA
Email	jaor_1416@hotmail.com
Teléfono	3205211766
Dirección Fiscal	BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33, CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT	860006648
Obligación	NO APLICA
Email	gerley.hernandez@aeiotu.org
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	35	BOFE	9.0	EA	$9,700.00		$87,300.00	$87,300.00
2	MOLIDA PALOMILLA	MOLIDA PALOMILLA	5.0	EA	$28,500.00		$142,500.00	$142,500.00
3	98	FILETE DE BASSA	20.0	EA	$17,500.00		$350,000.00	$350,000.00
4	32	HIGADO	9.0	EA	$15,500.00	IVA 0%	$139,500.00	$139,500.00
5	PECHUGA MACPOLLO	PECHUGA MACPOLLO REFRIGERADA	14.0	EA	$17,950.00		$251,300.00	$251,300.00

5

Subtotal	$970,600.00
IVA 0%	$0.00
Total a Pagar	$970,600.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ace21c92996f06178ef56cfe5ec4a49804a1d431442c982766cf6d2d779341f0e64293a2f208257f922208b6f2c69a78

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659274	FE1-4349	27.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.	9011779407	3205211766	27.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE1-4349 // 4500056357 //		COP	1,00000

Valor en letras: CUATROCIENTOSOCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA COP 488.280

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056357	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659274

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9011779407		488.280-	488.280-	31	26.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056357	9011779407	122024	96.000	96.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056357	9011779407	122024	228.000	228.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056357	9011779407	122024	105.000	105.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056357	9011779407	122024	71.800	71.800	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					12.520-	12.520-	50	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE1 - 4349

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764064421528 de 26/01/2024 - 26/01/2026 autoriza FE1-3613 a FE1-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2025 11:17
Fecha de Vencimiento	27/10/2025 11:17
Fecha de Validación	27/10/2025 11:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	17

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
NIT	901177940
Obligación	IVA
Email	jaor_1416@hotmail.com
Teléfono	3205211766
Dirección Fiscal	BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33, CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT	860006648
Obligación	NO APLICA
Email	gerley.hernandez@aeiotu.org
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	7	PALOMILLA	3.0	EA	$32,000.00	IVA 0%	$96,000.00	$96,000.00
2	MOLIDA PALOMILLA	MOLIDA PALOMILLA	8.0	EA	$28,500.00		$228,000.00	$228,000.00
3	98	FILETE DE BASSA	6.0	EA	$17,500.00		$105,000.00	$105,000.00
4	PECHUGA REFRIGERADA	PECHUGA REFRIGERADA	4.0	EA	$17,950.00		$71,800.00	$71,800.00

4

Subtotal	$500,800.00
IVA 0%	$0.00
Total a Pagar	$500,800.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 068b84166412594f03ed0cbdff64b96ac4c18a7c0ab9f9f7d95ac0810b34d80a9afde926e89dee6d881f83b59a0b44e6

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659275	FE1-4350	27.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.	9011779407	3205211766	27.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE1-4350 // 4500056361 //		COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO COP 1.307.475

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056361	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659275

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9011779407		1.307.475-	1.307.475-	31	26.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056361	9011779407	122017	320.000	320.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056361	9011779407	122017	684.000	684.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056361	9011779407	122017	157.500	157.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056361	9011779407	122017	179.500	179.500	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					33.525-	33.525-	50	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE1 - 4350

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764064421528 de 26/01/2024 - 26/01/2026 autoriza FE1-3613 a FE1-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2025 11:19
Fecha de Vencimiento	27/10/2025 11:19
Fecha de Validación	27/10/2025 11:20
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	15

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
NIT	901177940
Obligación	IVA
Email	jaor_1416@hotmail.com
Teléfono	3205211766
Dirección Fiscal	BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33, CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT	860006648
Obligación	NO APLICA
Email	gerley.hernandez@aeiotu.org
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	7	PALOMILLA	10.0	EA	$32,000.00	IVA 0%	$320,000.00	$320,000.00
2	MOLIDA PALOMILLA	MOLIDA PALOMILLA	24.0	EA	$28,500.00		$684,000.00	$684,000.00
3	98	FILETE DE BASSA	9.0	EA	$17,500.00		$157,500.00	$157,500.00
4	PECHUGA REFRIGERADA	PECHUGA REFRIGERADA	10.0	EA	$17,950.00		$179,500.00	$179,500.00

4

Subtotal	$1,341,000.00
IVA 0%	$0.00
Total a Pagar	**$1,341,000.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 26453cbac4fbe13a0c25e34d28ac20f5521ce1135114f4ac11c1b5b962648bbd7a3f26939fd8c0b8d9b633bae40d6829

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659273	FE1-4351	27.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.	9011779407	3205211766	27.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE1-4351 // 4500056365 //		COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE COP 1.111.159

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056365	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659273

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	V0		9011779407		1.111.159-	1.111.159-	31	26.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056365	9011779407	122011	256.000	256.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056365	9011779407	122011	513.000	513.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056365	9011779407	122011	245.000	245.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056365	9011779407	122011	125.650	125.650	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					28.491-	28.491-	50	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE1 - 4351

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764064421528 de 26/01/2024 - 26/01/2026 autoriza FE1-3613 a FE1-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2025 11:21
Fecha de Vencimiento	27/10/2025 11:21
Fecha de Validación	27/10/2025 11:22
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	14

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES FRIGOEXPRESS S.A.S.
NIT	901177940
Obligación	IVA
Email	jaor_1416@hotmail.com
Teléfono	3205211766
Dirección Fiscal	BRR LAS DELICIAS TV 54 65 33, CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT	860006648
Obligación	NO APLICA
Email	gerley.hernandez@aeiotu.org
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	7	PALOMILLA	8.0	EA	$32,000.00	IVA 0%	$256,000.00	$256,000.00
2	MOLIDA PALOMILLA	MOLIDA PALOMILLA	18.0	EA	$28,500.00		$513,000.00	$513,000.00
3	98	FILETE DE BASSA	14.0	EA	$17,500.00		$245,000.00	$245,000.00
4	PECHUGA REFRIGERADA	PECHUGA REFRIGERADA	7.0	EA	$17,950.00		$125,650.00	$125,650.00

4

Subtotal	$1,139,650.00
IVA 0%	$0.00
Total a Pagar	**$1,139,650.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 0b8a8c87542451f7df2580b6b57bfb57143599fcd08a32442d376a7517c4b4a7c7ea4298ebee8e8510a687dc48960a7f

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659031	FV1236	14.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES SOMARK SAS	9013083171	3012078010	14.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR PIE DE LA POPA CR 22 29 A 108	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FV1236 // 4500056296 // M		COP	1,00000

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE COP 3.805.911

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056296	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659031

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		9013083171		3.805.911-	3.805.911-	31	13.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	36.606	36.606	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	258.750	258.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	85.000	85.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	148.800	148.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	40.600	40.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	5.750	5.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	78.400	78.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056296	9013083171	122017	85.680	85.680	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	99.000	99.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056296	9013083171	122017	57.750	57.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	100.800	100.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	310.000	310.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056296	9013083171	122017	40.163	40.163	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	87.000	87.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056296	9013083171	122017	266.560	266.560	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	35.100	35.100	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	208.000	208.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	120.000	120.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	28.350	28.350	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	49.994	49.994	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	312.000	312.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056296	9013083171	122017	52.716	52.716	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	25.713	25.713	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	185.000	185.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	14.400	14.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056296	9013083171	122017	18.900	18.900	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	198.000	198.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	45.600	45.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	50.700	50.700	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	49.500	49.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056296	9013083171	122017	20.000	20.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	23.950	23.950	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	55.000	55.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	76.000	76.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	80.000	80.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	42.852	42.852	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056296	9013083171	122017	7.875	7.875	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	25.710	25.710	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	239.400	239.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056296	9013083171	122017	131.947	131.947	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056296	9013083171	122017	103.500	103.500	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					95.155-	95.155-	50	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

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. FV1236
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.			14/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	13/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	3	-	$36,600.00
2	Banano*Kg	$3,450.00	75	-	$258,750.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	17	-	$85,000.00
4	Tomate chonto*kg	$6,200.00	24	-	$148,800.00
5	Pimentón rojo*kg	$5,800.00	7	-	$40,600.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	5	-	$5,750.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	28	-	$78,400.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	8	19%	$72,000.00
9	Rollito punto rojo*30g	$450.00	220	-	$99,000.00
10	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	22	5%	$55,000.00
11	Molde pan tajado panificadora cartagena*435g	$4,800.00	21	-	$100,800.00
12	Manzana Roja*Kg	$10,000.00	31	-	$310,000.00
13	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	15	5%	$38,250.00
14	Zanahoria primera*kg	$5,800.00	15	-	$87,000.00
15	Mantequilla sin sal*500g	$32,000.00	7	19%	$224,000.00
16	Platano amarillo*kg	$3,900.00	9	-	$35,100.00
17	Naranja*Kg	$3,200.00	65	-	$208,000.00
18	Melon*kg	$4,000.00	30	-	$120,000.00
19	Coco*kg	$9,450.00	3	-	$28,350.00
20	lechuga batavia*kg	$7,142.00	7	-	$49,994.00
21	Patilla*kg	$4,000.00	78	-	$312,000.00
22	Galleta crackers*taco	$1,428.57	31	19%	$44,285.71
23	Habichuela*kg	$8,571.00	3	-	$25,713.00
24	Mandarina*Kg	$5,000.00	37	-	$185,000.00
25	Papa comun*kg	$2,400.00	6	-	$14,400.00

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. FV1236
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.			14/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	13/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Pasta la muñeca *1000g	$4,500.00	4	5%	$18,000.00
27	Pera*kg	$11,000.00	18	-	$198,000.00
28	Repollo blanco*kg	$5,700.00	8	-	$45,600.00
29	Platano verde*kg	$3,900.00	13	-	$50,700.00
30	Guayaba*kg	$5,500.00	9	-	$49,500.00
31	Hojuela de maiz carolina *kg	$16,806.72	1	19%	$16,806.72
32	Lenteja algran*500g	$4,790.00	5	-	$23,950.00
33	Ñame espino*kg	$5,000.00	11	-	$55,000.00
34	Pan mogolla*30g	$380.00	200	-	$76,000.00
35	Pan de queso*30g	$400.00	200	-	$80,000.00
36	Papa criolla*Kg	$7,142.00	6	0%	$42,852.00
37	Pasta fideo buena mesa*500g	$2,500.00	3	5%	$7,500.00
38	Pepino cohombro*kg	$4,285.00	6	-	$25,710.00
39	Piña oro miel*kg	$4,200.00	57	-	$239,400.00
40	Ponque*30g	$504.20	220	19%	$110,924.37
41	Aguacate*kg	$11,500.00	9	-	$103,500.00

Moneda: COP
Generado: 2025-10-14 12:35:53-05:00
Validación DIAN: 2025-10-14 12:36:54-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 29 de septiembre al 03 de octubre, CDI BICENTENARIO.

CUFE: b864833bb1688529754f52eb25b81c7f8f4db542543d64354ef52e20c9040e08abe9c65af28751539fd8649559794a79

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	$3,806,235.81
IVA (19.00%)	$88,923.19
IVA (5.00%)	$5,937.50
IVA (0.00%)	$0.00
Total	$3,901,096.50

Total de lineas: 41

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659032	FV1237	14.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES SOMARK SAS	9013083171	3012078010	14.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR PIE DE LA POPA CR 22 29 A 108	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FV1237 // 4500056295 // M		COP	1,00000

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN COP 2.895.641

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056295	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659032

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		9013083171		2.895.641-	2.895.641-	31	13.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	24.426	24.426	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	200.100	200.100	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	70.000	70.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	117.800	117.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	40.600	40.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	3.450	3.450	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	50.400	50.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056295	9013083171	122011	64.260	64.260	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	76.500	76.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056295	9013083171	122011	36.750	36.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	76.800	76.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	240.000	240.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056295	9013083171	122011	24.098	24.098	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	63.800	63.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056295	9013083171	122011	114.240	114.240	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	27.300	27.300	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	163.200	163.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	92.000	92.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	18.900	18.900	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	42.852	42.852	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	240.000	240.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056295	9013083171	122011	45.914	45.914	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	145.000	145.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	12.000	12.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056295	9013083171	122011	14.175	14.175	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	154.000	154.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	39.900	39.900	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	39.000	39.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	22.000	22.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056295	9013083171	122011	80.001	80.001	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	19.160	19.160	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	45.000	45.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	57.000	57.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	60.000	60.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	42.852	42.852	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056295	9013083171	122011	5.250	5.250	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	17.140	17.140	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	184.800	184.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056295	9013083171	122011	101.959	101.959	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	80.500	80.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056295	9013083171	122011	15.000	15.000	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					72.486-	72.486-	50	

Elaboró: JDIAZC | **Autorizado por** | **VoBo. Tesorería** | **Recibí conforme**

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. FV1237
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.			14/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	13/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	2	-	$24,400.00
2	Banano*Kg	$3,450.00	58	-	$200,100.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	14	-	$70,000.00
4	Tomate chonto*kg	$6,200.00	19	-	$117,800.00
5	Pimentón rojo*kg	$5,800.00	7	-	$40,600.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	3	-	$3,450.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	18	-	$50,400.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	6	19%	$54,000.00
9	Rollito punto rojo*30g	$450.00	170	-	$76,500.00
10	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	14	5%	$35,000.00
11	Molde pan tajado panificadora cartagena*435g	$4,800.00	16	-	$76,800.00
12	Manzana Roja*Kg	$10,000.00	24	-	$240,000.00
13	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	9	5%	$22,950.00
14	Zanahoria primera*kg	$5,800.00	11	-	$63,800.00
15	Mantequilla sin sal*500g	$32,000.00	3	19%	$96,000.00
16	Platano amarillo*kg	$3,900.00	7	-	$27,300.00
17	Naranja*Kg	$3,200.00	51	-	$163,200.00
18	Melon*kg	$4,000.00	23	-	$92,000.00
19	Coco*kg	$9,450.00	2	-	$18,900.00
20	lechuga batavia*kg	$7,142.00	6	-	$42,852.00
21	Patilla*kg	$4,000.00	60	-	$240,000.00
22	Galleta crackers*taco	$1,428.57	27	19%	$38,571.43
23	Mandarina*Kg	$5,000.00	29	-	$145,000.00
24	Papa comun*kg	$2,400.00	5	-	$12,000.00
25	Pasta la muñeca *1000g	$4,500.00	3	5%	$13,500.00

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. FV1237
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.			14/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	13/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Pera*kg	$11,000.00	14	-	$154,000.00
27	Repollo blanco*kg	$5,700.00	7	-	$39,900.00
28	Platano verde*kg	$3,900.00	10	-	$39,000.00
29	Guayaba*kg	$5,500.00	4	-	$22,000.00
30	Hojuela de maiz carolina *kg	$16,806.72	4	19%	$67,226.89
31	Lenteja algran*500g	$4,790.00	4	-	$19,160.00
32	Ñame espino*kg	$5,000.00	9	-	$45,000.00
33	Pan mogolla*30g	$380.00	150	-	$57,000.00
34	Pan de queso*30g	$400.00	150	-	$60,000.00
35	Papa criolla*Kg	$7,142.00	6	0%	$42,852.00
36	Pasta fideo buena mesa*500g	$2,500.00	2	5%	$5,000.00
37	Pepino cohombro*kg	$4,285.00	4	-	$17,140.00
38	Piña oro miel*kg	$4,200.00	44	-	$184,800.00
39	Ponque*30g	$504.20	170	19%	$85,714.29
40	Aguacate*kg	$11,500.00	7	-	$80,500.00
41	Uva pasa*kg	$15,000.00	1	-	$15,000.00

Moneda: COP
Generado: 2025-10-14 12:36:33-05:00
Validación DIAN: 2025-10-14 12:37:33-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 29 de septiembre al 03 de octubre, CDI LOMAS DEL PEYÉ.

CUFE: 07c3d815b5ad1597cb893fa77fe49bcb123d1a2e18f716d7b94359ae27c6a4da623c658b4c1c916a5ef6083fc3c35003

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	$2,899,416.61
IVA (19.00%)	$64,887.39
IVA (5.00%)	$3,822.50
IVA (0.00%)	$0.00
Total	$2,968,126.50

Total de lineas: 41

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659033	FV1238	14.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES SOMARK SAS	9013083171	3012078010	14.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR PIE DE LA POPA CR 22 29 A 108	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FV1238 // 4500056297 // M		COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO COP 1.333.318

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056297	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659033

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		9013083171		1.333.318-	1.333.318-	31	13.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	12.214	12.214	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	86.250	86.250	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	30.000	30.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	49.600	49.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	11.600	11.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	2.300	2.300	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	25.200	25.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056297	9013083171	122024	32.130	32.130	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	33.750	33.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056297	9013083171	122024	18.375	18.375	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	33.600	33.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	100.000	100.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056297	9013083171	122024	13.388	13.388	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	23.200	23.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056297	9013083171	122024	114.240	114.240	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	11.700	11.700	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	70.400	70.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	40.000	40.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	9.450	9.450	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	21.426	21.426	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	100.000	100.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056297	9013083171	122024	13.604	13.604	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	65.000	65.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	4.800	4.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056297	9013083171	122024	9.450	9.450	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	66.000	66.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	17.100	17.100	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	19.500	19.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	16.500	16.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056297	9013083171	122024	20.000	20.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	9.580	9.580	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	20.000	20.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	24.700	24.700	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	26.000	26.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	21.426	21.426	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056297	9013083171	122024	2.625	2.625	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	8.570	8.570	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	79.800	79.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056297	9013083171	122024	44.982	44.982	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	34.500	34.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	15.000	15.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056297	9013083171	122024	8.571	8.571	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					33.213-	33.213-	50	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

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. FV1238
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.			14/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	13/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	1	-	$12,200.00
2	Banano*Kg	$3,450.00	25	-	$86,250.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	6	-	$30,000.00
4	Tomate chonto*kg	$6,200.00	8	-	$49,600.00
5	Pimentón rojo*kg	$5,800.00	2	-	$11,600.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	2	-	$2,300.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	9	-	$25,200.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	3	19%	$27,000.00
9	Rollito punto rojo*30g	$450.00	75	-	$33,750.00
10	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	7	5%	$17,500.00
11	Molde pan tajado panificadora cartagena*435g	$4,800.00	7	-	$33,600.00
12	Manzana Roja*Kg	$10,000.00	10	-	$100,000.00
13	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	5	5%	$12,750.00
14	Zanahoria primera*kg	$5,800.00	4	-	$23,200.00
15	Mantequilla sin sal*500g	$32,000.00	3	19%	$96,000.00
16	Platano amarillo*kg	$3,900.00	3	-	$11,700.00
17	Naranja*Kg	$3,200.00	22	-	$70,400.00
18	Melon*kg	$4,000.00	10	-	$40,000.00
19	Coco*kg	$9,450.00	1	-	$9,450.00
20	lechuga batavia*kg	$7,142.00	3	-	$21,426.00
21	Patilla*kg	$4,000.00	25	-	$100,000.00
22	Galleta crackers*taco	$1,428.57	8	19%	$11,428.57
23	Mandarina*Kg	$5,000.00	13	-	$65,000.00
24	Papa comun*kg	$2,400.00	2	-	$4,800.00
25	Pasta la muñeca *1000g	$4,500.00	2	5%	$9,000.00

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. FV1238
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.			14/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	13/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Pera*kg	$11,000.00	6	-	$66,000.00
27	Repollo blanco*kg	$5,700.00	3	-	$17,100.00
28	Platano verde*kg	$3,900.00	5	-	$19,500.00
29	Guayaba*kg	$5,500.00	3	-	$16,500.00
30	Hojuela de maiz carolina *kg	$16,806.72	1	19%	$16,806.72
31	Lenteja algran*500g	$4,790.00	2	-	$9,580.00
32	Ñame espino*kg	$5,000.00	4	-	$20,000.00
33	Pan mogolla*30g	$380.00	65	-	$24,700.00
34	Pan de queso*30g	$400.00	65	-	$26,000.00
35	Papa criolla*Kg	$7,142.00	3	0%	$21,426.00
36	Pasta fideo buena mesa*500g	$2,500.00	1	5%	$2,500.00
37	Pepino cohombro*kg	$4,285.00	2	-	$8,570.00
38	Piña oro miel*kg	$4,200.00	19	-	$79,800.00
39	Ponque*30g	$504.20	75	19%	$37,815.13
40	Aguacate*kg	$11,500.00	3	-	$34,500.00
41	Uva pasa*kg	$15,000.00	1	-	$15,000.00
42	Habichuela*kg	$8,571.00	1	-	$8,571.00

Moneda: COP
Generado: 2025-10-14 12:37:26-05:00
Validación DIAN: 2025-10-14 12:38:27-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 29 de septiembre al 03 de octubre, CDI MANZANILLO.

CUFE: 17f3eb2df80b8374c09345ef2f3ae996c0f394f7c3893fee8811a97a843ef3c2fd9235ab2b3e3108f750516acd00a278

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	$1,328,523.42
IVA (19.00%)	$35,919.58
IVA (5.00%)	$2,087.50
IVA (0.00%)	$0.00
Total	$1,366,530.50

Total de lineas: 42

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659175	FV1241	21.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES SOMARK SAS	9013083171	3012078010	21.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR PIE DE LA POPA CR 22 29 A 108	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FV1241 // 4500056438 // M		COP	1,00000

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOSOCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN COP 3.485.621

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056438	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659175

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		9013083171		3.485.621-	3.485.621-	31	20.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	24.400	24.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	227.700	227.700	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	45.000	45.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	130.200	130.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	17.400	17.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	4.600	4.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	81.200	81.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056438	9013083171	122017	85.680	85.680	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	90.000	90.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056438	9013083171	122017	57.750	57.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	100.000	100.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	543.000	543.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056438	9013083171	122017	53.550	53.550	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	46.400	46.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056438	9013083171	122017	114.240	114.240	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	54.600	54.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	76.800	76.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	80.000	80.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	85.050	85.050	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	99.988	99.988	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	164.000	164.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	167.500	167.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	19.200	19.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	190.300	190.300	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	22.856	22.856	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	50.700	50.700	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	49.500	49.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056438	9013083171	122017	21.998	21.998	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	55.000	55.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	94.600	94.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	88.000	88.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	69.000	69.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	6.000	6.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	367.080	367.080	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056438	9013083171	122017	18.900	18.900	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	55.000	55.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	21.600	21.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	43.200	43.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056438	9013083171	122017	52.000	52.000	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					88.371-	88.371-	50	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

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. FV1241
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.			21/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	20/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	2	-	$24,400.00
2	Banano*Kg	$3,450.00	66	-	$227,700.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	9	-	$45,000.00
4	Tomate chonto*kg	$6,200.00	21	-	$130,200.00
5	Pimentón rojo*kg	$5,800.00	3	-	$17,400.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	4	-	$4,600.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	29	-	$81,200.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	8	19%	$72,000.00
9	Rollito punto rojo*30g	$450.00	200	-	$90,000.00
10	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	22	5%	$55,000.00
11	Galleta de queso*30g	$500.00	200	-	$100,000.00
12	Manzana Roja*Kg	$10,000.00	54.3	-	$543,000.00
13	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	20	5%	$51,000.00
14	Zanahoria primera*kg	$5,800.00	8	-	$46,400.00
15	Mantequilla sin sal*500g	$32,000.00	3	19%	$96,000.00
16	Platano amarillo*kg	$3,900.00	14	-	$54,600.00
17	Naranja*Kg	$3,200.00	24	-	$76,800.00
18	Melon*kg	$4,000.00	20	-	$80,000.00
19	Coco*kg	$9,450.00	9	-	$85,050.00
20	lechuga batavia*kg	$7,142.00	14	-	$99,988.00
21	Patilla*kg	$4,000.00	41	-	$164,000.00
22	Mandarina*Kg	$5,000.00	33.5	-	$167,500.00
23	Papa comun*kg	$2,400.00	8	-	$19,200.00
24	Pera*kg	$11,000.00	17.3	-	$190,300.00
25	Remolacha*Kg	$5,714.00	4	-	$22,856.00

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. FV1241
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.			21/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	20/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Platano verde*kg	$3,900.00	13	-	$50,700.00
27	Guayaba*kg	$5,500.00	9	-	$49,500.00
28	Harina de trigo 3 castillos*500g	$2,095.00	10	5%	$20,950.00
29	Ñame espino*kg	$5,000.00	11	-	$55,000.00
30	Pan blanco*30g	$430.00	220	-	$94,600.00
31	Pan de queso*30g	$400.00	220	-	$88,000.00
32	Aguacate*kg	$11,500.00	6	-	$69,000.00
33	Ahuyama*Kg	$3,000.00	2	-	$6,000.00
34	Mango Tommy*kg	$3,990.00	92	-	$367,080.00
35	Avena en hojuelas gran avena*500g	$3,000.00	6	5%	$18,000.00
36	Berenjena* kg	$5,000.00	11	-	$55,000.00
37	Cilantro* kG	$10,800.00	2	-	$21,600.00
38	Espinaca *kg	$10,800.00	4	-	$43,200.00
39	Frijol zaragoza algran*500g	$6,500.00	8	-	$52,000.00

Moneda: COP
Generado: 2025-10-21 12:49:11-05:00
Validación DIAN: 2025-10-21 12:50:12-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 13 al 17 de octubre, CDI BICENTENARIO.

CUFE: 949cbc71457770159e5a41fbcff7305d7135170c82e26bc981522123b728f0d721a178fd1bb961d04be0c362f611786e

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	$3,534,824.00
IVA (19.00%)	$31,920.00
IVA (5.00%)	$7,247.50
Total	$3,573,991.50

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659176	FV1242	21.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES SOMARK SAS	9013083171	3012078010	21.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR PIE DE LA POPA CR 22 29 A 108	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FV1242 // 4500056441 // M		COP	1,00000

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y TRES COP 2.714.083

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056441	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659176

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		9013083171		2.714.083-	2.714.083-	31	20.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	27.450	27.450	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	169.050	169.050	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	41.500	41.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	124.000	124.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	17.400	17.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	3.450	3.450	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	61.600	61.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056441	9013083171	122011	64.260	64.260	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	67.500	67.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056441	9013083171	122011	36.750	36.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	75.000	75.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	420.000	420.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056441	9013083171	122011	42.840	42.840	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	34.800	34.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056441	9013083171	122011	114.240	114.240	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	39.000	39.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	54.400	54.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	60.000	60.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	66.150	66.150	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	78.562	78.562	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	120.000	120.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	131.000	131.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	26.400	26.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	154.000	154.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	17.142	17.142	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	39.000	39.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	38.500	38.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056441	9013083171	122011	17.598	17.598	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	40.000	40.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	68.800	68.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	64.000	64.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	46.000	46.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	6.000	6.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	275.310	275.310	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056441	9013083171	122011	18.900	18.900	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	40.000	40.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	10.800	10.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	32.400	32.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056441	9013083171	122011	39.000	39.000	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					68.719-	68.719-	50	

Elaboró: JDIAZC | **Autorizado por** | **VoBo. Tesorería** | **Recibí conforme**

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. FV1242
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.			21/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	20/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	2.25	-	$27,450.00
2	Banano*Kg	$3,450.00	49	-	$169,050.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	8.3	-	$41,500.00
4	Tomate chonto*kg	$6,200.00	20	-	$124,000.00
5	Pimentón rojo*kg	$5,800.00	3	-	$17,400.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	3	-	$3,450.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	22	-	$61,600.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	6	19%	$54,000.00
9	Rollito punto rojo*30g	$450.00	150	-	$67,500.00
10	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	14	5%	$35,000.00
11	Galleta de queso*30g	$500.00	150	-	$75,000.00
12	Manzana Roja*Kg	$10,000.00	42	-	$420,000.00
13	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	16	5%	$40,800.00
14	Zanahoria primera*kg	$5,800.00	6	-	$34,800.00
15	Mantequilla sin sal*500g	$32,000.00	3	19%	$96,000.00
16	Platano amarillo*kg	$3,900.00	10	-	$39,000.00
17	Naranja*Kg	$3,200.00	17	-	$54,400.00
18	Melon*kg	$4,000.00	15	-	$60,000.00
19	Coco*kg	$9,450.00	7	-	$66,150.00
20	lechuga batavia*kg	$7,142.00	11	-	$78,562.00
21	Patilla*kg	$4,000.00	30	-	$120,000.00
22	Mandarina*Kg	$5,000.00	26.2	-	$131,000.00
23	Papa comun*kg	$2,400.00	11	-	$26,400.00
24	Pera*kg	$11,000.00	14	-	$154,000.00
25	Remolacha*Kg	$5,714.00	3	-	$17,142.00

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. FV1242
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.		21/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT** 860006648-1	20/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Platano verde*kg	$3,900.00	10	-	$39,000.00
27	Guayaba*kg	$5,500.00	7	-	$38,500.00
28	Harina de trigo 3 castillos*500g	$2,095.00	8	5%	$16,760.00
29	Ñame espino*kg	$5,000.00	8	-	$40,000.00
30	Pan blanco*30g	$430.00	160	-	$68,800.00
31	Pan de queso*30g	$400.00	160	-	$64,000.00
32	Aguacate*kg	$11,500.00	4	-	$46,000.00
33	Ahuyama*Kg	$3,000.00	2	-	$6,000.00
34	Mango Tommy*kg	$3,990.00	69	-	$275,310.00
35	Avena en hojuelas gran avena*500g	$3,000.00	6	5%	$18,000.00
36	Berenjena* kg	$5,000.00	8	-	$40,000.00
37	Cilantro* kG	$10,800.00	1	-	$10,800.00
38	Espinaca *kg	$10,800.00	3	-	$32,400.00
39	Frijol zaragoza algran*500g	$6,500.00	6	-	$39,000.00

Moneda: COP
Generado: 2025-10-21 12:49:31-05:00
Validación DIAN: 2025-10-21 12:50:32-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 13 al 17 de octubre, CDI LOMAS DEL PEYÉ.

CUFE: aab11501cdfcace0b85d70cc98ee78738229a1abc1e1f3d2d5ee9d0add8fe2dd6d3b12e5c8a6206bcecba41a3e0cac43

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	$2,748,774.00
IVA (19.00%)	$28,500.00
IVA (5.00%)	$5,528.00
Total	$2,782,802.00

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659177	FV1243	21.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES SOMARK SAS	9013083171	3012078010	21.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR PIE DE LA POPA CR 22 29 A 108	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FV1243 // 4500056442 // M		COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y UN COP 1.177.441

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056442	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659177

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		9013083171		1.177.441-	1.177.441-	31	20.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	12.200	12.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	72.450	72.450	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	15.000	15.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	43.400	43.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	5.800	5.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	2.300	2.300	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	25.200	25.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056442	9013083171	122024	32.130	32.130	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	29.250	29.250	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056442	9013083171	122024	18.375	18.375	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	32.500	32.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	175.000	175.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056442	9013083171	122024	16.065	16.065	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	17.400	17.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056442	9013083171	122024	38.080	38.080	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	19.500	19.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	25.600	25.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	28.000	28.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	28.350	28.350	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	35.710	35.710	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	56.000	56.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	55.000	55.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	7.200	7.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	60.500	60.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	11.428	11.428	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	15.600	15.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	16.500	16.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056442	9013083171	122024	6.599	6.599	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	20.000	20.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	32.250	32.250	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	30.000	30.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	23.000	23.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	3.000	3.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	119.700	119.700	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056442	9013083171	122024	6.300	6.300	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	20.000	20.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	10.800	10.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	21.600	21.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056442	9013083171	122024	19.500	19.500	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					29.846-	29.846-	50	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

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. FV1243
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.			21/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	20/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	1	-	$12,200.00
2	Banano*Kg	$3,450.00	21	-	$72,450.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	3	-	$15,000.00
4	Tomate chonto*kg	$6,200.00	7	-	$43,400.00
5	Pimentón rojo*kg	$5,800.00	1	-	$5,800.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	2	-	$2,300.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	9	-	$25,200.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	3	19%	$27,000.00
9	Rollito punto rojo*30g	$450.00	65	-	$29,250.00
10	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	7	5%	$17,500.00
11	Galleta de queso*30g	$500.00	65	-	$32,500.00
12	Manzana Roja*Kg	$10,000.00	17.5	-	$175,000.00
13	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	6	5%	$15,300.00
14	Zanahoria primera*kg	$5,800.00	3	-	$17,400.00
15	Mantequilla sin sal*500g	$32,000.00	1	19%	$32,000.00
16	Platano amarillo*kg	$3,900.00	5	-	$19,500.00
17	Naranja*Kg	$3,200.00	8	-	$25,600.00
18	Melon*kg	$4,000.00	7	-	$28,000.00
19	Coco*kg	$9,450.00	3	-	$28,350.00
20	lechuga batavia*kg	$7,142.00	5	-	$35,710.00
21	Patilla*kg	$4,000.00	14	-	$56,000.00
22	Mandarina*Kg	$5,000.00	11	-	$55,000.00
23	Papa comun*kg	$2,400.00	3	-	$7,200.00
24	Pera*kg	$11,000.00	5.5	-	$60,500.00
25	Remolacha*Kg	$5,714.00	2	-	$11,428.00

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. FV1243
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.			21/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	20/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Platano verde*kg	$3,900.00	4	-	$15,600.00
27	Guayaba*kg	$5,500.00	3	-	$16,500.00
28	Harina de trigo 3 castillos*500g	$2,095.00	3	5%	$6,285.00
29	Ñame espino*kg	$5,000.00	4	-	$20,000.00
30	Pan blanco*30g	$430.00	75	-	$32,250.00
31	Pan de queso*30g	$400.00	75	-	$30,000.00
32	Aguacate*kg	$11,500.00	2	-	$23,000.00
33	Ahuyama*Kg	$3,000.00	1	-	$3,000.00
34	Mango Tommy*kg	$3,990.00	30	-	$119,700.00
35	Avena en hojuelas gran avena*500g	$3,000.00	2	5%	$6,000.00
36	Berenjena* kg	$5,000.00	4	-	$20,000.00
37	Cilantro* kG	$10,800.00	1	-	$10,800.00
38	Espinaca *kg	$10,800.00	2	-	$21,600.00
39	Frijol zaragoza algran*500g	$6,500.00	3	-	$19,500.00

Moneda: COP
Generado: 2025-10-21 12:49:53-05:00
Validación DIAN: 2025-10-21 12:50:54-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 13 al 17 de octubre, CDI MANZANILLO.

CUFE: 77cd3f794c5fc28d59da237fc7619ee32fca86fcdf16ffefdfd39143ed6cc084f8f1d6781e6eadc0fe2c7af89ee09d4d

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	$1,193,823.00
IVA (19.00%)	$11,210.00
IVA (5.00%)	$2,254.25
Total	$1,207,287.25

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659178	FV1246	23.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES SOMARK SAS	9013083171	3012078010	23.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR PIE DE LA POPA CR 22 29 A 108	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FV1246 // 4500056439 // M		COP	1,00000

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE COP 4.091.967

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056439	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659178

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		9013083171		4.091.967-	4.091.967-	31	22.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	36.598	36.598	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	117.300	117.300	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	75.000	75.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	148.800	148.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	17.400	17.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	5.750	5.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	86.800	86.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056439	9013083171	122017	107.100	107.100	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	101.250	101.250	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056439	9013083171	122017	57.750	57.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	85.500	85.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	490.000	490.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056439	9013083171	122017	56.228	56.228	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	40.600	40.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056439	9013083171	122017	114.240	114.240	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	62.400	62.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	48.000	48.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	344.000	344.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	148.000	148.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	50.700	50.700	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	49.500	49.500	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056439	9013083171	122017	21.998	21.998	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	81.200	81.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	172.000	172.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	80.000	80.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	103.500	103.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	335.160	335.160	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056439	9013083171	122017	80.001	80.001	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	135.000	135.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	37.800	37.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	64.800	64.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	38.500	38.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	252.000	252.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056439	9013083171	122017	55.692	55.692	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	60.200	60.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056439	9013083171	122017	18.899	18.899	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	42.850	42.850	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	285.600	285.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	42.000	42.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056439	9013083171	122017	39.900	39.900	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056439	9013083171	122017	5.201	5.201	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					103.250-	103.250-	50	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

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. FV1246
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.			23/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	22/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	3	-	$36,600.00
2	Banano*Kg	$3,450.00	34	-	$117,300.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	15	-	$75,000.00
4	Tomate chonto*kg	$6,200.00	24	-	$148,800.00
5	Pimentón rojo*kg	$5,800.00	3	-	$17,400.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	5	-	$5,750.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	31	-	$86,800.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	10	19%	$90,000.00
9	Rollito punto rojo*30g	$450.00	225	-	$101,250.00
10	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	22	5%	$55,000.00
11	Pan mogolla*30g	$380.00	225	-	$85,500.00
12	Manzana Roja*Kg	$10,000.00	49	-	$490,000.00
13	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	21	5%	$53,550.00
14	Zanahoria primera*kg	$5,800.00	7	-	$40,600.00
15	Mantequilla sin sal*500g	$32,000.00	3	19%	$96,000.00
16	Platano amarillo*kg	$3,900.00	16	-	$62,400.00
17	Naranja*Kg	$3,200.00	15	-	$48,000.00
18	Melon*kg	$4,000.00	86	-	$344,000.00
19	Patilla*kg	$4,000.00	37	-	$148,000.00
20	Platano verde*kg	$3,900.00	13	-	$50,700.00
21	Guayaba*kg	$5,500.00	9	-	$49,500.00
22	Harina de trigo 3 castillos*500g	$2,095.00	10	5%	$20,950.00
23	Yuca*kg	$2,900.00	28	-	$81,200.00
24	Pan blanco*30g	$430.00	400	-	$172,000.00
25	Pan de queso*30g	$400.00	200	-	$80,000.00

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. FV1246
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.			23/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	22/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Aguacate*kg	$11,500.00	9	-	$103,500.00
27	Mango Tommy*kg	$3,990.00	84	-	$335,160.00
28	Hojuela de maiz carolina *kg	$16,806.72	4	19%	$67,226.89
29	Brocoli*kg	$15,000.00	9	-	$135,000.00
30	Apio*kg	$5,400.00	7	-	$37,800.00
31	Espinaca *kg	$10,800.00	6	-	$64,800.00
32	Frijol palomito aburra*500g	$5,500.00	7	-	$38,500.00
33	Fresa*kg	$14,000.00	18	-	$252,000.00
34	Galleta de soda*Taco	$1,300.00	36	19%	$46,800.00
35	Mora*kg	$8,600.00	7	-	$60,200.00
36	Pasta la muñeca *1000g	$4,500.00	4	5%	$18,000.00
37	Pepino cohombro*kg	$4,285.00	10	-	$42,850.00
38	Piña oro miel*kg	$4,200.00	68	-	$285,600.00
39	Repollo morado*kg	$6,000.00	7	-	$42,000.00
40	Repollo blanco*kg	$5,700.00	7	-	$39,900.00
41	Vinagre ideal*3l	$4,369.75	1	19%	$4,369.75

Moneda: COP
Generado: 2025-10-23 14:26:04-05:00
Validación DIAN: 2025-10-23 14:27:05-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 20 al 24 de octubre, CDI BICENTENARIO.

CUFE: a81b830432ccb93adad5575cfd397a834d478a1dd52bd9789c619bf0529c726b6b34ec5eb29b43794c27b1b7b83c2308

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	$4,130,006.64
IVA (19.00%)	$57,835.36
IVA (5.00%)	$7,375.00
Total	$4,195,217.00

Total de lineas: 41

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659179	FV1247	23.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES SOMARK SAS	9013083171	3012078010	23.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR PIE DE LA POPA CR 22 29 A 108	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FV1247 // 4500056440 // M		COP	1,00000

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS COP 3.280.132

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056440	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659179

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		9013083171		3.280.132-	3.280.132-	31	22.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	36.598	36.598	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	89.700	89.700	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	60.000	60.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	117.800	117.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	29.000	29.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	4.600	4.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	61.600	61.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056440	9013083171	122011	85.680	85.680	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	76.500	76.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056440	9013083171	122011	36.750	36.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	64.600	64.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	380.000	380.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056440	9013083171	122011	32.130	32.130	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	40.600	40.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056440	9013083171	122011	190.400	190.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	46.800	46.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	35.200	35.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	264.000	264.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	112.000	112.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	39.000	39.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	22.000	22.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056440	9013083171	122011	17.598	17.598	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	60.900	60.900	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	129.000	129.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	60.000	60.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	80.500	80.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	259.350	259.350	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056440	9013083171	122011	80.001	80.001	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	105.000	105.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	32.400	32.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	54.000	54.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	33.000	33.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	196.000	196.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056440	9013083171	122011	34.034	34.034	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	43.000	43.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056440	9013083171	122011	14.175	14.175	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	34.280	34.280	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	222.600	222.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	48.000	48.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056440	9013083171	122011	28.500	28.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056440	9013083171	122011	5.201	5.201	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					82.365-	82.365-	50	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

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. FV1247
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.			23/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	22/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	3	-	$36,600.00
2	Banano*Kg	$3,450.00	26	-	$89,700.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	12	-	$60,000.00
4	Tomate chonto*kg	$6,200.00	19	-	$117,800.00
5	Pimentón rojo*kg	$5,800.00	5	-	$29,000.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	4	-	$4,600.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	22	-	$61,600.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	8	19%	$72,000.00
9	Rollito punto rojo*30g	$450.00	170	-	$76,500.00
10	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	14	5%	$35,000.00
11	Pan mogolla*30g	$380.00	170	-	$64,600.00
12	Manzana Roja*Kg	$10,000.00	38	-	$380,000.00
13	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	12	5%	$30,600.00
14	Zanahoria primera*kg	$5,800.00	7	-	$40,600.00
15	Mantequilla sin sal*500g	$32,000.00	5	19%	$160,000.00
16	Platano amarillo*kg	$3,900.00	12	-	$46,800.00
17	Naranja*Kg	$3,200.00	11	-	$35,200.00
18	Melon*kg	$4,000.00	66	-	$264,000.00
19	Patilla*kg	$4,000.00	28	-	$112,000.00
20	Platano verde*kg	$3,900.00	10	-	$39,000.00
21	Guayaba*kg	$5,500.00	4	-	$22,000.00
22	Harina de trigo 3 castillos*500g	$2,095.00	8	5%	$16,760.00
23	Yuca*kg	$2,900.00	21	-	$60,900.00
24	Pan blanco*30g	$430.00	300	-	$129,000.00
25	Pan de queso*30g	$400.00	150	-	$60,000.00

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. FV1247
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.		23/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT** 860006648-1	22/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Aguacate*kg	$11,500.00	7	-	$80,500.00
27	Mango Tommy*kg	$3,990.00	65	-	$259,350.00
28	Hojuela de maiz carolina *kg	$16,806.72	4	19%	$67,226.89
29	Brocoli*kg	$15,000.00	7	-	$105,000.00
30	Apio*kg	$5,400.00	6	-	$32,400.00
31	Espinaca *kg	$10,800.00	5	-	$54,000.00
32	Frijol palomito aburra*500g	$5,500.00	6	-	$33,000.00
33	Fresa*kg	$14,000.00	14	-	$196,000.00
34	Galleta de soda*Taco	$1,300.00	22	19%	$28,600.00
35	Mora*kg	$8,600.00	5	-	$43,000.00
36	Pasta la muñeca *1000g	$4,500.00	3	5%	$13,500.00
37	Pepino cohombro*kg	$4,285.00	8	-	$34,280.00
38	Piña oro miel*kg	$4,200.00	53	-	$222,600.00
39	Repollo morado*kg	$6,000.00	8	-	$48,000.00
40	Repollo blanco*kg	$5,700.00	5	-	$28,500.00
41	Vinagre ideal*3l	$4,369.75	1	19%	$4,369.75

Moneda: COP
Generado: 2025-10-23 14:26:47-05:00
Validación DIAN: 2025-10-23 14:27:49-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 20 al 24 de octubre, CDI LOMAS DEL PEYÉ.

CUFE: 1c6ef206c9caf467536594adbdf377e78b10b088486d15e7981db9e930610526d0c67442af38fd1f640fa4b961ddacd7

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	$3,294,586.64
IVA (19.00%)	$63,117.36
IVA (5.00%)	$4,793.00
Total	$3,362,497.00

Total de lineas: 41

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659233	FV1248	23.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES SOMARK SAS	9013083171	3012078010	23.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR PIE DE LA POPA CR 22 29 A 108	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FV1248 // 4500056552 // M		COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO COP 1.358.925

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056552	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659233

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		9013083171		1.358.925-	1.358.925-	31	22.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	24.400	24.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	37.950	37.950	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	25.000	25.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	49.600	49.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	11.600	11.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	2.300	2.300	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	28.000	28.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056552	9013083171	122024	32.130	32.130	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	33.750	33.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056552	9013083171	122024	18.375	18.375	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	28.500	28.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	160.000	160.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056552	9013083171	122024	13.387	13.387	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	17.400	17.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056552	9013083171	122024	76.160	76.160	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	23.400	23.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	16.000	16.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	112.000	112.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	48.000	48.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	19.500	19.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	16.500	16.500	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056552	9013083171	122024	2.200	2.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	26.100	26.100	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	55.900	55.900	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	26.000	26.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	34.500	34.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	107.730	107.730	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	45.000	45.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	16.200	16.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	21.600	21.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	11.000	11.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	84.000	84.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056552	9013083171	122024	13.923	13.923	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056552	9013083171	122024	9.450	9.450	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	17.140	17.140	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	88.200	88.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	18.000	18.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056552	9013083171	122024	17.100	17.100	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056552	9013083171	122024	5.200	5.200	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					34.270-	34.270-	50	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

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. FV1248
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.			23/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	22/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	2	-	$24,400.00
2	Banano*Kg	$3,450.00	11	-	$37,950.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	5	-	$25,000.00
4	Tomate chonto*kg	$6,200.00	8	-	$49,600.00
5	Pimentón rojo*kg	$5,800.00	2	-	$11,600.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	2	-	$2,300.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	10	-	$28,000.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	3	19%	$27,000.00
9	Rollito punto rojo*30g	$450.00	75	-	$33,750.00
10	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	7	5%	$17,500.00
11	Pan mogolla*30g	$380.00	75	-	$28,500.00
12	Manzana Roja*Kg	$10,000.00	16	-	$160,000.00
13	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	5	5%	$12,750.00
14	Zanahoria primera*kg	$5,800.00	3	-	$17,400.00
15	Mantequilla sin sal*500g	$32,000.00	2	19%	$64,000.00
16	Platano amarillo*kg	$3,900.00	6	-	$23,400.00
17	Naranja*Kg	$3,200.00	5	-	$16,000.00
18	Melon*kg	$4,000.00	28	-	$112,000.00
19	Patilla*kg	$4,000.00	12	-	$48,000.00
20	Platano verde*kg	$3,900.00	5	-	$19,500.00
21	Guayaba*kg	$5,500.00	3	-	$16,500.00
22	Harina de trigo 3 castillos*500g	$2,095.00	1	5%	$2,095.00
23	Yuca*kg	$2,900.00	9	-	$26,100.00
24	Pan blanco*30g	$430.00	130	-	$55,900.00
25	Pan de queso*30g	$400.00	65	-	$26,000.00

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. FV1248
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.			23/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	22/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Aguacate*kg	$11,500.00	3	-	$34,500.00
27	Mango Tommy*kg	$3,990.00	27	-	$107,730.00
28	Brocoli*kg	$15,000.00	3	-	$45,000.00
29	Apio*kg	$5,400.00	3	-	$16,200.00
30	Espinaca *kg	$10,800.00	2	-	$21,600.00
31	Frijol palomito aburra*500g	$5,500.00	2	-	$11,000.00
32	Fresa*kg	$14,000.00	6	-	$84,000.00
33	Galleta de soda*Taco	$1,300.00	9	19%	$11,700.00
34	Pasta la muñeca *1000g	$4,500.00	2	5%	$9,000.00
35	Pepino cohombro*kg	$4,285.00	4	-	$17,140.00
36	Piña oro miel*kg	$4,200.00	21	-	$88,200.00
37	Repollo morado*kg	$6,000.00	3	-	$18,000.00
38	Repollo blanco*kg	$5,700.00	3	-	$17,100.00
39	Vinagre ideal*3l	$4,369.75	1	19%	$4,369.75

Moneda: COP
Generado: 2025-10-23 14:27:19-05:00
Validación DIAN: 2025-10-23 14:28:20-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 20 al 24 de octubre, CDI MANZANILLO.

CUFE: 544a0f55ddcc10d0a1ee7120e43c06ff22cea9e3fa2464af4059059977ad20191e74b7d4acf90af5dee2d1db4164e7b4

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	$1,370,784.75
IVA (19.00%)	$20,343.25
IVA (5.00%)	$2,067.25
Total	$1,393,195.25

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659269	FV1253	29.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES SOMARK SAS	9013083171	3012078010	29.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR PIE DE LA POPA CR 22 29 A 108	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FV1253 // 4500056360 // M		COP	1,00000

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DOCE COP 3.822.512

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056360	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659269

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		9013083171		3.822.512-	3.822.512-	31	28.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	36.637	36.637	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	82.800	82.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	75.000	75.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	142.600	142.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	69.600	69.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	5.750	5.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	58.800	58.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056360	9013083171	122017	85.680	85.680	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	101.250	101.250	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056360	9013083171	122017	57.750	57.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	94.500	94.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	400.000	400.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056360	9013083171	122017	104.423	104.423	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	58.000	58.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056360	9013083171	122017	114.240	114.240	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	70.200	70.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	147.200	147.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	80.000	80.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	320.000	320.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	50.700	50.700	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	93.500	93.500	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	40.800	40.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	36.000	36.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	192.000	192.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	67.830	67.830	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056360	9013083171	122017	40.001	40.001	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	60.750	60.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	102.852	102.852	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	21.600	21.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056360	9013083171	122017	55.692	55.692	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	415.000	415.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056360	9013083171	122017	5.250	5.250	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056360	9013083171	122017	18.900	18.900	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	121.000	121.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	63.000	63.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	62.854	62.854	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056360	9013083171	122017	45.600	45.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056360	9013083171	122017	42.000	42.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056360	9013083171	122017	278.138	278.138	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					95.385-	95.385-	50	

Elaboró: JDIAZC | **Autorizado por** | **VoBo. Tesorería** | **Recibí conforme**

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. FV1253
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.			29/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	28/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	3	-	$36,600.00
2	Banano*Kg	$3,450.00	24	-	$82,800.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	15	-	$75,000.00
4	Tomate chonto*kg	$6,200.00	23	-	$142,600.00
5	Pimentón rojo*kg	$5,800.00	12	-	$69,600.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	5	-	$5,750.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	21	-	$58,800.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	8	19%	$72,000.00
9	Rollito punto rojo*30g	$450.00	225	-	$101,250.00
10	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	22	5%	$55,000.00
11	Galleta de queso*30g	$420.17	225	-	$94,537.81
12	Manzana Roja*Kg	$10,000.00	40	-	$400,000.00
13	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	39	5%	$99,450.00
14	Zanahoria primera*kg	$5,800.00	10	-	$58,000.00
15	Mantequilla sin sal*500g	$32,000.00	3	19%	$96,000.00
16	Platano amarillo*kg	$3,900.00	18	-	$70,200.00
17	Naranja*Kg	$3,200.00	46	-	$147,200.00
18	Melon*kg	$4,000.00	20	-	$80,000.00
19	Patilla*kg	$4,000.00	80	-	$320,000.00
20	Platano verde*kg	$3,900.00	13	-	$50,700.00
21	Guayaba*kg	$5,500.00	17	-	$93,500.00
22	Garbanzo aburra*500g	$5,100.00	8	-	$40,800.00
23	Papa comun*kg	$2,400.00	15	-	$36,000.00
24	Molde pan tajado panificadora cartagena*435g	$4,800.00	40	-	$192,000.00
25	Mango Tommy*kg	$3,990.00	17	-	$67,830.00

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. FV1253
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.			29/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	28/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Hojuela de maiz carolina *kg	$16,806.72	2	19%	$33,613.45
27	Coliflor*kg	$12,150.00	5	-	$60,750.00
28	Habichuela*kg	$8,571.00	12	-	$102,852.00
29	Espinaca *kg	$10,800.00	2	-	$21,600.00
30	Galleta de soda*Taco	$1,300.00	36	19%	$46,800.00
31	Mandarina*Kg	$5,000.00	83	-	$415,000.00
32	Pasta fideo buena mesa*500g	$2,500.00	2	5%	$5,000.00
33	Pasta la muñeca *1000g	$4,500.00	4	5%	$18,000.00
34	Pera*kg	$11,000.00	11	-	$121,000.00
35	Piña oro miel*kg	$4,200.00	15	-	$63,000.00
36	Remolacha*Kg	$5,714.00	11	-	$62,854.00
37	Repollo blanco*kg	$5,700.00	8	-	$45,600.00
38	Pasta Corbata la muñeca*250g	$2,500.00	16	5%	$40,000.00
39	Kumis colanta*1000ml	$7,791.00	30	19%	$233,730.00

Moneda: COP
Generado: 2025-10-29 09:42:11-05:00
Validación DIAN: 2025-10-29 09:43:12-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 27 al 31 de octubre, CDI BICENTENARIO.

CUFE: c41f95b6c25ba2d13b50f969c4a351aa261942af8f43d8bcc5680b402d8eccdf5eb0fb8476aeef390bf7838949c083c0

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	$3,815,417.26
IVA (19.00%)	$91,607.25
IVA (5.00%)	$10,872.50
Total	$3,917,897.01

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659271	FV1254	29.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES SOMARK SAS	9013083171	3012078010	29.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR PIE DE LA POPA CR 22 29 A 108	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FV1254 // 4500056364 // M		COP	1,00000

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN COP 3.289.151

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056364	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659271

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		9013083171		3.289.151-	3.289.151-	31	28.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	36.626	36.626	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	65.550	65.550	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	65.000	65.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	111.600	111.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	58.000	58.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	4.600	4.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	50.400	50.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056364	9013083171	122011	74.970	74.970	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	76.500	76.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056364	9013083171	122011	36.750	36.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	71.400	71.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	300.000	300.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056364	9013083171	122011	29.453	29.453	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	46.400	46.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056364	9013083171	122011	228.480	228.480	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	54.600	54.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	118.400	118.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	64.000	64.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	240.000	240.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	39.000	39.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	71.500	71.500	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	30.600	30.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	28.800	28.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	144.000	144.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	143.640	143.640	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056364	9013083171	122011	120.002	120.002	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	48.600	48.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	85.710	85.710	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	21.600	21.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056364	9013083171	122011	46.410	46.410	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	320.000	320.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056364	9013083171	122011	2.625	2.625	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056364	9013083171	122011	14.175	14.175	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	99.000	99.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	88.200	88.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	45.712	45.712	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056364	9013083171	122011	34.200	34.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056364	9013083171	122011	31.500	31.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056364	9013083171	122011	222.511	222.511	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					81.363-	81.363-	50	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

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. FV1254
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.			29/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	28/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	3	-	$36,600.00
2	Banano*Kg	$3,450.00	19	-	$65,550.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	13	-	$65,000.00
4	Tomate chonto*kg	$6,200.00	18	-	$111,600.00
5	Pimentón rojo*kg	$5,800.00	10	-	$58,000.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	4	-	$4,600.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	18	-	$50,400.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	7	19%	$63,000.00
9	Rollito punto rojo*30g	$450.00	170	-	$76,500.00
10	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	14	5%	$35,000.00
11	Galleta de queso*30g	$420.17	170	-	$71,428.57
12	Manzana Roja*Kg	$10,000.00	30	-	$300,000.00
13	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	11	5%	$28,050.00
14	Zanahoria primera*kg	$5,800.00	8	-	$46,400.00
15	Mantequilla sin sal*500g	$32,000.00	6	19%	$192,000.00
16	Platano amarillo*kg	$3,900.00	14	-	$54,600.00
17	Naranja*Kg	$3,200.00	37	-	$118,400.00
18	Melon*kg	$4,000.00	16	-	$64,000.00
19	Patilla*kg	$4,000.00	60	-	$240,000.00
20	Platano verde*kg	$3,900.00	10	-	$39,000.00
21	Guayaba*kg	$5,500.00	13	-	$71,500.00
22	Garbanzo aburra*500g	$5,100.00	6	-	$30,600.00
23	Papa comun*kg	$2,400.00	12	-	$28,800.00
24	Molde pan tajado panificadora cartagena*435g	$4,800.00	30	-	$144,000.00
25	Mango Tommy*kg	$3,990.00	36	-	$143,640.00

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. FV1254
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.			29/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	28/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Hojuela de maiz carolina *kg	$16,806.72	6	19%	$100,840.34
27	Coliflor*kg	$12,150.00	4	-	$48,600.00
28	Habichuela*kg	$8,571.00	10	-	$85,710.00
29	Espinaca *kg	$10,800.00	2	-	$21,600.00
30	Galleta de soda*Taco	$1,300.00	30	19%	$39,000.00
31	Mandarina*Kg	$5,000.00	64	-	$320,000.00
32	Pasta fideo buena mesa*500g	$2,500.00	1	5%	$2,500.00
33	Pasta la muñeca *1000g	$4,500.00	3	5%	$13,500.00
34	Pera*kg	$11,000.00	9	-	$99,000.00
35	Piña oro miel*kg	$4,200.00	21	-	$88,200.00
36	Remolacha*Kg	$5,714.00	8	-	$45,712.00
37	Repollo blanco*kg	$5,700.00	6	-	$34,200.00
38	Pasta Corbata la muñeca*250g	$2,500.00	12	5%	$30,000.00
39	Kumis colanta*1000ml	$7,791.00	24	19%	$186,984.00

Moneda: COP
Generado: 2025-10-29 09:42:38-05:00
Validación DIAN: 2025-10-29 09:43:39-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 27 al 31 de octubre, CDI LOMAS DEL PEYÉ.

CUFE: 0602c0bdba6c3e9beaad86125d1ae2170643ca488551d97d64ea88416aa8723f6ee62f65070013da7a7ea888fe3dfeac

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	$3,254,514.91
IVA (19.00%)	$110,546.62
IVA (5.00%)	$5,452.50
Total	$3,370,514.03

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

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659270	FV1255	29.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
INVERSIONES SOMARK SAS	9013083171	3012078010	29.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR PIE DE LA POPA CR 22 29 A 108	MEDELLIN

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FV1255 // 4500056356 // M		COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO COP 1.331.868

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056356	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659270

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	**		9013083171		1.331.868-	1.331.868-	31	28.11.2025
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	12.212	12.212	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	27.600	27.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	30.000	30.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	43.400	43.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	23.200	23.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	2.300	2.300	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	19.600	19.600	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056356	9013083171	122024	32.130	32.130	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	33.750	33.750	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056356	9013083171	122024	18.375	18.375	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	31.500	31.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	130.000	130.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056356	9013083171	122024	26.775	26.775	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	23.200	23.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056356	9013083171	122024	76.160	76.160	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	19.500	19.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	48.000	48.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	28.000	28.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	100.000	100.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	19.500	19.500	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	33.000	33.000	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	10.200	10.200	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	12.000	12.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	62.400	62.400	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	63.840	63.840	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	24.300	24.300	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	34.284	34.284	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	10.800	10.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056356	9013083171	122024	13.923	13.923	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	130.000	130.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056356	9013083171	122024	2.625	2.625	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056356	9013083171	122024	9.450	9.450	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	44.000	44.000	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	37.800	37.800	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	22.856	22.856	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	V0	4500056356	9013083171	122024	17.100	17.100	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	Z6	4500056356	9013083171	122024	7.875	7.875	81	
5295610100	ALIMENTACION CENTROS AEIOTU	YA	4500056356	9013083171	122024	83.442	83.442	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					33.229-	33.229-	50	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

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. FV1255
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.			29/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	28/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Ajo*kg	$12,200.00	1	-	$12,200.00
2	Banano*Kg	$3,450.00	8	-	$27,600.00
3	Cebolla cabezona blanca*kg	$5,000.00	6	-	$30,000.00
4	Tomate chonto*kg	$6,200.00	7	-	$43,400.00
5	Pimentón rojo*kg	$5,800.00	4	-	$23,200.00
6	Sal mi sal*500g	$1,150.00	2	-	$2,300.00
7	Arroz diana*500g	$2,800.00	7	-	$19,600.00
8	Aceite de soya ideal *1000ml	$9,000.00	3	19%	$27,000.00
9	Rollito punto rojo*30g	$450.00	75	-	$33,750.00
10	Azucar mayaguez*500g	$2,500.00	7	5%	$17,500.00
11	Galleta de queso*30g	$420.17	75	-	$31,512.60
12	Manzana Roja*Kg	$10,000.00	13	-	$130,000.00
13	Harina de maiz pan*500g	$2,550.00	10	5%	$25,500.00
14	Zanahoria primera*kg	$5,800.00	4	-	$23,200.00
15	Mantequilla sin sal*500g	$32,000.00	2	19%	$64,000.00
16	Platano amarillo*kg	$3,900.00	5	-	$19,500.00
17	Naranja*Kg	$3,200.00	15	-	$48,000.00
18	Melon*kg	$4,000.00	7	-	$28,000.00
19	Patilla*kg	$4,000.00	25	-	$100,000.00
20	Platano verde*kg	$3,900.00	5	-	$19,500.00
21	Guayaba*kg	$5,500.00	6	-	$33,000.00
22	Garbanzo aburra*500g	$5,100.00	2	-	$10,200.00
23	Papa comun*kg	$2,400.00	5	-	$12,000.00
24	Molde pan tajado panificadora cartagena*435g	$4,800.00	13	-	$62,400.00
25	Mango Tommy*kg	$3,990.00	16	-	$63,840.00

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. FV1255
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.			29/10/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7434010	**NIT**	860006648-1	28/11/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
26	Coliflor*kg	$12,150.00	2	-	$24,300.00
27	Habichuela*kg	$8,571.00	4	-	$34,284.00
28	Espinaca *kg	$10,800.00	1	-	$10,800.00
29	Galleta de soda*Taco	$1,300.00	9	19%	$11,700.00
30	Mandarina*Kg	$5,000.00	26	-	$130,000.00
31	Pasta fideo buena mesa*500g	$2,500.00	1	5%	$2,500.00
32	Pasta la muñeca *1000g	$4,500.00	2	5%	$9,000.00
33	Pera*kg	$11,000.00	4	-	$44,000.00
34	Piña oro miel*kg	$4,200.00	9	-	$37,800.00
35	Remolacha*Kg	$5,714.00	4	-	$22,856.00
36	Repollo blanco*kg	$5,700.00	3	-	$17,100.00
37	Pasta Corbata la muñeca*250g	$2,500.00	3	5%	$7,500.00
38	Kumis colanta*1000ml	$7,791.00	9	19%	$70,119.00

Moneda: COP
Generado: 2025-10-29 09:43:04-05:00
Validación DIAN: 2025-10-29 09:44:04-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RESPONSABLE: FABIAN BAQUERO. SEMANA DEL 27 al 31 de octubre, CDI MANZANILLO.

CUFE: ac8ad2b499d71d8c702b80a73d112dccf84c63bc49a4a069b3e11123e440bdd55ba38e80923ce8103f2af3033c7d2b2b

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	$1,329,161.60
IVA (19.00%)	$32,835.61
IVA (5.00%)	$3,100.00
Total	$1,365,097.21

Total de lineas: 38

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